

本部会計拠点区分 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        |          |          |           |
|              | 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   |          |          |           |
|              | 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        |          |          |           |
|              | 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        | 51,120   |          | 51,120    |
|              | その他の事業収益        | 51,120   |          | 51,120    |
|              | 補助金事業収益         |          |          |           |
| 受託事業収益       | 51,120          |          | 51,120   |           |
| 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) | 51,120          | 0        | 51,120   |           |
| サ            | 人件費             |          |          |           |
|              | 役員報酬            |          |          |           |
|              | 職員給料            |          |          |           |
|              | 職員賞与            |          |          |           |
| 賞与引当金繰入      |                 |          |          |           |

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          |         |         |
| 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            | 470,560 | 470,560 |
| 福利厚生費          | 28,690  | 28,690  |
| 職員被服費          |         |         |
| 旅費交通費          | 286,000 | 286,000 |
| 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          | 85,560  | 85,560  |
| 手数料            | 3,248   | 3,248   |
| 保険料            |         |         |
| 賃借料            |         |         |
| 土地・建物賃借料       |         |         |
| 租税公課           | 24,750  | 24,750  |
| 保守料            |         |         |
| 渉外費            | 42,312  | 42,312  |
| 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          | 153,306 | 153,306 |
| 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)          | 623,866   | 0       | 623,866   |
|                        |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 572,746 | 0       | △ 572,746 |
| 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             | 1,118     |         | 1,118     |
|                        |               | 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         | 159,170   |         | 159,170   |
|                        |               | 受入研修費収益               |           |         |           |
|                        |               | 利用者等外給食収益             |           |         |           |
|                        |               | 雑収益                   | 159,170   |         | 159,170   |
|                        |               | 為替差益                  |           |         |           |
|                        |               | 雑収益                   | 159,170   |         | 159,170   |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 160,288               | 0         | 160,288 |           |
|                        | 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) | 160,288       | 0                     | 160,288   |         |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 412,458     | 0                     | △ 412,458 |         |           |
| 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            |           |         |           |
|                        | 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             | 0                     | 0         |         |           |
|                        | 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                |           |           |           |
|  | 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)                  | 0         | 0         | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 0                         | 0         | 0         |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | △ 412,458                 | 0         | △ 412,458 |           |
| 繰越額<br>活の<br>動部<br>増<br>減              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,155,392 | 5,155,392 | 0         |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,742,934 | 5,155,392 | △ 412,458 |
|  | 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) | 4,742,934                 | 5,155,392 | △ 412,458 |           |