

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 2,400,963 | | | 2,400,963 | | 2,400,963 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 338,474,459 | | | 338,474,459 | | 338,474,459 |
| | 生活保護事業収益 | | | | | | |
| | 医療事業収益 | | | | | | |
| | その他の事業収益 | 18,000 | 2,606,268 | | 2,624,268 | | 2,624,268 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 340,893,422 | 2,606,268 | 0 | 343,499,690 | 0 | 343,499,690 |
| | 人件費 | 254,719,266 | 6,597,477 | | 261,316,743 | | 261,316,743 |
| | 事業費 | 31,373,281 | 4,249,645 | | 35,622,926 | | 35,622,926 |
| | 事務費 | 12,925,933 | 1,409,279 | | 14,335,212 | | 14,335,212 |
| | 就労支援事業費用 | 2,259,138 | | | 2,259,138 | | 2,259,138 |
| | 授産事業費用 | | | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 減価償却費 | 15,298,646 | | | 15,298,646 | | 15,298,646 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,358,623 | | | △ 3,358,623 | | △ 3,358,623 | |
| 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) | 313,217,641 | 12,256,401 | 0 | 325,474,042 | 0 | 325,474,042 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,675,781 | △ 9,650,133 | 0 | 18,025,648 | 0 | 18,025,648 | |
| 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 | 1,954 | | | 1,954 | | 1,954 |
| | 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 | 4,228,905 | | | 4,228,905 | | 4,228,905 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,230,859 | 0 | 0 | 4,230,859 | 0 | 4,230,859 |
| | 支払利息 | 1,298,725 | | | 1,298,725 | | 1,298,725 |
| | 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) | 1,298,725 | 0 | 0 | 1,298,725 | 0 | 1,298,725 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,932,134 | 0 | 0 | 2,932,134 | 0 | 2,932,134 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,607,915 | △ 9,650,133 | 0 | 20,957,782 | 0 | 20,957,782 | |
| 特別増減の部 | 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 | | 9,339,385 | | 9,339,385 | △ 9,339,385 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 79,255,009 | | | 79,255,009 | | 79,255,009 |
| | 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) | 79,255,009 | 9,339,385 | 0 | 88,594,394 | △ 9,339,385 | 79,255,009 |
| | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 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 | 9,339,385 | | | 9,339,385 | △ 9,339,385 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 79,255,009 | | | 79,255,009 | | 79,255,009 | |
| 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) | 88,594,395 | 0 | 0 | 88,594,395 | △ 9,339,385 | 79,255,010 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 9,339,386 | 9,339,385 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,268,529 | △ 310,748 | 0 | 20,957,781 | 0 | 20,957,781 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 235,659,108 | △ 299,205 | 0 | 235,359,903 | 0 | 235,359,903 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 256,927,637 | △ 609,953 | 0 | 256,317,684 | 0 | 256,317,684 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | |
| その他の積立金積立額(16) | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 251,428,129 | △ 609,953 | 0 | 250,818,176 | 0 | 250,818,176 | |