

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	1,485,780			1,485,780		1,485,780
		障害福祉サービス等事業収益	247,985,031			247,985,031		247,985,031
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		その他の事業収益	42,000			42,000		42,000
		経常経費寄附金収益	162,054			162,054		162,054
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	249,674,865	0	0	249,674,865	0	249,674,865	
	費用	人件費	195,643,327			195,643,327		195,643,327
		事業費	29,117,855			29,117,855		29,117,855
		事務費	14,864,017			14,864,017		14,864,017
		就労支援事業費用	1,303,356			1,303,356		1,303,356
		授産事業費用						
利用者負担軽減額								
減価償却費		13,357,103			13,357,103		13,357,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,799,106			△ 2,799,106		△ 2,799,106	
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)	251,486,552	0	0	251,486,552	0	251,486,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,811,687	0	0	△ 1,811,687	0	△ 1,811,687		
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	7,109			7,109		7,109
		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	5,134,781			5,134,781		5,134,781	
	サービス活動外収益計(4)	5,141,890	0	0	5,141,890	0	5,141,890	
	費用	支払利息	1,312,823			1,312,823		1,312,823
		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)	1,312,823	0	0	1,312,823	0	1,312,823		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,829,067	0	0	3,829,067	0	3,829,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,017,380	0	0	2,017,380	0	2,017,380		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,030,365			2,030,365		2,030,365
		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	653,875			653,875		653,875
		事業区分間繰入金収益						
		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)	2,684,240	0	0	2,684,240	0	2,684,240	
	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	2,030,365			2,030,365		2,030,365		
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
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)	2,030,365	0	0	2,030,365	0	2,030,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,875	0	0	653,875	0	653,875		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,671,255	0	0	2,671,255	0	2,671,255		
繰差越額	前期繰越活動増減差額(12)	215,326,972	0	0	215,326,972	0	215,326,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,998,227	0	0	217,998,227	0	217,998,227	
	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)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,498,227	0	0	213,498,227	0	213,498,227	