

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	16,028,728			16,028,728		16,028,728
	障害福祉サービス等事業収益	920,918,102	89,038,799		1,009,956,901		1,009,956,901
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000			15,000		15,000
	経常経費寄附金収益	5,302,974			5,302,974		5,302,974
	その他の収益	156,269			156,269		156,269
	サービス活動収益計(1)	942,421,073	89,038,799	0	1,031,459,872	0	1,031,459,872
	費用						
	人件費	617,893,292	78,504,659		696,397,951		696,397,951
	事業費	88,930,088	285,480		89,215,568		89,215,568
事務費	108,299,853	10,399,790		118,699,643		118,699,643	
就労支援事業費用	16,850,033			16,850,033		16,850,033	
生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000			15,000		15,000	
減価償却費	33,121,347			33,121,347		33,121,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,635,057			△10,635,057		△10,635,057	
サービス活動費用計(2)	854,474,556	89,189,929	0	943,664,485	0	943,664,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,946,517	△151,130	0	87,795,387	0	87,795,387	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	651	35		686		686
	その他のサービス活動外収益	12,238,053			12,238,053		12,238,053
	サービス活動外収益計(4)	12,238,704	35	0	12,238,739	0	12,238,739
	費用						
支払利息	207,589			207,589		207,589	
その他のサービス活動外費用	2,149,878			2,149,878		2,149,878	
サービス活動外費用計(5)	2,357,467	0	0	2,357,467	0	2,357,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,881,237	35	0	9,881,272	0	9,881,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,827,754	△151,095	0	97,676,659	0	97,676,659	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	1,275,921			1,275,921		1,275,921
	事業区分間繰入金収益		178,733		178,733	△178,733	
	特別収益計(8)	1,275,921	178,733	0	1,454,654	△178,733	1,275,921
	費用						
固定資産売却損・処分損	229,329	1		229,330		229,330	
事業区分間繰入金費用	178,733			178,733	△178,733		
特別費用計(9)	408,062	1	0	408,063	△178,733	229,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	867,859	178,732	0	1,046,591	0	1,046,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,695,613	27,637	0	98,723,250	0	98,723,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,958,810	2		629,958,812	0	629,958,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,654,423	27,639		728,682,062	0	728,682,062
	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)	84,600,000	0		84,600,000	0	84,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	644,054,423	27,639		644,082,062	0	644,082,062	

※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。