

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	18,862,691		18,862,691		18,862,691
		障害福祉サービス等事業収益	872,522,097	90,486,175	963,008,272		963,008,272
		経常経費寄附金収益	4,252,890		4,252,890		4,252,890
		その他の収益	555,763		555,763		555,763
		サービス活動収益計(1)	896,193,441	90,486,175	0	986,679,616	0
	費用	人件費	604,006,384	78,258,856	682,265,240		682,265,240
		事業費	85,255,742	566,661	85,822,403		85,822,403
		事務費	110,991,396	11,935,574	122,926,970		122,926,970
		就労支援事業費用	18,966,028		18,966,028		18,966,028
		減価償却費	35,519,890		35,519,890		35,519,890
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,376,931		△12,376,931		△12,376,931	
サービス活動費用計(2)	842,362,509	90,761,091	0	933,123,600	0	933,123,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,830,932	△274,916	0	53,556,016	0	53,556,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	613	19	632		632
		その他のサービス活動外収益	8,130,104		8,130,104		8,130,104
		サービス活動外収益計(4)	8,130,717	19	0	8,130,736	0
	費用	支払利息	235,647		235,647		235,647
		その他のサービス活動外費用	1,995,948		1,995,948		1,995,948
		サービス活動外費用計(5)	2,231,595	0	0	2,231,595	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,899,122	19	0	5,899,141	0	5,899,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,730,054	△274,897	0	59,455,157	0	59,455,157
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1		1		1
		事業区分間繰入金収益		274,897	274,897	△274,897	
		特別収益計(8)	1	274,897	0	274,898	△274,897
	費用	固定資産売却損・処分損	57,400		57,400		57,400
		事業区分間繰入金費用	274,897		274,897	△274,897	
		特別費用計(9)	332,297	0	0	332,297	△274,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△332,296	274,897	0	△57,399	0	△57,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,397,758	0	0	59,397,758	0	59,397,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		628,061,052	2	628,061,054	0	628,061,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		687,458,810	2	687,458,812	0	687,458,812
	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)		57,500,000	0	57,500,000	0	57,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		629,958,810	2	629,958,812	0	629,958,812	

※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。