

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第二様式
(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		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	就労支援事業収益	18,707,336			18,707,336		18,707,336
		障害福祉サービス等事業収益	800,052,984	76,929,119		876,982,103		876,982,103
		生計困難者に対する相談支援事業収益	100,000			100,000		100,000
		経常経費寄附金収益	5,674,306			5,674,306		5,674,306
		その他の収益	111,307			111,307		111,307
	サービス活動収益計(1)		824,645,933	76,929,119	0	901,575,052	0	901,575,052
	費用	人件費	618,300,749	67,652,358		685,953,107		685,953,107
		事業費	87,876,501	346,728		88,223,229		88,223,229
		事務費	105,702,782	9,141,547		114,844,329		114,844,329
		就労支援事業費用	19,230,303			19,230,303		19,230,303
生計困難者に対する相談支援事業費用		100,000			100,000		100,000	
減価償却費		38,525,798	95,685		38,621,483		38,621,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,094,250	△95,685		△14,189,935		△14,189,935	
サービス活動費用計(2)		855,641,883	77,140,633	0	932,782,516	0	932,782,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,995,950	△211,514	0	△31,207,464	0	△31,207,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	522			522		522
		その他のサービス活動外収益	9,573,926			9,573,926		9,573,926
		サービス活動外収益計(4)	9,574,448	0	0	9,574,448	0	9,574,448
	費用	支払利息	291,356			291,356		291,356
		その他のサービス活動外費用	2,236,946			2,236,946		2,236,946
サービス活動外費用計(5)		2,528,302	0	0	2,528,302	0	2,528,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,046,146	0	0	7,046,146	0	7,046,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,949,804	△211,514	0	△24,161,318	0	△24,161,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,822,000			1,822,000		1,822,000
		固定資産受贈額	1			1		1
		固定資産売却益	95,130			95,130		95,130
		事業区分間繰入金収益		211,514		211,514	△211,514	
	特別収益計(8)		1,917,131	211,514	0	2,128,645	△211,514	1,917,131
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000			1,822,000		1,822,000
		事業区分間繰入金費用	211,514			211,514	△211,514	
		特別費用計(9)	2,033,516	0	0	2,033,516	△211,514	1,822,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△116,385	211,514	0	95,129	0	95,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,066,189	0	0	△24,066,189	0	△24,066,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		627,980,123	1		627,980,124	0	627,980,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		603,913,934	1		603,913,935	0	603,913,935
	基本金取崩額(14)		0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,800,000	0		12,800,000	0	12,800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		616,713,934	1		616,713,935	0	616,713,935	

※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。