

し～ぐらす拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 日本厚生学園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	就労支援事業収益			
収	障害福祉サービス等事業収益	22,538,138	19,558,557	2,979,581
益	自立支援給付費収益	17,882,276	15,678,263	2,204,013
	介護給付費収益	17,882,276	15,678,263	2,204,013
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	69,670	3,736	65,934
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益	4,586,192	3,531,858	1,054,334
	その他の事業収益		344,700	△ 344,700

## サービス活動増減の部

補助金事業収益		344,700	△ 344,700
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
生活保護事業収益			
医療事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	22,538,138	19,558,557	2,979,581
人件費	24,011,126	25,226,514	△ 1,215,388
役員報酬			
職員給料	16,194,226	16,596,974	△ 402,748
職員賞与	3,627,375	4,713,995	△ 1,086,620
賞与引当金繰入	1,229,341		1,229,341
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	546,000	667,500	△ 121,500
法定福利費	2,414,184	3,248,045	△ 833,861
事業費	2,916,327	2,405,720	510,607
給食費	1,385,313	1,108,848	276,465
介護用品費	7,992		7,992
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	122,122	137,928	△ 15,806
医療費			
被服費			
教養娯楽費	4,826	3,299	1,527
日用品費	22,803	22,617	186
保育材料費	880		880
本人支給金			
水道光熱費	1,127,810	830,142	297,668
燃料費			
消耗器具備品費	206,179	210,612	△ 4,433
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	38,402	90,248	△ 51,846
雑費		2,026	△ 2,026
事務費	1,131,440	1,080,622	50,818
福利厚生費	70,246	80,964	△ 10,718
職員被服費			
旅費交通費	22,060	7,400	14,660
研修研究費	44,000	10,000	34,000
事務消耗品費	11,184	20,687	△ 9,503
印刷製本費	51,258	51,214	44
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	214,917	189,748	25,169
会議費			
広報費			
業務委託費	472,680	440,780	31,900
手数料	2,090	825	1,265
保険料	185,805	265,004	△ 79,199
賃借料			
土地・建物賃借料			

## 費用

	租税公課	7,200	14,000	△ 6,800
	保守料	44,000		44,000
	渉外費	6,000		6,000
	諸会費			
	雑費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,630,233	3,630,233	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	31,689,126	32,343,089	△ 653,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,150,988	△ 12,784,532	3,633,544
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	5,597	92	5,505
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,300	6,500	△ 1,200
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	800	2,000	△ 1,200
	雑収益	4,500	4,500	0
	為替差益			
	雑収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計(4)	10,897	6,592	4,305
	支払利息	850,344	820,113	30,231
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	850,344	820,113	30,231	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 839,447	△ 813,521	△ 25,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,990,435	△ 13,598,053	3,607,618	
収益	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				

特別増減の部	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,833,617	20,161,474	△ 16,327,857
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,833,617	20,161,474	△ 16,327,857
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,833,617	20,161,474	△ 16,327,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,156,818	6,563,421	△ 12,720,239	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	19,264,870	12,701,449	6,563,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,108,052	19,264,870	△ 6,156,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,108,052	19,264,870	△ 6,156,818