<u>法人単位 事業活動計算書</u> (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名:社会福祉法人 啓光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サ ケ ホ サ 体 (D)	I# 14 (A) (D)
	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
- ビス活動増減の部			
収	68, 731, 310	58, 780, 339	9, 950, 97
汽車価性事業収益	643, 423, 581	599, 996, 869	43, 426, 71
経常経費寄附金収益	665, 000		385, 00
その他の収益	90, 760	4, 760	86, 00
サービス活動収益計(1)	712, 910, 651	659, 061, 968	53, 848, 68
費 用	, ,	, ,	, ,
人件費	498, 561, 011	477, 389, 942	21, 171, 06
事業費	69, 399, 289	65, 056, 010	4, 343, 27
事務費	96, 090, 465	90, 103, 428	5, 987, 03
利用者負担軽減額	22 675 880	01 000 540	0 440 6
減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	$33,675,220$ \triangle 17,912,500	$31, 232, 548$ \triangle 17, 353, 753	$2,442,67$ \triangle 558,74
徵収不能額	\triangle 17, 912, 500	\(\text{\text{11, 353, 153}}\)	△ 556, 72
徵収不能引当金繰入		0	
その他の費用	o o	0	
サービス活動費用計(2)	679, 813, 485	646, 428, 175	33, 385, 3
サービス活動増減差額(3=1-2)	33, 097, 166	12, 633, 793	20, 463, 3
- ビス活動外増減の部			, i
又 益			
借入金利息補助金収益	177, 600	266, 400	
受取利息配当金収益	21, 307	19, 897	1, 4
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	1 500 005	
その他のサービス活動外収益	1, 321, 089	1, 566, 865	
サービス活動外収益計(4) 	1, 519, 996	1, 853, 162	△ 333, 1
支払利息	177, 600	266, 400	△ 88,8
有価証券評価損	177,000	200, 400	Δ 00, 0
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	
サービス活動外費用計(5)	177, 600	266, 400	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1, 342, 396	1, 586, 762	\triangle 244, 3
圣常増減差額(7=3+6)			
	34, 439, 562	14, 220, 555	
増減の部	34, 439, 562		20, 219, 0
l増 <mark>減の部</mark> 又 益		14, 220, 555	20, 219, 0
<mark>増減の部</mark> X <u>益</u> 施設整備等補助金収益	34, 439, 562 500, 000		20, 219, 0
<mark>増減の部</mark> 又 <u>益</u> 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益		14, 220, 555	20, 219, 0
増減の部 X 益		14, 220, 555	20, 219, 0
増減の部 X 益	500,000 0 0	14, 220, 555	20, 219, 0 △ 18, 347, 0
増減の部 X 益		14, 220, 555	20, 219, 0 △ 18, 347, 0
増減の部	500,000 0 0	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 0	20, 219, 0 \[\triangle 18, 347, 0 \] 80, 0
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	500, 000 0 0 0 80, 000	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 0	20, 219, 0 \[\triangle 18, 347, 0 \] 80, 0
増減の部	500, 000 0 0 0 80, 000 0 580, 000	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 0	20, 219, 0 \[\triangle 18, 347, 0 \] 80, 0
増減の部	500, 000 0 0 0 80, 000 580, 000	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 0	20, 219, 0 \[\triangle 18, 347, 0 \] 80, 0
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却員・処分損	500, 000 0 0 0 80, 000 580, 000	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 18, 847, 000 0 18, 847, 000	20, 219, 0 18, 347, 0 80, 0 18, 267, 0
増減の部 文 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運資資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 0 7 △	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 18, 847, 000 0 18, 847, 000 ∠ △ 1	20, 219, 0 \[\triangle 18, 347, 0 \] \[80, 0 \] \[\triangle 18, 267, 0 \] \[\triangle \]
増減の部	500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 0 0 7 △ 3 366, 950	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 18, 847, 000 0 2 0 20, 774, 000	20, 219, 0 \[\triangle 18, 347, 0 \] \[80, 0 \] \[\triangle 18, 267, 0 \] \[\triangle \]
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 田	500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 0 7 △	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 0 18, 847, 000 0 18, 847, 000 ∠ △ 1	20, 219, 0 △ 18, 347, 0 80, 0 △ 18, 267, 0
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	500, 000 0 0 80, 000 580, 000 0 0 0 0 7 △ 3 366, 950 0	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 18, 847, 000 0 18, 847, 000 2 △ 20, 774, 000 0 0	20, 219, 0 △ 18, 347, 0 80, 0 △ 18, 267, 0 △ 20, 407, 0
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 中 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	500, 000 0 0 80, 000 580, 000	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 18, 847, 000 0 18, 847, 000 20, 774, 000 20, 774, 001	20, 219, 0 20, 219, 0 80, 0 80, 0 △ 18, 267, 0 △ 20, 407, 0 △ 20, 407, 0
