

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 高和会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	165 就労支援事業収益	21,246,078	20,539,508	706,570
	166 障害福祉サービス等事業収益	1,123,516,189	1,109,521,377	13,994,812
	171 経常経費寄付金収益	419,698	495,000	-75,302
	172 その他の収益	4,311,882	3,401,967	909,915
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,149,493,847	1,133,957,852	15,535,995
サービス活動増減の部	費用			
	131 人件費	741,066,373	709,546,946	31,519,427
	132 事業費	110,211,377	106,324,483	3,886,894
	133 事務費	48,584,430	55,135,365	-6,550,935
	134 就労支援事業費用	22,407,177	21,291,422	1,115,755
	138 減価償却費	67,642,293	75,406,142	-7,763,849
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,007,282	-18,229,312	4,222,030
	142 その他の費用	657,917	152,581	505,336
	142 サービス活動増減費用計(2)	976,562,285	949,627,627	26,934,658
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,931,562	184,330,225	-11,398,663
サービス活動	収益			
	176 受取利息配当金収益	332,291	252,664	79,627
	181 その他のサービスの活動外収益	2,348,226	4,493,004	-2,144,778
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,680,517	4,745,668	-2,065,151
	費用			
148 その他のサービスの活動外費用	108,440	119,510	-11,070	
	148 サービス活動外増減費用計(5)	108,440	119,510	-11,070
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,572,077	4,626,158	-2,054,081
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,503,639	188,956,383	-13,452,744
特別増減の部	収益			
	183 施設整備等補助金収益	42,000,000	0	42,000,000
	186 固定資産受贈額	4,391,916	0	4,391,916
	199 特別増減収益計(8)	46,391,916	0	46,391,916
特別増減の部	費用			
	151 固定資産売却損・処分損	25	319,404	-319,379
	152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-233,098	233,098
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000
	159 特別増減費用計(9)	42,000,025	86,306	41,913,719
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,391,891	-86,306	4,478,197
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,895,530	188,870,077	-8,974,547
繰越活動増減	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,288,041,216	1,249,297,139	38,744,077
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,467,936,746	1,438,167,216	29,769,530
	217 基本金取崩額(14)	0	0	0
	218 その他の積立金取崩額(15)	0	300,000	-300,000
	219 その他の積立金積立額(16)	100,000,000	150,426,000	-50,426,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,367,936,746	1,288,041,216	79,895,530

令和 2年 6月 1日

監事

村田 錦治



監事

藤本 博明

