

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	15,437,272		15,437,272		15,437,272	
		障害福祉サービス等事業収益	965,470,363	90,535,822	1,056,006,185		1,056,006,185	
		経常経費寄附金収益	5,791,800		5,791,800		5,791,800	
		その他の収益	1,838,474		1,838,474		1,838,474	
		サービス活動収益計(1)	988,537,909	90,535,822	0	1,079,073,731	0	1,079,073,731
	費用	人件費	650,393,148	80,203,464		730,596,612		730,596,612
		事業費	99,164,666	452,187		99,616,853		99,616,853
		事務費	116,420,769	11,317,871		127,738,640		127,738,640
		就労支援事業費用	15,398,749			15,398,749		15,398,749
		減価償却費	31,916,410			31,916,410		31,916,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,975,503			△9,975,503		△9,975,503		
サービス活動費用計(2)	903,318,239	91,973,522	0	995,291,761	0	995,291,761		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,219,670	△1,437,700	0	83,781,970	0	83,781,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104		104		104	
		その他のサービス活動外収益	14,181,433		14,181,433		14,181,433	
		サービス活動外収益計(4)	14,181,537	0	0	14,181,537	0	14,181,537
	費用	支払利息	151,473		151,473		151,473	
		その他のサービス活動外費用	2,196,083		2,196,083		2,196,083	
		サービス活動外費用計(5)	2,347,556	0	0	2,347,556	0	2,347,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,833,981	0	0	11,833,981	0	11,833,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,053,651	△1,437,700	0	95,615,951	0	95,615,951	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,456,077	1,456,077	△1,456,077		
		特別収益計(8)	0	1,456,077	0	1,456,077	△1,456,077	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		事業区分間繰入金費用	1,456,077			1,456,077	△1,456,077	
		特別費用計(9)	1,456,080	0	0	1,456,080	△1,456,077	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,456,080	1,456,077	0	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		95,597,571	18,377	0	95,615,948	0	95,615,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		649,219,895	209,645	649,429,540	0	649,429,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		744,817,466	228,022	745,045,488	0	745,045,488	
	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)		87,800,000	0	87,800,000	0	87,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		657,017,466	228,022	657,245,488	0	657,245,488	

※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。