

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,700,000	16,028,728	△328,728	
	障害福祉サービス等事業収入	1,003,355,000	1,009,956,901	△6,601,901	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	5,292,000	5,302,974	△10,974	
	受取利息配当金収入		686	△686	
	その他の収入	11,119,000	12,394,322	△1,275,322	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,035,481,000</b>	<b>1,043,698,611</b>	<b>△8,217,611</b>	
	支出				
	人件費支出	693,292,000	691,452,211	1,839,789	
	事業費支出	90,046,000	89,215,568	830,432	
	事務費支出	119,862,000	118,699,643	1,162,357	
	就労支援事業支出	15,298,000	15,281,587	16,413	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000	15,000		
支払利息支出	208,000	207,589	411		
その他の支出	2,184,000	2,149,878	34,122		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>920,905,000</b>	<b>917,021,476</b>	<b>3,883,524</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>114,576,000</b>	<b>126,677,135</b>	<b>△12,101,135</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000		
固定資産取得支出	2,863,000	2,862,202	798		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,749,000</b>	<b>4,748,202</b>	<b>798</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,749,000</b>	<b>△4,748,202</b>	<b>△798</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	91,345,000	91,344,160	840	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>91,345,000</b>	<b>91,344,160</b>	<b>840</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△91,345,000</b>	<b>△91,344,160</b>	<b>△840</b>		
予備費支出(10)	63,332,000		18,482,000		
	△44,850,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>30,584,773</b>	<b>△30,584,773</b>		
前期末支払資金残高(12)	347,127,301	347,127,301	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>347,127,301</b>	<b>377,712,074</b>	<b>△30,584,773</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。

# 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第二様式  
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	16,028,728			16,028,728		16,028,728
	障害福祉サービス等事業収入	920,918,102	89,038,799		1,009,956,901		1,009,956,901
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000			15,000		15,000
	経常経費寄附金収入	5,302,974			5,302,974		5,302,974
	受取利息配当金収入	651	35		686		686
	その他の収入	12,394,322			12,394,322		12,394,322
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>954,659,777</b>	<b>89,038,834</b>	<b>0</b>	<b>1,043,698,611</b>	<b>0</b>	<b>1,043,698,611</b>
	支出						
	人件費支出	612,947,552	78,504,659		691,452,211		691,452,211
	事業費支出	88,930,088	285,480		89,215,568		89,215,568
	事務費支出	108,299,853	10,399,790		118,699,643		118,699,643
	就労支援事業支出	15,281,587			15,281,587		15,281,587
	生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000			15,000		15,000
支払利息支出	207,589			207,589		207,589	
その他の支出	2,149,878			2,149,878		2,149,878	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>827,831,547</b>	<b>89,189,929</b>	<b>0</b>	<b>917,021,476</b>	<b>0</b>	<b>917,021,476</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>126,828,230</b>	<b>△151,095</b>	<b>0</b>	<b>126,677,135</b>	<b>0</b>	<b>126,677,135</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000			1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出	2,862,202			2,862,202		2,862,202	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,748,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,748,202</b>	<b>0</b>	<b>4,748,202</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,748,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△4,748,202</b>	<b>0</b>	<b>△4,748,202</b>	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		178,733		178,733	△178,733	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>178,733</b>	<b>0</b>	<b>178,733</b>	<b>△178,733</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出	91,344,160			91,344,160		91,344,160
事業区分間繰入金支出	178,733			178,733	△178,733		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>91,522,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,522,893</b>	<b>△178,733</b>	<b>91,344,160</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△91,522,893</b>	<b>178,733</b>	<b>0</b>	<b>△91,344,160</b>	<b>0</b>	<b>△91,344,160</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>30,557,135</b>	<b>27,638</b>	<b>0</b>	<b>30,584,773</b>	<b>0</b>	<b>30,584,773</b>	
前期末支払資金残高(11)	347,127,301	0	0	347,127,301	0	347,127,301	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>377,684,436</b>	<b>27,638</b>	<b>0</b>	<b>377,712,074</b>	<b>0</b>	<b>377,712,074</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。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	10,282,615					2,634,489
	障害福祉サービス等事業収入	461,529,228	142,207,980	122,368,147	26,040,826	70,143,471	69,715,606
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000					
	経常経費寄附金収入	77,000	17,000				
	受取利息配当金収入	2		36		151	154
	その他の収入	4,569,681	2,443,618	707,000	330,850	798,171	1,040,002
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>476,473,526</b>	<b>144,668,598</b>	<b>123,075,183</b>	<b>26,371,676</b>	<b>70,941,793</b>	<b>73,390,251</b>
	支出						
	人件費支出	273,860,263	99,338,130	85,678,387	20,517,249	52,880,961	55,455,662
	事業費支出	53,048,440	10,723,022	16,895,715	1,047,564	2,815,049	3,715,812
	事務費支出	60,350,349	14,590,443	18,989,878	1,455,981	2,507,716	3,900,176
	就労支援事業支出	9,535,474					2,634,489
	生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000					
支払利息支出	161,785		45,804				
その他の支出	1,101,260	707,818		340,800			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>398,072,571</b>	<b>125,359,413</b>	<b>121,609,784</b>	<b>23,361,594</b>	<b>58,203,726</b>	<b>65,706,139</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>78,400,955</b>	<b>19,309,185</b>	<b>1,465,399</b>	<b>3,010,082</b>	<b>12,738,067</b>	<b>7,684,112</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000		576,000			
固定資産取得支出	2,862,202						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,172,202</b>	<b>0</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,172,202</b>	<b>0</b>	<b>△576,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入	252,000	103,000	880,000	30,000	58,000	68,000
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>252,000</b>	<b>103,000</b>	<b>880,000</b>	<b>30,000</b>	<b>58,000</b>	<b>68,000</b>
	支出						
	積立資産支出	52,744,160					
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		17,000,000		2,200,000	12,000,000	6,000,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>52,744,160</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△52,492,160</b>	<b>△16,897,000</b>	<b>880,000</b>	<b>△2,170,000</b>	<b>△11,942,000</b>	<b>△5,932,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>21,736,593</b>	<b>2,412,185</b>	<b>1,769,399</b>	<b>840,082</b>	<b>796,067</b>	<b>1,752,112</b>	
前期末支払資金残高(11)	208,972,543	34,930,153	20,792,062	5,419,296	8,486,967	12,617,310	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>230,709,136</b>	<b>37,342,338</b>	<b>22,561,461</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,283,034</b>	<b>14,369,422</b>	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		3,111,624		16,028,728		16,028,728
	障害福祉サービス等事業収入	6,496,992	22,415,852		920,918,102		920,918,102
	生計困難者に対する相談支援事業収入				15,000		15,000
	経常経費寄附金収入			5,208,974	5,302,974		5,302,974
	受取利息配当金収入	8		300	651		651
	その他の収入		56,000	2,449,000	12,394,322		12,394,322
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,497,000</b>	<b>25,583,476</b>	<b>7,658,274</b>	<b>954,659,777</b>	<b>0</b>	<b>954,659,777</b>
	支出						
	人件費支出	6,154,936	18,891,964	170,000	612,947,552		612,947,552
事業費支出	80,000	604,486		88,930,088		88,930,088	
事務費支出	146,248	1,895,937	4,463,125	108,299,853		108,299,853	
就労支援事業支出		3,111,624		15,281,587		15,281,587	
生計困難者に対する相談支援事業支出				15,000		15,000	
支払利息支出				207,589		207,589	
その他の支出				2,149,878		2,149,878	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,381,184</b>	<b>24,504,011</b>	<b>4,633,125</b>	<b>827,831,547</b>	<b>0</b>	<b>827,831,547</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>115,816</b>	<b>1,079,465</b>	<b>3,025,149</b>	<b>126,828,230</b>	<b>0</b>	<b>126,828,230</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,748,202</b>	<b>0</b>	<b>4,748,202</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△4,748,202</b>	<b>0</b>	<b>△4,748,202</b>	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入			800,000	800,000	△800,000	
	拠点区分間繰入金収入		116,500	37,200,000	38,707,500	△38,707,500	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>	<b>38,000,000</b>	<b>39,507,500</b>	<b>△39,507,500</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出			38,600,000	91,344,160		91,344,160
	拠点区分間長期借入金返済支出		800,000		800,000	△800,000	
	事業区分間繰入金支出			178,733	178,733		178,733
	拠点区分間繰入金支出			1,507,500	38,707,500	△38,707,500	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>40,286,233</b>	<b>131,030,393</b>	<b>△39,507,500</b>	<b>91,522,893</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△683,500</b>	<b>△2,286,233</b>	<b>△91,522,893</b>	<b>0</b>	<b>△91,522,893</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>115,816</b>	<b>395,965</b>	<b>738,916</b>	<b>30,557,135</b>	<b>0</b>	<b>30,557,135</b>	
前期末支払資金残高(11)	1,136,658	4,793,798	49,978,514	347,127,301	0	347,127,301	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>1,252,474</b>	<b>5,189,763</b>	<b>50,717,430</b>	<b>377,684,436</b>	<b>0</b>	<b>377,684,436</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。

# 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	89,038,799	89,038,799		89,038,799		
	受取利息配当金収入	35	35		35		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>89,038,834</b>	<b>89,038,834</b>	<b>0</b>	<b>89,038,834</b>		
	支出						
	人件費支出	78,504,659	78,504,659		78,504,659		
事業費支出	285,480	285,480		285,480			
事務費支出	10,399,790	10,399,790		10,399,790			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>89,189,929</b>	<b>89,189,929</b>	<b>0</b>	<b>89,189,929</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△151,095</b>	<b>△151,095</b>	<b>0</b>	<b>△151,095</b>			
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	178,733	178,733		178,733		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>178,733</b>	<b>178,733</b>	<b>0</b>	<b>178,733</b>		
	支出						
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>178,733</b>	<b>178,733</b>	<b>0</b>	<b>178,733</b>			
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>27,638</b>	<b>27,638</b>	<b>0</b>	<b>27,638</b>			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>27,638</b>	<b>27,638</b>	<b>0</b>	<b>27,638</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。

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,177,000	10,282,615	△105,615	
	食品加工就労支援事業収入	64,000	61,260	2,740	
	味噌製造就労支援事業収入	1,780,000	1,780,258	△258	
	受託作業就労支援事業収入	8,333,000	8,441,097	△108,097	
	障害福祉サービス等事業収入	458,424,000	461,529,228	△3,105,228	
	自立支援給付費収入	419,508,000	422,537,164	△3,029,164	
	介護給付費収入	349,788,000	351,547,200	△1,759,200	
	訓練等給付費収入	69,720,000	70,989,964	△1,269,964	
	補足給付費収入	7,925,000	7,924,857	143	
	特定障害者特別給付費収入	7,925,000	7,924,857	143	
	特定費用収入	30,830,000	30,906,997	△76,997	
	その他の事業収入	161,000	160,210	790	
	補助金事業収入(公費)	161,000	160,210	790	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000	15,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	77,000	77,000		
	経常経費寄附金収入	77,000	77,000		
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	3,429,000	4,569,681	△1,140,681	
	受入研修費収入	25,000	25,300	△300	
	利用者等外給食費収入	1,199,000	1,271,490	△72,490	
雑収入	2,205,000	3,272,891	△1,067,891		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>472,122,000</b>	<b>476,473,526</b>	<b>△4,351,526</b>		

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	273,904,000	273,860,263	43,737	
役員報酬支出	9,558,000	9,558,000		
職員給料支出	146,241,000	146,239,068	1,932	
職員俸給支出	110,608,000	110,606,746	1,254	
職員諸手当支出	35,633,000	35,632,322	678	
職員賞与支出	49,091,000	49,089,696	1,304	
非常勤職員給与支出	30,893,000	30,891,230	1,770	
退職給付支出	960,000	958,869	1,131	
法定福利費支出	37,161,000	37,123,400	37,600	
事業費支出	53,538,000	53,048,440	489,560	
給食費支出	18,237,000	18,237,296	△296	
保健衛生費支出	2,003,000	2,002,194	806	
被服費支出	1,930,000	1,929,840	160	
教養娯楽費支出	345,000	344,706	294	
日用品費支出	5,305,000	5,304,437	563	
本人支給金支出	778,000	778,239	△239	
水道光熱費支出	21,673,000	21,186,346	486,654	
燃料費支出	223,000	222,537	463	
消耗器具備品費支出	2,167,000	2,166,497	503	
保険料支出	74,000	74,100	△100	
車輛費支出	803,000	802,248	752	
事務費支出	60,776,000	60,350,349	425,651	
福利厚生費支出	1,806,000	1,794,382	11,618	
職員被服費支出	325,000	324,606	394	
旅費交通費支出	96,000	96,393	△393	
研修研究費支出	382,000	381,931	69	
事務消耗品費支出	1,863,000	1,813,455	49,545	
水道光熱費支出	1,110,000	1,097,849	12,151	
燃料費支出	111,000	109,712	1,288	
修繕費支出	3,064,000	3,060,136	3,864	
通信運搬費支出	1,726,000	1,721,226	4,774	
業務委託費支出	37,518,000	37,211,338	306,662	
手数料支出	266,000	262,707	3,293	
保険料支出	1,530,000	1,529,180	820	
借借料支出	8,280,000	8,251,894	28,106	
租税公課支出	115,000	114,195	805	
保守料支出	1,806,000	1,806,120	△120	
渉外費支出	101,000	100,422	578	
諸会費支出	523,000	522,300	700	
雑支出	154,000	152,503	1,497	
就労支援事業支出	9,549,000	9,535,474	13,526	
就労支援事業販売原価支出	9,524,000	9,513,062	10,938	
就労支援事業製造原価支出	9,524,000	9,513,062	10,938	
就労支援事業販管費支出	25,000	22,412	2,588	
就労支援事業販管費支出	25,000	22,412	2,588	
生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000	15,000		
生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000	15,000		
支払利息支出	162,000	161,785	215	
支払利息支出	162,000	161,785	215	
その他の支出	1,102,000	1,101,260	740	

事業活動による収支

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	利用者等外給食費支出	1,102,000	1,101,260	740		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>399,046,000</b>	<b>398,072,571</b>	<b>973,429</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>73,076,000</b>	<b>78,400,955</b>	<b>△5,324,955</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000		
		固定資産取得支出	2,863,000	2,862,202	798	
		器具及び備品取得支出	1,322,000	1,321,322	678	
		構築物取得支出	1,541,000	1,540,880	120	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,173,000</b>	<b>4,172,202</b>	<b>798</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,173,000</b>	<b>△4,172,202</b>	<b>△798</b>		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000			
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>0</b>		
	支出	積立資産支出	52,745,000	52,744,160	840	
		退職給付引当資産支出	6,745,000	6,744,160	840	
		建設積立資産支出	46,000,000	46,000,000		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>52,745,000</b>	<b>52,744,160</b>	<b>840</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△52,493,000</b>	<b>△52,492,160</b>	<b>△840</b>		
予備費支出(10)		38,341,000		16,410,000		
		△21,931,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>21,736,593</b>	<b>△21,736,593</b>		
前期末支払資金残高(12)		208,972,543	208,972,543	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>208,972,543</b>	<b>230,709,136</b>	<b>△21,736,593</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	141,236,000	142,207,980	△971,980	
	自立支援給付費収入	124,876,000	125,836,518	△960,518	
	介護給付費収入	124,876,000	125,836,518	△960,518	
	特定費用収入	2,680,000	2,681,100	△1,100	
	その他の事業収入	13,680,000	13,690,362	△10,362	
	補助金事業収入(公費)	108,000	118,362	△10,362	
	受託事業収入(公費)	13,572,000	13,572,000		
	経常経費寄附金収入	22,000	17,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	22,000	17,000	5,000	
	その他の収入	2,287,000	2,443,618	△156,618	
	受入研修費収入	55,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	949,000	1,013,000	△64,000	
	雑収入	1,283,000	1,375,618	△92,618	
事業活動収入計(1)		143,545,000	144,668,598	△1,123,598	

