

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	14,081,000	14,250,014	△169,014	
	障害福祉サービス等事業収入	1,040,932,000	1,043,568,483	△2,636,483	
	経常経費寄附金収入	3,540,000	3,570,020	△30,020	
	受取利息配当金収入		260	△260	
	その他の収入	5,877,000	6,183,197	△306,197	
	事業活動収入計(1)	1,064,430,000	1,067,571,974	△3,141,974	
	支出				
	人件費支出	692,003,000	690,771,156	1,231,844	
	事業費支出	90,413,000	89,814,823	598,177	
	事務費支出	129,126,000	128,608,930	517,070	
就労支援事業支出	14,322,000	14,243,804	78,196		
支払利息支出	180,000	179,531	469		
その他の支出	2,004,000	2,002,424	1,576		
事業活動支出計(2)	928,048,000	925,620,668	2,427,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,382,000	141,951,306	△5,569,306		
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				
	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	1,582,000	1,580,810	1,190		
施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,466,810	1,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,468,000	△3,466,810	△1,190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	113,933,000	113,932,480	520		
その他の活動支出計(8)	113,933,000	113,932,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△113,933,000	△113,932,480	△520		
予備費支出(10)	67,808,000		18,981,000		
	△48,827,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,552,016	△24,552,016		
前期末支払資金残高(12)	377,712,074	377,712,074	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,712,074	402,264,090	△24,552,016		

※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4年3月31日 (至) 令和4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	1,055,545			1,055,545		1,055,545
	障害福祉サービス等事業収入	77,551,603	31,424,994		108,976,597		108,976,597
	その他の収入	149,268			149,268		149,268
	事業活動収入計(1)	78,756,416	31,424,994	0	110,181,410	0	110,181,410
	支出						
	人件費支出	19,670,821	4,568,237		24,239,058		24,239,058
	事業費支出	6,635,723			6,635,723		6,635,723
	事務費支出	4,521,655	3,447,870		7,969,525		7,969,525
	就労支援事業支出	2,363,140			2,363,140		2,363,140
その他の支出	321,005			321,005		321,005	
事業活動支出計(2)	33,512,344	8,016,107	0	41,528,451	0	41,528,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,244,072	23,408,887	0	68,652,959	0	68,652,959	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		△114,892		△114,892		△114,892
	その他の活動収入計(7)	0	△114,892	0	△114,892	0	△114,892
	支出						
事業区分間繰入金支出	△114,892			△114,892		△114,892	
その他の活動支出計(8)	△114,892	0	0	△114,892	0	△114,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,892	△114,892	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,358,964	23,293,995	0	68,652,959	0	68,652,959	
前期末支払資金残高(11)	377,684,436	27,638	0	377,712,074	0	377,712,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)	423,043,400	23,321,633	0	446,365,033	0	446,365,033	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	523,116					182,600
	障害福祉サービス等事業収入	42,008,999	10,610,828	8,925,247	1,617,996	5,944,722	5,299,889
	その他の収入		89,500				59,768
	事業活動収入計(1)	42,532,115	10,700,328	8,925,247	1,617,996	5,944,722	5,542,257
	支出						
	人件費支出	6,552,114	3,090,219	4,634,982	825,592	1,928,771	1,938,997
	事業費支出	4,962,146	765,493	109,186	225,640	356,098	195,884
	事務費支出	3,219,008	987,177	23,261	35,565	114,246	131,472
	就労支援事業支出	1,445,303					383,871
その他の支出	105,675	66,330		149,000			
事業活動支出計(2)	16,284,246	4,909,219	4,767,429	1,235,797	2,399,115	2,650,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,247,869	5,791,109	4,157,818	382,199	3,545,607	2,892,033	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
事業区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,247,869	5,791,109	4,157,818	382,199	3,545,607	2,892,033	
前期末支払資金残高(11)	230,709,136	37,342,338	22,561,461	6,259,378	9,283,034	14,369,422	
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,957,005	43,133,447	26,719,279	6,641,577	12,828,641	17,261,455	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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		349,829		1,055,545		1,055,545
	障害福祉サービス等事業収入	724,896	2,419,026		77,551,603		77,551,603
	その他の収入				149,268		149,268
	事業活動収入計(1)	724,896	2,768,855	0	78,756,416	0	78,756,416
	支出						
	人件費支出	120,294	579,852		19,670,821		19,670,821
	事業費支出		21,276		6,635,723		6,635,723
	事務費支出		1,120	9,806	4,521,655		4,521,655
	就労支援事業支出		533,966		2,363,140		2,363,140
その他の支出				321,005		321,005	
事業活動支出計(2)	120,294	1,136,214	9,806	33,512,344	0	33,512,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,602	1,632,641	△9,806	45,244,072	0	45,244,072	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
事業区分間繰入金支出			△114,892	△114,892		△114,892	
その他の活動支出計(8)	0	0	△114,892	△114,892	0	△114,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	114,892	114,892	0	114,892	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	604,602	1,632,641	105,086	45,358,964	0	45,358,964	
前期末支払資金残高(11)	1,252,474	5,189,763	50,717,430	377,684,436	0	377,684,436	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,857,076	6,822,404	50,822,516	423,043,400	0	423,043,400	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	31,424,994	31,424,994		31,424,994		
	事業活動収入計(1)	31,424,994	31,424,994	0	31,424,994		
	支出						
	人件費支出	4,568,237	4,568,237		4,568,237		
事務費支出	3,447,870	3,447,870		3,447,870			
事業活動支出計(2)	8,016,107	8,016,107	0	8,016,107			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,408,887	23,408,887	0	23,408,887			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	△114,892	△114,892		△114,892		
	その他の活動収入計(7)	△114,892	△114,892	0	△114,892		
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,892	△114,892	0	△114,892			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,293,995	23,293,995	0	23,293,995			
前期末支払資金残高(11)	27,638	27,638	0	27,638			
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,321,633	23,321,633	0	23,321,633			

※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4年3月31日 (至) 令和4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	9,145,000	523,116	8,621,884	
	食品加工就労支援事業収入	248,000		248,000	
	味噌製造就労支援事業収入	1,579,000		1,579,000	
	受託作業就労支援事業収入	7,318,000	523,116	6,794,884	
	障害福祉サービス等事業収入	472,479,000	42,008,999	430,470,001	
	自立支援給付費収入	432,932,000	38,623,761	394,308,239	
	介護給付費収入	366,800,000	32,687,499	334,112,501	
	訓練等給付費収入	66,132,000	5,936,262	60,195,738	
	補足給付費収入	3,621,000	417,911	3,203,089	
	特定障害者特別給付費収入	3,621,000	417,911	3,203,089	
	特定費用収入	35,789,000	2,951,727	32,837,273	
	その他の事業収入	137,000	15,600	121,400	
	補助金事業収入(公費)	137,000	15,600	121,400	
	経常経費寄附金収入	27,000		27,000	
	経常経費寄附金収入	27,000		27,000	
	その他の収入	2,265,000		2,265,000	
	受入研修費収入	18,000		18,000	
	利用者等外給食費収入	1,009,000		1,009,000	
雑収入	1,238,000		1,238,000		
事業活動収入計(1)	483,916,000	42,532,115	441,383,885		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	269,807,000	6,552,114	263,254,886	
役員報酬支出	5,562,000		5,562,000	
職員給料支出	138,607,000	△1,836,904	140,443,904	
職員俸給支出	104,357,000	△2,779,000	107,136,000	
職員諸手当支出	34,250,000	942,096	33,307,904	
職員賞与支出	47,972,000	4,294,458	43,677,542	
非常勤職員給与支出	39,256,000	1,759,391	37,496,609	
退職給付支出	1,114,000		1,114,000	
法定福利費支出	37,296,000	2,335,169	34,960,831	
事業費支出	53,680,000	4,962,146	48,717,854	
給食費支出	18,698,000	1,573,009	17,124,991	
保健衛生費支出	2,003,000	22,268	1,980,732	
被服費支出	1,928,000	163,680	1,764,320	
教養娯楽費支出	379,000		379,000	
日用品費支出	4,520,000	216,108	4,303,892	
本人支給金支出	823,000	377,900	445,100	
水道光熱費支出	23,391,000	2,469,936	20,921,064	
消耗器具備品費支出	697,000	3,300	693,700	
保険料支出	74,000		74,000	
車輛費支出	1,167,000	135,945	1,031,055	
事務費支出	67,052,000	3,219,008	63,832,992	
福利厚生費支出	1,667,000		1,667,000	
職員被服費支出	15,000		15,000	
旅費交通費支出	90,000		90,000	
研修研究費支出	384,000		384,000	
事務消耗品費支出	1,643,000	23,567	1,619,433	
水道光熱費支出	1,163,000	127,518	1,035,482	
燃料費支出	76,000	7,440	68,560	
修繕費支出	11,667,000	297,000	11,370,000	
通信運搬費支出	1,691,000		1,691,000	
業務委託費支出	38,466,000	3,118,380	35,347,620	
手数料支出	229,000		229,000	
保険料支出	1,569,000		1,569,000	
貸借料支出	5,481,000	△545,579	6,026,579	
土地・建物賃借料支出	272,000		272,000	
租税公課支出	99,000	91,373	7,627	
保守料支出	1,814,000	97,371	1,716,629	
渉外費支出	107,000	1,938	105,062	
諸会費支出	512,000		512,000	
雑支出	107,000		107,000	
就労支援事業支出	9,307,000	1,445,303	7,861,697	
就労支援事業販売原価支出	9,274,000	1,445,303	7,828,697	
就労支援事業製造原価支出	9,274,000	1,445,303	7,828,697	
就労支援事業販管費支出	33,000		33,000	
就労支援事業販管費支出	33,000		33,000	
支払利息支出	137,000		137,000	
支払利息支出	137,000		137,000	
その他の支出	949,000	105,675	843,325	

