

みらとも拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	55,174,684	44,548,069	10,626,615
益	自立支援給付費収益	3,654,340	2,698,950	955,390
	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	3,654,340	2,698,950	955,390
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	45,902,235	37,457,580	8,444,655
	障害児通所給付費収益	32,606,845	26,141,890	6,464,955
	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	13,295,390	11,315,690	1,979,700
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	513,319	273,849	239,470
	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	419,790	237,690	182,100
	その他の事業収益	4,685,000	3,880,000	805,000

サービス活動増減の部

補助金事業収益	65,000	170,000	△ 105,000
受託事業収益	4,620,000	3,710,000	910,000
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)	55,174,684	44,548,069	10,626,615
人件費	45,276,488	41,096,550	4,179,938
役員報酬			
職員給料	30,666,559	28,727,115	1,939,444
職員賞与	7,888,222	6,257,261	1,630,961
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	845,500	934,500	△ 89,000
法定福利費	5,876,207	5,177,674	698,533
事業費	1,893,319	1,733,905	159,414
給食費	418,265	319,678	98,587
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	9,593	5,926	3,667
医療費			
被服費			
教養娯楽費	33,393	3,316	30,077
日用品費	38,669	44,418	△ 5,749
保育材料費	4,215	102,551	△ 98,336
本人支給金			
水道光熱費	283,508	323,212	△ 39,704
燃料費			
消耗器具備品費	277,592	273,398	4,194
保険料			
賃借料	297,216	292,428	4,788
教育指導費	51,630	37,290	14,340
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	470,311	324,589	145,722
雑費	8,927	7,099	1,828
事務費	1,725,223	1,520,586	204,637
福利厚生費	167,200	151,280	15,920
職員被服費			
旅費交通費	124,880	280,630	△ 155,750
研修研究費	190,920	31,000	159,920
事務消耗品費	43,392	99,754	△ 56,362
印刷製本費	354,262	235,493	118,769
水道光熱費			
燃料費			
修繕費			
通信運搬費	506,156	442,586	63,570
会議費	7,131	10,145	△ 3,014
広報費			
業務委託費		33,000	△ 33,000
手数料	2,090	9,230	△ 7,140
保険料	276,590	186,920	89,670
賃借料			
土地・建物賃借料			

費用

	租税公課	27,600	11,000	16,600
	保守料			
	渉外費	15,002	24,449	△ 9,447
	諸会費	10,000	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	450,182	430,000	20,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,182		△ 20,182
	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)	49,325,030	44,781,041	4,543,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,849,654	△ 232,972	6,082,626
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	159	77	82
	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	51,260	45,260	6,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	51,260	45,260	6,000
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	51,419	45,337	6,082
	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)	51,419	45,337	6,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,901,073	△ 187,635	6,088,708	
収益	施設整備等補助金収益	151,370		151,370
	施設整備等補助金収益	151,370		151,370
	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	5,958,845	21,556,241	△ 15,597,396
	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)	6,110,215	23,107,908	△ 16,997,693
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	151,370		151,370
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	1,000,000	7,000,000
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)	8,151,370	1,000,000	7,151,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,041,155	22,107,908	△ 24,149,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,859,918	21,920,273	△ 18,060,355	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	22,917,803	997,530	21,920,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,777,721	22,917,803	3,859,918
	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)	26,777,721	22,917,803	3,859,918