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	100,281,000	99,338,130	942,870	
	職員給料支出	42,964,000	42,029,673	934,327	
	職員俸給支出	34,918,000	33,949,305	968,695	
	職員諸手当支出	8,046,000	8,080,368	△34,368	
	職員賞与支出	17,752,000	17,751,998	2	
	非常勤職員給与支出	25,942,000	25,941,315	685	
	退職給付支出	2,259,000	2,258,020	980	
	法定福利費支出	11,364,000	11,357,124	6,876	
	事業費支出	10,728,000	10,723,022	4,978	
	給食費支出	2,947,000	2,946,466	534	
	保健衛生費支出	781,000	780,955	45	
	教養娯楽費支出	98,000	97,310	690	
	日用品費支出	529,000	528,999	1	
	本人支給金支出	888,000	887,545	455	
	水道光熱費支出	3,096,000	3,095,313	687	
	消耗器具備品費支出	402,000	401,302	698	
	保険料支出	440,000	439,320	680	
	教育指導費支出	623,000	622,551	449	
	車輛費支出	924,000	923,261	739	
	事務費支出	14,670,000	14,590,443	79,557	
	福利厚生費支出	437,000	435,616	1,384	
	旅費交通費支出	46,000	31,860	14,140	
	研修研究費支出	107,000	106,197	803	
	事務消耗品費支出	530,000	529,283	717	
	水道光熱費支出	175,000	162,882	12,118	
	燃料費支出	45,000	44,817	183	
	修繕費支出	67,000	66,030	970	
	通信運搬費支出	335,000	334,961	39	
	会議費支出	4,000	3,534	466	
	業務委託費支出	9,901,000	9,900,198	802	
	手数料支出	185,000	184,350	650	
	保険料支出	182,000	181,410	590	
	賃借料支出	2,139,000	2,111,049	27,951	
	租税公課支出	75,000	57,988	17,012	
保守料支出	309,000	308,000	1,000		
渉外費支出	26,000	25,532	468		
諸会費支出	73,000	73,000			
雑支出	34,000	33,736	264		
その他の支出	741,000	707,818	33,182		
利用者等外給食費支出	741,000	707,818	33,182		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>126,420,000</b>	<b>125,359,413</b>	<b>1,060,587</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,125,000</b>	<b>19,309,185</b>	<b>△2,184,185</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	103,000	103,000		
	拠点区分間繰入金収入	103,000	103,000		
	その他の活動収入計(7)	103,000	103,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,897,000	△16,897,000	0		
予備費支出(10)	4,343,000		228,000		
	△4,115,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,412,185	△2,412,185		
前期末支払資金残高(12)	34,930,153	34,930,153	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,930,153	37,342,338	△2,412,185		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	122,062,000	122,368,147	△306,147		
	自立支援給付費収入	95,513,000	95,898,087	△385,087		
	介護給付費収入	1,324,000	1,330,710	△6,710		
	訓練等給付費収入	94,189,000	94,567,377	△378,377		
	利用者負担金収入	888,000	885,849	2,151		
	補足給付費収入	4,217,000	3,961,079	255,921		
	特定障害者特別給付費収入	4,217,000	3,971,079	245,921		
	特定入所障害児食費等給付費収入		△10,000	10,000		
	特定費用収入	21,324,000	21,503,132	△179,132		
	その他の事業収入	120,000	120,000			
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000			
	受取利息配当金収入		36	△36		
	受取利息配当金収入		36	△36		
	その他の収入	707,000	707,000			
	雑収入	707,000	707,000			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,769,000</b>	<b>123,075,183</b>	<b>△306,183</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,081,000	85,678,387	402,613	
		職員給料支出	26,134,000	26,102,835	31,165	
		職員俸給支出	18,635,000	18,635,000		
		職員諸手当支出	7,499,000	7,467,835	31,165	
		職員賞与支出	8,906,000	8,905,148	852	
		非常勤職員給与支出	40,696,000	40,330,946	365,054	
		退職給付支出	2,136,000	2,135,000	1,000	
		法定福利費支出	8,209,000	8,204,458	4,542	
		事業費支出	16,932,000	16,895,715	36,285	
		給食費支出	7,388,000	7,382,833	5,167	
		保健衛生費支出	255,000	254,133	867	
		日用品費支出	1,944,000	1,943,965	35	
		水道光熱費支出	5,904,000	5,903,311	689	
		消耗器具備品費支出	1,041,000	1,040,765	235	
		車輛費支出	400,000	370,708	29,292	
	事務費支出	19,029,000	18,989,878	39,122		
	福利厚生費支出	781,000	780,876	124		
	事務消耗品費支出	782,000	781,677	323		
	水道光熱費支出	195,000	190,307	4,693		
	修繕費支出	282,000	281,601	399		
	通信運搬費支出	175,000	174,496	504		
	業務委託費支出	366,000	365,071	929		
	手数料支出	82,000	81,430	570		
	保険料支出	407,000	392,920	14,080		
	賃借料支出	2,337,000	2,336,350	650		
	土地・建物賃借料支出	13,527,000	13,526,650	350		
	渉外費支出	14,000	13,200	800		
	諸会費支出	77,000	61,300	15,700		
	雑支出	4,000	4,000			
	支払利息支出	46,000	45,804	196		
	支払利息支出	46,000	45,804	196		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>122,088,000</b>	<b>121,609,784</b>	<b>478,216</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>681,000</b>	<b>1,465,399</b>	<b>△784,399</b>	

# グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000		
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>576,000</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△576,000</b>	<b>△576,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	880,000	880,000		
	拠点区分間繰入金収入	880,000	880,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>880,000</b>	<b>880,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>880,000</b>	<b>880,000</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)	2,499,000		985,000	
		△1,514,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>1,769,399</b>	<b>△1,769,399</b>	
	前期末支払資金残高(12)	20,792,062	20,792,062	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>20,792,062</b>	<b>22,561,461</b>	<b>△1,769,399</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,628,000	26,040,826	△412,826	
	障害児施設給付費収入	18,027,000	18,430,086	△403,086	
	障害児通所給付費収入	18,027,000	18,430,086	△403,086	
	利用者負担金収入	81,000	81,740	△740	
	特定費用収入	357,000	366,000	△9,000	
	その他の事業収入	7,163,000	7,163,000		
	受託事業収入(公費)	7,163,000	7,163,000		
	その他の収入	305,000	330,850	△25,850	
	利用者等外給食費収入	279,000	304,800	△25,800	
	雑収入	26,000	26,050	△50	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,933,000</b>	<b>26,371,676</b>	<b>△438,676</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,520,000	20,517,249	2,751
		職員給料支出	9,929,000	9,928,818	182
		職員俸給支出	8,466,000	8,466,000	
		職員諸手当支出	1,463,000	1,462,818	182
		職員賞与支出	3,903,000	3,902,973	27
		非常勤職員給与支出	4,209,000	4,208,812	188
		退職給付支出	305,000	303,900	1,100
		法定福利費支出	2,174,000	2,172,746	1,254
		事業費支出	1,242,000	1,047,564	194,436
		給食費支出	511,000	366,000	145,000
		教養娯楽費支出	103,000	100,448	2,552
		水道光熱費支出	424,000	379,485	44,515
	消耗器具備品費支出	37,000	35,950	1,050	
	保険料支出	155,000	154,020	980	
	教育指導費支出	12,000	11,661	339	
	事務費支出	1,530,000	1,455,981	74,019	
	福利厚生費支出	146,000	145,500	500	
	旅費交通費支出	1,000	217	783	
	研修研究費支出	5,000	4,800	200	
	事務消耗品費支出	150,000	136,127	13,873	
	水道光熱費支出	24,000	19,969	4,031	
	修繕費支出	299,000	298,100	900	
	通信運搬費支出	147,000	145,681	1,319	
	業務委託費支出	339,000	338,594	406	
	手数料支出	21,000	20,900	100	
	保険料支出	6,000	5,450	550	
	賃借料支出	209,000	208,649	351	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	159,000	110,000	49,000	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	13,000	11,794	1,206	
	その他の支出	341,000	340,800	200	
	利用者等外給食費支出	341,000	340,800	200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,633,000</b>	<b>23,361,594</b>	<b>271,406</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,300,000</b>	<b>3,010,082</b>	<b>△710,082</b>	

# のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,000	△2,170,000	0	
	予備費支出(10)	2,004,000		130,000	
		△1,874,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	840,082	△840,082	
	前期末支払資金残高(12)	5,419,296	5,419,296	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,419,296	6,259,378	△840,082	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	69,475,000	70,143,471	△668,471	
	自立支援給付費収入	56,337,000	57,005,471	△668,471	
	介護給付費収入	56,337,000	57,005,471	△668,471	
	その他の事業収入	13,138,000	13,138,000		
	受託事業収入(公費)	13,138,000	13,138,000		
	受取利息配当金収入		151	△151	
	受取利息配当金収入		151	△151	
	その他の収入	787,000	798,171	△11,171	
	受入研修費収入	25,000	25,000		
	雑収入	762,000	773,171	△11,171	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>70,262,000</b>	<b>70,941,793</b>	<b>△679,793</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,906,000	52,880,961	25,039
		職員給料支出	18,976,000	18,952,058	23,942
		職員俸給支出	15,237,000	15,236,700	300
		職員諸手当支出	3,739,000	3,715,358	23,642
		職員賞与支出	9,549,000	9,548,912	88
		非常勤職員給与支出	17,952,000	17,951,843	157
		退職給付支出	851,000	850,300	700
		法定福利費支出	5,578,000	5,577,848	152
		事業費支出	2,831,000	2,815,049	15,951
		保健衛生費支出	275,000	268,027	6,973
		教養娯楽費支出	21,000	15,157	5,843
		本人支給金支出	271,000	270,900	100
	水道光熱費支出	826,000	825,399	601	
	消耗器具備品費支出	539,000	538,639	361	
	保険料支出	210,000	209,200	800	
	教育指導費支出	115,000	114,359	641	
	車輛費支出	574,000	573,368	632	
	事務費支出	2,537,000	2,507,716	29,284	
	福利厚生費支出	239,000	238,646	354	
	研修研究費支出	80,000	75,176	4,824	
	事務消耗品費支出	74,000	71,451	2,549	
	水道光熱費支出	39,000	36,351	2,649	
	燃料費支出	22,000	21,500	500	
	修繕費支出	81,000	80,165	835	
	通信運搬費支出	206,000	204,786	1,214	
	業務委託費支出	449,000	448,760	240	
	手数料支出	21,000	20,172	828	
	保険料支出	127,000	125,880	1,120	
	賃借料支出	793,000	792,391	609	
	租税公課支出	35,000	28,101	6,899	
	保守料支出	278,000	271,800	6,200	
	渉外費支出	48,000	47,881	119	
	諸会費支出	22,000	22,000		
雑支出	23,000	22,656	344		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>58,274,000</b>	<b>58,203,726</b>	<b>70,274</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,988,000</b>	<b>12,738,067</b>	<b>△750,067</b>	

# ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	58,000	58,000		
	拠点区分間繰入金収入	58,000	58,000		
	その他の活動収入計(7)	58,000	58,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,942,000	△11,942,000	0	
	予備費支出(10)	7,916,000		46,000	
		△7,870,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	796,067	△796,067	
	前期末支払資金残高(12)	8,486,967	8,486,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,486,967	9,283,034	△796,067	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,517,000	2,634,489	△117,489	
	受託作業就労支援事業収入	2,517,000	2,634,489	△117,489	
	障害福祉サービス等事業収入	68,400,000	69,715,606	△1,315,606	
	自立支援給付費収入	55,877,000	57,213,896	△1,336,896	
	介護給付費収入	29,697,000	30,157,949	△460,949	
	訓練等給付費収入	26,180,000	27,055,947	△875,947	
	利用者負担金収入	135,000	138,314	△3,314	
	その他の事業収入	12,388,000	12,363,396	24,604	
	補助金事業収入(公費)	552,000	527,396	24,604	
	受託事業収入(公費)	11,836,000	11,836,000		
	受取利息配当金収入		154	△154	
	受取利息配当金収入		154	△154	
	その他の収入	1,094,000	1,040,002	53,998	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
雑収入	1,074,000	1,020,002	53,998		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>72,011,000</b>	<b>73,390,251</b>	<b>△1,379,251</b>	

