

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	障害福祉サービス等事業収益	240,237,020	194,786,891	45,450,129
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	36,000	51,120	△ 15,120
	経常経費寄附金収益		134,419	△ 134,419
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	241,055,624	194,972,430	46,083,194
費用				
人件費	158,432,286	142,149,665	16,282,621	
事業費	28,205,929	27,411,061	794,868	
事務費	12,872,629	9,332,171	3,540,458	
就労支援事業費用	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	6,594,887	5,162,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,657,803	△ 2,316,009	△ 341,794	
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	183,171,775	25,921,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,962,063	11,800,655	20,161,408	
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	20,818	559
	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	3,845,631	528,496
	サービス活動外収益計(4)	4,395,504	3,866,449	529,055
	費用			
支払利息	1,541,171	954,353	586,818	
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	954,353	586,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,854,333	2,912,096	△ 57,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,816,396	14,712,751	20,103,645	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		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	155,999		155,999
	拠点区分間繰入金収益	13,315,004		13,315,004
	サービス区分間繰入金収益	12,500,000		12,500,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	25,971,003	3,070,000	22,901,003
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				

費用	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
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	13,315,004		13,315,004
	サービス区分間繰入金費用	12,500,000		12,500,000
	その他の特別損失		1,932,289	△ 1,932,289
	特別費用計(9)	25,815,004	5,002,289	20,812,715
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,999	△ 1,932,289	2,088,288
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,972,395	12,780,462	22,191,933
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	147,702,943	134,922,481	12,780,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,675,338	147,702,943	34,972,395
	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)	182,675,338	147,702,943	34,972,395