

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 | 1,659,397 | | | 1,659,397 | | 1,659,397 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 273,864,468 | | | 273,864,468 | | 273,864,468 |
| | | 生活保護事業収益 | | | | | | |
| | | 医療事業収益 | | | | | | |
| | | その他の事業収益 | 30,000 | | | 30,000 | | 30,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 280,000 | | | 280,000 | | 280,000 |
| | その他の収益 | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 275,833,865 | 0 | 0 | 275,833,865 | 0 | 275,833,865 | |
| | 費用 | 人件費 | 204,657,048 | | | 204,657,048 | | 204,657,048 |
| | | 事業費 | 27,806,907 | | | 27,806,907 | | 27,806,907 |
| | | 事務費 | 14,336,335 | | | 14,336,335 | | 14,336,335 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,559,059 | | | 1,559,059 | | 1,559,059 |
| 授産事業費用 | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | 14,359,689 | | | 14,359,689 | | 14,359,689 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 2,918,479 | | | △ 2,918,479 | | △ 2,918,479 | |
| 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) | 259,800,559 | 0 | 0 | 259,800,559 | 0 | 259,800,559 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,033,306 | 0 | 0 | 16,033,306 | 0 | 16,033,306 | | |
| 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 | 3,604 | | | 3,604 | | 3,604 |
| | | 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 | 4,718,749 | | | 4,718,749 | | 4,718,749 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,722,353 | 0 | 0 | 4,722,353 | 0 | 4,722,353 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,244,285 | | | 1,244,285 | | 1,244,285 |
| | | 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) | 1,244,285 | 0 | 0 | 1,244,285 | 0 | 1,244,285 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,478,068 | 0 | 0 | 3,478,068 | 0 | 3,478,068 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,511,374 | 0 | 0 | 19,511,374 | 0 | 19,511,374 | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 19,511,374 | 0 | 0 | 19,511,374 | 0 | 19,511,374 | | |
| 繰越額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 213,516,147 | 0 | 0 | 213,516,147 | 0 | 213,516,147 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 233,027,521 | 0 | 0 | 233,027,521 | 0 | 233,027,521 | |
| | 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) | 228,527,521 | 0 | 0 | 228,527,521 | 0 | 228,527,521 | |