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	55,472,000	55,455,662	16,338	
	職員給料支出	22,051,000	22,040,243	10,757	
	職員俸給支出	17,963,000	17,960,800	2,200	
	職員諸手当支出	4,088,000	4,079,443	8,557	
	職員賞与支出	9,396,000	9,395,747	253	
	非常勤職員給与支出	16,430,000	16,429,190	810	
	退職給付支出	1,194,000	1,192,840	1,160	
	法定福利費支出	6,401,000	6,397,642	3,358	
	事業費支出	3,797,000	3,715,812	81,188	
	保健衛生費支出	381,000	366,205	14,795	
	教養娯楽費支出	30,000	26,967	3,033	
	日用品費支出	270,000	269,346	654	
	本人支給金支出	603,000	602,038	962	
	水道光熱費支出	1,135,000	1,085,311	49,689	
	消耗器具備品費支出	13,000	10,714	2,286	
	保険料支出	376,000	374,050	1,950	
	教育指導費支出	195,000	187,574	7,426	
	車輛費支出	794,000	793,607	393	
	事務費支出	4,081,000	3,900,176	180,824	
	福利厚生費支出	281,000	278,596	2,404	
	旅費交通費支出	27,000	24,149	2,851	
	研修研究費支出	54,000	51,096	2,904	
	事務消耗品費支出	382,000	380,868	1,132	
	水道光熱費支出	67,000	57,045	9,955	
	燃料費支出	47,000	46,472	528	
	修繕費支出	162,000	160,050	1,950	
	通信運搬費支出	314,000	312,181	1,819	
	業務委託費支出	530,000	522,910	7,090	
	手数料支出	50,000	48,750	1,250	
	保険料支出	184,000	183,100	900	
	賃借料支出	1,654,000	1,553,251	100,749	
	租税公課支出	68,000	57,371	10,629	
	保守料支出	112,000	110,000	2,000	
	渉外費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	74,000	40,500	33,500		
雑支出	65,000	63,837	1,163		
就労支援事業支出	2,636,000	2,634,489	1,511		
就労支援事業販売原価支出	2,636,000	2,634,489	1,511		
就労支援事業製造原価支出	2,636,000	2,634,489	1,511		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>65,986,000</b>	<b>65,706,139</b>	<b>279,861</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,025,000</b>	<b>7,684,112</b>	<b>△1,659,112</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000		
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000		
	その他の活動収入計(7)	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>△5,932,000</b>	<b>△5,932,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	6,458,000 △6,365,000		93,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>0</b>	<b>1,752,112</b>	<b>△1,752,112</b>		
前期末支払資金残高(12)	12,617,310	12,617,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>12,617,310</b>	<b>14,369,422</b>	<b>△1,752,112</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	89,362,000	89,038,799	323,201		
	自立支援給付費収入	3,360,000	3,501,482	△141,482		
	計画相談支援給付費収入	3,360,000	3,501,482	△141,482		
	障害児施設給付費収入	1,379,000	1,387,083	△8,083		
	障害児相談支援給付費収入	1,379,000	1,387,083	△8,083		
	その他の事業収入	84,623,000	84,150,234	472,766		
	補助金事業収入(公費)	13,172,000	13,172,300	△300		
	受託事業収入(公費)	71,451,000	70,977,934	473,066		
	受取利息配当金収入		35	△35		
	受取利息配当金収入		35	△35		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>89,362,000</b>	<b>89,038,834</b>	<b>323,166</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,898,000	78,504,659	393,341	
		職員給料支出	37,466,000	37,465,969	31	
		職員俸給支出	30,528,000	30,526,561	1,439	
		職員諸手当支出	6,938,000	6,939,408	△1,408	
		職員賞与支出	14,029,000	14,029,645	△645	
		非常勤職員給与支出	15,667,000	15,275,567	391,433	
		退職給付支出	2,134,000	2,134,540	△540	
		法定福利費支出	9,602,000	9,598,938	3,062	
		事業費支出	287,000	285,480	1,520	
		車輛費支出	287,000	285,480	1,520	
	事務費支出	10,502,000	10,399,790	102,210		
	福利厚生費支出	291,000	290,480	520		
	旅費交通費支出	212,000	212,733	△733		
	研修研究費支出	26,000	25,598	402		
	事務消耗品費支出	426,000	425,663	337		
	印刷製本費支出	50,000	49,995	5		
	通信運搬費支出	1,113,000	1,112,394	606		
	業務委託費支出	52,000	51,260	740		
	手数料支出	15,000	16,170	△1,170		
	保険料支出	262,000	261,810	190		
	賃借料支出	4,139,000	4,138,550	450		
	土地・建物賃借料支出	1,066,000	1,065,916	84		
	租税公課支出	2,820,000	2,720,391	99,609		
	諸会費支出	7,000	6,330	670		
	雑支出	23,000	22,500	500		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>89,687,000</b>	<b>89,189,929</b>	<b>497,071</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△325,000</b>	<b>△151,095</b>	<b>△173,905</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	403,000	178,733	224,267	
		事業区分間繰入金収入	403,000	178,733	224,267	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>403,000</b>	<b>178,733</b>	<b>224,267</b>
	支出	<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>403,000</b>	<b>178,733</b>	<b>224,267</b>		

# 支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	510,000 △432,000		78,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>27,638</b>	<b>△27,638</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>27,638</b>	<b>△27,638</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 障害者生活支援センターきよく拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,531,000	6,496,992	34,008	
	自立支援給付費収入	6,531,000	6,496,992	34,008	
	計画相談支援給付費収入	6,531,000	6,496,992	34,008	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,531,000</b>	<b>6,497,000</b>	<b>34,000</b>	
	支出				
	人件費支出	6,157,000	6,154,936	2,064	
	職員給料支出	4,203,000	4,202,440	560	
	職員俸給支出	3,838,000	3,837,400	600	
	職員諸手当支出	365,000	365,040	△40	
	職員賞与支出	1,236,000	1,235,914	86	
	退職給付支出	98,000	97,300	700	
	法定福利費支出	620,000	619,282	718	
	事業費支出	80,000	80,000		
	車輛費支出	80,000	80,000		
	事務費支出	149,000	146,248	2,752	
	福利厚生費支出	27,000	26,904	96	
事務消耗品費支出	27,000	26,166	834		
通信運搬費支出	69,000	68,240	760		
賃借料支出	24,000	23,438	562		
雑支出	2,000	1,500	500		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,386,000</b>	<b>6,381,184</b>	<b>4,816</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>145,000</b>	<b>115,816</b>	<b>29,184</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	81,000		145,000		
	64,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>115,816</b>	<b>△115,816</b>		
前期末支払資金残高(12)	1,136,658	1,136,658	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,136,658</b>	<b>1,252,474</b>	<b>△115,816</b>		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	3,006,000	3,111,624	△105,624	
	食品加工就労支援事業収入	154,000	154,130	△130	
	受託作業就労支援事業収入	2,852,000	2,957,494	△105,494	
	障害福祉サービス等事業収入	22,237,000	22,415,852	△178,852	
	自立支援給付費収入	22,171,000	22,347,599	△176,599	
	訓練等給付費収入	22,171,000	22,347,599	△176,599	
	利用者負担金収入	66,000	68,253	△2,253	
	その他の収入	56,000	56,000		
	雑収入	56,000	56,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,299,000</b>	<b>25,583,476</b>	<b>△284,476</b>	
事業活動による収支	人件費支出	18,903,000	18,891,964	11,036	
	職員給料支出	9,811,000	9,809,828	1,172	
	職員俸給支出	8,030,000	8,030,408	△408	
	職員諸手当支出	1,781,000	1,779,420	1,580	
	職員賞与支出	3,498,000	3,497,288	712	
	非常勤職員給与支出	2,515,000	2,514,292	708	
	退職給付支出	638,000	633,000	5,000	
	法定福利費支出	2,441,000	2,437,556	3,444	
	事業費支出	611,000	604,486	6,514	
	保健衛生費支出	65,000	61,953	3,047	
	水道光熱費支出	224,000	222,428	1,572	
	消耗器具備品費支出	67,000	66,109	891	
	教育指導費支出	101,000	100,315	685	
	車輛費支出	154,000	153,681	319	
	事務費支出	1,966,000	1,895,937	70,063	
	福利厚生費支出	95,000	94,854	146	
	研修研究費支出	5,000	4,143	857	
	事務消耗品費支出	495,000	435,315	59,685	
	水道光熱費支出	48,000	44,310	3,690	
	燃料費支出	9,000	7,497	1,503	
	修繕費支出	33,000	33,000		
	通信運搬費支出	192,000	191,126	874	
	業務委託費支出	140,000	139,900	100	
	手数料支出	11,000	10,010	990	
	保険料支出	146,000	145,534	466	
	賃借料支出	664,000	663,948	52	
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,200	800	
	租税公課支出	2,000	1,400	600	
	諸会費支出	21,000	20,700	300	
	雑支出	6,000	6,000		
	就労支援事業支出	3,113,000	3,111,624	1,376	
	就労支援事業販売原価支出	3,111,000	3,110,224	776	
	就労支援事業製造原価支出	3,111,000	3,110,224	776	
就労支援事業販管費支出	2,000	1,400	600		
就労支援事業販管費支出	2,000	1,400	600		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,593,000</b>	<b>24,504,011</b>	<b>88,989</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>706,000</b>	<b>1,079,465</b>	<b>△373,465</b>	

# ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	116,000	116,500	△500	
	拠点区分間繰入金収入	116,000	116,500	△500	
	その他の活動収入計(7)	116,000	116,500	△500	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800,000			
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△683,500	△500	
	予備費支出(10)	568,000		22,000	
		△546,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	395,965	△395,965	
	前期末支払資金残高(12)	4,793,798	4,793,798	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,793,798	5,189,763	△395,965	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	5,193,000	5,208,974	△15,974		
	経常経費寄附金収入	5,193,000	5,208,974	△15,974		
	受取利息配当金収入		300	△300		
	受取利息配当金収入		300	△300		
	その他の収入	2,454,000	2,449,000	5,000		
	雑収入	2,454,000	2,449,000	5,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,647,000</b>	<b>7,658,274</b>	<b>△11,274</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	170,000	170,000		
		役員報酬支出	170,000	170,000		
		事務費支出	4,622,000	4,463,125	158,875	
		旅費交通費支出	59,000	58,760	240	
		研修研究費支出	47,000	36,900	10,100	
		事務消耗品費支出	35,000	31,300	3,700	
		水道光熱費支出	89,000	83,063	5,937	
		通信運搬費支出	45,000	33,334	11,666	
		会議費支出	50,000	27,458	22,542	
		業務委託費支出	2,709,000	2,673,520	35,480	
		手数料支出	72,000	69,610	2,390	
		保険料支出	419,000	418,760	240	
		賃借料支出	41,000	39,600	1,400	
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000		
		租税公課支出	37,000	36,200	800	
		渉外費支出	428,000	412,330	15,670	
		諸会費支出	8,000	7,200	800	
		雑支出	579,000	531,090	47,910	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,792,000</b>	<b>4,633,125</b>	<b>158,875</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,855,000</b>	<b>3,025,149</b>	<b>△170,149</b>			
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
		支出	<b>施設整備等支出計(5)</b>	0	0	0
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000		
		拠点区分間繰入金収入	37,200,000	37,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	37,200,000	37,200,000		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	0	
	支出	積立資産支出	38,600,000	38,600,000		
		建設積立資産支出	38,600,000	38,600,000		
		事業区分間繰入金支出	403,000	178,733	224,267	
		事業区分間繰入金支出	403,000	178,733	224,267	
		拠点区分間繰入金支出	1,507,000	1,507,500	△500	
		拠点区分間繰入金支出	1,507,000	1,507,500	△500	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>40,510,000</b>	<b>40,286,233</b>	<b>223,767</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,510,000</b>	<b>△2,286,233</b>	<b>△223,767</b>			
予備費支出(10)		612,000		345,000		
		△267,000				

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	738,916	△738,916	
前期末支払資金残高(12)	49,978,514	49,978,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,978,514	50,717,430	△738,916	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 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

第二号第一様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,028,728	18,862,691	△2,833,963
	障害福祉サービス等事業収益	1,009,956,901	963,008,272	46,948,629
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000		15,000
	経常経費寄附金収益	5,302,974	4,252,890	1,050,084
	その他の収益	156,269	555,763	△399,494
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,031,459,872</b>	<b>986,679,616</b>	<b>44,780,256</b>
	費用			
	人件費	696,397,951	682,265,240	14,132,711
	事業費	89,215,568	85,822,403	3,393,165
	事務費	118,699,643	122,926,970	△4,227,327
	就労支援事業費用	16,850,033	18,966,028	△2,115,995
	生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000		15,000
	減価償却費	33,121,347	35,519,890	△2,398,543
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,635,057	△12,376,931	1,741,874	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>943,664,485</b>	<b>933,123,600</b>	<b>10,540,885</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>87,795,387</b>	<b>53,556,016</b>	<b>34,239,371</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	686	632	54
	その他のサービス活動外収益	12,238,053	8,130,104	4,107,949
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>12,238,739</b>	<b>8,130,736</b>	<b>4,108,003</b>
	費用			
	支払利息	207,589	235,647	△28,058
その他のサービス活動外費用	2,149,878	1,995,948	153,930	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,357,467</b>	<b>2,231,595</b>	<b>125,872</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>9,881,272</b>	<b>5,899,141</b>	<b>3,982,131</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>97,676,659</b>	<b>59,455,157</b>	<b>38,221,502</b>	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,275,921	1	1,275,920
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,275,921</b>	<b>1</b>	<b>1,275,920</b>
	費用			
固定資産売却損・処分損	229,330	57,400	171,930	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>229,330</b>	<b>57,400</b>	<b>171,930</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>1,046,591</b>	<b>△57,399</b>	<b>1,103,990</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>98,723,250</b>	<b>59,397,758</b>	<b>39,325,492</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>629,958,812</b>	<b>628,061,054</b>	<b>1,897,758</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>728,682,062</b>	<b>687,458,812</b>	<b>41,223,250</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	84,600,000	57,500,000	27,100,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>644,082,062</b>	<b>629,958,812</b>	<b>14,123,250</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。

# 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	16,028,728			16,028,728		16,028,728
	障害福祉サービス等事業収益	920,918,102	89,038,799		1,009,956,901		1,009,956,901
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000			15,000		15,000
	経常経費寄附金収益	5,302,974			5,302,974		5,302,974
	その他の収益	156,269			156,269		156,269
	サービス活動収益計(1)	942,421,073	89,038,799	0	1,031,459,872	0	1,031,459,872
	費用						
	人件費	617,893,292	78,504,659		696,397,951		696,397,951
	事業費	88,930,088	285,480		89,215,568		89,215,568
事務費	108,299,853	10,399,790		118,699,643		118,699,643	
就労支援事業費用	16,850,033			16,850,033		16,850,033	
生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000			15,000		15,000	
減価償却費	33,121,347			33,121,347		33,121,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,635,057			△10,635,057		△10,635,057	
サービス活動費用計(2)	854,474,556	89,189,929	0	943,664,485	0	943,664,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,946,517	△151,130	0	87,795,387	0	87,795,387	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	651	35		686		686
	その他のサービス活動外収益	12,238,053			12,238,053		12,238,053
	サービス活動外収益計(4)	12,238,704	35	0	12,238,739	0	12,238,739
	費用						
支払利息	207,589			207,589		207,589	
その他のサービス活動外費用	2,149,878			2,149,878		2,149,878	
サービス活動外費用計(5)	2,357,467	0	0	2,357,467	0	2,357,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,881,237	35	0	9,881,272	0	9,881,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,827,754	△151,095	0	97,676,659	0	97,676,659	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	1,275,921			1,275,921		1,275,921
	事業区分間繰入金収益		178,733		178,733	△178,733	
	特別収益計(8)	1,275,921	178,733	0	1,454,654	△178,733	1,275,921
	費用						
固定資産売却損・処分損	229,329	1		229,330		229,330	
事業区分間繰入金費用	178,733			178,733	△178,733		
特別費用計(9)	408,062	1	0	408,063	△178,733	229,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	867,859	178,732	0	1,046,591	0	1,046,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,695,613	27,637	0	98,723,250	0	98,723,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,958,810	2		629,958,812	0	629,958,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,654,423	27,639		728,682,062	0	728,682,062
	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)	84,600,000	0		84,600,000	0	84,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	644,054,423	27,639		644,082,062	0	644,082,062	

