

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	11,057,989		
	障害福祉サービス等事業収益	790,847,007		
	経常経費寄附金収益	9,804,889		
	その他の収益	22,430		
	サービス活動収益計(1)	811,732,315	0	0
	費用			
	人件費	548,578,220		
	事業費	87,676,942		
	事務費	107,197,902		
就労支援事業費用	11,057,989			
減価償却費	28,685,561			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,443,396			
サービス活動費用計(2)	770,753,218	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,979,097	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	248,022		
	受取利息配当金収益	5,448		
	その他のサービス活動外収益	11,696,434		
	サービス活動外収益計(4)	11,949,904	0	0
	費用			
	支払利息	632,010		
	その他のサービス活動外費用	3,271,320		
サービス活動外費用計(5)	3,903,330	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,046,574	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,025,671	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,223,900		
	その他の特別収益	10,000		
	特別収益計(8)	40,233,900	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,231		
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,223,900		
その他の特別損失	23,401,386			
特別費用計(9)	63,646,517	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,412,617	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,613,054	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,972,241	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,585,295	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	177,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	49,598,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,987,295	0	0