法人単位事業活動計算書 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	业左南法等(A)	会に存み答(D)	1英元 (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 - 益			
収 益 【児童福祉事業収益	69, 959, 952	68, 731, 310	1, 228, 64
障害福祉サービス等事業収益	686, 154, 632		
経常経費寄附金収益	402, 427		
その他の収益	512	90, 760	
サービス活動収益計(1)	756, 517, 523	712, 910, 651	43, 606, 87
費 用			
人件費	513, 235, 782	498, 561, 011	14, 674, 77
事業費	66, 673, 565	69, 399, 289	
事務費	125, 768, 904	96, 090, 465	29, 678, 43
利用者負担軽減額 減価償却費	34, 034, 044	33, 675, 220	358, 82
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17, 500, 308		412, 19
徵収不能額	17, 500, 500	11, 512, 500	112, 10
徵収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	o o	0	
サービス活動費用計(2)	722, 211, 987	679, 813, 485	42, 398, 50
サービス活動増減差額(3=1-2)	34, 305, 536	33, 097, 166	1, 208, 37
ビス活動外増減の部			
又 <u>益</u>			A
借入金利息補助金収益	88, 800	177, 600	
受取利息配当金収益	17, 012	21, 307	\triangle 4, 29
有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
有個並穿近郊益 投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益		0	
その他のサービス活動外収益	8, 223, 671	1, 321, 089	6, 902, 5
サービス活動外収益計(4)	8, 329, 483	1, 519, 996	6, 809, 48
· 用	3, 320, 100	1, 510, 500	0,000,1
支払利息	88, 800	177, 600	△ 88,80
有価証券評価損	0	0	ŕ
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)	88, 800	177, 600	
サービス活動外増減差額(6=4-5) 蚤常増減差額(7=3+6)	8, 240, 683	1, 342, 396	6, 898, 28
日本 1月 100 7年 3日 ((-) + ())			
	42, 546, 219	34, 439, 562	
増減の部	42, 546, 219		
<mark>増減の部 </mark>	130, 080, 000		8, 106, 65
<mark>増減の部 </mark>		34, 439, 562	8, 106, 6
<mark>増減の部 又 益</mark> 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 振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		34, 439, 562	8, 106, 6
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 振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	130, 080, 000 0 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 0	8, 106, 69
増減の部 Z 益 施設整備等補助金収益 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		34, 439, 562	8, 106, 69
増減の部 Z 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	130, 080, 000 0 0 0 100, 000 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0	8, 106, 6. 129, 580, 0 20, 0
増減の部 又 益	130, 080, 000 0 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0	8, 106, 6. 129, 580, 0 20, 0
増減の部 又 益	130, 080, 000 0 0 0 100, 000 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0	8, 106, 69 129, 580, 00 20, 00
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	130, 080, 000 0 0 0 100, 000 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0	8, 106, 69 129, 580, 00 20, 00
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	130, 080, 000 0 0 100, 000 130, 180, 000 0 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0	8, 106, 6. 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00
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) ま本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	130, 080, 000 0 0 100, 000 0 130, 180, 000	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 580, 000 0 0 7	8, 106, 6. 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00
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	130, 080, 000 0 0 100, 000 0 130, 180, 000 0 4, 289, 884	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 0 7 △	8, 106, 6. 129, 580, 0 20, 0 129, 600, 0 4, 289, 8
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)	130, 080, 000 0 0 100, 000 130, 180, 000 0 4, 289, 884 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 580, 000 0 0 7	8, 106, 63 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00 4, 289, 8
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)	130, 080, 000 0 0 100, 000 0 130, 180, 000 0 4, 289, 884 0 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 0 580, 000 0 0 7 △ 3 366, 950	8, 106, 6. 129, 580, 0 20, 0 129, 600, 0 4, 289, 8
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)	130, 080, 000 0 0 100, 000 0 130, 180, 000 0 4, 289, 884 0 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 580, 000 7 △ 366, 950 0 366, 954	8, 106, 63 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00 4, 289, 8' △ 366, 99
