

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	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	194,786,891			194,786,891		194,786,891
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	51,120			51,120		51,120
	経常経費寄附金収益	134,419			134,419		134,419
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	194,972,430	0	0	194,972,430	0	194,972,430
	費用						
	人件費	142,149,665			142,149,665		142,149,665
	事業費	27,411,061			27,411,061		27,411,061
	事務費	9,332,171			9,332,171		9,332,171
就労支援事業費用							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	6,594,887			6,594,887		6,594,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,316,009			△ 2,316,009		△ 2,316,009	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	183,171,775	0	0	183,171,775	0	183,171,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,800,655	0	0	11,800,655	0	11,800,655	
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	20,818			20,818		20,818
	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	3,845,631			3,845,631		3,845,631
	サービス活動外収益計(4)	3,866,449	0	0	3,866,449	0	3,866,449
	費用						
	支払利息	954,353			954,353		954,353
	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						
	サービス活動外費用計(5)	954,353	0	0	954,353	0	954,353
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,912,096	0	0	2,912,096	0	2,912,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,712,751	0	0	14,712,751	0	14,712,751	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,070,000			3,070,000		3,070,000
	施設整備等寄附金収益						
	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						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	24,040,113			24,040,113		24,040,113
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	27,110,113	0	0	27,110,113	0	27,110,113
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	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	3,070,000			3,070,000		3,070,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	24,040,113			24,040,113		24,040,113	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	1,932,289			1,932,289		1,932,289	
特別費用計(9)	29,042,402	0	0	29,042,402	0	29,042,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,932,289	0	0	△ 1,932,289	0	△ 1,932,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,780,462	0	0	12,780,462	0	12,780,462	
繰差越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	134,922,481	0	0	134,922,481	0	134,922,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,702,943	0	0	147,702,943	0	147,702,943
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,702,943	0	0	147,702,943	0	147,702,943