

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,903,271			3,903,271		3,903,271
	障害福祉サービス等事業収益	393,188,430	2,550,200		395,738,630		395,738,630
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	30,000	1,324,597		1,354,597		1,354,597
	経常経費寄附金収益	605,500			605,500		605,500
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	397,727,201	3,874,797	0	401,601,998	0	401,601,998
	人件費	320,092,325	1,562,715		321,655,040		321,655,040
	事業費	36,891,607	4,455,041		41,346,648		41,346,648
	事務費	17,017,222	1,474,567		18,491,789		18,491,789
	就労支援事業費用	3,585,187			3,585,187		3,585,187
	授産事業費用						
利用者負担軽減額							
減価償却費	18,632,719	42,682		18,675,401		18,675,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,447,897	△ 26,200		△ 3,474,097		△ 3,474,097	
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)	392,771,163	7,508,805	0	400,279,968	0	400,279,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,956,038	△ 3,634,008	0	1,322,030	0	1,322,030	
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	2,045	7		2,052		2,052
	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	4,598,503			4,598,503		4,598,503
	サービス活動外収益計(4)	4,600,548	7	0	4,600,555	0	4,600,555
	支払利息	1,555,706			1,555,706		1,555,706
	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	10,000			10,000		10,000	
サービス活動外費用計(5)	1,565,706	0	0	1,565,706	0	1,565,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,034,842	7	0	3,034,849	0	3,034,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,990,880	△ 3,634,001	0	4,356,879	0	4,356,879	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,834,606	104,800		1,939,406		1,939,406
	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	292,398			292,398		292,398
	事業区分間繰入金収益	697,182	4,344,776		5,041,958	△ 5,041,958	0
	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)	2,824,186	4,449,576	0	7,273,762	△ 5,041,958	2,231,804
	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	1,834,606	104,800		1,939,406		1,939,406	
災害損失							
事業区分間繰入金費用	4,344,776	697,182		5,041,958	△ 5,041,958	0	
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)	6,179,382	801,982	0	6,981,364	△ 5,041,958	1,939,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,355,196	3,647,594	0	292,398	0	292,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,635,684	13,593	0	4,649,277	0	4,649,277	
前期繰越活動増減差額(12)	261,828,050	△ 59,393	0	261,768,657	0	261,768,657	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,463,734	△ 45,800	0	266,417,934	0	266,417,934	
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)	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)	260,963,734	△ 45,800	0	260,917,934	0	260,917,934	