

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	21,216,085	18,707,336	2,508,749
	障害福祉サービス等事業収益	916,284,171	876,982,103	39,302,068
	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	4,089,037	5,674,306	△1,585,269
	その他の収益	264,209	111,307	152,902
	サービス活動収益計(1)	941,853,502	901,575,052	40,278,450
	費用			
	人件費	673,320,783	685,953,107	△12,632,324
	事業費	86,679,184	88,223,229	△1,544,045
事務費	127,920,484	114,844,329	13,076,155	
就労支援事業費用	21,368,922	19,230,303	2,138,619	
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	37,604,224	38,621,483	△1,017,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,515,275	△14,189,935	674,660	
サービス活動費用計(2)	933,378,322	932,782,516	595,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,475,180	△31,207,464	39,682,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	596	522	74
	その他のサービス活動外収益	10,197,906	9,573,926	623,980
	サービス活動外収益計(4)	10,198,502	9,574,448	624,054
	費用			
	支払利息	263,705	291,356	△27,651
その他のサービス活動外費用	2,122,924	2,236,946	△114,022	
サービス活動外費用計(5)	2,386,629	2,528,302	△141,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,811,873	7,046,146	765,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,287,053	△24,161,318	40,448,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,822,000	△1,822,000
	固定資産受贈額	1	1	
	固定資産売却益	60,069	95,130	△35,061
	特別収益計(8)	60,070	1,917,131	△1,857,061
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	△1,822,000	
特別費用計(9)	4	1,822,002	△1,821,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,066	95,129	△35,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,347,119	△24,066,189	40,413,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,713,935	627,980,124	△11,266,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,061,054	603,913,935	29,147,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,800,000	△12,800,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,061,054	616,713,935	11,347,119

※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。