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4年3月31日 (至) 令和4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	
業活動による収	支出					
	利用者等外給食費支出	949,000	105,675	843,325		
	事業活動支出計(2)	400,932,000	16,284,246	384,647,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,984,000	26,247,869	56,736,131		
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	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	1,089,000		1,089,000	
		器具及び備品取得支出	1,089,000		1,089,000	
		施設整備等支出計(5)	2,399,000	0	2,399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,399,000	0	△2,399,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	66,633,000		66,633,000	
		退職給付引当資産支出	6,633,000		6,633,000	
		建設積立資産支出	60,000,000		60,000,000	
その他の活動支出計(8)	66,633,000	0	66,633,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△66,633,000	0	△66,633,000		
予備費支出(10)		38,494,000 △24,542,000		13,952,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,247,869	△26,247,869		
前期末支払資金残高(12)		230,709,136	230,709,136	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,709,136	256,957,005	△26,247,869		

※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4年3月31日 (至) 令和4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	130,962,000	10,610,828	120,351,172	
	自立支援給付費収入	113,982,000	10,373,948	103,608,052	
	介護給付費収入	113,982,000	10,373,948	103,608,052	
	特定費用収入	2,552,000	223,200	2,328,800	
	その他の事業収入	14,428,000	13,680	14,414,320	
	補助金事業収入(公費)	157,000	13,680	143,320	
	受託事業収入(公費)	14,271,000		14,271,000	
	経常経費寄附金収入	17,000		17,000	
	経常経費寄附金収入	17,000		17,000	
	その他の収入	1,674,000	89,500	1,584,500	
	受入研修費収入	11,000		11,000	
	利用者等外給食費収入	921,000	89,500	831,500	
	雑収入	742,000		742,000	
事業活動収入計(1)		132,653,000	10,700,328	121,952,672	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	99,635,000	3,090,219	96,544,781	
	職員給料支出	41,666,000	100,434	41,565,566	
	職員俸給支出	34,023,000		34,023,000	
	職員諸手当支出	7,643,000	100,434	7,542,566	
	職員賞与支出	16,985,000	984,652	16,000,348	
	非常勤職員給与支出	27,232,000	1,322,858	25,909,142	
	退職給付支出	2,525,000		2,525,000	
	法定福利費支出	11,227,000	682,275	10,544,725	
	事業費支出	10,560,000	765,493	9,794,507	
	給食費支出	2,799,000	246,840	2,552,160	
	保健衛生費支出	519,000		519,000	
	教養娯楽費支出	70,000	23,442	46,558	
	日用品費支出	808,000	42,929	765,071	
	本人支給金支出	775,000	149,382	625,618	
	水道光熱費支出	3,252,000	215,203	3,036,797	
	消耗器具備品費支出	281,000		281,000	
	保険料支出	452,000		452,000	
	教育指導費支出	538,000	1,713	536,287	
	車輛費支出	1,066,000	85,984	980,016	
	事務費支出	15,012,000	987,177	14,024,823	
	福利厚生費支出	591,000		591,000	
	旅費交通費支出	45,000		45,000	
	研修研究費支出	128,000		128,000	
	事務消耗品費支出	315,000	15,683	299,317	
	水道光熱費支出	177,000	11,324	165,676	
	燃料費支出	54,000	3,251	50,749	
	修繕費支出	354,000		354,000	
	通信運搬費支出	305,000		305,000	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	9,998,000	833,712	9,164,288	
	手数料支出	241,000	26,334	214,666	
	保険料支出	133,000		133,000	
	賃借料支出	2,125,000	34,705	2,090,295	
租税公課支出	63,000	62,168	832		
保守料支出	277,000		277,000		
渉外費支出	34,000		34,000		
諸会費支出	74,000		74,000		
雑支出	96,000		96,000		
その他の支出	730,000	66,330	663,670		
利用者等外給食費支出	730,000	66,330	663,670		
事業活動支出計(2)	125,937,000	4,909,219	121,027,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,716,000	5,791,109	924,891		
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	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000	
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	0	6,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,500,000	0	△6,500,000	
	予備費支出(10)	4,120,000 △3,904,000		216,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,791,109	△5,791,109	
	前期末支払資金残高(12)	37,342,338	37,342,338	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,342,338	43,133,447	△5,791,109	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	124,865,000	8,925,247	115,939,753		
	自立支援給付費収入	95,347,000	8,483,398	86,863,602		
	介護給付費収入	665,000	79,782	585,218		
	訓練等給付費収入	94,682,000	8,403,616	86,278,384		
	利用者負担金収入	932,000	79,649	852,351		
	補足給付費収入	4,195,000	350,600	3,844,400		
	特定障害者特別給付費収入	4,195,000	350,600	3,844,400		
	特定費用収入	24,271,000	11,600	24,259,400		
	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		
	事業活動収入計(1)	124,865,000	8,925,247	115,939,753		
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,724,000	4,634,982	79,089,018	
		職員給料支出	25,100,000	427,518	24,672,482	
		職員俸給支出	17,803,000		17,803,000	
		職員諸手当支出	7,297,000	427,518	6,869,482	
		職員賞与支出	8,668,000	699,529	7,968,471	
		非常勤職員給与支出	39,777,000	2,957,753	36,819,247	
		退職給付支出	1,920,000		1,920,000	
		法定福利費支出	8,259,000	550,182	7,708,818	
		事業費支出	16,796,000	109,186	16,686,814	
		給食費支出	7,158,000		7,158,000	
		保健衛生費支出	73,000	64,460	8,540	
		日用品費支出	1,898,000		1,898,000	
		水道光熱費支出	6,160,000		6,160,000	
		消耗器具備品費支出	940,000		940,000	
		車輛費支出	567,000	44,726	522,274	
		事務費支出	20,792,000	23,261	20,768,739	
		福利厚生費支出	840,000		840,000	
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	2,000		2,000		
	事務消耗品費支出	831,000	13,142	817,858		
	水道光熱費支出	209,000	2,303	206,697		
	燃料費支出	80,000		80,000		
	修繕費支出	493,000		493,000		
	通信運搬費支出	172,000		172,000		
	業務委託費支出	198,000		198,000		
	手数料支出	102,000		102,000		
	保険料支出	263,000		263,000		
	賃借料支出	1,941,000	7,816	1,933,184		
	土地・建物賃借料支出	15,495,000		15,495,000		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	渉外費支出	35,000		35,000		
	諸会費支出	72,000		72,000		
	雑支出	56,000		56,000		
	支払利息支出	43,000		43,000		
	支払利息支出	43,000		43,000		
		事業活動支出計(2)	121,355,000	4,767,429	116,587,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,510,000	4,157,818	△647,818		

