

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	782,604			782,604		782,604
		障害福祉サービス等事業収益	240,237,020			240,237,020		240,237,020
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益	36,000			36,000		36,000
		経常経費寄附金収益						
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	241,055,624	0	0	241,055,624	0	241,055,624	
	費用	人件費	158,432,286			158,432,286		158,432,286
		事業費	28,205,929			28,205,929		28,205,929
		事務費	12,872,629			12,872,629		12,872,629
		就労支援事業費用	482,780			482,780		482,780
		授産事業費用						
利用者負担軽減額								
減価償却費		11,757,740			11,757,740		11,757,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,657,803			△ 2,657,803		△ 2,657,803	
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)	209,093,561	0	0	209,093,561	0	209,093,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,962,063	0	0	31,962,063	0	31,962,063		
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	21,377			21,377		21,377
		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	4,374,127			4,374,127		4,374,127	
	サービス活動外収益計(4)	4,395,504	0	0	4,395,504	0	4,395,504	
	費用	支払利息	1,541,171			1,541,171		1,541,171
		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)	1,541,171	0	0	1,541,171	0	1,541,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,854,333	0	0	2,854,333	0	2,854,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,816,396	0	0	34,816,396	0	34,816,396		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		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	155,999			155,999		155,999
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	13,315,004			13,315,004		13,315,004
		サービス区分間繰入金収益	12,500,000			12,500,000		12,500,000
	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)	25,971,003	0	0	25,971,003	0	25,971,003	
	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						
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		13,315,004			13,315,004		13,315,004	
サービス区分間繰入金費用	12,500,000			12,500,000		12,500,000		
事業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)	25,815,004	0	0	25,815,004	0	25,815,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,999	0	0	155,999	0	155,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,972,395	0	0	34,972,395	0	34,972,395		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	147,702,943	0	147,702,943	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,675,338	0	0	182,675,338	0	182,675,338
	活の動部増減	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)	182,675,338	0	0	182,675,338	0	182,675,338