

び〜ず南拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益			
	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			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	375,568		375,568
	自立支援給付費収益	349,020		349,020
	介護給付費収益	349,020		349,020
	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	234		234
	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	21,868		21,868
	その他の事業収益	4,446		4,446
	補助金事業収益			
	受託事業収益	4,446		4,446
	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	134,419		134,419	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	509,987	0	509,987	
サ	人件費	1,708,105		1,708,105
	役員報酬			
	職員給料	1,508,105		1,508,105
	職員賞与			
賞与引当金繰入				

サービス活動増減の部

費用

非常勤職員給与		
派遣職員費		
退職給付費用		
法定福利費	200,000	200,000
事業費	3,525,685	3,525,685
給食費	142,475	142,475
介護用品費		
医薬品費		
診療・療養等材料費		
保健衛生費	25,068	25,068
医療費		
被服費		
教養娯楽費		
日用品費	7,549	7,549
保育材料費		
本人支給金		
水道光熱費	137,032	137,032
燃料費		
消耗器具備品費	3,088,561	3,088,561
保険料	121,000	121,000
賃借料		
教育指導費		
就職支度費		
葬祭費		
車輛費	4,000	4,000
雑費		
事務費	242,604	242,604
福利厚生費	2,928	2,928
職員被服費		
旅費交通費	5,510	5,510
研修研究費	3,000	3,000
事務消耗品費	23,269	23,269
印刷製本費		
水道光熱費		
燃料費		
修繕費		
通信運搬費	26,350	26,350
会議費	907	907
広報費		
業務委託費	54,330	54,330
手数料	3,456	3,456
保険料		
賃借料		
土地・建物賃借料		
租税公課	80,400	80,400
保守料		
渉外費	42,454	42,454
諸会費		
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	583,213	583,213
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)	6,059,607	0	6,059,607
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,549,620	0	△ 5,549,620
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	2,362		2,362
		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	334,924		334,924
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	924		924
		雑収益	334,000		334,000
		為替差益			
		雑収益	334,000		334,000
	サービス活動外収益計(4)	337,286	0	337,286	
	費用	支払利息	315,864		315,864
		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)	315,864	0	315,864		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,422	0	21,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,528,198	0	△ 5,528,198		
特別増減の部	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			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		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	23,066,483		23,066,483	
	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)	23,066,483	0	23,066,483		
	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					

費用	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	973,630		973,630
	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)	973,630	0	973,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,092,853	0	22,092,853
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,564,655	0	16,564,655
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,564,655	0	16,564,655
	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)	16,564,655	0	16,564,655