

法人単位事業活動計算書

(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		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	1,485,780	1,141,884	343,896
	障害福祉サービス等事業収益	247,985,031	250,036,096	△ 2,051,065
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益	42,000	36,000	6,000
	経常経費寄附金収益	162,054	933,084	△ 771,030
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	249,674,865	252,147,064	△ 2,472,199
	費用			
	人件費	195,643,327	169,298,662	26,344,665
	事業費	29,117,855	31,176,698	△ 2,058,843
	事務費	14,864,017	10,824,039	4,039,978
	就労支援事業費用	1,303,356	1,221,850	81,506
	授産事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	13,357,103	12,754,086	603,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,799,106	△ 2,657,803	△ 141,303	
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	222,617,532	28,869,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,811,687	29,529,532	△ 31,341,219	
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	7,670	△ 561
	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	4,302,900	831,881
	サービス活動外収益計(4)	5,141,890	4,310,570	831,320
	費用			
	支払利息	1,312,823	1,419,323	△ 106,500
	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	1,419,323	△ 106,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,829,067	2,891,247	937,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,017,380	32,420,779	△ 30,403,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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	249,999	403,876
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,684,240	249,999	2,434,241
	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
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2,030,365	0	2,030,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	653,875	249,999	403,876
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,671,255	32,670,778	△ 29,999,523
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	215,326,972	182,656,194	32,670,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,998,227	215,326,972	2,671,255
	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)	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	215,326,972	△ 1,828,745