※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。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式  
(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		久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	10,282,615					2,634,489
	障害福祉サービス等事業収益	461,529,228	142,207,980	122,368,147	26,040,826	70,143,471	69,715,606
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000					
	経常経費寄附金収益	77,000	17,000				
	その他の収益	156,269					
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>472,060,112</b>	<b>142,224,980</b>	<b>122,368,147</b>	<b>26,040,826</b>	<b>70,143,471</b>	<b>72,350,095</b>
	費用						
	人件費	278,806,003	99,338,130	85,678,387	20,517,249	52,880,961	55,455,662
	事業費	53,048,440	10,723,022	16,895,715	1,047,564	2,815,049	3,715,812
事務費	60,350,349	14,590,443	18,989,878	1,455,981	2,507,716	3,900,176	
就労支援事業費用	11,103,920					2,634,489	
生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000						
減価償却費	25,008,719	127,640	5,508,221		35,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,899,034		△1,736,023				
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>419,433,397</b>	<b>124,779,235</b>	<b>125,336,178</b>	<b>23,020,794</b>	<b>58,238,896</b>	<b>65,706,139</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>52,626,715</b>	<b>17,445,745</b>	<b>△2,968,031</b>	<b>3,020,032</b>	<b>11,904,575</b>	<b>6,643,956</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2		36		151	154
	その他のサービス活動外収益	4,413,412	2,443,618	707,000	330,850	798,171	1,040,002
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,413,414</b>	<b>2,443,618</b>	<b>707,036</b>	<b>330,850</b>	<b>798,322</b>	<b>1,040,156</b>
	費用						
	支払利息	161,785		45,804			
その他のサービス活動外費用	1,101,260	707,818		340,800			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,263,045</b>	<b>707,818</b>	<b>45,804</b>	<b>340,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,150,369</b>	<b>1,735,800</b>	<b>661,232</b>	<b>△9,950</b>	<b>798,322</b>	<b>1,040,156</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>55,777,084</b>	<b>19,181,545</b>	<b>△2,306,799</b>	<b>3,010,082</b>	<b>12,702,897</b>	<b>7,684,112</b>	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額			1,275,921			
	拠点区分間繰入金収益	252,000	103,000	880,000	30,000	58,000	68,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>252,000</b>	<b>103,000</b>	<b>2,155,921</b>	<b>30,000</b>	<b>58,000</b>	<b>68,000</b>
	費用						
固定資産売却損・処分損	229,328						
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		17,000,000		2,200,000	12,000,000	6,000,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>229,328</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>22,672</b>	<b>△16,897,000</b>	<b>2,155,921</b>	<b>△2,170,000</b>	<b>△11,942,000</b>	<b>△5,932,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>55,799,756</b>	<b>2,284,545</b>	<b>△150,878</b>	<b>840,082</b>	<b>760,897</b>	<b>1,752,112</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,822,889	35,435,293	51,400,277	5,419,296	8,565,678	12,617,310
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>455,622,645</b>	<b>37,719,838</b>	<b>51,249,399</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,326,575</b>	<b>14,369,422</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>409,622,645</b>	<b>37,719,838</b>	<b>51,249,399</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,326,575</b>	<b>14,369,422</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式  
(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		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		3,111,624		16,028,728		16,028,728
	障害福祉サービス等事業収益	6,496,992	22,415,852		920,918,102		920,918,102
	生計困難者に対する相談支援事業収益				15,000		15,000
	経常経費寄附金収益			5,208,974	5,302,974		5,302,974
	その他の収益				156,269		156,269
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>6,496,992</b>	<b>25,527,476</b>	<b>5,208,974</b>	<b>942,421,073</b>	<b>0</b>	<b>942,421,073</b>
	費用						
	人件費	6,154,936	18,891,964	170,000	617,893,292		617,893,292
	事業費	80,000	604,486		88,930,088		88,930,088
	事務費	146,248	1,895,937	4,463,125	108,299,853		108,299,853
	就労支援事業費用		3,111,624		16,850,033		16,850,033
生計困難者に対する相談支援事業費用				15,000		15,000	
減価償却費		2,234,434	207,163	33,121,347		33,121,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△10,635,057		△10,635,057	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>6,381,184</b>	<b>26,738,445</b>	<b>4,840,288</b>	<b>854,474,556</b>	<b>0</b>	<b>854,474,556</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>115,808</b>	<b>△1,210,969</b>	<b>368,686</b>	<b>87,946,517</b>	<b>0</b>	<b>87,946,517</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8		300	651		651
	その他のサービス活動外収益		56,000	2,449,000	12,238,053		12,238,053
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8</b>	<b>56,000</b>	<b>2,449,300</b>	<b>12,238,704</b>	<b>0</b>	<b>12,238,704</b>
	費用						
	支払利息				207,589		207,589
その他のサービス活動外費用				2,149,878		2,149,878	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,357,467</b>	<b>0</b>	<b>2,357,467</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>8</b>	<b>56,000</b>	<b>2,449,300</b>	<b>9,881,237</b>	<b>0</b>	<b>9,881,237</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>115,816</b>	<b>△1,154,969</b>	<b>2,817,986</b>	<b>97,827,754</b>	<b>0</b>	<b>97,827,754</b>	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額				1,275,921		1,275,921
	拠点区分間繰入金収益		116,500	37,200,000	38,707,500	△38,707,500	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>	<b>37,200,000</b>	<b>39,983,421</b>	<b>△38,707,500</b>	<b>1,275,921</b>
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	229,329		229,329
事業区分間繰入金費用			178,733	178,733		178,733	
拠点区分間繰入金費用			1,507,500	38,707,500	△38,707,500		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,686,234</b>	<b>39,115,562</b>	<b>△38,707,500</b>	<b>408,062</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>	<b>35,513,766</b>	<b>867,859</b>	<b>0</b>	<b>867,859</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>115,816</b>	<b>△1,038,469</b>	<b>38,331,752</b>	<b>98,695,613</b>	<b>0</b>	<b>98,695,613</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>1,136,658</b>	<b>37,891,294</b>	<b>77,670,115</b>	<b>629,958,810</b>	<b>0</b>	<b>629,958,810</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,252,474</b>	<b>36,852,825</b>	<b>116,001,867</b>	<b>728,654,423</b>	<b>0</b>	<b>728,654,423</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	38,600,000	84,600,000	0	84,600,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,252,474</b>	<b>36,852,825</b>	<b>77,401,867</b>	<b>644,054,423</b>	<b>0</b>	<b>644,054,423</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。

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式  
(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		支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	89,038,799	89,038,799		89,038,799	
		サービス活動収益計(1)	89,038,799	89,038,799	0	89,038,799	
	費用	人件費	78,504,659	78,504,659		78,504,659	
		事業費	285,480	285,480		285,480	
		事務費	10,399,790	10,399,790		10,399,790	
	サービス活動費用計(2)	89,189,929	89,189,929	0	89,189,929		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,130	△151,130	0	△151,130		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	35		35	
		サービス活動外収益計(4)	35	35	0	35	
	費用						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	35	0	35		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△151,095	△151,095	0	△151,095		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	178,733	178,733		178,733	
		特別収益計(8)	178,733	178,733	0	178,733	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
			特別費用計(9)	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,732	178,732	0	178,732		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,637	27,637	0	27,637		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0	2	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,639	27,639	0	27,639	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,639	27,639	0	27,639		

※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。

# 久喜けいわ拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	10,282,615	11,896,249	△1,613,634
	食品加工就労支援事業収益	61,260	620,598	△559,338
	味噌製造就労支援事業収益	1,780,258	1,800,589	△20,331
	受託作業就労支援事業収益	8,441,097	9,475,062	△1,033,965
	障害福祉サービス等事業収益	461,529,228	444,339,965	17,189,263
	自立支援給付費収益	422,537,164	404,801,949	17,735,215
	介護給付費収益	351,547,200	340,293,249	11,253,951
	訓練等給付費収益	70,989,964	64,508,700	6,481,264
	補足給付費収益	7,924,857	6,915,030	1,009,827
	特定障害者特別給付費収益	7,924,857	6,915,030	1,009,827
	特定費用収益	30,906,997	30,896,686	10,311
	その他の事業収益	160,210	1,726,300	△1,566,090
	補助金事業収益(公費)	160,210	1,726,300	△1,566,090
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000		15,000
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000		15,000
	経常経費寄附金収益	77,000	23,600	53,400
	経常経費寄附金収益	77,000	23,600	53,400
	その他の収益	156,269	555,763	△399,494
	その他の収益	156,269	555,763	△399,494
	サービス活動収益計(1)		472,060,112	456,815,577

# 久喜けいわ拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	278,806,003	280,458,499	△1,652,496
	役員報酬	9,558,000	9,319,233	238,767
	職員給料	146,239,068	133,120,708	13,118,360
	職員俸給	110,606,746	104,782,109	5,824,637
	職員諸手当	35,632,322	28,338,599	7,293,723
	職員賞与	16,998,223	16,476,502	521,721
	賞与引当金繰入	30,293,053	32,091,473	△1,798,420
	非常勤職員給与	30,891,230	39,000,094	△8,108,864
	退職給付費用	7,703,029	8,153,543	△450,514
	退職給付引当金繰入	6,744,160	6,518,640	225,520
	退職給付費用	958,869	1,634,903	△676,034
	法定福利費	37,123,400	42,296,946	△5,173,546
	事業費	53,048,440	50,452,423	2,596,017
	給食費	18,237,296	16,925,400	1,311,896
	保健衛生費	2,002,194	1,638,875	363,319
	被服費	1,929,840	2,026,872	△97,032
	教養娯楽費	344,706	1,304,544	△959,838
	日用品費	5,304,437	4,222,517	1,081,920
	本人支給金	778,239	944,661	△166,422
	水道光熱費	21,186,346	19,621,906	1,564,440
	燃料費	222,537	928,485	△705,948
	消耗器具備品費	2,166,497	1,583,643	582,854
	保険料	74,100	74,100	
	車輛費	802,248	1,181,420	△379,172
	事務費	60,350,349	63,391,207	△3,040,858
	福利厚生費	1,794,382	1,752,773	41,609
	職員被服費	324,606	20,185	304,421
	旅費交通費	96,393	196,013	△99,620
	研修研究費	381,931	1,395,820	△1,013,889
	事務消耗品費	1,813,455	3,162,235	△1,348,780
	水道光熱費	1,097,849	979,445	118,404
	燃料費	109,712	150,575	△40,863
	修繕費	3,060,136	4,292,056	△1,231,920
	通信運搬費	1,721,226	1,689,615	31,611
	業務委託費	37,211,338	39,350,800	△2,139,462
	手数料	262,707	258,589	4,118
	保険料	1,529,180	991,166	538,014
	賃借料	8,251,894	6,151,472	2,100,422
	租税公課	114,195	99,650	14,545
	保守料	1,806,120	1,768,452	37,668
	渉外費	100,422	395,755	△295,333
	諸会費	522,300	605,560	△83,260
	雑費	152,503	131,046	21,457
	就労支援事業費用	11,103,920	11,896,249	△792,329
	就労支援事業販売原価	11,081,508	11,829,608	△748,100
	期首製品(商品)棚卸高	396,116	202,909	193,207
	当期就労支援事業製造原価	10,876,467	12,022,815	△1,146,348
	期末製品(商品)棚卸高	191,075	396,116	△205,041
	就労支援事業販管費	22,412	66,641	△44,229
	生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000		15,000

# 久喜けいわ拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	生計困難者に対する相談支援事業費	15,000		15,000	
	減価償却費	25,008,719	27,268,647	△2,259,928	
	減価償却費	25,008,719	27,268,647	△2,259,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,899,034	△10,640,908	1,741,874	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,899,034	△10,640,908	1,741,874	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>419,433,397</b>	<b>422,826,117</b>	<b>△3,392,720</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>52,626,715</b>	<b>33,989,460</b>	<b>18,637,255</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2		
	受取利息配当金収益	2	2		
	その他のサービス活動外収益	4,413,412	4,011,716	401,696	
	受入研修費収益	25,300	339,500	△314,200	
	利用者等外給食収益	1,271,490	1,812,060	△540,570	
	雑収益	3,116,622	1,860,156	1,256,466	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,413,414</b>	<b>4,011,718</b>	<b>401,696</b>
	費用				
	支払利息	161,785	186,675	△24,890	
	支払利息	161,785	186,675	△24,890	
	その他のサービス活動外費用	1,101,260	1,012,556	88,704	
利用者等外給食費	1,101,260	1,012,556	88,704		
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,263,045</b>	<b>1,199,231</b>	<b>63,814</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,150,369</b>	<b>2,812,487</b>	<b>337,882</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>55,777,084</b>	<b>36,801,947</b>	<b>18,975,137</b>	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		1	△1	
	固定資産受贈額		1	△1	
	拠点区分間繰入金収益	252,000	200,000	52,000	
	拠点区分間繰入金収益	252,000	200,000	52,000	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>252,000</b>	<b>200,001</b>	<b>51,999</b>
	費用				
	固定資産売却損・処分損	229,328	57,398	171,930	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	229,325	57,398	171,927		
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>229,328</b>	<b>57,398</b>	<b>171,930</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>22,672</b>	<b>142,603</b>	<b>△119,931</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>55,799,756</b>	<b>36,944,550</b>	<b>18,855,206</b>	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	399,822,889	398,878,339	944,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,622,645	435,822,889	19,799,756	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	36,000,000	10,000,000	
建設積立金積立額	46,000,000	36,000,000	10,000,000		
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>409,622,645</b>	<b>399,822,889</b>	<b>9,799,756</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# いちょうの木拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	142,207,980	119,534,312	22,673,668
	自立支援給付費収益	125,836,518	104,114,692	21,721,826
	介護給付費収益	125,836,518	104,114,692	21,721,826
	特定費用収益	2,681,100	2,716,800	△35,700
	その他の事業収益	13,690,362	12,702,820	987,542
	補助金事業収益(公費)	118,362	112,820	5,542
	受託事業収益(公費)	13,572,000	12,590,000	982,000
	経常経費寄附金収益	17,000	23,600	△6,600
	経常経費寄附金収益	17,000	23,600	△6,600
	サービス活動収益計(1)	142,224,980	119,557,912	22,667,068

# いちょうの木拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,338,130	86,582,025	12,756,105
	職員給料	42,029,673	32,132,627	9,897,046
	職員俸給	33,949,305	25,557,200	8,392,105
	職員諸手当	8,080,368	6,575,427	1,504,941
	職員賞与	17,751,998	11,951,267	5,800,731
	非常勤職員給与	25,941,315	31,008,390	△5,067,075
	退職給付費用	2,258,020	1,800,000	458,020
	退職給付費用	2,258,020	1,800,000	458,020
	法定福利費	11,357,124	9,689,741	1,667,383
	事業費	10,723,022	10,296,525	426,497
	給食費	2,946,466	3,058,848	△112,382
	保健衛生費	780,955	718,250	62,705
	教養娯楽費	97,310	684,779	△587,469
	日用品費	528,999	315,310	213,689
	本人支給金	887,545	494,974	392,571
	水道光熱費	3,095,313	3,127,834	△32,521
	消耗器具備品費	401,302	149,329	251,973
	保険料	439,320	392,780	46,540
	教育指導費	622,551	355,939	266,612
	車輛費	923,261	998,482	△75,221
	事務費	14,590,443	13,796,416	794,027
	福利厚生費	435,616	393,055	42,561
	旅費交通費	31,860	121,881	△90,021
	研修研究費	106,197	270,416	△164,219
	事務消耗品費	529,283	321,522	207,761
	水道光熱費	162,882	164,595	△1,713
	燃料費	44,817	50,582	△5,765
	修繕費	66,030	195,910	△129,880
	通信運搬費	334,961	259,255	75,706
	会議費	3,534	6,236	△2,702
	業務委託費	9,900,198	9,066,510	833,688
	手数料	184,350	177,542	6,808
	保険料	181,410	247,000	△65,590
	賃借料	2,111,049	1,957,132	153,917
	租税公課	57,988	62,000	△4,012
	保守料	308,000	324,899	△16,899
	渉外費	25,532	34,686	△9,154
	諸会費	73,000	73,000	
	雑費	33,736	70,195	△36,459
	減価償却費	127,640	116,021	11,619
減価償却費	127,640	116,021	11,619	
サービス活動費用計(2)	124,779,235	110,790,987	13,988,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,445,745	8,766,925	8,678,820	

