

法人単位事業活動計算書

(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 | | 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 | 1,141,884 | 782,604 | 359,280 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 250,036,096 | 240,237,020 | 9,799,076 | |
| | 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 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 933,084 | | 933,084 | |
| | その他の収益 | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 252,147,064 | 241,055,624 | 11,091,440 | |
| 費用 | 人件費 | 169,298,662 | 158,432,286 | 10,866,376 | |
| | 事業費 | 31,176,678 | 28,205,929 | 2,970,749 | |
| | 事務費 | 10,824,039 | 12,872,629 | △ 2,048,590 | |
| | 就労支援事業費用 | 1,221,850 | 482,780 | 739,070 | |
| | 授産事業費用 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 減価償却費 | 12,754,086 | 11,757,740 | 996,346 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,657,803 | △ 2,657,803 | 0 | |
| | 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 | 209,093,561 | 13,523,951 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,529,552 | 31,962,063 | △ 2,432,511 | |
| 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 | 21,377 | △ 13,707 | |
| | 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 | 4,374,127 | △ 71,227 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,310,570 | 4,395,504 | △ 84,934 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,419,323 | 1,541,171 | △ 121,848 |
| | | 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 | 1,541,171 | △ 121,848 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,891,247 | 2,854,333 | 36,914 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 32,420,799 | 34,816,396 | △ 2,395,597 | |
| 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 | 155,999 | 94,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,774,686 | | 10,774,686 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 62,253,814 | | 62,253,814 | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 73,278,499 | 155,999 | 73,122,500 |
| 特別増減の部 | 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 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,774,686 | | 10,774,686 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 62,253,814 | | 62,253,814 |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 73,028,500 | 0 | 73,028,500 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 249,999 | 155,999 | 94,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,670,798 | 34,972,395 | △ 2,301,597 |
| 繰差 越額 活の 動部 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 182,656,194 | 147,683,799 | 34,972,395 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 215,326,992 | 182,656,194 | 32,670,798 |
| | 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) | 215,326,992 | 182,656,194 | 32,670,798 |