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	
	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	
	固定資産取得支出	274,000		274,000	
	器具及び備品取得支出	130,000		130,000	
	構築物取得支出	144,000		144,000	
	施設整備等支出計(5)	850,000	0	850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△850,000	0	△850,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		1,740,000 920,000		2,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,157,818	△4,157,818	
前期末支払資金残高(12)		22,561,461	22,561,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,561,461	26,719,279	△4,157,818	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	30,770,000	1,617,996	29,152,004		
	障害児施設給付費収入	22,577,000	1,588,646	20,988,354		
	障害児通所給付費収入	22,577,000	1,588,646	20,988,354		
	利用者負担金収入	55,000	4,600	50,400		
	特定費用収入	398,000	24,750	373,250		
	その他の事業収入	7,740,000		7,740,000		
	受託事業収入(公費)	7,740,000		7,740,000		
	その他の収入	288,000		288,000		
	利用者等外給食費収入	288,000		288,000		
	事業活動収入計(1)		31,058,000	1,617,996	29,440,004	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,705,000	825,592	19,879,408	
		職員給料支出	10,063,000	32,568	10,030,432	
		職員俸給支出	8,565,000		8,565,000	
		職員諸手当支出	1,498,000	32,568	1,465,432	
		職員賞与支出	3,879,000	290,070	3,588,930	
		非常勤職員給与支出	4,248,000	380,569	3,867,431	
		退職給付支出	312,000		312,000	
		法定福利費支出	2,203,000	122,385	2,080,615	
		事業費支出	1,387,000	225,640	1,161,360	
		給食費支出	596,000	169,000	427,000	
	教養娯楽費支出	70,000		70,000		
	日用品費支出	8,000		8,000		
	水道光熱費支出	478,000	56,640	421,360		
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000		
	保険料支出	190,000		190,000		
	教育指導費支出	15,000		15,000		
	事務費支出	1,171,000	35,565	1,135,435		
	福利厚生費支出	156,000	4,158	151,842		
	旅費交通費支出	1,000		1,000		
	研修研究費支出	11,000		11,000		
	事務消耗品費支出	188,000		188,000		
	水道光熱費支出	26,000	2,981	23,019		
	修繕費支出	28,000		28,000		
	通信運搬費支出	144,000		144,000		
	業務委託費支出	322,000	24,970	297,030		
	手数料支出	31,000		31,000		
	保険料支出	7,000		7,000		
	賃借料支出	172,000	3,456	168,544		
	保守料支出	67,000		67,000		
	諸会費支出	10,000		10,000		
	雑支出	8,000		8,000		
	その他の支出	325,000	149,000	176,000		
	利用者等外給食費支出	325,000	149,000	176,000		
	事業活動支出計(2)		23,588,000	1,235,797	22,352,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,470,000	382,199	7,087,801	
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		

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	0	△7,000,000	
	予備費支出(10)	△34,000 504,000		470,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	382,199	△382,199	
	前期末支払資金残高(12)	6,259,378	6,259,378	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,259,378	6,641,577	△382,199	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	87,986,000	5,944,722	82,041,278		
	自立支援給付費収入	74,504,000	5,944,722	68,559,278		
	介護給付費収入	74,504,000	5,944,722	68,559,278		
	その他の事業収入	13,482,000		13,482,000		
	受託事業収入(公費)	13,482,000		13,482,000		
	その他の収入	491,000		491,000		
	雑収入	491,000		491,000		
	事業活動収入計(1)	88,477,000	5,944,722	82,532,278		
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,796,000	1,928,771	55,867,229	
		職員給料支出	22,291,000	102,383	22,188,617	
		職員俸給支出	17,890,000		17,890,000	
		職員諸手当支出	4,401,000	102,383	4,298,617	
		職員賞与支出	10,709,000	569,361	10,139,639	
		非常勤職員給与支出	17,457,000	999,833	16,457,167	
		退職給付支出	1,141,000		1,141,000	
		法定福利費支出	6,198,000	257,194	5,940,806	
		事業費支出	3,127,000	356,098	2,770,902	
		保健衛生費支出	410,000	26,400	383,600	
		教養娯楽費支出	28,000		28,000	
		本人支給金支出	418,000	223,000	195,000	
		水道光熱費支出	917,000	16,004	900,996	
		消耗器具備品費支出	519,000	90,694	428,306	
		保険料支出	232,000		232,000	
		教育指導費支出	76,000		76,000	
		車輛費支出	527,000		527,000	
		事務費支出	3,191,000	114,246	3,076,754	
		福利厚生費支出	267,000		267,000	
		研修研究費支出	120,000		120,000	
		事務消耗品費支出	172,000	37,344	134,656	
		水道光熱費支出	88,000	842	87,158	
		燃料費支出	28,000		28,000	
		修繕費支出	350,000		350,000	
		通信運搬費支出	219,000	8,540	210,460	
		業務委託費支出	444,000		444,000	
		手数料支出	53,000	330	52,670	
		保険料支出	84,000		84,000	
		賃借料支出	987,000	19,250	967,750	
		租税公課支出	40,000	39,522	478	
		保守料支出	228,000	8,418	219,582	
		渉外費支出	43,000		43,000	
		諸会費支出	22,000		22,000	
		雑支出	46,000		46,000	
事業活動支出計(2)	64,114,000	2,399,115	61,714,885			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,363,000	3,545,607	20,817,393		
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	固定資産取得支出	219,000		219,000
			器具及び備品取得支出	219,000		219,000
施設整備等支出計(5)		219,000	0	219,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△219,000	0	△219,000		

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	0	24,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,000,000	0	△24,000,000	
	予備費支出(10)	13,145,000 △13,001,000		144,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,545,607	△3,545,607	
	前期末支払資金残高(12)	9,283,034	9,283,034	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,283,034	12,828,641	△3,545,607	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	2,462,000	182,600	2,279,400	
	受託作業就労支援事業収入	2,462,000	182,600	2,279,400	
	障害福祉サービス等事業収入	67,550,000	5,299,889	62,250,111	
	自立支援給付費収入	55,099,000	5,280,517	49,818,483	
	介護給付費収入	30,321,000	2,985,334	27,335,666	
	訓練等給付費収入	24,778,000	2,295,183	22,482,817	
	利用者負担金収入	160,000	14,492	145,508	
	その他の事業収入	12,291,000	4,880	12,286,120	
	補助金事業収入(公費)	65,000	4,880	60,120	
	受託事業収入(公費)	12,226,000		12,226,000	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	その他の収入	859,000	59,768	799,232	
	受入研修費収入	56,000		56,000	
雑収入	803,000	59,768	743,232		
事業活動収入計(1)		70,901,000	5,542,257	65,358,743	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	55,270,000	1,938,997	53,331,003	
	職員給料支出	22,352,000	68,861	22,283,139	
	職員俸給支出	17,739,000		17,739,000	
	職員諸手当支出	4,613,000	68,861	4,544,139	
	職員賞与支出	9,284,000	610,340	8,673,660	
	非常勤職員給与支出	16,016,000	927,056	15,088,944	
	退職給付支出	1,125,000		1,125,000	
	法定福利費支出	6,493,000	332,740	6,160,260	
	事業費支出	3,727,000	195,884	3,531,116	
	保健衛生費支出	192,000		192,000	
	教養娯楽費支出	56,000		56,000	
	日用品費支出	228,000	2,710	225,290	
	本人支給金支出	718,000	53,792	664,208	
	水道光熱費支出	1,069,000	24,578	1,044,422	
	保険料支出	404,000		404,000	
	教育指導費支出	93,000		93,000	
	車輛費支出	967,000	114,804	852,196	
	事務費支出	3,805,000	131,472	3,673,528	
	福利厚生費支出	312,000		312,000	
	旅費交通費支出	23,000		23,000	
	研修研究費支出	106,000		106,000	
	事務消耗品費支出	194,000	12,869	181,131	
	水道光熱費支出	59,000	1,294	57,706	
	燃料費支出	56,000	6,042	49,958	
	修繕費支出	179,000		179,000	
	通信運搬費支出	298,000	12,020	285,980	
	業務委託費支出	532,000	13,625	518,375	
	手数料支出	39,000		39,000	
	保険料支出	118,000		118,000	
	賃借料支出	1,646,000	12,036	1,633,964	
	租税公課支出	76,000	73,586	2,414	
	保守料支出	56,000		56,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	58,000		58,000		
雑支出	43,000		43,000		
就労支援事業支出	2,462,000	383,871	2,078,129		
就労支援事業販売原価支出	2,462,000	383,871	2,078,129		
就労支援事業製造原価支出	2,462,000	383,871	2,078,129		
事業活動支出計(2)	65,264,000	2,650,224	62,613,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,637,000	2,892,033	2,744,967		
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	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000		5,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000		5,300,000	
	その他の活動支出計(8)	5,300,000	0	5,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	0	△5,300,000	
	予備費支出(10)	6,894,000		337,000	
		△6,557,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,892,033	△2,892,033	
	前期末支払資金残高(12)	14,369,422	14,369,422	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,369,422	17,261,455	△2,892,033	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	90,329,000	31,424,994	58,904,006	
	自立支援給付費収入	3,871,000	510,639	3,360,361	
	計画相談支援給付費収入	3,871,000	510,639	3,360,361	
	障害児施設給付費収入	1,917,000	192,776	1,724,224	
	障害児相談支援給付費収入	1,917,000	192,776	1,724,224	
	その他の事業収入	84,541,000	30,721,579	53,819,421	
	補助金事業収入(公費)	11,994,000		11,994,000	
	受託事業収入(公費)	72,547,000	30,721,579	41,825,421	
	事業活動収入計(1)	90,329,000	31,424,994	58,904,006	
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,435,000	4,568,237	73,866,763
		職員給料支出	45,602,000	2,937,964	42,664,036
		職員俸給支出	37,211,000	2,779,000	34,432,000
		職員諸手当支出	8,391,000	158,964	8,232,036
		職員賞与支出	15,661,000	1,089,426	14,571,574
		非常勤職員給与支出	4,811,000		4,811,000
		退職給付支出	1,964,000		1,964,000
		法定福利費支出	10,397,000	540,847	9,856,153
		事業費支出	334,000		334,000
		車輛費支出	334,000		334,000
		事務費支出	11,695,000	3,447,870	8,247,130
		福利厚生費支出	338,000		338,000
		旅費交通費支出	188,000		188,000
		研修研究費支出	30,000		30,000
		事務消耗品費支出	334,000		334,000
		印刷製本費支出	42,000		42,000
		通信運搬費支出	1,239,000		1,239,000
		業務委託費支出	10,000		10,000
		手数料支出	39,000		39,000
		保険料支出	250,000		250,000
		賃借料支出	5,035,000	610,000	4,425,000
		土地・建物賃借料支出	1,306,000		1,306,000
		租税公課支出	2,858,000	2,837,870	20,130
		諸会費支出	6,000		6,000
		雑支出	20,000		20,000
		事業活動支出計(2)	90,464,000	8,016,107	82,447,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△135,000	23,408,887	△23,543,887	
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				
	事業区分間繰入金収入	280,000	△114,892	394,892	
	事業区分間繰入金収入	280,000	△114,892	394,892	
	その他の活動収入計(7)	280,000	△114,892	394,892	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		280,000	△114,892	394,892	
予備費支出(10)		317,000		145,000	
		△172,000			