# いちょうの木拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1	△1
	受取利息配当金収益		1	△1
	その他のサービス活動外収益	2,443,618	1,368,979	1,074,639
	受入研修費収益	55,000	60,000	△5,000
	利用者等外給食収益	1,013,000	765,500	247,500
	雑収益	1,375,618	543,479	832,139
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,443,618</b>	<b>1,368,980</b>	<b>1,074,638</b>
	費用			
	その他のサービス活動外費用	707,818	648,192	59,626
利用者等外給食費	707,818	648,192	59,626	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>707,818</b>	<b>648,192</b>	<b>59,626</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,735,800</b>	<b>720,788</b>	<b>1,015,012</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>19,181,545</b>	<b>9,487,713</b>	<b>9,693,832</b>	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	103,000		103,000
	拠点区分間繰入金収益	103,000		103,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>	<b>103,000</b>
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	7,500,000	9,500,000
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	7,500,000	9,500,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>17,000,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△16,897,000</b>	<b>△7,500,000</b>	<b>△9,397,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,284,545</b>	<b>1,987,713</b>	<b>296,832</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>35,435,293</b>	<b>33,447,580</b>	<b>1,987,713</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>37,719,838</b>	<b>35,435,293</b>	<b>2,284,545</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>37,719,838</b>	<b>35,435,293</b>	<b>2,284,545</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# グループホーム清久拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	122,368,147	123,803,189	△1,435,042
	自立支援給付費収益	95,898,087	96,128,353	△230,266
	介護給付費収益	1,330,710	1,517,626	△186,916
	訓練等給付費収益	94,567,377	94,610,727	△43,350
	利用者負担金収益	885,849	604,210	281,639
	補足給付費収益	3,961,079	4,500,210	△539,131
	特定障害者特別給付費収益	3,971,079	4,500,210	△529,131
	特定入所障害児食費等給付費収益	△10,000		△10,000
	特定費用収益	21,503,132	22,450,416	△947,284
	その他の事業収益	120,000	120,000	
	補助金事業収益(公費)	120,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	122,368,147	123,803,189	△1,435,042

# グループホーム清久拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	85,678,387	88,353,729	△2,675,342
	職員給料	26,102,835	29,520,358	△3,417,523
	職員俸給	18,635,000	22,579,104	△3,944,104
	職員諸手当	7,467,835	6,941,254	526,581
	職員賞与	8,905,148	11,833,327	△2,928,179
	非常勤職員給与	40,330,946	37,194,547	3,136,399
	退職給付費用	2,135,000	1,619,300	515,700
	退職給付費用	2,135,000	1,619,300	515,700
	法定福利費	8,204,458	8,186,197	18,261
	事業費	16,895,715	15,773,852	1,121,863
	給食費	7,382,833	7,647,842	△265,009
	保健衛生費	254,133		254,133
	日用品費	1,943,965	1,683,054	260,911
	水道光熱費	5,903,311	5,743,596	159,715
	消耗器具備品費	1,040,765	178,920	861,845
	車輛費	370,708	520,440	△149,732
	事務費	18,989,878	17,639,918	1,349,960
	福利厚生費	780,876	836,475	△55,599
	旅費交通費		648	△648
	研修研究費		24,010	△24,010
	事務消耗品費	781,677	328,909	452,768
	水道光熱費	190,307	215,685	△25,378
	修繕費	281,601	360,378	△78,777
	通信運搬費	174,496	149,048	25,448
	業務委託費	365,071	257,944	107,127
	手数料	81,430	60,808	20,622
	保険料	392,920	308,160	84,760
	賃借料	2,336,350	2,200,270	136,080
	土地・建物賃借料	13,526,650	12,730,000	796,650
	租税公課		1,603	△1,603
	渉外費	13,200	45,000	△31,800
	諸会費	61,300	71,750	△10,450
	雑費	4,000	49,230	△45,230
減価償却費	5,508,221	5,542,559	△34,338	
減価償却費	5,508,221	5,542,559	△34,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,023	△1,736,023		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,023	△1,736,023		
サービス活動費用計(2)	<b>125,336,178</b>	<b>125,574,035</b>	<b>△237,857</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△2,968,031</b>	<b>△1,770,846</b>	<b>△1,197,185</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	32	4
	受取利息配当金収益	36	32	4
	その他のサービス活動外収益	707,000		707,000
	雑収益	707,000		707,000
	サービス活動外収益計(4)	<b>707,036</b>	<b>32</b>	<b>707,004</b>
	支払利息	45,804	48,972	△3,168
	支払利息	45,804	48,972	△3,168
サービス活動外費用計(5)	<b>45,804</b>	<b>48,972</b>	<b>△3,168</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>661,232</b>	<b>△48,940</b>	<b>710,172</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△2,306,799</b>	<b>△1,819,786</b>	<b>△487,013</b>	

# グループホーム清久拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,275,921		1,275,921
	固定資産受贈額	1,275,921		1,275,921
	拠点区分間繰入金収益	880,000		880,000
	拠点区分間繰入金収益	880,000		880,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,155,921</b>	<b>0</b>	<b>2,155,921</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>△2</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>2,155,921</b>	<b>△2</b>	<b>2,155,923</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△150,878</b>	<b>△1,819,788</b>	<b>1,668,910</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>51,400,277</b>	<b>53,220,065</b>	<b>△1,819,788</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>51,249,399</b>	<b>51,400,277</b>	<b>△150,878</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>51,249,399</b>	<b>51,400,277</b>	<b>△150,878</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# のぞみ園拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,040,826	24,121,622	1,919,204
	障害児施設給付費収益	18,430,086	16,972,614	1,457,472
	障害児通所給付費収益	18,430,086	16,972,614	1,457,472
	利用者負担金収益	81,740	420,808	△339,068
	特定費用収益	366,000	399,200	△33,200
	その他の事業収益	7,163,000	6,329,000	834,000
	受託事業収益(公費)	7,163,000	6,329,000	834,000
	サービス活動収益計(1)	<b>26,040,826</b>	<b>24,121,622</b>	<b>1,919,204</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,517,249	19,387,898	1,129,351
	職員給料	9,928,818	9,650,106	278,712
	職員俸給	8,466,000	8,364,000	102,000
	職員諸手当	1,462,818	1,286,106	176,712
	職員賞与	3,902,973	3,769,994	132,979
	非常勤職員給与	4,208,812	3,511,572	697,240
	退職給付費用	303,900	299,100	4,800
	退職給付費用	303,900	299,100	4,800
	法定福利費	2,172,746	2,157,126	15,620
	事業費	1,047,564	1,092,650	△45,086
	給食費	366,000	402,800	△36,800
	保健衛生費		8,196	△8,196
	教養娯楽費	100,448	82,978	17,470
	水道光熱費	379,485	413,664	△34,179
	消耗器具備品費	35,950	28,950	7,000
	保険料	154,020	146,410	7,610
	教育指導費	11,661	9,652	2,009
	事務費	1,455,981	1,182,893	273,088
	福利厚生費	145,500	145,058	442
	旅費交通費	217	11,624	△11,407
	研修研究費	4,800	12,128	△7,328
	事務消耗品費	136,127	153,876	△17,749
	水道光熱費	19,969	21,771	△1,802
	修繕費	298,100	93,320	204,780
	通信運搬費	145,681	142,149	3,532
	業務委託費	338,594	353,958	△15,364
	手数料	20,900	24,726	△3,826
	保険料	5,450	5,340	110
	賃借料	208,649	129,751	78,898
	租税公課	200		200
	保守料	110,000	55,000	55,000
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	10,000	13,000	△3,000
	雑費	11,794	11,192	602
サービス活動費用計(2)	<b>23,020,794</b>	<b>21,663,441</b>	<b>1,357,353</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>3,020,032</b>	<b>2,458,181</b>	<b>561,851</b>

# のぞみ園拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	330,850	299,200	31,650
		利用者等外給食収益	304,800	299,200	5,600
		雑収益	26,050		26,050
	サービス活動外収益計(4)		<b>330,850</b>	<b>299,200</b>	<b>31,650</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	340,800	335,200	5,600
		利用者等外給食費	340,800	335,200	5,600
サービス活動外費用計(5)		<b>340,800</b>	<b>335,200</b>	<b>5,600</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>△9,950</b>	<b>△36,000</b>	<b>26,050</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>3,010,082</b>	<b>2,422,181</b>	<b>587,901</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,300,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,300,000	△100,000
		特別費用計(9)	<b>2,200,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>△100,000</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>△2,170,000</b>	<b>△2,300,000</b>	<b>130,000</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>840,082</b>	<b>122,181</b>	<b>717,901</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>5,419,296</b>	<b>5,297,115</b>	<b>122,181</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>6,259,378</b>	<b>5,419,296</b>	<b>840,082</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>6,259,378</b>	<b>5,419,296</b>	<b>840,082</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ゆうあい拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	70,143,471	66,564,997	3,578,474
	自立支援給付費収益	57,005,471	53,736,997	3,268,474
	介護給付費収益	57,005,471	53,736,997	3,268,474
	その他の事業収益	13,138,000	12,828,000	310,000
	受託事業収益(公費)	13,138,000	12,828,000	310,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>70,143,471</b>	<b>66,564,997</b>	<b>3,578,474</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,880,961	49,408,635	3,472,326
	職員給料	18,952,058	19,227,687	△275,629
	職員俸給	15,236,700	15,909,600	△672,900
	職員諸手当	3,715,358	3,318,087	397,271
	職員賞与	9,548,912	8,080,319	1,468,593
	非常勤職員給与	17,951,843	16,031,572	1,920,271
	退職給付費用	850,300	821,500	28,800
	退職給付費用	850,300	821,500	28,800
	法定福利費	5,577,848	5,247,557	330,291
	事業費	2,815,049	2,624,826	190,223
	保健衛生費	268,027	135,500	132,527
	教養娯楽費	15,157	269,318	△254,161
	本人支給金	270,900	296,000	△25,100
	水道光熱費	825,399	767,382	58,017
	消耗器具備品費	538,639	516,403	22,236
	保険料	209,200	201,180	8,020
	教育指導費	114,359	39,636	74,723
	車輛費	573,368	399,407	173,961
	事務費	2,507,716	3,252,136	△744,420
	福利厚生費	238,646	236,731	1,915
	旅費交通費		13,155	△13,155
	研修研究費	75,176	32,876	42,300
	事務消耗品費	71,451	81,011	△9,560
	水道光熱費	36,351	36,071	280
	燃料費	21,500	20,871	629
	修繕費	80,165	207,320	△127,155
	通信運搬費	204,786	198,956	5,830
	業務委託費	448,760	792,886	△344,126
	手数料	20,172	19,856	316
	保険料	125,880	146,490	△20,610
	賃借料	792,391	829,551	△37,160
	租税公課	28,101	33,000	△4,899
	保守料	271,800	162,873	108,927
	渉外費	47,881	44,752	3,129
	諸会費	22,000	36,600	△14,600
	雑費	22,656	359,137	△336,481
	減価償却費	35,170	35,170	
減価償却費	35,170	35,170		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>58,238,896</b>	<b>55,320,767</b>	<b>2,918,129</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,904,575</b>	<b>11,244,230</b>	<b>660,345</b>	

# ゆうあい拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	151	134	17	
	受取利息配当金収益	151	134	17	
	その他のサービス活動外収益	798,171	468,244	329,927	
	受入研修費収益	25,000	50,000	△25,000	
	雑収益	773,171	418,244	354,927	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>798,322</b>	<b>468,378</b>	<b>329,944</b>	
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>798,322</b>	<b>468,378</b>	<b>329,944</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>12,702,897</b>	<b>11,712,608</b>	<b>990,289</b>	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	58,000		58,000	
	拠点区分間繰入金収益	58,000		58,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>58,000</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△11,942,000</b>	<b>△11,000,000</b>	<b>△942,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>760,897</b>	<b>712,608</b>	<b>48,289</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>8,565,678</b>	<b>7,853,070</b>	<b>712,608</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>9,326,575</b>	<b>8,565,678</b>	<b>760,897</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>9,326,575</b>	<b>8,565,678</b>	<b>760,897</b>	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# あゆみの郷拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,634,489	3,227,650	△593,161
	受託作業就労支援事業収益	2,634,489	3,227,650	△593,161
	障害福祉サービス等事業収益	69,715,606	67,898,422	1,817,184
	自立支援給付費収益	57,213,896	56,636,149	577,747
	介護給付費収益	30,157,949	29,823,627	334,322
	訓練等給付費収益	27,055,947	26,812,522	243,425
	利用者負担金収益	138,314	144,107	△5,793
	その他の事業収益	12,363,396	11,118,166	1,245,230
	補助金事業収益(公費)	527,396	543,166	△15,770
	受託事業収益(公費)	11,836,000	10,575,000	1,261,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>72,350,095</b>	<b>71,126,072</b>	<b>1,224,023</b>

# あゆみの郷拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	55,455,662	55,111,723	343,939
	職員給料	22,040,243	22,196,224	△155,981
	職員俸給	17,960,800	18,348,400	△387,600
	職員諸手当	4,079,443	3,847,824	231,619
	職員賞与	9,395,747	9,552,612	△156,865
	非常勤職員給与	16,429,190	15,846,034	583,156
	退職給付費用	1,192,840	1,095,860	96,980
	退職給付費用	1,192,840	1,095,860	96,980
	法定福利費	6,397,642	6,420,993	△23,351
	事業費	3,715,812	4,323,664	△607,852
	保健衛生費	366,205	283,065	83,140
	教養娯楽費	26,967	336,096	△309,129
	日用品費	269,346	178,890	90,456
	本人支給金	602,038	791,965	△189,927
	水道光熱費	1,085,311	1,137,468	△52,157
	消耗器具備品費	10,714	80,010	△69,296
	保険料	374,050	335,300	38,750
	教育指導費	187,574	311,317	△123,743
	車両費	793,607	869,553	△75,946
	事務費	3,900,176	3,821,519	78,657
	福利厚生費	278,596	258,061	20,535
	旅費交通費	24,149	42,770	△18,621
	研修研究費	51,096	67,900	△16,804
	事務消耗品費	380,868	257,396	123,472
	水道光熱費	57,045	59,869	△2,824
	燃料費	46,472	50,156	△3,684
	修繕費	160,050	80,092	79,958
	通信運搬費	312,181	245,358	66,823
	業務委託費	522,910	544,334	△21,424
	手数料	48,750	38,180	10,570
	保険料	183,100	208,656	△25,556
	賃借料	1,553,251	1,592,486	△39,235
	租税公課	57,371	53,000	4,371
	保守料	110,000	55,000	55,000
	渉外費	10,000	25,000	△15,000
	諸会費	40,500	100,200	△59,700
	雑費	63,837	143,061	△79,224
	就労支援事業費用	2,634,489	3,227,650	△593,161
	就労支援事業販売原価	2,634,489	3,227,650	△593,161
	当期就労支援事業製造原価	2,634,489	3,227,650	△593,161
サービス活動費用計(2)	65,706,139	66,484,556	△778,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,643,956	4,641,516	2,002,440	