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) ▼ 用 基本金組入額 資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9)	$\begin{array}{c} 500,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 80,000\\ \hline \\ 88,000\\ 0\\ \hline \\ 580,000\\ \hline \\ \\ 0\\ \hline \\ \\ \Delta\\ \\ 366,950\\ 0\\ 0\\ \hline \\ \\ 366,954\\ \hline \\ 213,046\\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 14,220,555\\ & 18,847,000\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 18,847,000\\ \hline & 0\\ & 2\\ & 2\\ & 774,000\\ & 0\\ & 0\\ & 2\\ & 20,774,001\\ & 0\\ & 0\\ & 1,927,001 \end{array} $	20, 219, 0 20, 219, 0 80, 0 80, 0 △ 18, 267, 0 △ 20, 407, 0 △ 20, 407, 0 2, 140, 0
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産 売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) [活動増減差額(11=7+10)	500, 000 0 0 80, 000 580, 000	14, 220, 555 18, 847, 000 0 0 0 18, 847, 000 0 18, 847, 000 20, 774, 000 20, 774, 001	20, 219, 0 20, 219, 0 80, 0 80, 0 △ 18, 267, 0 △ 20, 407, 0 △ 20, 407, 0 2, 140, 0
増減の部 文 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運資資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	$\begin{array}{c} 500,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 80,000\\ \hline \\ 88,000\\ 0\\ \hline \\ 580,000\\ \hline \\ \\ 0\\ \hline \\ \\ \Delta\\ \\ 366,950\\ 0\\ 0\\ \hline \\ \\ 366,954\\ \hline \\ 213,046\\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 14,220,555\\ & 18,847,000\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 0\\ & 18,847,000\\ \hline & 0\\ & 2\\ & 20,774,000\\ & 0\\ & 0\\ & 20,774,001\\ & 0\\ & 0\\ & 1,927,001 \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} 20, 219, 0 \\ \hline & & & \\ & $
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 計	$\begin{array}{c} 500,000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 80,000 \\ 0 \\ \hline \\ 580,000 \\ \\ 0 \\ \hline \\ 0 \\ \\ \Delta \\ 366,950 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \\ 366,950 \\ 0 \\ 0 \\ 366,954 \\ 213,046 \\ 34,652,608 \\ \end{array}$	$ \begin{array}{c} 14,220,555\\ \hline 18,847,000\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 18,847,000\\ \hline 0\\ 0\\ 2\\ 0\\ 20,774,000\\ 0\\ 0\\ 20,774,001\\ 0\\ 12,293,554 \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} 20, 219, 0 \\ \hline & & & & \\ $
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 目定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8)	500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 580, 000 0 0 366, 950 0 0 366, 954 213, 046 34, 652, 608	$ \begin{array}{c} 14,220,555\\ \\ 18,847,000\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 18,847,000\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 20,774,000\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 20,774,000\\\\ 0\\\\ 20,774,001\\\\ 12,293,554\\\\ 598,267,235\\\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} 20, 219, 0 \\ \hline & & & & \\ $
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価売 固定資産売知損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 図活動増減差額(11=7+10) 変活動増減差額(52) 当期未繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14)	500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 580, 000 0 0 366, 950 0 0 366, 954 213, 046 34, 652, 608	$ \begin{array}{c} 14,220,555\\ \\ 18,847,000\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 18,847,000\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 20,774,000\\\\ 0\\\\ 0\\\\ 20,774,000\\\\ 0\\\\ 20,774,001\\\\ 12,293,554\\\\ 598,267,235\\\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c cccc} 20, 219, 0 \\ \hline & & & & \\ $
増減の部 又 益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	500, 000 0 0 0 80, 000 580, 000 580, 000	$ \begin{array}{c} 14,220,555\\ \hline &18,847,000\\ &0\\ &0\\ &0\\ &0\\ &0\\ &18,847,000\\ \hline &0\\ &20\\ &20,774,000\\ &0\\ &20,774,001\\ &\Delta\\ &1,927,001\\ &12,293,554\\ \hline &598,267,235\\ &610,560,789\\ &0 \end{array} $	