

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(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				
	就労支援事業収益	18,707,336	12,846,363	5,860,973	
	障害福祉サービス等事業収益	876,982,103	860,903,010	16,079,093	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収益	5,674,306	6,477,448	△803,142	
	その他の収益	111,307	232,180	△120,873	
	サービス活動収益計(1)	901,575,052	880,459,001	21,116,051	
	費用				
	人件費	685,953,107	610,367,780	75,585,327	
	事業費	88,223,229	85,074,099	3,149,130	
事務費	114,844,329	114,007,008	837,321		
就労支援事業費用	19,230,303	13,189,971	6,040,332		
生計困難者に対する相談支援事業費用	100,000		100,000		
減価償却費	38,621,483	34,291,439	4,330,044		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,189,935	△13,341,564	△848,371		
サービス活動費用計(2)	932,782,516	843,588,733	89,193,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,207,464	36,870,268	△68,077,732		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		82,727	△82,727	
	受取利息配当金収益	522	966	△444	
	その他のサービス活動外収益	9,573,926	9,340,179	233,747	
	サービス活動外収益計(4)	9,574,448	9,423,872	150,576	
	費用				
支払利息	291,356	421,334	△129,978		
その他のサービス活動外費用	2,236,946	2,454,187	△217,241		
サービス活動外費用計(5)	2,528,302	2,875,521	△347,219		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,046,146	6,548,351	497,795		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,161,318	43,418,619	△67,579,937	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,822,000	1,446,900	375,100	
	固定資産受贈額	1	930,522	△930,521	
	固定資産売却益	95,130		95,130	
	特別収益計(8)	1,917,131	2,377,422	△460,291	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	3,690	△3,688		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000	1,446,900	375,100		
特別費用計(9)	1,822,002	1,450,590	371,412		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,129	926,832	△831,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,066,189	44,345,451	△68,411,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		627,980,124	557,234,673	70,745,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		603,913,935	601,580,124	2,333,811
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,800,000	58,400,000	△45,600,000
	その他の積立金積立額(16)		0	32,000,000	△32,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		616,713,935	627,980,124	△11,266,189	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。