# あゆみの郷拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	154	134	20	
	受取利息配当金収益	154	134	20	
	その他のサービス活動外収益	1,040,002	882,103	157,899	
	受入研修費収益	20,000	36,000	△16,000	
	雑収益	1,020,002	846,103	173,899	
	サービス活動外収益計(4)	1,040,156	882,237	157,919	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,040,156	882,237	157,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,684,112	5,523,753	2,160,359	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	68,000		68,000	
	拠点区分間繰入金収益	68,000		68,000	
	特別収益計(8)	68,000	0	68,000	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,700,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,700,000	1,300,000	
特別費用計(9)	6,000,000	4,700,000	1,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,932,000	△4,700,000	△1,232,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,752,112	823,753	928,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,617,310	11,793,557	823,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,369,422	12,617,310	1,752,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,369,422	12,617,310	1,752,112	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 支援センター拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	89,038,799	90,486,175	△1,447,376
	自立支援給付費収益	3,501,482	2,478,115	1,023,367
	計画相談支援給付費収益	3,501,482	2,478,115	1,023,367
	障害児施設給付費収益	1,387,083	1,247,907	139,176
	障害児相談支援給付費収益	1,387,083	1,247,907	139,176
	その他の事業収益	84,150,234	86,760,153	△2,609,919
	補助金事業収益(公費)	13,172,300	16,107,150	△2,934,850
	受託事業収益(公費)	70,977,934	70,653,003	324,931
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>89,038,799</b>	<b>90,486,175</b>	<b>△1,447,376</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,504,659	78,258,856	245,803
	職員給料	37,465,969	34,555,696	2,910,273
	職員俸給	30,526,561	27,715,423	2,811,138
	職員諸手当	6,939,408	6,840,273	99,135
	職員賞与	14,029,645	11,976,874	2,052,771
	非常勤職員給与	15,275,567	20,375,973	△5,100,406
	退職給付費用	2,134,540	1,974,400	160,140
	退職給付費用	2,134,540	1,974,400	160,140
	法定福利費	9,598,938	9,375,913	223,025
	事業費	285,480	566,661	△281,181
	車輛費	285,480	566,661	△281,181
	事務費	10,399,790	11,935,574	△1,535,784
	福利厚生費	290,480	271,256	19,224
	旅費交通費	212,733	653,529	△440,796
	研修研究費	25,598	137,054	△111,456
	事務消耗品費	425,663	350,278	75,385
	印刷製本費	49,995		49,995
	通信運搬費	1,112,394	1,155,473	△43,079
	業務委託費	51,260		51,260
	手数料	16,170	17,118	△948
	保険料	261,810	276,160	△14,350
	賃借料	4,138,550	4,043,671	94,879
	土地・建物賃借料	1,065,916	1,268,418	△202,502
	租税公課	2,720,391	3,613,000	△892,609
	渉外費		240	△240
	諸会費	6,330	26,558	△20,228
雑費	22,500	122,819	△100,319	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>89,189,929</b>	<b>90,761,091</b>	<b>△1,571,162</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△151,130</b>	<b>△274,916</b>	<b>123,786</b>	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	35	19	16
	受取利息配当金収益	35	19	16
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
サービス活動外増減の部 費用				
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△151,095</b>	<b>△274,897</b>	<b>123,802</b>	

# 支援センター拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	178,733	274,897	△96,164
	事業区分間繰入金収益	178,733	274,897	△96,164
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>178,733</b>	<b>274,897</b>	<b>△96,164</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>178,732</b>	<b>274,897</b>	<b>△96,165</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>27,637</b>	<b>0</b>	<b>27,637</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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>27,639</b>	<b>2</b>	<b>27,637</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>27,639</b>	<b>2</b>	<b>27,637</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 障害者生活支援センターきよく拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,496,992	6,244,561	252,431
	自立支援給付費収益	6,496,992	6,244,561	252,431
	計画相談支援給付費収益	6,496,992	6,244,561	252,431
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>6,496,992</b>	<b>6,244,561</b>	<b>252,431</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,154,936	5,789,376	365,560
	職員給料	4,202,440	3,521,860	680,580
	職員俸給	3,837,400	3,138,800	698,600
	職員諸手当	365,040	383,060	△18,020
	職員賞与	1,235,914	1,459,886	△223,972
	退職給付費用	97,300	128,800	△31,500
	退職給付費用	97,300	128,800	△31,500
	法定福利費	619,282	678,830	△59,548
	事業費	80,000		80,000
	車輜費	80,000		80,000
	事務費	146,248	174,565	△28,317
	福利厚生費	26,904	24,467	2,437
	研修研究費		46,732	△46,732
	事務消耗品費	26,166	47,672	△21,506
	通信運搬費	68,240	39,938	28,302
	手数料		203	△203
	賃借料	23,438	14,953	8,485
	租税公課		600	△600
	雑費	1,500		1,500
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>6,381,184</b>	<b>5,963,941</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>115,808</b>	<b>280,620</b>	<b>△164,812</b>
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8	10	△2
	受取利息配当金収益	8	10	△2
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>△2</b>
サービス活動外増減の部 費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>△2</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>115,816</b>	<b>280,630</b>	<b>△164,814</b>
特別増減の部 収益	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別増減の部 費用	<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>115,816</b>	<b>280,630</b>	<b>△164,814</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,658	856,028	280,630
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,252,474</b>	<b>1,136,658</b>	<b>115,816</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,252,474</b>	<b>1,136,658</b>	<b>115,816</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# ワークハウス・コムラード拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	就労支援事業収益	3,111,624	3,738,792	△627,168
	食品加工就労支援事業収益	154,130	1,945,135	△1,791,005
	受託作業就労支援事業収益	2,957,494	1,793,657	1,163,837
	障害福祉サービス等事業収益	22,415,852	20,015,029	2,400,823
	自立支援給付費収益	22,347,599	20,005,729	2,341,870
	訓練等給付費収益	22,347,599	20,005,729	2,341,870
	利用者負担金収益	68,253	9,300	58,953
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>25,527,476</b>	<b>23,753,821</b>	<b>1,773,655</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,891,964	18,204,499	687,465
	職員給料	9,809,828	8,728,598	1,081,230
	職員俸給	8,030,408	7,434,552	595,856
	職員諸手当	1,779,420	1,294,046	485,374
	職員賞与	3,497,288	3,896,157	△398,869
	非常勤職員給与	2,514,292	2,652,977	△138,685
	退職給付費用	633,000	483,900	149,100
	退職給付費用	633,000	483,900	149,100
	法定福利費	2,437,556	2,442,867	△5,311
	事業費	604,486	691,802	△87,316
	保健衛生費	61,953	98,768	△36,815
	教養娯楽費		16,434	△16,434
	水道光熱費	222,428	259,379	△36,951
	消耗器具備品費	66,109	251,787	△185,678
	教育指導費	100,315	11,048	89,267
	車輛費	153,681	54,386	99,295
	事務費	1,895,937	2,230,745	△334,808
	福利厚生費	94,854	89,239	5,615
	旅費交通費		3,778	△3,778
	研修研究費	4,143	14,800	△10,657
	事務消耗品費	435,315	495,546	△60,231
	水道光熱費	44,310	34,462	9,848
	燃料費	7,497		7,497
	修繕費	33,000	3,240	29,760
	通信運搬費	191,126	169,631	21,495
	業務委託費	139,900	534,505	△394,605
	手数料	10,010	19,752	△9,742
	保険料	145,534	159,444	△13,910
	賃借料	663,948	665,863	△1,915
	土地・建物賃借料	98,200		98,200
	租税公課	1,400	1,509	△109
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	20,700	20,000	700
	雑費	6,000	8,976	△2,976
	就労支援事業費用	3,111,624	3,842,129	△730,505
	就労支援事業販売原価	3,110,224	3,842,129	△731,905
	当期就労支援事業製造原価	3,110,224	3,842,129	△731,905
	就労支援事業販管費	1,400		1,400
	減価償却費	2,234,434	2,234,434	
	減価償却費	2,234,434	2,234,434	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>26,738,445</b>	<b>27,203,609</b>	<b>△465,164</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,210,969</b>	<b>△3,449,788</b>

# ワークハウス・コムラード拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	56,000	11,900	44,100
		雑収益	56,000	11,900	44,100
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>56,000</b>	<b>11,900</b>	<b>44,100</b>
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>56,000</b>	<b>11,900</b>	<b>44,100</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,154,969</b>	<b>△3,437,888</b>	<b>2,282,919</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	116,500		116,500
		拠点区分間繰入金収益	116,500		116,500
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>116,500</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>116,500</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△1,038,469</b>	<b>△3,437,888</b>	<b>2,399,419</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,891,294	41,329,182	△3,437,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,852,825	37,891,294	△1,038,469
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>36,852,825</b>	<b>37,891,294</b>	<b>△1,038,469</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	5,208,974	4,205,690	1,003,284	
	経常経費寄附金収益	5,208,974	4,205,690	1,003,284	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>5,208,974</b>	<b>4,205,690</b>	<b>1,003,284</b>	
費用	人件費	170,000	710,000	△540,000	
	役員報酬	170,000	710,000	△540,000	
	事務費	4,463,125	5,501,997	△1,038,872	
	旅費交通費	58,760	361,636	△302,876	
	研修研究費	36,900	179,300	△142,400	
	事務消耗品費	31,300	39,984	△8,684	
	印刷製本費		56,132	△56,132	
	水道光熱費	83,063	101,876	△18,813	
	通信運搬費	33,334	39,233	△5,899	
	会議費	27,458	408,369	△380,911	
	業務委託費	2,673,520	2,805,800	△132,280	
	手数料	69,610	79,536	△9,926	
	保険料	418,760	416,760	2,000	
	賃借料	39,600	39,240	360	
	土地・建物賃借料	4,000	4,000		
	租税公課	36,200	53,100	△16,900	
	渉外費	412,330	521,718	△109,388	
	諸会費	7,200	17,400	△10,200	
	雑費	531,090	377,913	153,177	
	減価償却費	207,163	323,059	△115,896	
減価償却費	207,163	323,059	△115,896		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>4,840,288</b>	<b>6,535,056</b>	<b>△1,694,768</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>368,686</b>	<b>△2,329,366</b>	<b>2,698,052</b>	
収益	受取利息配当金収益	300	300		
	受取利息配当金収益	300	300		
	その他のサービス活動外収益	2,449,000	1,087,962	1,361,038	
	雑収益	2,449,000	1,087,962	1,361,038	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>2,449,300</b>	<b>1,088,262</b>	<b>1,361,038</b>
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>2,449,300</b>	<b>1,088,262</b>	<b>1,361,038</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,817,986</b>	<b>△1,241,104</b>	<b>4,059,090</b>	
収益	拠点区分間繰入金収益	37,200,000	25,500,000	11,700,000	
	拠点区分間繰入金収益	37,200,000	25,500,000	11,700,000	
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>37,200,000</b>	<b>25,500,000</b>	<b>11,700,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	178,733	274,897	△96,164
		事業区分間繰入金費用	178,733	274,897	△96,164
		拠点区分間繰入金費用	1,507,500	200,000	1,307,500
拠点区分間繰入金費用	1,507,500	200,000	1,307,500		
<b>特別費用計(9)</b>		<b>1,686,234</b>	<b>474,897</b>	<b>1,211,337</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>35,513,766</b>	<b>25,025,103</b>	<b>10,488,663</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>38,331,752</b>	<b>23,783,999</b>	<b>14,547,753</b>	

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,670,115	75,386,116	2,283,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,001,867	99,170,115	16,831,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	38,600,000	21,500,000	17,100,000
	建設積立金積立額	38,600,000	21,500,000	17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,401,867	77,670,115	△268,248

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>461,231,826</b>	<b>426,563,153</b>	<b>34,668,673</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,102,345</b>	<b>110,754,869</b>	<b>3,347,476</b>
現金預金	248,014,778	227,333,413	20,681,365	事業未払金	41,248,184	40,442,196	805,988
事業未収金	144,939,815	133,157,213	11,782,602	1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000	1,886,000	
未収補助金	29,177,180	29,619,442	△442,262	預り金	32,686,151	28,619,926	4,066,225
商品・製品	191,075	396,116	△205,041	職員預り金	6,155,957	5,998,924	157,033
仕掛品	1,347,845	1,975,060	△627,215	前受金	1,833,000	1,716,350	116,650
原材料	57,540	287,280	△229,740	賞与引当金	30,293,053	32,091,473	△1,798,420
立替金	35,941,449	31,749,451	4,191,998				
前払金	1,562,144	2,045,178	△483,034				
<b>固定資産</b>	<b>1,100,330,551</b>	<b>1,040,901,033</b>	<b>59,429,518</b>	<b>固定負債</b>	<b>70,466,120</b>	<b>67,458,640</b>	<b>3,007,480</b>
<b>基本財産</b>	<b>737,383,968</b>	<b>764,474,009</b>	<b>△27,090,041</b>	設備資金借入金	13,990,000	15,876,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	56,476,120	51,582,640	4,893,480
建物	648,364,968	675,455,009	△27,090,041	<b>負債の部合計</b>	<b>184,568,465</b>	<b>178,213,509</b>	<b>6,354,956</b>
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>362,946,583</b>	<b>276,427,024</b>	<b>86,519,559</b>	<b>基本金</b>	<b>240,421,702</b>	<b>240,421,702</b>	
建物	9,882,795	12,785,357	△2,902,562	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	19,211,166	19,202,926	8,240	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>226,364,148</b>	<b>237,344,163</b>	<b>△10,980,015</b>
機械及び装置	596,316	992,865	△396,549	国庫補助金等特別積立金	226,364,148	237,344,163	△10,980,015
車輛運搬具	1,275,929	5,971	1,269,958	<b>その他の積立金</b>	<b>266,126,000</b>	<b>181,526,000</b>	<b>84,600,000</b>
器具及び備品	5,665,143	6,618,151	△953,008	人件費積立金	11,526,000	11,526,000	
権利	1,213,110	1,213,110		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	4	4		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	56,476,120	51,582,640	4,893,480	建設積立金	236,600,000	152,000,000	84,600,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>644,082,062</b>	<b>629,958,812</b>	<b>14,123,250</b>
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	98,723,250	59,397,758	39,325,492
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	236,600,000	152,000,000	84,600,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,376,993,912</b>	<b>1,289,250,677</b>	<b>87,743,235</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,561,562,377</b>	<b>1,467,464,186</b>	<b>94,098,191</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,561,562,377</b>	<b>1,467,464,186</b>	<b>94,098,191</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

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
<b>流動資産</b>	<b>426,443,566</b>	<b>34,788,260</b>		<b>461,231,826</b>		<b>461,231,826</b>
現金預金	244,077,244	3,937,534		248,014,778		248,014,778
事業未収金	144,045,338	894,477		144,939,815		144,939,815
未収補助金	28,926	29,148,254		29,177,180		29,177,180
商品・製品	191,075			191,075		191,075
仕掛品	1,347,845			1,347,845		1,347,845
原材料	57,540			57,540		57,540
立替金	35,133,454	807,995		35,941,449		35,941,449
前払金	1,562,144			1,562,144		1,562,144
<b>固定資産</b>	<b>1,100,330,550</b>	<b>1</b>		<b>1,100,330,551</b>		<b>1,100,330,551</b>
<b>基本財産</b>	<b>737,383,968</b>			<b>737,383,968</b>		<b>737,383,968</b>
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	648,364,968			648,364,968		648,364,968
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>362,946,582</b>	<b>1</b>		<b>362,946,583</b>		<b>362,946,583</b>
建物	9,882,795			9,882,795		9,882,795
構築物	19,211,166			19,211,166		19,211,166
機械及び装置	596,316			596,316		596,316
車輛運搬具	1,275,929			1,275,929		1,275,929
器具及び備品	5,665,142	1		5,665,143		5,665,143
権利	1,213,110			1,213,110		1,213,110
ソフトウェア	4			4		4
退職給付引当資産	56,476,120			56,476,120		56,476,120
人件費積立資産	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立資産	236,600,000			236,600,000		236,600,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,526,774,116</b>	<b>34,788,261</b>	<b>0</b>	<b>1,561,562,377</b>	<b>0</b>	<b>1,561,562,377</b>