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	23,293,995	△23,293,995	
前期末支払資金残高(12)	27,638	27,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,638	23,321,633	△23,293,995	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	7,715,000	724,896	6,990,104	
	自立支援給付費収入	7,715,000	724,896	6,990,104	
	計画相談支援給付費収入	7,715,000	724,896	6,990,104	
	事業活動収入計(1)	7,715,000	724,896	6,990,104	
	支出				
	人件費支出	7,415,000	120,294	7,294,706	
	職員給料支出	5,203,000	3,346	5,199,654	
	職員俸給支出	4,993,000		4,993,000	
	職員諸手当支出	210,000	3,346	206,654	
	職員賞与支出	1,389,000	82,472	1,306,528	
	退職給付支出	98,000		98,000	
	法定福利費支出	725,000	34,476	690,524	
	事業費支出	90,000		90,000	
	車輛費支出	90,000		90,000	
	事務費支出	207,000		207,000	
	福利厚生費支出	29,000		29,000	
	研修研究費支出	26,000		26,000	
	事務消耗品費支出	52,000		52,000	
通信運搬費支出	84,000		84,000		
手数料支出	11,000		11,000		
賃借料支出	3,000		3,000		
雑支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	7,712,000	120,294	7,591,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000	604,602	△601,602		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	376,000		3,000		
	△373,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	604,602	△604,602		
前期末支払資金残高(12)	1,252,474	1,252,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,252,474	1,857,076	△604,602		

※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4年3月31日 (至) 令和4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	2,474,000	349,829	2,124,171		
	受託作業就労支援事業収入	2,474,000	349,829	2,124,171		
	障害福祉サービス等事業収入	28,276,000	2,419,026	25,856,974		
	自立支援給付費収入	28,165,000	2,409,726	25,755,274		
	訓練等給付費収入	28,165,000	2,409,726	25,755,274		
	利用者負担金収入	111,000	9,300	101,700		
	事業活動収入計(1)	30,750,000	2,768,855	27,981,145		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,766,000	579,852	18,186,148	
		職員給料支出	11,016,000	45,452	10,970,548	
		職員俸給支出	8,765,000		8,765,000	
		職員諸手当支出	2,251,000	45,452	2,205,548	
		職員賞与支出	4,094,000	323,070	3,770,930	
		非常勤職員給与支出	794,000	73,760	720,240	
		退職給付支出	485,000		485,000	
		法定福利費支出	2,377,000	137,570	2,239,430	
		事業費支出	712,000	21,276	690,724	
		保健衛生費支出	121,000		121,000	
		水道光熱費支出	298,000		298,000	
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
		教育指導費支出	63,000		63,000	
		車輛費支出	200,000	21,276	178,724	
		事務費支出	1,928,000	1,120	1,926,880	
		福利厚生費支出	89,000		89,000	
		研修研究費支出	25,000		25,000	
		事務消耗品費支出	400,000		400,000	
		水道光熱費支出	53,000		53,000	
		燃料費支出	12,000	1,120	10,880	
		修繕費支出	25,000		25,000	
		通信運搬費支出	205,000		205,000	
		業務委託費支出	179,000		179,000	
		手数料支出	11,000		11,000	
		保険料支出	149,000		149,000	
		賃借料支出	641,000		641,000	
		土地・建物賃借料支出	108,000		108,000	
		租税公課支出	2,000		2,000	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	6,000		6,000	
		就労支援事業支出	2,553,000	533,966	2,019,034	
		就労支援事業販売原価支出	2,548,000	533,966	2,014,034	
		就労支援事業製造原価支出	2,548,000	533,966	2,014,034	
就労支援事業販管費支出	5,000		5,000			
就労支援事業販管費支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)	23,959,000	1,136,214	22,822,786			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,791,000	1,632,641	5,158,359		
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

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4年3月31日 (至) 令和4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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	0	△6,000,000	
	予備費支出(10)	1,013,000 △222,000		791,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,632,641	△1,632,641	
	前期末支払資金残高(12)	5,189,763	5,189,763	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,189,763	6,822,404	△1,632,641	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	3,466,000		3,466,000	
	経常経費寄附金収入	3,466,000		3,466,000	
	その他の収入	300,000		300,000	
	雑収入	300,000		300,000	
	事業活動収入計(1)	3,766,000	0	3,766,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	450,000		450,000
		役員報酬支出	450,000		450,000
		事務費支出	4,273,000	9,806	4,263,194
		旅費交通費支出	86,000		86,000
		水道光熱費支出	93,000	9,806	83,194
		通信運搬費支出	58,000		58,000
		会議費支出	29,000		29,000
		広報費支出	4,000		4,000
		業務委託費支出	2,474,000		2,474,000
		手数料支出	72,000		72,000
		保険料支出	429,000		429,000
		賃借料支出	40,000		40,000
		土地・建物賃借料支出	4,000		4,000
		租税公課支出	54,000		54,000
		渉外費支出	286,000		286,000
		諸会費支出	25,000		25,000
		雑支出	619,000		619,000
		事業活動支出計(2)		4,723,000	9,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△957,000	△9,806	△947,194	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	42,800,000		42,800,000
		拠点区分間繰入金収入	42,800,000		42,800,000
		その他の活動収入計(7)	48,800,000	0	48,800,000
	支出	積立資産支出	47,300,000		47,300,000
		建設積立資産支出	47,300,000		47,300,000
		事業区分間繰入金支出	280,000	△114,892	394,892
		事業区分間繰入金支出	280,000	△114,892	394,892
		その他の活動支出計(8)	47,580,000	△114,892	47,694,892
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,220,000	114,892	1,105,108	
予備費支出(10)		1,743,000		263,000	
		△1,480,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	105,086	△105,086	
前期末支払資金残高(12)		50,717,430	50,717,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,717,430	50,822,516	△105,086	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	1,055,545	16,028,728	△14,973,183
	障害福祉サービス等事業収益	108,976,597	1,009,956,901	△900,980,304
	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	△5,302,974
	その他の収益		156,269	△156,269
	サービス活動収益計(1)	110,032,142	1,031,459,872	△921,427,730
	費用			
	人件費	54,522,223	696,397,951	△641,875,728
	事業費	6,635,723	89,215,568	△82,579,845
事務費	7,969,525	118,699,643	△110,730,118	
就労支援事業費用	2,722,884	16,850,033	△14,127,149	
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	33,209,437	33,121,347	88,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,499,145	△10,635,057	135,912	
サービス活動費用計(2)	94,560,647	943,664,485	△849,103,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,471,495	87,795,387	△72,323,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		686	△686
	その他のサービス活動外収益	149,268	12,238,053	△12,088,785
	サービス活動外収益計(4)	149,268	12,238,739	△12,089,471
	費用			
	支払利息		207,589	△207,589
その他のサービス活動外費用	321,005	2,149,878	△1,828,873	
サービス活動外費用計(5)	321,005	2,357,467	△2,036,462	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△171,737	9,881,272	△10,053,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,299,758	97,676,659	△82,376,901	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,275,921	△1,275,921
	特別収益計(8)	0	1,275,921	△1,275,921
	費用			
固定資産売却損・処分損		229,330	△229,330	
特別費用計(9)	0	229,330	△229,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,046,591	△1,046,591	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,299,758	98,723,250	△83,423,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	644,082,062	629,958,812	14,123,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,381,820	728,682,062	△69,300,242
	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	84,600,000	△84,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,381,820	644,082,062	15,299,758

