

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	1,528,795			1,528,795		1,528,795
	障害福祉サービス等事業収益	294,086,689			294,086,689		294,086,689
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	18,000	1,897,192		1,915,192		1,915,192
	経常経費寄附金収益	489,589			489,589		489,589
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	296,123,073	1,897,192	0	298,020,265	0	298,020,265
	人件費	236,435,242	5,133,539		241,568,781		241,568,781
	事業費	35,001,177	3,283,960		38,285,137		38,285,137
	事務費	28,515,562	1,481,862		29,997,424		29,997,424
	就労支援事業費用	1,636,656			1,636,656		1,636,656
	授産事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	12,430,672			12,430,672		12,430,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,920,050			△ 2,920,050		△ 2,920,050	
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)	311,099,259	9,899,361	0	320,998,620	0	320,998,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,976,186	△ 8,002,169	0	△ 22,978,355	0	△ 22,978,355	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	5,207			5,207		5,207
	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	21,227,768			21,227,768		21,227,768
	サービス活動外収益計(4)	21,232,975	0	0	21,232,975	0	21,232,975
	支払利息	1,163,763			1,163,763		1,163,763
	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)	1,163,763	0	0	1,163,763	0	1,163,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,069,212	0	0	20,069,212	0	20,069,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,093,026	△ 8,002,169	0	△ 2,909,143	0	△ 2,909,143	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,065,893			6,065,893		6,065,893
	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		7,935,062		7,935,062	△ 7,935,062	0
	拠点区分間繰入金収益	27,994,522			27,994,522		27,994,522
	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)	34,060,415	7,935,062	0	41,995,477	△ 7,935,062	34,060,415
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	1,253,395			1,253,395		1,253,395	
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)	△ 95,120			△ 95,120		△ 95,120	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,065,893			6,065,893		6,065,893	
災害損失							
事業区分間繰入金費用	7,935,062			7,935,062	△ 7,935,062	0	
拠点区分間繰入金費用	27,994,522			27,994,522		27,994,522	
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)	43,153,752	0	0	43,153,752	△ 7,935,062	35,218,690	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,093,337	7,935,062	0	△ 1,158,275	0	△ 1,158,275	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,000,311	△ 67,107	0	△ 4,067,418	0	△ 4,067,418	
前期繰越活動増減差額(12)	244,159,688	△ 232,098	0	243,927,590	0	243,927,590	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,159,377	△ 299,205	0	239,860,172	0	239,860,172	
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)	4,500,269	0	0	4,500,269	0	4,500,269	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,659,108	△ 299,205	0	235,359,903	0	235,359,903	