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

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
<b>流動負債</b>	<b>79,341,723</b>	<b>34,760,622</b>		<b>114,102,345</b>		<b>114,102,345</b>
事業未払金	36,077,824	5,170,360		41,248,184		41,248,184
1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000			1,886,000		1,886,000
預り金	3,095,889	29,590,262		32,686,151		32,686,151
職員預り金	6,155,957			6,155,957		6,155,957
前受金	1,833,000			1,833,000		1,833,000
賞与引当金	30,293,053			30,293,053		30,293,053
<b>固定負債</b>	<b>70,466,120</b>			<b>70,466,120</b>		<b>70,466,120</b>
設備資金借入金	13,990,000			13,990,000		13,990,000
退職給付引当金	56,476,120			56,476,120		56,476,120
<b>負債の部合計</b>	<b>149,807,843</b>	<b>34,760,622</b>	<b>0</b>	<b>184,568,465</b>	<b>0</b>	<b>184,568,465</b>
<b>基本金</b>	<b>240,421,702</b>			<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>226,364,148</b>			<b>226,364,148</b>		<b>226,364,148</b>
国庫補助金等特別積立金	226,364,148			226,364,148		226,364,148
<b>その他の積立金</b>	<b>266,126,000</b>			<b>266,126,000</b>		<b>266,126,000</b>
人件費積立金	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立金	236,600,000			236,600,000		236,600,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>644,054,423</b>	<b>27,639</b>		<b>644,082,062</b>		<b>644,082,062</b>
(うち当期活動増減差額)	98,695,613	27,637		98,723,250		98,723,250
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,376,966,273</b>	<b>27,639</b>	<b>0</b>	<b>1,376,993,912</b>	<b>0</b>	<b>1,376,993,912</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,526,774,116</b>	<b>34,788,261</b>	<b>0</b>	<b>1,561,562,377</b>	<b>0</b>	<b>1,561,562,377</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
<b>流動資産</b>	<b>260,394,181</b>	<b>42,277,230</b>	<b>28,894,912</b>	<b>7,432,677</b>	<b>11,354,307</b>	<b>17,580,477</b>
現金預金	151,245,538	21,327,055	10,811,025	3,970,283	1,319,045	4,286,457
事業未収金	77,178,534	20,852,979	16,375,279	3,462,394	9,756,132	10,427,430
未収補助金		28,926				
商品・製品	191,075					
仕掛品	1,347,845					
原材料	57,540					
立替金	30,373,649		422,358		212,160	2,822,000
前払金		68,270	1,286,250		66,970	44,590
<b>固定資産</b>	<b>916,835,637</b>	<b>377,500</b>	<b>55,100,373</b>		<b>43,541</b>	
<b>基本財産</b>	<b>637,231,416</b>		<b>42,505,057</b>			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	564,712,416		39,205,057			
定期預金						
<b>その他の固定資産</b>	<b>279,604,221</b>	<b>377,500</b>	<b>12,595,316</b>		<b>43,541</b>	
建物	414,454		9,468,341			
構築物	17,637,570		1,573,596			
機械及び装置	596,316					
車輛運搬具	7		1,275,921			
器具及び備品	4,966,640	377,500	277,458		43,541	
権利	13,110					
ソフトウェア	4					
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	56,476,120					
人件費積立資産	10,000,000					
修繕積立資産	3,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000					
建設積立資産	171,500,000					
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,177,229,818</b>	<b>42,654,730</b>	<b>83,995,285</b>	<b>7,432,677</b>	<b>11,397,848</b>	<b>17,580,477</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
<b>流動負債</b>	<b>59,691,638</b>	<b>4,934,892</b>	<b>6,909,451</b>	<b>1,173,299</b>	<b>2,071,273</b>	<b>3,211,055</b>
事業未払金	18,968,461	4,934,892	4,500,451	1,173,299	2,071,273	3,097,933
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	2,982,767					113,122
職員預り金	6,137,357					
前受金			1,833,000			
賞与引当金	30,293,053					
<b>固定負債</b>	<b>63,026,120</b>		<b>7,440,000</b>			
設備資金借入金	6,550,000		7,440,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	56,476,120					
<b>負債の部合計</b>	<b>122,717,758</b>	<b>4,934,892</b>	<b>14,349,451</b>	<b>1,173,299</b>	<b>2,071,273</b>	<b>3,211,055</b>
<b>基本金</b>	<b>237,421,702</b>					
基本金	237,421,702					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>207,967,713</b>		<b>18,396,435</b>			
国庫補助金等特別積立金	207,967,713		18,396,435			
<b>その他の積立金</b>	<b>199,500,000</b>					
人件費積立金	10,000,000					
修繕積立金	3,000,000					
備品等購入積立金	15,000,000					
建設積立金	171,500,000					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>409,622,645</b>	<b>37,719,838</b>	<b>51,249,399</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,326,575</b>	<b>14,369,422</b>
(うち当期活動増減差額)	55,799,756	2,284,545	△150,878	840,082	760,897	1,752,112
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,054,512,060</b>	<b>37,719,838</b>	<b>69,645,834</b>	<b>6,259,378</b>	<b>9,326,575</b>	<b>14,369,422</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,177,229,818</b>	<b>42,654,730</b>	<b>83,995,285</b>	<b>7,432,677</b>	<b>11,397,848</b>	<b>17,580,477</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>1,367,003</b>	<b>6,397,421</b>	<b>50,745,358</b>	<b>426,443,566</b>		<b>426,443,566</b>
現金預金	175,069	1,509,701	49,433,071	244,077,244		244,077,244
事業未収金	1,191,934	4,800,656		144,045,338		144,045,338
未収補助金				28,926		28,926
商品・製品				191,075		191,075
仕掛品				1,347,845		1,347,845
原材料				57,540		57,540
立替金			1,303,287	35,133,454		35,133,454
前払金		87,064	9,000	1,562,144		1,562,144
<b>固定資産</b>		<b>48,463,062</b>	<b>96,310,437</b>	<b>1,117,130,550</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>1,100,330,550</b>
<b>基本財産</b>		<b>48,463,062</b>	<b>9,184,433</b>	<b>737,383,968</b>		<b>737,383,968</b>
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		44,263,062	184,433	648,364,968		648,364,968
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>			<b>87,126,004</b>	<b>379,746,582</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>362,946,582</b>
建物				9,882,795		9,882,795
構築物				19,211,166		19,211,166
機械及び装置				596,316		596,316
車輛運搬具			1	1,275,929		1,275,929
器具及び備品			3	5,665,142		5,665,142
権利			1,200,000	1,213,110		1,213,110
ソフトウェア				4		4
拠点区分間長期貸付金			16,800,000	16,800,000	△16,800,000	
退職給付引当資産				56,476,120		56,476,120
人件費積立資産			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立資産				3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産				15,000,000		15,000,000
建設積立資産			65,100,000	236,600,000		236,600,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,367,003</b>	<b>54,860,483</b>	<b>147,055,795</b>	<b>1,543,574,116</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>1,526,774,116</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>114,529</b>	<b>1,207,658</b>	<b>27,928</b>	<b>79,341,723</b>		<b>79,341,723</b>
事業未払金	114,529	1,207,658	9,328	36,077,824		36,077,824
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金				3,095,889		3,095,889
職員預り金			18,600	6,155,957		6,155,957
前受金				1,833,000		1,833,000
賞与引当金				30,293,053		30,293,053
<b>固定負債</b>		<b>16,800,000</b>		<b>87,266,120</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>70,466,120</b>
設備資金借入金				13,990,000		13,990,000
拠点区分間長期借入金		16,800,000		16,800,000	△16,800,000	
退職給付引当金				56,476,120		56,476,120
<b>負債の部合計</b>	<b>114,529</b>	<b>18,007,658</b>	<b>27,928</b>	<b>166,607,843</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>149,807,843</b>
<b>基本金</b>			<b>3,000,000</b>	<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				<b>226,364,148</b>		<b>226,364,148</b>
国庫補助金等特別積立金				226,364,148		226,364,148
<b>その他の積立金</b>			<b>66,626,000</b>	<b>266,126,000</b>		<b>266,126,000</b>
人件費積立金			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立金				3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金				15,000,000		15,000,000
建設積立金			65,100,000	236,600,000		236,600,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,252,474</b>	<b>36,852,825</b>	<b>77,401,867</b>	<b>644,054,423</b>		<b>644,054,423</b>
(うち当期活動増減差額)	115,816	△1,038,469	38,331,752	98,695,613		98,695,613
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,252,474</b>	<b>36,852,825</b>	<b>147,027,867</b>	<b>1,376,966,273</b>	<b>0</b>	<b>1,376,966,273</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,367,003</b>	<b>54,860,483</b>	<b>147,055,795</b>	<b>1,543,574,116</b>	<b>△16,800,000</b>	<b>1,526,774,116</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>34,788,260</b>	<b>34,788,260</b>		<b>34,788,260</b>		
現金預金	3,937,534	3,937,534		3,937,534		
事業未収金	894,477	894,477		894,477		
未収補助金	29,148,254	29,148,254		29,148,254		
立替金	807,995	807,995		807,995		
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
<b>基本財産</b>						
その他の固定資産	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
<b>資産の部合計</b>	<b>34,788,261</b>	<b>34,788,261</b>	<b>0</b>	<b>34,788,261</b>		
<b>流動負債</b>	<b>34,760,622</b>	<b>34,760,622</b>		<b>34,760,622</b>		
事業未払金	5,170,360	5,170,360		5,170,360		
預り金	29,590,262	29,590,262		29,590,262		
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>34,760,622</b>	<b>34,760,622</b>	<b>0</b>	<b>34,760,622</b>		
<b>基本金</b>						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>27,639</b>	<b>27,639</b>		<b>27,639</b>		
(うち当期活動増減差額)	27,637	27,637		27,637		
<b>純資産の部合計</b>	<b>27,639</b>	<b>27,639</b>	<b>0</b>	<b>27,639</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,788,261</b>	<b>34,788,261</b>	<b>0</b>	<b>34,788,261</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 久喜けいわ拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>260,394,181</b>	<b>237,921,210</b>	<b>22,472,971</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,691,638</b>	<b>59,691,684</b>	<b>△46</b>
現金預金	151,245,538	134,472,230	16,773,308	事業未払金	18,968,461	19,866,211	△897,750
事業未収金	77,178,534	72,146,188	5,032,346	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	
未収補助金		112,399	△112,399	預り金	2,982,767	444,931	2,537,836
商品・製品	191,075	396,116	△205,041	職員預り金	6,137,357	5,979,069	158,288
仕掛品	1,347,845	1,975,060	△627,215	賞与引当金	30,293,053	32,091,473	△1,798,420
原材料	57,540	287,280	△229,740				
立替金	30,373,649	28,531,937	1,841,712				
<b>固定資産</b>	<b>916,835,637</b>	<b>889,169,410</b>	<b>27,666,227</b>	<b>固定負債</b>	<b>63,026,120</b>	<b>59,442,640</b>	<b>3,583,480</b>
<b>基本財産</b>	<b>637,231,416</b>	<b>659,531,981</b>	<b>△22,300,565</b>	設備資金借入金	6,550,000	7,860,000	△1,310,000
土地	72,519,000	72,519,000		退職給付引当金	56,476,120	51,582,640	4,893,480
建物	564,712,416	587,012,981	△22,300,565	<b>負債の部合計</b>	<b>122,717,758</b>	<b>119,134,324</b>	<b>3,583,434</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>279,604,221</b>	<b>229,637,429</b>	<b>49,966,792</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	414,454	442,491	△28,037	<b>基本金</b>	<b>237,421,702</b>	<b>237,421,702</b>	
構築物	17,637,570	17,463,840	173,730	基本金	237,421,702	237,421,702	
機械及び装置	596,316	992,865	△396,549	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>207,967,713</b>	<b>217,211,705</b>	<b>△9,243,992</b>
車輛運搬具	7	10	△3	国庫補助金等特別積立金	207,967,713	217,211,705	△9,243,992
器具及び備品	4,966,640	5,642,469	△675,829	<b>その他の積立金</b>	<b>199,500,000</b>	<b>153,500,000</b>	<b>46,000,000</b>
権利	13,110	13,110		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	4	4		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	56,476,120	51,582,640	4,893,480	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		建設積立金	171,500,000	125,500,000	46,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>409,622,645</b>	<b>399,822,889</b>	<b>9,799,756</b>
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	55,799,756	36,944,550	18,855,206
建設積立資産	171,500,000	125,500,000	46,000,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,054,512,060</b>	<b>1,007,956,296</b>	<b>46,555,764</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,177,229,818</b>	<b>1,127,090,620</b>	<b>50,139,198</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,177,229,818</b>	<b>1,127,090,620</b>	<b>50,139,198</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(久喜けいわ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－共助会退職共済掛金のうち事業主負担分を引当金に計上している。
  - ・賞与引当金　－6月支給見込み額の6分の4ヶ月を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行規則に基づくものによる。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 久喜けいわ計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所
  - エ 日中一時支援
  - オ 就労移行支援
  - カ 就労継続支援B型
  - キ 生計困難者に対する相談支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所
  - エ 日中一時支援
  - オ 就労移行支援
  - カ 就労継続支援B型
  - キ 生計困難者に対する相談支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	72,519,000			72,519,000
(基)建物	587,012,981		22,300,565	564,712,416
合計	659,531,981	0	22,300,565	637,231,416

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地・建物(六万部1445-1他)	21,998,970 円
計	21,998,970 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	7,860,000 円
計	7,860,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	72,519,000		72,519,000
(基)建物	1,047,758,697	483,046,281	564,712,416
建物	475,200	60,746	414,454
構築物	43,299,030	25,661,460	17,637,570
機械及び装置	12,594,125	11,997,809	596,316
車輛運搬具	12,704,674	12,704,667	7
器具及び備品	43,260,905	38,294,265	4,966,640
合計	1,232,611,631	571,765,228	660,846,403

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,178,534		77,178,534
未収補助金			
立替金	30,373,649		30,373,649
合計	107,552,183	0	107,552,183

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# いちょうの木拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>42,277,230</b>	<b>39,172,098</b>	<b>3,105,132</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,934,892</b>	<b>4,241,945</b>	<b>692,947</b>
現金預金	21,327,055	21,287,668	39,387	事業未払金	4,934,892	4,241,945	692,947
事業未収金	20,852,979	17,372,820	3,480,159				
未収補助金	28,926	20,520	8,406				
前払金	68,270	491,090	△422,820				
<b>固定資産</b>	<b>377,500</b>	<b>505,140</b>	<b>△127,640</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>4,934,892</b>	<b>4,241,945</b>	<b>692,947</b>
その他の固定資産	377,500	505,140	△127,640	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	377,500	505,140	△127,640	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	37,719,838	35,435,293	2,284,545
				(うち当期活動増減差額)	2,284,545	1,987,713	296,832
				<b>純資産の部合計</b>	<b>37,719,838</b>	<b>35,435,293</b>	<b>2,284,545</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>42,654,730</b>	<b>39,677,238</b>	<b>2,977,492</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>42,654,730</b>	<b>39,677,238</b>	<b>2,977,492</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(いちょうの木拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
 ・建物並びに器具及び備品一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