※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4年3月31日 (至) 令和4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	1,055,545		1,055,545		1,055,545	
		障害福祉サービス等事業収益	77,551,603	31,424,994	108,976,597		108,976,597	
		サービス活動収益計(1)	78,607,148	31,424,994	0	110,032,142	0	110,032,142
	費用	人件費	49,953,986	4,568,237		54,522,223		54,522,223
		事業費	6,635,723			6,635,723		6,635,723
		事務費	4,521,655	3,447,870		7,969,525		7,969,525
		就労支援事業費用	2,722,884			2,722,884		2,722,884
		減価償却費	33,209,437			33,209,437		33,209,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,499,145			△10,499,145		△10,499,145
		サービス活動費用計(2)	86,544,540	8,016,107	0	94,560,647	0	94,560,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,937,392	23,408,887	0	15,471,495	0	15,471,495	
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	149,268		149,268		149,268	
		サービス活動外収益計(4)	149,268	0	0	149,268	0	149,268
	費用	その他のサービス活動外費用	321,005			321,005		321,005
		サービス活動外費用計(5)	321,005	0	0	321,005	0	321,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△171,737	0	0	△171,737	0	△171,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,109,129	23,408,887	0	15,299,758	0	15,299,758	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		△114,892	△114,892		△114,892	
		特別収益計(8)	0	△114,892	0	△114,892	0	△114,892
	費用	事業区分間繰入金費用	△114,892			△114,892		△114,892
		特別費用計(9)	△114,892	0	0	△114,892	0	△114,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	114,892	△114,892	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,994,237	23,293,995	0	15,299,758	0	15,299,758	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	644,054,423	27,639	644,082,062	0	644,082,062	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,060,186	23,321,634	659,381,820	0	659,381,820	
		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)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	636,060,186	23,321,634	659,381,820	0	659,381,820	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	523,116				182,600	
		障害福祉サービス等事業収益	42,008,999	10,610,828	8,925,247	1,617,996	5,944,722	5,299,889
		サービス活動収益計(1)	42,532,115	10,610,828	8,925,247	1,617,996	5,944,722	5,482,489
	費用	人件費	36,835,279	3,090,219	4,634,982	825,592	1,928,771	1,938,997
		事業費	4,962,146	765,493	109,186	225,640	356,098	195,884
		事務費	3,219,008	987,177	23,261	35,565	114,246	131,472
		就労支援事業費用	1,805,047					383,871
		減価償却費	24,777,231	125,142	5,843,890		44,308	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,788,289		△1,710,856			
		サービス活動費用計(2)	62,810,422	4,968,031	8,900,463	1,086,797	2,443,423	2,650,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,278,307	5,642,797	24,784	531,199	3,501,299	2,832,265
	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		89,500			59,768
			サービス活動外収益計(4)	0	89,500	0	0	59,768
費用		その他のサービス活動外費用	105,675	66,330		149,000		
		サービス活動外費用計(5)	105,675	66,330	0	149,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△105,675	23,170	0	△149,000	0	59,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,383,982	5,665,967	24,784	382,199	3,501,299	2,892,033	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,383,982	5,665,967	24,784	382,199	3,501,299	2,892,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	409,622,645	37,719,838	51,249,399	6,259,378	9,326,575	14,369,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,238,663	43,385,805	51,274,183	6,641,577	12,827,874	17,261,455
		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	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,238,663	43,385,805	51,274,183	6,641,577	12,827,874	17,261,455	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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		349,829		1,055,545		1,055,545
	障害福祉サービス等事業収益	724,896	2,419,026		77,551,603		77,551,603
	サービス活動収益計(1)	724,896	2,768,855	0	78,607,148	0	78,607,148
	費用						
	人件費	120,294	579,852		49,953,986		49,953,986
	事業費		21,276		6,635,723		6,635,723
	事務費		1,120	9,806	4,521,655		4,521,655
	就労支援事業費用		533,966		2,722,884		2,722,884
	減価償却費		2,234,434	184,432	33,209,437		33,209,437
国庫補助金等特別積立金取崩額				△10,499,145		△10,499,145	
サービス活動費用計(2)	120,294	3,370,648	194,238	86,544,540	0	86,544,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	604,602	△601,793	△194,238	△7,937,392	0	△7,937,392	
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				149,268		149,268
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	149,268	0	149,268
	費用						
その他のサービス活動外費用				321,005		321,005	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	321,005	0	321,005	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△171,737	0	△171,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	604,602	△601,793	△194,238	△8,109,129	0	△8,109,129	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
事業区分間繰入金費用			△114,892	△114,892		△114,892	
特別費用計(9)	0	0	△114,892	△114,892	0	△114,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	114,892	114,892	0	114,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,602	△601,793	△79,346	△7,994,237	0	△7,994,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,252,474	36,852,825	77,401,867	644,054,423	0	644,054,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,857,076	36,251,032	77,322,521	636,060,186	0	636,060,186
	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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,857,076	36,251,032	77,322,521	636,060,186	0	636,060,186	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	31,424,994	31,424,994		31,424,994	
		サービス活動収益計(1)	31,424,994	31,424,994	0	31,424,994	
	費用	人件費	4,568,237	4,568,237		4,568,237	
		事務費	3,447,870	3,447,870		3,447,870	
		サービス活動費用計(2)	8,016,107	8,016,107	0	8,016,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,408,887	23,408,887	0	23,408,887		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,408,887	23,408,887	0	23,408,887	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△114,892	△114,892		△114,892	
		特別収益計(8)	△114,892	△114,892	0	△114,892	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△114,892	△114,892	0	△114,892	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,293,995	23,293,995	0	23,293,995		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,639	27,639	0	27,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,321,634	23,321,634	0	23,321,634	
		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)	23,321,634	23,321,634	0	23,321,634		

※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4年3月31日 (至) 令和4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	523,116	10,282,615	△9,759,499
	食品加工就労支援事業収益		61,260	△61,260
	味噌製造就労支援事業収益		1,780,258	△1,780,258
	受託作業就労支援事業収益	523,116	8,441,097	△7,917,981
	障害福祉サービス等事業収益	42,008,999	461,529,228	△419,520,229
	自立支援給付費収益	38,623,761	422,537,164	△383,913,403
	介護給付費収益	32,687,499	351,547,200	△318,859,701
	訓練等給付費収益	5,936,262	70,989,964	△65,053,702
	補足給付費収益	417,911	7,924,857	△7,506,946
	特定障害者特別給付費収益	417,911	7,924,857	△7,506,946
	特定費用収益	2,951,727	30,906,997	△27,955,270
	その他の事業収益	15,600	160,210	△144,610
	補助金事業収益(公費)	15,600	160,210	△144,610
	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	△77,000
	経常経費寄附金収益		77,000	△77,000
	その他の収益		156,269	△156,269
	その他の収益		156,269	△156,269
		サービス活動収益計(1)	42,532,115	472,060,112

