

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	15,212,974			15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収益	976,568,445	96,744,113		1,073,312,558		1,073,312,558
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049			26,049		26,049
	経常経費寄附金収益	12,225,108			12,225,108		12,225,108
	その他の収益	1,368,367			1,368,367		1,368,367
	サービス活動収益計(1)	1,005,400,943	96,744,113	0	1,102,145,056	0	1,102,145,056
	費用						
	人件費	645,347,120	80,657,411		726,004,531		726,004,531
	事業費	93,943,860	330,112		94,273,972		94,273,972
	事務費	118,726,358	15,833,992		134,560,350		134,560,350
	就労支援事業費用	15,212,974			15,212,974		15,212,974
	生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049			26,049		26,049
	減価償却費	31,118,602			31,118,602		31,118,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,449,305			△9,449,305		△9,449,305	
サービス活動費用計(2)	894,925,658	96,821,515	0	991,747,173	0	991,747,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,475,285	△77,402	0	110,397,883	0	110,397,883	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	115			115		115
	その他のサービス活動外収益	10,318,573	8,000		10,326,573		10,326,573
	サービス活動外収益計(4)	10,318,688	8,000	0	10,326,688	0	10,326,688
	費用						
	支払利息	123,415			123,415		123,415
その他のサービス活動外費用	2,482,920			2,482,920		2,482,920	
サービス活動外費用計(5)	2,606,335	0	0	2,606,335	0	2,606,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,712,353	8,000	0	7,720,353	0	7,720,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,187,638	△69,402	0	118,118,236	0	118,118,236	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金収益		81,793		81,793	△81,793	
	特別収益計(8)	30,000,000	81,793	0	30,081,793	△81,793	30,000,000
費用							
事業区分間繰入金費用	81,793			81,793	△81,793		
特別費用計(9)	81,793	0	0	81,793	△81,793	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,918,207	81,793	0	30,000,000	0	30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,105,845	12,391	0	148,118,236	0	148,118,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,017,466	228,022		657,245,488	0	657,245,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,123,311	240,413		805,363,724	0	805,363,724
	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)	133,000,000	0		133,000,000	0	133,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,123,311	240,413		672,363,724	0	672,363,724	

※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。