### 3. 採用する退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

### 7. 担保に供している資産

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	737,876	360,376	377,500
合 計	737,876	360,376	377,500

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,852,979		20,852,979
未収補助金	28,926		28,926
立替金			
合 計	20,881,905	0	20,881,905

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

1 1. 重要な後発事象

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

# グループホーム清久拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>28,894,912</b>	<b>26,946,505</b>	<b>1,948,407</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,909,451</b>	<b>6,730,443</b>	<b>179,008</b>
現金預金	10,811,025	7,856,910	2,954,115	事業未払金	4,500,451	4,438,093	62,358
事業未収金	16,375,279	16,618,797	△243,518	1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	
立替金	422,358	1,211,398	△789,040	前受金	1,833,000	1,716,350	116,650
前払金	1,286,250	1,259,400	26,850				
<b>固定資産</b>	<b>55,100,373</b>	<b>59,332,673</b>	<b>△4,232,300</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,440,000</b>	<b>8,016,000</b>	<b>△576,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>42,505,057</b>	<b>44,858,895</b>	<b>△2,353,838</b>	設備資金借入金	7,440,000	8,016,000	△576,000
土地	3,300,000	3,300,000		<b>負債の部合計</b>	<b>14,349,451</b>	<b>14,746,443</b>	<b>△396,992</b>
建物	39,205,057	41,558,895	△2,353,838	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>12,595,316</b>	<b>14,473,778</b>	<b>△1,878,462</b>	<b>基本金</b>			
建物	9,468,341	12,342,866	△2,874,525	国庫補助金等特別積立金	18,396,435	20,132,458	△1,736,023
構築物	1,573,596	1,739,086	△165,490	国庫補助金等特別積立金	18,396,435	20,132,458	△1,736,023
車輛運搬具	1,275,921		1,275,921	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品	277,458	391,826	△114,368	次期繰越活動増減差額	51,249,399	51,400,277	△150,878
				(うち当期活動増減差額)	△150,878	△1,819,788	1,668,910
				<b>純資産の部合計</b>	<b>69,645,834</b>	<b>71,532,735</b>	<b>△1,886,901</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>83,995,285</b>	<b>86,279,178</b>	<b>△2,283,893</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>83,995,285</b>	<b>86,279,178</b>	<b>△2,283,893</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(GH清久拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)グループホーム清久計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	3,300,000			3,300,000
(基)建物	41,558,895		2,353,838	39,205,057
合計	44,858,895	0	2,353,838	42,505,057

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(久喜市下早見字内谷1769-1)	3,300,000 円
建物(久喜市下早見字内谷1769-1)	43,912,733 円
計	47,212,733 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	8,016,000 円
計	8,016,000 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	3,300,000		3,300,000
(基)建物	51,170,400	11,965,343	39,205,057
建物	22,996,200	13,527,859	9,468,341
構築物	2,770,000	1,196,404	1,573,596
車輛運搬具	1,275,921		1,275,921
器具及び備品	5,596,644	5,319,186	277,458
合 計	87,109,165	32,008,792	55,100,373

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,375,279		16,375,279
立替金	422,358		422,358
合 計	16,797,637	0	16,797,637

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# のぞみ園拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>7,432,677</b>	<b>6,449,885</b>	<b>982,792</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,173,299</b>	<b>1,030,589</b>	<b>142,710</b>
現金預金	3,970,283	3,929,717	40,566	事業未払金	1,173,299	1,029,334	143,965
事業未収金	3,462,394	2,520,168	942,226	職員預り金		1,255	△1,255
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,173,299</b>	<b>1,030,589</b>	<b>142,710</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>6,259,378</b>	<b>5,419,296</b>	<b>840,082</b>
				(うち当期活動増減差額)	840,082	122,181	717,901
				<b>純資産の部合計</b>	<b>6,259,378</b>	<b>5,419,296</b>	<b>840,082</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,432,677</b>	<b>6,449,885</b>	<b>982,792</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,432,677</b>	<b>6,449,885</b>	<b>982,792</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(のぞみ園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) のぞみ園計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,462,394		3,462,394
合 計	3,462,394	0	3,462,394

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# ゆうあい拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>11,354,307</b>	<b>10,370,900</b>	<b>983,407</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,071,273</b>	<b>1,883,933</b>	<b>187,340</b>
現金預金	1,319,045	1,126,824	192,221	事業未払金	2,071,273	1,883,933	187,340
事業未収金	9,756,132	8,977,426	778,706				
立替金	212,160	199,680	12,480				
前払金	66,970	66,970					
<b>固定資産</b>	<b>43,541</b>	<b>78,711</b>	<b>△35,170</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>2,071,273</b>	<b>1,883,933</b>	<b>187,340</b>
その他の固定資産	43,541	78,711	△35,170	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	43,541	78,711	△35,170	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,326,575	8,565,678	760,897
				(うち当期活動増減差額)	760,897	712,608	48,289
				<b>純資産の部合計</b>	<b>9,326,575</b>	<b>8,565,678</b>	<b>760,897</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,397,848</b>	<b>10,449,611</b>	<b>948,237</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,397,848</b>	<b>10,449,611</b>	<b>948,237</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(ゆうあい拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ゆうあい計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
ア 生活介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))  
ア 生活介護

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	210,600	167,059	43,541
合計	210,600	167,059	43,541

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,756,132		9,756,132
立替金	212,160		212,160
合計	9,968,292	0	9,968,292

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# あゆみの郷拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>17,580,477</b>	<b>15,187,318</b>	<b>2,393,159</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,211,055</b>	<b>2,570,008</b>	<b>641,047</b>
現金預金	4,286,457	5,808,418	△1,521,961	事業未払金	3,097,933	2,536,832	561,101
事業未収金	10,427,430	9,334,310	1,093,120	預り金	113,122	33,176	79,946
立替金	2,822,000		2,822,000				
前払金	44,590	44,590					
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>3,211,055</b>	<b>2,570,008</b>	<b>641,047</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>14,369,422</b>	<b>12,617,310</b>	<b>1,752,112</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,752,112	823,753	928,359
				<b>純資産の部合計</b>	<b>14,369,422</b>	<b>12,617,310</b>	<b>1,752,112</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>17,580,477</b>	<b>15,187,318</b>	<b>2,393,159</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>17,580,477</b>	<b>15,187,318</b>	<b>2,393,159</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(あゆみの郷拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あゆみの郷計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  - ア 生活介護
  - イ 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 生活介護
  - イ 就労継続支援B型

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,427,430		10,427,430
立替金	2,822,000		2,822,000
合計	13,249,430	0	13,249,430

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 支援センター拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>34,788,260</b>	<b>33,519,953</b>	<b>1,268,307</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,760,622</b>	<b>33,519,953</b>	<b>1,240,669</b>
現金預金	3,937,534	1,514,656	2,422,878	事業未払金	5,170,360	5,378,134	△207,774
事業未収金	894,477	985,441	△90,964	預り金	29,590,262	28,141,819	1,448,443
未収補助金	29,148,254	29,486,523	△338,269				
立替金	807,995	1,533,333	△725,338				
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>△1</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>34,760,622</b>	<b>33,519,953</b>	<b>1,240,669</b>
その他の固定資産	1	2	△1	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1	2	△1	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,639	2	27,637
				(うち当期活動増減差額)	27,637		27,637
				<b>純資産の部合計</b>	<b>27,639</b>	<b>2</b>	<b>27,637</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>34,788,261</b>	<b>33,519,955</b>	<b>1,268,306</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,788,261</b>	<b>33,519,955</b>	<b>1,268,306</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(支援センター拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 支援センター計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - ア 相談支援
  - イ 療育等支援
  - ウ 久喜市就労支援
  - エ 就業・定着支援
  - オ 巡回支援
  - カ 基幹相談支援

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	478,425	478,424	1
合計	478,425	478,424	1

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	894,477		894,477
未収補助金	29,148,254		29,148,254
立替金	807,995		807,995
合 計	30,850,726	0	30,850,726

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

# 障害者生活支援センターきよく拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>1,367,003</b>	<b>1,249,513</b>	<b>117,490</b>	<b>流動負債</b>	<b>114,529</b>	<b>112,855</b>	<b>1,674</b>
現金預金	175,069	43,513	131,556	事業未払金	114,529	112,855	1,674
事業未収金	1,191,934	1,206,000	△14,066				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>114,529</b>	<b>112,855</b>	<b>1,674</b>
その他の固定資産				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>その他の積立金</b>			
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,252,474</b>	<b>1,136,658</b>	<b>115,816</b>
				(うち当期活動増減差額)	115,816	280,630	△164,814
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,252,474</b>	<b>1,136,658</b>	<b>115,816</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,367,003</b>	<b>1,249,513</b>	<b>117,490</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,367,003</b>	<b>1,249,513</b>	<b>117,490</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(きよく拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者生活支援センターきよく計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,191,934		1,191,934
合 計	1,191,934	0	1,191,934

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# ワークハウス・コムラード拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>6,397,421</b>	<b>5,736,934</b>	<b>660,487</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,207,658</b>	<b>943,136</b>	<b>264,522</b>
現金預金	1,509,701	1,566,743	△57,042	事業未払金	1,207,658	943,136	264,522
事業未収金	4,800,656	3,996,063	804,593				
前払金	87,064	174,128	△87,064				
<b>固定資産</b>	<b>48,463,062</b>	<b>50,697,496</b>	<b>△2,234,434</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,800,000</b>	<b>17,600,000</b>	<b>△800,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>48,463,062</b>	<b>50,697,496</b>	<b>△2,234,434</b>	拠点区分間長期借入金	16,800,000	17,600,000	△800,000
土地	4,200,000	4,200,000		<b>負債の部合計</b>	<b>18,007,658</b>	<b>18,543,136</b>	<b>△535,478</b>
建物	44,263,062	46,497,496	△2,234,434	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>				<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,852,825	37,891,294	△1,038,469
				(うち当期活動増減差額)	△1,038,469	△3,437,888	2,399,419
				<b>純資産の部合計</b>	<b>36,852,825</b>	<b>37,891,294</b>	<b>△1,038,469</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>54,860,483</b>	<b>56,434,430</b>	<b>△1,573,947</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,860,483</b>	<b>56,434,430</b>	<b>△1,573,947</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(コムロード拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

## 3. 採用する退職給付制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ワークハウス・コムロード計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))  
ア 就労継続B型  
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))  
ア 就労継続B型

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	4,200,000			4,200,000
(基)建物	46,497,496		2,234,434	44,263,062
合計	50,697,496	0	2,234,434	48,463,062

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	4,200,000		4,200,000
(基)建物	53,200,800	8,937,738	44,263,062
合計	57,400,800	8,937,738	48,463,062

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,800,656		4,800,656
合 計	4,800,656	0	4,800,656

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>50,745,358</b>	<b>50,008,837</b>	<b>736,521</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,928</b>	<b>30,323</b>	<b>△2,395</b>
現金預金	49,433,071	49,726,734	△293,663	事業未払金	9,328	11,723	△2,395
立替金	1,303,287	273,103	1,030,184	職員預り金	18,600	18,600	
前払金	9,000	9,000					
<b>固定資産</b>	<b>96,310,437</b>	<b>58,717,601</b>	<b>37,592,836</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>9,184,433</b>	<b>9,385,637</b>	<b>△201,204</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>27,928</b>	<b>30,323</b>	<b>△2,395</b>
土地	6,000,000	6,000,000		<b>純資産の部</b>			
建物	184,433	385,637	△201,204	<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>87,126,004</b>	<b>49,331,964</b>	<b>37,794,040</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
車輜運搬具	1	5,961	△5,960	<b>その他の積立金</b>	<b>66,626,000</b>	<b>28,026,000</b>	<b>38,600,000</b>
器具及び備品	3	3		人件費積立金	1,526,000	1,526,000	
権利	1,200,000	1,200,000		建設積立金	65,100,000	26,500,000	38,600,000
拠点区分間長期貸付金	16,800,000	17,600,000	△800,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>77,401,867</b>	<b>77,670,115</b>	<b>△268,248</b>
人件費積立資産	1,526,000	1,526,000		(うち当期活動増減差額)	38,331,752	23,783,999	14,547,753
建設積立資産	65,100,000	26,500,000	38,600,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>147,027,867</b>	<b>108,696,115</b>	<b>38,331,752</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>147,055,795</b>	<b>108,726,438</b>	<b>38,329,357</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>147,055,795</b>	<b>108,726,438</b>	<b>38,329,357</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1)本部計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	6,000,000			6,000,000
(基)建物	385,637		201,204	184,433
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	9,385,637	0	201,204	9,184,433

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	6,000,000		6,000,000
(基)建物	2,012,036	1,827,603	184,433
車輛運搬具	787,522	787,521	1
器具及び備品	708,930	708,927	3
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	12,008,488	3,324,051	8,684,437

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
立替金	1,303,287		1,303,287
短期貸付金			
合 計	1,303,287	0	1,303,287

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－共助会退職共済掛金のうち事業主負担分を引当金に計上している。
  - ・賞与引当金－6月支給見込みの賞与の6分の4ヶ月分を引当金に計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 久喜けいわ(社会福祉事業)
    - 「施設入所支援」
    - 「生活介護」
    - 「短期入所」
    - 「日中一時支援」
    - 「就労移行支援」
    - 「就労継続支援B型」
    - 「生計困難者に対する相談支援事業」
  - イ いちちょうの木(社会福祉事業)
    - 「生活介護」
  - ウ グループホーム清久(社会福祉事業)
    - 「共同生活援助」
    - 「短期入所」
  - エ のぞみ園(社会福祉事業)
  - オ ゆうあい(社会福祉事業)
    - 「生活介護」
  - カ あゆみの郷(社会福祉事業)
    - 「生活介護」
    - 「就労継続支援B型」
  - キ 支援センター(公益事業)
    - 「相談支援」
    - 「基幹支援」
    - 「療育等支援」
    - 「久喜市就労支援」
    - 「就業・定着支援」
    - 「巡回支援」
  - ク 障害者生活支援センターきよく(社会福祉事業)
  - ケ ワークハウスコムアート(社会福祉事業)
    - 「就労継続支援B型」
  - コ 本部(社会福祉事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	86,019,000			86,019,000
(基) 建物	675,455,009		27,090,041	648,364,968
(基) 定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	764,474,009	0	27,090,041	737,383,968

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地・建物(六万部1445-1他)	71,565,541 円
計	71,565,541 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	15,876,000 円
計	15,876,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	86,019,000		86,019,000
(基) 建物	1,154,141,933	505,776,965	648,364,968
建物	23,471,400	13,588,605	9,882,795
構築物	46,069,030	26,857,864	19,211,166
機械及び装置	12,594,125	11,997,809	596,316
車輛運搬具	14,768,117	13,492,188	1,275,929
器具及び備品	50,993,378	45,328,237	5,665,141
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	1,390,556,983	617,041,668	773,515,315

**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	144,939,815		144,939,815
未収補助金	29,177,180		29,177,180
立替金	35,941,449		35,941,449
短期貸付金			
合 計	210,058,444	0	210,058,444

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし