

本部会計拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	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			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	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				

サービス活動増減の部	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	36,000	51,120	△ 15,120	
	その他の事業収益	36,000	51,120	△ 15,120	
	補助金事業収益				
	受託事業収益	36,000	51,120	△ 15,120	
	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)	36,000	51,120	△ 15,120
	費用	人件費			
役員報酬					
職員給料					
職員賞与					
賞与引当金繰入					
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		253,950	470,560	△ 216,610	
福利厚生費			28,690	△ 28,690	
職員被服費					
旅費交通費		192,500	286,000	△ 93,500	
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	20,160	85,560	△ 65,400		
手数料	8,880	3,248	5,632		

		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	19,450	24,750	△ 5,300
		保守料			
		渉外費	12,960	42,312	△ 29,352
		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	23,000	153,306	△ 130,306
		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)	276,950	623,866	△ 346,916
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 240,950	△ 572,746	331,796
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	1,129	1,118	11
		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	61,360	159,170	△ 97,810
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	61,360	159,170	△ 97,810
	為替差益				
	雑収益	61,360	159,170	△ 97,810	
		サービス活動外収益計(4)	62,489	160,288	△ 97,799
	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)	62,489	160,288	△ 97,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 178,461	△ 412,458	233,997	
	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					

特別増減の部	収益	建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		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	314,000		314,000
		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)	314,000	0	314,000	
	費用	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					
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		1,000		1,000	
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)	1,000	0	1,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,000	0	313,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,539	△ 412,458	546,997		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,742,934	5,155,392	△ 412,458	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,877,473	4,742,934	134,539	
	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)	4,877,473	4,742,934	134,539		