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	36,835,279	278,806,003	△241,970,724
	役員報酬		9,558,000	△9,558,000
	職員給料	△1,836,904	146,239,068	△148,075,972
	職員俸給	△2,779,000	110,606,746	△113,385,746
	職員諸手当	942,096	35,632,322	△34,690,226
	職員賞与	4,294,458	16,998,223	△12,703,765
	賞与引当金繰入	30,283,165	30,293,053	△9,888
	非常勤職員給与	1,759,391	30,891,230	△29,131,839
	退職給付費用		7,703,029	△7,703,029
	退職給付引当金繰入		6,744,160	△6,744,160
	退職給付費用		958,869	△958,869
	法定福利費	2,335,169	37,123,400	△34,788,231
	事業費	4,962,146	53,048,440	△48,086,294
	給食費	1,573,009	18,237,296	△16,664,287
	保健衛生費	22,268	2,002,194	△1,979,926
	被服費	163,680	1,929,840	△1,766,160
	教養娯楽費		344,706	△344,706
	日用品費	216,108	5,304,437	△5,088,329
	本人支給金	377,900	778,239	△400,339
	水道光熱費	2,469,936	21,186,346	△18,716,410
	燃料費		222,537	△222,537
	消耗器具備品費	3,300	2,166,497	△2,163,197
	保険料		74,100	△74,100
	車輛費	135,945	802,248	△666,303
	事務費	3,219,008	60,350,349	△57,131,341
	福利厚生費		1,794,382	△1,794,382
	職員被服費		324,606	△324,606
	旅費交通費		96,393	△96,393
	研修研究費		381,931	△381,931
	事務消耗品費	23,567	1,813,455	△1,789,888
	水道光熱費	127,518	1,097,849	△970,331
	燃料費	7,440	109,712	△102,272
	修繕費	297,000	3,060,136	△2,763,136
	通信運搬費		1,721,226	△1,721,226
	業務委託費	3,118,380	37,211,338	△34,092,958
	手数料		262,707	△262,707
	保険料		1,529,180	△1,529,180
	賃借料	△545,579	8,251,894	△8,797,473
	租税公課	91,373	114,195	△22,822
	保守料	97,371	1,806,120	△1,708,749
	渉外費	1,938	100,422	△98,484
	諸会費		522,300	△522,300
	雑費		152,503	△152,503
	就労支援事業費用	1,805,047	11,103,920	△9,298,873
	就労支援事業販売原価	1,805,047	11,081,508	△9,276,461
	期首製品(商品)棚卸高		396,116	△396,116
	当期就労支援事業製造原価	1,805,047	10,876,467	△9,071,420
期末製品(商品)棚卸高		191,075	△191,075	
就労支援事業販管費		22,412	△22,412	
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4年3月31日 (至) 令和4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	24,777,231	25,008,719	△231,488	
	減価償却費	24,777,231	25,008,719	△231,488	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,788,289	△8,899,034	110,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,788,289	△8,899,034	110,745	
	サービス活動費用計(2)	62,810,422	419,433,397	△356,622,975	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,278,307	52,626,715	△72,905,022	
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	△4,413,412	
	受入研修費収益		25,300	△25,300	
	利用者等外給食収益		1,271,490	△1,271,490	
	雑収益		3,116,622	△3,116,622	
		サービス活動外収益計(4)	0	4,413,414	△4,413,414
	費用				
	支払利息		161,785	△161,785	
	支払利息		161,785	△161,785	
	その他のサービス活動外費用	105,675	1,101,260	△995,585	
利用者等外給食費	105,675	1,101,260	△995,585		
	サービス活動外費用計(5)	105,675	1,263,045	△1,157,370	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△105,675	3,150,369	△3,256,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,383,982	55,777,084	△76,161,066	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		252,000	△252,000	
	拠点区分間繰入金収益		252,000	△252,000	
		特別収益計(8)	0	252,000	△252,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		229,328	△229,328	
	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	△229,325		
	特別費用計(9)	0	229,328	△229,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,672	△22,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,383,982	55,799,756	△76,183,738	
繰越活動増減差額の部					
		409,622,645	399,822,889	9,799,756	
		389,238,663	455,622,645	△66,383,982	
	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	46,000,000	△46,000,000	
	0	46,000,000	△46,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,238,663	409,622,645	△20,383,982	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	10,610,828	142,207,980	△131,597,152
	自立支援給付費収益	10,373,948	125,836,518	△115,462,570
	介護給付費収益	10,373,948	125,836,518	△115,462,570
	特定費用収益	223,200	2,681,100	△2,457,900
	その他の事業収益	13,680	13,690,362	△13,676,682
	補助金事業収益(公費)	13,680	118,362	△104,682
	受託事業収益(公費)		13,572,000	△13,572,000
	経常経費寄附金収益		17,000	△17,000
	経常経費寄附金収益		17,000	△17,000
	サービス活動収益計(1)	10,610,828	142,224,980	△131,614,152

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	3,090,219	99,338,130	△96,247,911
	職員給料	100,434	42,029,673	△41,929,239
	職員俸給		33,949,305	△33,949,305
	職員諸手当	100,434	8,080,368	△7,979,934
	職員賞与	984,652	17,751,998	△16,767,346
	非常勤職員給与	1,322,858	25,941,315	△24,618,457
	退職給付費用		2,258,020	△2,258,020
	退職給付費用		2,258,020	△2,258,020
	法定福利費	682,275	11,357,124	△10,674,849
	事業費	765,493	10,723,022	△9,957,529
	給食費	246,840	2,946,466	△2,699,626
	保健衛生費		780,955	△780,955
	教養娯楽費	23,442	97,310	△73,868
	日用品費	42,929	528,999	△486,070
	本人支給金	149,382	887,545	△738,163
	水道光熱費	215,203	3,095,313	△2,880,110
	消耗器具備品費		401,302	△401,302
	保険料		439,320	△439,320
	教育指導費	1,713	622,551	△620,838
	車輛費	85,984	923,261	△837,277
	事務費	987,177	14,590,443	△13,603,266
	福利厚生費		435,616	△435,616
	旅費交通費		31,860	△31,860
	研修研究費		106,197	△106,197
	事務消耗品費	15,683	529,283	△513,600
	水道光熱費	11,324	162,882	△151,558
	燃料費	3,251	44,817	△41,566
	修繕費		66,030	△66,030
	通信運搬費		334,961	△334,961
	会議費		3,534	△3,534
	業務委託費	833,712	9,900,198	△9,066,486
	手数料	26,334	184,350	△158,016
	保険料		181,410	△181,410
	賃借料	34,705	2,111,049	△2,076,344
	租税公課	62,168	57,988	4,180
	保守料		308,000	△308,000
	渉外費		25,532	△25,532
	諸会費		73,000	△73,000
	雑費		33,736	△33,736
	減価償却費	125,142	127,640	△2,498
減価償却費	125,142	127,640	△2,498	
サービス活動費用計(2)	4,968,031	124,779,235	△119,811,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,642,797	17,445,745	△11,802,948	

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	89,500	2,443,618	△2,354,118
		受入研修費収益		55,000	△55,000
		利用者等外給食収益	89,500	1,013,000	△923,500
		雑収益		1,375,618	△1,375,618
		サービス活動外収益計(4)	89,500	2,443,618	△2,354,118
	費用	その他のサービス活動外費用	66,330	707,818	△641,488
		利用者等外給食費	66,330	707,818	△641,488
		サービス活動外費用計(5)	66,330	707,818	△641,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,170	1,735,800	△1,712,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,665,967	19,181,545	△13,515,578
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
		特別収益計(8)	0	103,000	△103,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		17,000,000	△17,000,000
		拠点区分間繰入金費用		17,000,000	△17,000,000
		特別費用計(9)	0	17,000,000	△17,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△16,897,000	16,897,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,665,967	2,284,545	3,381,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,719,838	35,435,293	2,284,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,385,805	37,719,838	5,665,967
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,385,805	37,719,838	5,665,967

