

# 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          |                      |
|   |                                  | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>1,005,400,943</b> | <b>96,744,113</b>  | <b>0</b>           | <b>1,102,145,056</b> | <b>0</b>           | <b>1,102,145,056</b> |
|   | 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           |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>                       | <b>894,925,658</b>               | <b>96,821,515</b>    | <b>0</b>             | <b>991,747,173</b> | <b>0</b>           | <b>991,747,173</b>   |                    |                      |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>              |                                  | <b>110,475,285</b>   | <b>△77,402</b>       | <b>0</b>           | <b>110,397,883</b> | <b>0</b>             | <b>110,397,883</b> |                      |
| 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         |                      |
|   |                                  | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>10,318,688</b>    | <b>8,000</b>       | <b>0</b>           | <b>10,326,688</b>    | <b>0</b>           | <b>10,326,688</b>    |
|   | 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          |                      |
|   |                                  | <b>サービス活動外費用計(5)</b> | <b>2,606,335</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2,606,335</b>     | <b>0</b>           | <b>2,606,335</b>     |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>             |                                  | <b>7,712,353</b>     | <b>8,000</b>         | <b>0</b>           | <b>7,720,353</b>   | <b>0</b>             | <b>7,720,353</b>   |                      |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>                  |                                  | <b>118,187,638</b>   | <b>△69,402</b>       | <b>0</b>           | <b>118,118,236</b> | <b>0</b>             | <b>118,118,236</b> |                      |
| 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              |                    |                      |
|   | <b>特別収益計(8)</b>                  |                      | <b>30,000,000</b>    | <b>81,793</b>      | <b>0</b>           | <b>30,081,793</b>    | <b>△81,793</b>     | <b>30,000,000</b>    |
|   | 費用                               | 事業区分間繰入金費用           | 81,793               |                    | 81,793             | △81,793              |                    |                      |
| <b>特別費用計(9)</b>                           |                                  | <b>81,793</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>81,793</b>      | <b>△81,793</b>       | <b>0</b>           |                      |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>                 |                                  | <b>29,918,207</b>    | <b>81,793</b>        | <b>0</b>           | <b>30,000,000</b>  | <b>0</b>             | <b>30,000,000</b>  |                      |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>              |                                  | <b>148,105,845</b>   | <b>12,391</b>        | <b>0</b>           | <b>148,118,236</b> | <b>0</b>             | <b>148,118,236</b> |                      |
| 繰越活動増減差額の部                                | <b>前期繰越活動増減差額(12)</b>            |                      | <b>657,017,466</b>   | <b>228,022</b>     | <b>657,245,488</b> | <b>0</b>             | <b>657,245,488</b> |                      |
|   | <b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b> |                      | <b>805,123,311</b>   | <b>240,413</b>     | <b>805,363,724</b> | <b>0</b>             | <b>805,363,724</b> |                      |
|   | 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        |                      |
| <b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b> |                                  | <b>672,123,311</b>   | <b>240,413</b>       | <b>672,363,724</b> | <b>0</b>           | <b>672,363,724</b>   |                    |                      |

※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。