

# 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	21,216,085		21,216,085		21,216,085	
		障害福祉サービス等事業収益	824,910,411	91,373,760	916,284,171		916,284,171	
		経常経費寄附金収益	4,089,037		4,089,037		4,089,037	
		その他の収益	264,209		264,209		264,209	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>850,479,742</b>	<b>91,373,760</b>	<b>0</b>	<b>941,853,502</b>	<b>0</b>	<b>941,853,502</b>
	費用	人件費	595,455,660	77,865,123		673,320,783		673,320,783
		事業費	86,236,006	443,178		86,679,184		86,679,184
		事務費	114,643,939	13,276,545		127,920,484		127,920,484
		就労支援事業費用	21,368,922			21,368,922		21,368,922
		減価償却費	37,556,384	47,840		37,604,224		37,604,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,467,434	△47,841		△13,515,275		△13,515,275
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>841,793,477</b>	<b>91,584,845</b>	<b>0</b>	<b>933,378,322</b>	<b>0</b>	<b>933,378,322</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>8,686,265</b>	<b>△211,085</b>	<b>0</b>	<b>8,475,180</b>	<b>0</b>	<b>8,475,180</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	571	25	596		596	
		その他のサービス活動外収益	10,197,906		10,197,906		10,197,906	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>10,198,477</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>10,198,502</b>	<b>0</b>	<b>10,198,502</b>
	費用	支払利息	263,705			263,705		263,705
		その他のサービス活動外費用	2,122,924			2,122,924		2,122,924
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,386,629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,386,629</b>	<b>0</b>	<b>2,386,629</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>7,811,848</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>7,811,873</b>	<b>0</b>	<b>7,811,873</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>16,498,113</b>	<b>△211,060</b>	<b>0</b>	<b>16,287,053</b>	<b>0</b>	<b>16,287,053</b>	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1		1		1	
		固定資産売却益	60,069		60,069		60,069	
		事業区分間繰入金収益		211,061		211,061	△211,061	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>60,070</b>	<b>211,061</b>	<b>0</b>	<b>271,131</b>	<b>△211,061</b>	<b>60,070</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	4			4		4
		事業区分間繰入金費用	211,061			211,061	△211,061	
<b>特別費用計(9)</b>		<b>211,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,065</b>	<b>△211,061</b>	<b>4</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△150,995</b>	<b>211,061</b>	<b>0</b>	<b>60,066</b>	<b>0</b>	<b>60,066</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>16,347,118</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16,347,119</b>	<b>0</b>	<b>16,347,119</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>616,713,934</b>	<b>1</b>	<b>616,713,935</b>	<b>0</b>	<b>616,713,935</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>633,061,052</b>	<b>2</b>	<b>633,061,054</b>	<b>0</b>	<b>633,061,054</b>	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>628,061,052</b>	<b>2</b>	<b>628,061,054</b>	<b>0</b>	<b>628,061,054</b>		

※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。