※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4年3月31日 (至) 令和4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	8,925,247	122,368,147	△113,442,900
	自立支援給付費収益	8,483,398	95,898,087	△87,414,689
	介護給付費収益	79,782	1,330,710	△1,250,928
	訓練等給付費収益	8,403,616	94,567,377	△86,163,761
	利用者負担金収益	79,649	885,849	△806,200
	補足給付費収益	350,600	3,961,079	△3,610,479
	特定障害者特別給付費収益	350,600	3,971,079	△3,620,479
	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	11,600	21,503,132	△21,491,532
	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)		8,925,247	122,368,147	△113,442,900
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,634,982	85,678,387	△81,043,405
	職員給料	427,518	26,102,835	△25,675,317
	職員俸給		18,635,000	△18,635,000
	職員諸手当	427,518	7,467,835	△7,040,317
	職員賞与	699,529	8,905,148	△8,205,619
	非常勤職員給与	2,957,753	40,330,946	△37,373,193
	退職給付費用		2,135,000	△2,135,000
	退職給付費用		2,135,000	△2,135,000
	法定福利費	550,182	8,204,458	△7,654,276
	事業費	109,186	16,895,715	△16,786,529
	給食費		7,382,833	△7,382,833
	保健衛生費	64,460	254,133	△189,673
	日用品費		1,943,965	△1,943,965
	水道光熱費		5,903,311	△5,903,311
	消耗器具備品費		1,040,765	△1,040,765
	車輛費	44,726	370,708	△325,982
	事務費	23,261	18,989,878	△18,966,617
	福利厚生費		780,876	△780,876
	事務消耗品費	13,142	781,677	△768,535
	水道光熱費	2,303	190,307	△188,004
	修繕費		281,601	△281,601
	通信運搬費		174,496	△174,496
	業務委託費		365,071	△365,071
	手数料		81,430	△81,430
	保険料		392,920	△392,920
	賃借料	7,816	2,336,350	△2,328,534
	土地・建物賃借料		13,526,650	△13,526,650
	渉外費		13,200	△13,200
	諸会費		61,300	△61,300
	雑費		4,000	△4,000
	減価償却費	5,843,890	5,508,221	335,669
	減価償却費	5,843,890	5,508,221	335,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,710,856	△1,736,023	25,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,710,856	△1,736,023	25,167	
サービス活動費用計(2)		8,900,463	125,336,178	△116,435,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,784	△2,968,031	2,992,815

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	36	△36	
		受取利息配当金収益	36	△36	
		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)	0	707,036	△707,036
	費用	支払利息		45,804	△45,804
		支払利息		45,804	△45,804
		サービス活動外費用計(5)	0	45,804	△45,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	661,232	△661,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,784	△2,306,799	2,331,583
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	
		特別収益計(8)	0	2,155,921	△2,155,921
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,155,921	△2,155,921	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,784	△150,878	175,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,249,399	51,400,277	△150,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,274,183	51,249,399	24,784
	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)		51,274,183	51,249,399	24,784	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	1,617,996	26,040,826	△24,422,830
	障害児施設給付費収益	1,588,646	18,430,086	△16,841,440
	障害児通所給付費収益	1,588,646	18,430,086	△16,841,440
	利用者負担金収益	4,600	81,740	△77,140
	特定費用収益	24,750	366,000	△341,250
	その他の事業収益		7,163,000	△7,163,000
	受託事業収益(公費)		7,163,000	△7,163,000
	サービス活動収益計(1)	1,617,996	26,040,826	△24,422,830
サービス活動増減の部 費用	人件費	825,592	20,517,249	△19,691,657
	職員給料	32,568	9,928,818	△9,896,250
	職員俸給		8,466,000	△8,466,000
	職員諸手当	32,568	1,462,818	△1,430,250
	職員賞与	290,070	3,902,973	△3,612,903
	非常勤職員給与	380,569	4,208,812	△3,828,243
	退職給付費用		303,900	△303,900
	退職給付費用		303,900	△303,900
	法定福利費	122,385	2,172,746	△2,050,361
	事業費	225,640	1,047,564	△821,924
	給食費	169,000	366,000	△197,000
	教養娯楽費		100,448	△100,448
	水道光熱費	56,640	379,485	△322,845
	消耗器具備品費		35,950	△35,950
	保険料		154,020	△154,020
	教育指導費		11,661	△11,661
	事務費	35,565	1,455,981	△1,420,416
	福利厚生費	4,158	145,500	△141,342
	旅費交通費		217	△217
	研修研究費		4,800	△4,800
	事務消耗品費		136,127	△136,127
	水道光熱費	2,981	19,969	△16,988
	修繕費		298,100	△298,100
	通信運搬費		145,681	△145,681
	業務委託費	24,970	338,594	△313,624
	手数料		20,900	△20,900
	保険料		5,450	△5,450
	賃借料	3,456	208,649	△205,193
	租税公課		200	△200
	保守料		110,000	△110,000
	諸会費		10,000	△10,000
	雑費		11,794	△11,794
サービス活動費用計(2)	1,086,797	23,020,794	△21,933,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		531,199	3,020,032	△2,488,833
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	△330,850
	利用者等外給食収益		304,800	△304,800
	雑収益		26,050	△26,050
	サービス活動外収益計(4)	0	330,850	△330,850

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	費用				
	その他のサービス活動外費用	149,000	340,800	△191,800	
	利用者等外給食費	149,000	340,800	△191,800	
	サービス活動外費用計(5)	149,000	340,800	△191,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△149,000	△9,950	△139,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,199	3,010,082	△2,627,883	
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)	0	30,000	△30,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,200,000	△2,200,000
		拠点区分間繰入金費用		2,200,000	△2,200,000
		特別費用計(9)	0	2,200,000	△2,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,170,000	2,170,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	382,199	840,082	△457,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,259,378	5,419,296	840,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,641,577	6,259,378	382,199	
	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)	6,641,577	6,259,378	382,199	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	5,944,722	70,143,471	△64,198,749
	自立支援給付費収益	5,944,722	57,005,471	△51,060,749
	介護給付費収益	5,944,722	57,005,471	△51,060,749
	その他の事業収益		13,138,000	△13,138,000
	受託事業収益(公費)		13,138,000	△13,138,000
	サービス活動収益計(1)	5,944,722	70,143,471	△64,198,749
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,928,771	52,880,961	△50,952,190
	職員給料	102,383	18,952,058	△18,849,675
	職員俸給		15,236,700	△15,236,700
	職員諸手当	102,383	3,715,358	△3,612,975
	職員賞与	569,361	9,548,912	△8,979,551
	非常勤職員給与	999,833	17,951,843	△16,952,010
	退職給付費用		850,300	△850,300
	退職給付費用		850,300	△850,300
	法定福利費	257,194	5,577,848	△5,320,654
	事業費	356,098	2,815,049	△2,458,951
	保健衛生費	26,400	268,027	△241,627
	教養娯楽費		15,157	△15,157
	本人支給金	223,000	270,900	△47,900
	水道光熱費	16,004	825,399	△809,395
	消耗器具備品費	90,694	538,639	△447,945
	保険料		209,200	△209,200
	教育指導費		114,359	△114,359
	車輛費		573,368	△573,368
	事務費	114,246	2,507,716	△2,393,470
	福利厚生費		238,646	△238,646
	研修研究費		75,176	△75,176
	事務消耗品費	37,344	71,451	△34,107
	水道光熱費	842	36,351	△35,509
	燃料費		21,500	△21,500
	修繕費		80,165	△80,165
	通信運搬費	8,540	204,786	△196,246
	業務委託費		448,760	△448,760
	手数料	330	20,172	△19,842
	保険料		125,880	△125,880
	賃借料	19,250	792,391	△773,141
	租税公課	39,522	28,101	11,421
	保守料	8,418	271,800	△263,382
	渉外費		47,881	△47,881
	諸会費		22,000	△22,000
	雑費		22,656	△22,656
	減価償却費	44,308	35,170	9,138
減価償却費	44,308	35,170	9,138	
サービス活動費用計(2)	2,443,423	58,238,896	△55,795,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,501,299	11,904,575	△8,403,276	

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	△151	
	受取利息配当金収益		151	△151	
	その他のサービス活動外収益		798,171	△798,171	
	受入研修費収益		25,000	△25,000	
	雑収益		773,171	△773,171	
	サービス活動外収益計(4)	0	798,322	△798,322	
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)	0	798,322	△798,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,501,299	12,702,897	△9,201,598	
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	
	特別収益計(8)	0	58,000	△58,000	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用		12,000,000	△12,000,000
	拠点区分間繰入金費用		12,000,000	△12,000,000	
	特別費用計(9)	0	12,000,000	△12,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,942,000	11,942,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,501,299	760,897	2,740,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,326,575	8,565,678	760,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,827,874	9,326,575	3,501,299	
	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)	12,827,874	9,326,575	3,501,299	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	182,600	2,634,489	△2,451,889
	受託作業就労支援事業収益	182,600	2,634,489	△2,451,889
	障害福祉サービス等事業収益	5,299,889	69,715,606	△64,415,717
	自立支援給付費収益	5,280,517	57,213,896	△51,933,379
	介護給付費収益	2,985,334	30,157,949	△27,172,615
	訓練等給付費収益	2,295,183	27,055,947	△24,760,764
	利用者負担金収益	14,492	138,314	△123,822
	その他の事業収益	4,880	12,363,396	△12,358,516
	補助金事業収益(公費)	4,880	527,396	△522,516
	受託事業収益(公費)		11,836,000	△11,836,000
	サービス活動収益計(1)	5,482,489	72,350,095	△66,867,606

