

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,141,884			1,141,884		1,141,884
		障害福祉サービス等事業収益	250,036,096			250,036,096		250,036,096
		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	933,084			933,084		933,084
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	252,147,064	0	0	252,147,064	0	252,147,064	
	費用	人件費	169,298,662			169,298,662		169,298,662
		事業費	31,176,678			31,176,678		31,176,678
		事務費	10,824,039			10,824,039		10,824,039
		就労支援事業費用	1,221,850			1,221,850		1,221,850
		授産事業費用						
利用者負担軽減額								
減価償却費		12,754,086			12,754,086		12,754,086	
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)	222,617,512	0	0	222,617,512	0	222,617,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,529,552	0	0	29,529,552	0	29,529,552		
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	7,670			7,670		7,670
		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	4,302,900			4,302,900		4,302,900	
	サービス活動外収益計(4)	4,310,570	0	0	4,310,570	0	4,310,570	
	費用	支払利息	1,419,323			1,419,323		1,419,323
		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)	1,419,323	0	0	1,419,323	0	1,419,323		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,891,247	0	0	2,891,247	0	2,891,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,420,799	0	0	32,420,799	0	32,420,799		
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	249,999			249,999		249,999
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	10,774,686			10,774,686		10,774,686
		サービス区分間繰入金収益	62,253,814			62,253,814		62,253,814
	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)	73,278,499	0	0	73,278,499	0	73,278,499	
	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		10,774,686			10,774,686		10,774,686	
サービス区分間繰入金費用	62,253,814			62,253,814		62,253,814		
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)	73,028,500	0	0	73,028,500	0	73,028,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,999	0	0	249,999	0	249,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,670,798	0	0	32,670,798	0	32,670,798		
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	182,656,194	0	0	182,656,194	0	182,656,194	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,326,992	0	0	215,326,992	0	215,326,992	
	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)	215,326,992	0	0	215,326,992	0	215,326,992	