

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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<br>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      |          |          |           |
|                 | 自立支援給付費収益          |          |          |           |
|                 | 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        |          |          |           |
|                 | 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        |                    |          |          |           |
| 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         |                    |          |          |           |
| その他の事業収益        |                    |          |          |           |

サービス活動増減の部

|                      |         |         |          |
|----------------------|---------|---------|----------|
| 補助金事業収益              |         |         |          |
| 受託事業収益               |         |         |          |
| その他の事業収益<br>(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             | 18,000  | 18,000  | 0        |
| その他の事業収益             | 18,000  | 18,000  | 0        |
| 補助金事業収益              |         |         |          |
| 受託事業収益               | 18,000  | 18,000  | 0        |
| 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)         | 18,000  | 18,000  | 0        |
| 人件費                  |         |         |          |
| 役員報酬                 |         |         |          |
| 職員給料                 |         |         |          |
| 職員賞与                 |         |         |          |
| 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               |         |         |          |
| 法定福利費                |         |         |          |
| 事業費                  | 20,000  |         | 20,000   |
| 給食費                  |         |         |          |
| 介護用品費                |         |         |          |
| 医薬品費                 |         |         |          |
| 診療・療養等材料費            |         |         |          |
| 保健衛生費                |         |         |          |
| 医療費                  |         |         |          |
| 被服費                  |         |         |          |
| 教養娯楽費                |         |         |          |
| 日用品費                 |         |         |          |
| 保育材料費                |         |         |          |
| 本人支給金                |         |         |          |
| 水道光熱費                |         |         |          |
| 燃料費                  |         |         |          |
| 消耗器具備品費              |         |         |          |
| 保険料                  |         |         |          |
| 賃借料                  |         |         |          |
| 教育指導費                |         |         |          |
| 就職支度費                |         |         |          |
| 葬祭費                  |         |         |          |
| 車輛費                  |         |         |          |
| 雑費                   | 20,000  |         | 20,000   |
| 事務費                  | 616,916 | 554,886 | 62,030   |
| 福利厚生費                | 20,000  | 10,000  | 10,000   |
| 職員被服費                |         |         |          |
| 旅費交通費                | 165,000 | 176,000 | △ 11,000 |
| 研修研究費                |         |         |          |
| 事務消耗品費               |         |         |          |
| 印刷製本費                |         |         |          |
| 水道光熱費                |         |         |          |
| 燃料費                  |         |         |          |
| 修繕費                  |         |         |          |
| 通信運搬費                |         |         |          |
| 会議費                  |         |         |          |
| 広報費                  |         |         |          |
| 業務委託費                | 37,750  | 22,150  | 15,600   |
| 手数料                  | 18,390  | 5,280   | 13,110   |
| 保険料                  |         |         |          |
| 賃借料                  |         |         |          |
| 土地・建物賃借料             |         |         |          |

費用

|                        |                       |           |           |          |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
|                        | 租税公課                  | 266,280   | 328,680   | △ 62,400 |
|                        | 保守料                   |           |           |          |
|                        | 渉外費                   | 39,496    | 12,776    | 26,720   |
|                        | 諸会費                   | 70,000    |           | 70,000   |
|                        | 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                 |           |           |          |
|                        | 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)          | 636,916   | 554,886   | 82,030   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 618,916 | △ 536,886 | △ 82,030 |
| 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             | 50        | 137       | △ 87     |
|                        | 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         | 31,040    | 30,780    | 260      |
|                        | 受入研修費収益               |           |           |          |
|                        | 利用者等外給食収益             |           |           |          |
|                        | 雑収益                   | 31,040    | 30,780    | 260      |
|                        | 為替差益                  |           |           |          |
|                        | 雑収益                   | 31,040    | 30,780    | 260      |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 31,090    | 30,917    | 173      |
|                        | 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) | 31,090                | 30,917    | 173       |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 587,826             | △ 505,969 | △ 81,857  |          |
| 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                             | 9,339,385 | 7,935,062 | 1,404,323 |
|                                | 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)                               | 9,339,385 | 7,935,062 | 1,404,323 |
| 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                             | 9,339,385 | 7,935,062 | 1,404,323 |
|                                | 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)                       | 9,339,385                              | 7,935,062 | 1,404,323 |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)             | 0                                      | 0         | 0         |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)          | △ 587,826                              | △ 505,969 | △ 81,857  |           |
| 繰差<br>越額<br>活の<br>動部<br>増<br>減 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 4,410,459 | 4,916,428 | △ 505,969 |
|                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 3,822,633 | 4,410,459 | △ 587,826 |
|                                | 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<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,822,633 | 4,410,459 | △ 587,826 |