

本部会計拠点区分 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			
	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			
		(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	84,000	30,000	54,000
		その他の事業収益	84,000	30,000	54,000
		補助金事業収益			
		受託事業収益	84,000	30,000	54,000
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益		105,500	△ 105,500
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	84,000	135,500	△ 51,500
	費 用	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			
		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			
		事務費	632,046	377,976	254,070
		福利厚生費		20,000	△ 20,000
		職員被服費			
		旅費交通費	306,000	220,000	86,000
		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	209,480	36,370	173,110
		手数料	18,580	13,810	4,770
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			

		租税公課	24,770	2,980	21,790	
		保守料				
		渉外費	13,216	24,816	△ 11,600	
		諸会費	60,000	60,000	0	
		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)	632,046	377,976	254,070
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 548,046	△ 242,476	△ 305,570
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	1,083	43	1,040	
		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	29,920	24,580	5,340	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	29,920	24,580	5,340	
		為替差益				
		雑収益	29,920	24,580	5,340	
			サービス活動外収益計 (4)	31,003	24,623	6,380
	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	405,900		405,900	
		利用者等外給食費				
		雑損失	405,900		405,900	
		為替差損				
		雑損失	405,900		405,900	
			サービス活動外費用計 (5)	405,900	0	405,900
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 374,897	24,623	△ 399,520
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 922,943	△ 217,853	△ 705,090		
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	918,651	697,182	221,469	
		拠点区分間繰入金収益	4,054,068	4,294,119	△ 240,051	
		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)	4,972,719	4,991,301	△ 18,582	
	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	4,121,398	4,344,776	△ 223,378	
		拠点区分間繰入金費用	916,389	697,182	219,207	
		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)	5,037,787	5,041,958	△ 4,171		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,068	△ 50,657	△ 14,411	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 988,011	△ 268,510	△ 719,501	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	3,213,851	3,482,361	△ 268,510	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,225,840	3,213,851	△ 988,011	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	405,900	0	405,900	
		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)	2,631,740	3,213,851	△ 582,111	