

みらとも拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	44,548,069		44,548,069
益	自立支援給付費収益	2,698,950		2,698,950
	介護給付費収益			
	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	2,698,950		2,698,950
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	37,457,580		37,457,580
	障害児通所給付費収益	26,141,890		26,141,890
	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	11,315,690		11,315,690
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	273,849		273,849
	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	237,690		237,690
	その他の事業収益	3,880,000		3,880,000

サービス活動増減の部

補助金事業収益	170,000		170,000
受託事業収益	3,710,000		3,710,000
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)	44,548,069	0	44,548,069
人件費	41,096,550		41,096,550
役員報酬			
職員給料	28,727,115		28,727,115
職員賞与	6,257,261		6,257,261
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与			
派遣職員費			
退職給付費用	934,500		934,500
法定福利費	5,177,674		5,177,674
事業費	1,733,905	218,745	1,515,160
給食費	319,678		319,678
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	5,926		5,926
医療費			
被服費			
教養娯楽費	3,316		3,316
日用品費	44,418		44,418
保育材料費	102,551		102,551
本人支給金			
水道光熱費	323,212		323,212
燃料費			
消耗器具備品費	273,398	218,745	54,653
保険料			
賃借料	292,428		292,428
教育指導費	37,290		37,290
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	324,589		324,589
雑費	7,099		7,099
事務費	1,520,586	7,100	1,513,486
福利厚生費	151,280		151,280
職員被服費			
旅費交通費	280,630	1,080	279,550
研修研究費	31,000		31,000
事務消耗品費	99,754	550	99,204
印刷製本費	235,493		235,493
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	442,586		442,586
会議費	10,145		10,145
広報費			
業務委託費	33,000		33,000
手数料	9,230		9,230
保険料	186,920	5,470	181,450
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課	11,000		11,000
	保守料			
	渉外費	24,449		24,449
	諸会費	5,000		5,000
	雑費	99		99
	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	430,000		430,000
	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)	44,781,041	225,845	44,555,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 232,972	△ 225,845	△ 7,127
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	77		77
	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	45,260		45,260
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	45,260		45,260
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	45,337	0	45,337
	支払利息			
	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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,337	0	45,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,635	△ 225,845	38,210	
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	21,556,241	1,223,375	20,332,866
	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	1,551,667		1,551,667
	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)	23,107,908	1,223,375	21,884,533
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	1,000,000		1,000,000
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)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,107,908	1,223,375	20,884,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,920,273	997,530	20,922,743	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	997,530	0	997,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,917,803	997,530	21,920,273
	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)	22,917,803	997,530	21,920,273	