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 固定資産売期益 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)	130, 080, 000 0 0 100, 000 130, 180, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 125, 890, 116	$ \begin{array}{c} 34, 439, 562 \\ \hline 500, 000 \\ 0 \\ 0 \\ 80, 000 \\ 0 \\ \hline 580, 000 \\ \hline \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 60 \\ 7 \\ 7 \\ 4 \\ 366, 950 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 366, 954 \\ 213, 046 \\ \end{array} $	8, 106, 6. 129, 580, 0 20, 0 129, 600, 0 4, 289, 8 △ 366, 9 3, 922, 9 125, 677, 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 固定資産売期益 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) 目活動増減差額(11=7+10)	130, 080, 000 0 0 100, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 4, 289, 884	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 580, 000 7 △ 366, 950 0 366, 954	8, 106, 66 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00 4, 289, 8° △ 366, 96 3, 922, 93 125, 677, 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 同定資産受贈額 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) 活動増減差額の部	130, 080, 000 0 0 0 100, 000 130, 180, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 125, 890, 116 168, 436, 335	$ \begin{array}{c} 34, 439, 562 \\ \hline 500, 000 \\ 0 \\ 0 \\ 80, 000 \\ 0 \\ \hline 580, 000 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 7 \\ \hline \triangle \\ 366, 950 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 366, 954 \\ 213, 046 \\ 34, 652, 608 \\ \end{array} $	8, 106, 63 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00 4, 289, 8' △ 366, 99 3, 922, 99 125, 677, 0' 133, 783, 79
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	130, 080, 000 0 0 100, 000 130, 180, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 125, 890, 116 168, 436, 335 666, 963, 397	34, 439, 562 500, 000 0 80, 000 80, 000 580, 000 7 △ 366, 950 0 366, 954 213, 046 34, 652, 608 634, 310, 789	$\begin{array}{c} 8,106,69 \\ \hline \\ 129,580,00 \\ \hline \\ 20,00 \\ \hline \\ 129,600,00 \\ \hline \\ 4,289,8 \\ \triangle \\ \hline \\ 366,99 \\ \hline \\ 125,677,0 \\ \hline \\ 133,783,79 \\ \hline \\ 32,652,60 \\ \end{array}$
増減の部 X 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)	130, 080, 000 0 0 0 100, 000 130, 180, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 125, 890, 116 168, 436, 335	$ \begin{array}{c} 34, 439, 562 \\ \hline 500, 000 \\ 0 \\ 0 \\ 80, 000 \\ 0 \\ \hline 580, 000 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 7 \\ \hline \triangle \\ 366, 950 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 366, 954 \\ 213, 046 \\ 34, 652, 608 \\ \end{array} $	$\begin{array}{c} 8,106,68\\ \hline \\ 129,580,00\\ \hline \\ 20,00\\ \hline \\ 129,600,00\\ \hline \\ 4,289,87\\ \hline \\ \Delta & 366,98\\ \hline \\ 3,922,97\\ \hline \\ 125,677,07\\ \hline \\ 133,783,77\\ \hline \\ 32,652,60\\ \hline \end{array}$
増減の部 文 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) 東	130, 080, 000 0 0 100, 000 100, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 125, 890, 116 168, 436, 335 666, 963, 397 835, 399, 732 0	34, 439, 562 500, 000 0 0 80, 000 580, 000 580, 000	8, 106, 65 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00 4, 289, 87 △ 366, 95 3, 922, 93 125, 677, 07 133, 783, 72 32, 652, 66 166, 436, 33
増減の部 X 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)	130, 080, 000 0 0 100, 000 130, 180, 000 130, 180, 000 4, 289, 884 0 0 0 4, 289, 884 125, 890, 116 168, 436, 335 666, 963, 397	34, 439, 562 500, 000 0 80, 000 80, 000 580, 000 7 △ 366, 950 0 366, 954 213, 046 34, 652, 608 634, 310, 789	8, 106, 66 129, 580, 00 20, 00 129, 600, 00 4, 289, 87 △ 366, 99 125, 677, 0° 133, 783, 73 32, 652, 66 166, 436, 33 59, 508, 00