

みらとも拠点区分 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)
収 益	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			
	障害福祉サービス等事業収益	60,538,749	55,174,684	5,364,065
	自立支援給付費収益	3,513,790	3,654,340	△ 140,550
	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	3,513,790	3,654,340	△ 140,550
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	51,308,440	45,902,235	5,406,205
	障害児通所給付費収益	37,122,215	32,606,845	4,515,370
	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	14,186,225	13,295,390	890,835
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	634,449	513,319	121,130
	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	462,070	419,790	42,280
	その他の事業収益	4,620,000	4,685,000	△ 65,000

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		補助金事業収益		65,000	△ 65,000
		受託事業収益	4,620,000	4,620,000	0
		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)	60,538,749	55,174,684	5,364,065
	費 用	人件費	55,142,782	45,276,488	9,866,294
		役員報酬			
		職員給料	36,002,557	30,666,559	5,335,998
		職員賞与	9,377,075	7,888,222	1,488,853
		賞与引当金繰入	2,985,874		2,985,874
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,137,500	845,500	292,000
		法定福利費	5,639,776	5,876,207	△ 236,431
		事業費	1,717,164	1,893,319	△ 176,155
		給食費	401,265	418,265	△ 17,000
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	2,559	9,593	△ 7,034
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	38,130	33,393	4,737
		日用品費	37,458	38,669	△ 1,211
		保育材料費	7,444	4,215	3,229
		本人支給金			
		水道光熱費	344,885	283,508	61,377
		燃料費			
		消耗器具備品費	416,869	277,592	139,277
		保険料			
		賃借料	214,346	297,216	△ 82,870
		教育指導費	840	51,630	△ 50,790
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	251,973	470,311	△ 218,338
		雑費	1,395	8,927	△ 7,532
		事務費	1,967,195	1,725,223	241,972
		福利厚生費	164,560	167,200	△ 2,640
		職員被服費			
		旅費交通費	182,720	124,880	57,840
		研修研究費	233,160	190,920	42,240
		事務消耗品費	25,253	43,392	△ 18,139
		印刷製本費	368,340	354,262	14,078
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	627,688	506,156	121,532
		会議費	5,256	7,131	△ 1,875
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	4,820	2,090	2,730
		保険料	307,354	276,590	30,764
		賃借料			
		土地・建物賃借料			

		租税公課	17,600	27,600	△ 10,000
		保守料			
		渉外費	19,444	15,002	4,442
		諸会費	11,000	10,000	1,000
		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	518,806	450,182	68,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,274	△ 20,182	△ 10,092
		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)	59,315,673	49,325,030	9,990,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,223,076	5,849,654	△ 4,626,578
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	10,867	159	10,708
		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	1,360	51,260	△ 49,900
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,360	51,260	△ 49,900
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	12,227	51,419	△ 39,192
	費用	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)	12,227	51,419	△ 39,192
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,235,303	5,901,073	△ 4,665,770
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			
		車両運搬具売却益			
		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	△ 5,958,845
		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)	0	6,110,215	△ 6,110,215
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	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
		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)	6,000,000	8,151,370	△ 2,151,370	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 2,041,155	△ 3,958,845
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,764,697	3,859,918	△ 8,624,615
繰差 越額 活の 動部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	26,777,721	22,917,803	3,859,918
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,013,024	26,777,721	△ 4,764,697
		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)	22,013,024	26,777,721	△ 4,764,697