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	1,938,997	55,455,662	△53,516,665	
	職員給料	68,861	22,040,243	△21,971,382	
	職員俸給		17,960,800	△17,960,800	
	職員諸手当	68,861	4,079,443	△4,010,582	
	職員賞与	610,340	9,395,747	△8,785,407	
	非常勤職員給与	927,056	16,429,190	△15,502,134	
	退職給付費用		1,192,840	△1,192,840	
	退職給付費用		1,192,840	△1,192,840	
	法定福利費	332,740	6,397,642	△6,064,902	
	事業費	195,884	3,715,812	△3,519,928	
	保健衛生費		366,205	△366,205	
	教養娯楽費		26,967	△26,967	
	日用品費	2,710	269,346	△266,636	
	本人支給金	53,792	602,038	△548,246	
	水道光熱費	24,578	1,085,311	△1,060,733	
	消耗器具備品費		10,714	△10,714	
	保険料		374,050	△374,050	
	教育指導費		187,574	△187,574	
	車輛費	114,804	793,607	△678,803	
	事務費	131,472	3,900,176	△3,768,704	
	福利厚生費		278,596	△278,596	
	旅費交通費		24,149	△24,149	
	研修研究費		51,096	△51,096	
	事務消耗品費	12,869	380,868	△367,999	
	水道光熱費	1,294	57,045	△55,751	
	燃料費	6,042	46,472	△40,430	
	修繕費		160,050	△160,050	
	通信運搬費	12,020	312,181	△300,161	
	業務委託費	13,625	522,910	△509,285	
	手数料		48,750	△48,750	
	保険料		183,100	△183,100	
	賃借料	12,036	1,553,251	△1,541,215	
	租税公課	73,586	57,371	16,215	
	保守料		110,000	△110,000	
	渉外費		10,000	△10,000	
	諸会費		40,500	△40,500	
	雑費		63,837	△63,837	
	就労支援事業費用	383,871	2,634,489	△2,250,618	
	就労支援事業販売原価	383,871	2,634,489	△2,250,618	
	当期就労支援事業製造原価	383,871	2,634,489	△2,250,618	
	サービス活動費用計(2)	2,650,224	65,706,139	△63,055,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,832,265	6,643,956	△3,811,691

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	△154	
	受取利息配当金収益		154	△154	
	その他のサービス活動外収益	59,768	1,040,002	△980,234	
	受入研修費収益		20,000	△20,000	
	雑収益	59,768	1,020,002	△960,234	
	サービス活動外収益計(4)	59,768	1,040,156	△980,388	
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)		59,768	1,040,156	△980,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,892,033	7,684,112	△4,792,079	
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)	0	68,000	△68,000	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△6,000,000	
特別費用計(9)	0	6,000,000	△6,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△5,932,000	5,932,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,892,033	1,752,112	1,139,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,369,422	12,617,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,261,455	14,369,422	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,261,455	14,369,422	2,892,033	

※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4年3月31日 (至) 令和4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	31,424,994	89,038,799	△57,613,805
	自立支援給付費収益	510,639	3,501,482	△2,990,843
	計画相談支援給付費収益	510,639	3,501,482	△2,990,843
	障害児施設給付費収益	192,776	1,387,083	△1,194,307
	障害児相談支援給付費収益	192,776	1,387,083	△1,194,307
	その他の事業収益	30,721,579	84,150,234	△53,428,655
	補助金事業収益(公費)		13,172,300	△13,172,300
	受託事業収益(公費)	30,721,579	70,977,934	△40,256,355
	サービス活動収益計(1)	31,424,994	89,038,799	△57,613,805
費用	人件費	4,568,237	78,504,659	△73,936,422
	職員給料	2,937,964	37,465,969	△34,528,005
	職員俸給	2,779,000	30,526,561	△27,747,561
	職員諸手当	158,964	6,939,408	△6,780,444
	職員賞与	1,089,426	14,029,645	△12,940,219
	非常勤職員給与		15,275,567	△15,275,567
	退職給付費用		2,134,540	△2,134,540
	退職給付費用		2,134,540	△2,134,540
	法定福利費	540,847	9,598,938	△9,058,091
	事業費		285,480	△285,480
	車輛費		285,480	△285,480
	事務費	3,447,870	10,399,790	△6,951,920
	福利厚生費		290,480	△290,480
	旅費交通費		212,733	△212,733
	研修研究費		25,598	△25,598
	事務消耗品費		425,663	△425,663
	印刷製本費		49,995	△49,995
	通信運搬費		1,112,394	△1,112,394
	業務委託費		51,260	△51,260
	手数料		16,170	△16,170
	保険料		261,810	△261,810
	賃借料	610,000	4,138,550	△3,528,550
	土地・建物賃借料		1,065,916	△1,065,916
	租税公課	2,837,870	2,720,391	117,479
	諸会費		6,330	△6,330
	雑費		22,500	△22,500
	サービス活動費用計(2)	8,016,107	89,189,929	△81,173,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,408,887	△151,130	23,560,017	
収益	受取利息配当金収益		35	△35
	受取利息配当金収益		35	△35
	サービス活動外収益計(4)	0	35	△35
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)	0	35	△35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,408,887	△151,095	23,559,982	

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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	△114,892	178,733	△293,625
	事業区分間繰入金収益	△114,892	178,733	△293,625
	特別収益計(8)	△114,892	178,733	△293,625
	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
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△114,892	178,732	△293,624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,293,995	27,637	23,266,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,639	2	27,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,321,634	27,639	23,293,995
	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)		23,321,634	27,639	23,293,995

※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4年3月31日 (至) 令和4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	724,896	6,496,992	△5,772,096
	自立支援給付費収益	724,896	6,496,992	△5,772,096
	計画相談支援給付費収益	724,896	6,496,992	△5,772,096
	サービス活動収益計(1)	724,896	6,496,992	△5,772,096
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,294	6,154,936	△6,034,642
	職員給料	3,346	4,202,440	△4,199,094
	職員俸給		3,837,400	△3,837,400
	職員諸手当	3,346	365,040	△361,694
	職員賞与	82,472	1,235,914	△1,153,442
	退職給付費用		97,300	△97,300
	退職給付費用		97,300	△97,300
	法定福利費	34,476	619,282	△584,806
	事業費		80,000	△80,000
	車輛費		80,000	△80,000
	事務費		146,248	△146,248
	福利厚生費		26,904	△26,904
	事務消耗品費		26,166	△26,166
	通信運搬費		68,240	△68,240
	賃借料		23,438	△23,438
	雑費		1,500	△1,500
		サービス活動費用計(2)	120,294	6,381,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	604,602	115,808	488,794
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		8	△8
	受取利息配当金収益		8	△8
	サービス活動外収益計(4)	0	8	△8
サービス活動外増減の部 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)	0	8	△8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	604,602	115,816	488,786
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部 費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	604,602	115,816	488,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,252,474	1,136,658	115,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,857,076	1,252,474	604,602
	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)	1,857,076	1,252,474	604,602

※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4年3月31日 (至) 令和4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	349,829	3,111,624	△2,761,795
	食品加工就労支援事業収益		154,130	△154,130
	受託作業就労支援事業収益	349,829	2,957,494	△2,607,665
	障害福祉サービス等事業収益	2,419,026	22,415,852	△19,996,826
	自立支援給付費収益	2,409,726	22,347,599	△19,937,873
	訓練等給付費収益	2,409,726	22,347,599	△19,937,873
	利用者負担金収益	9,300	68,253	△58,953
	サービス活動収益計(1)	2,768,855	25,527,476	△22,758,621
サービス活動増減の部 費用	人件費	579,852	18,891,964	△18,312,112
	職員給料	45,452	9,809,828	△9,764,376
	職員俸給		8,030,408	△8,030,408
	職員諸手当	45,452	1,779,420	△1,733,968
	職員賞与	323,070	3,497,288	△3,174,218
	非常勤職員給与	73,760	2,514,292	△2,440,532
	退職給付費用		633,000	△633,000
	退職給付費用		633,000	△633,000
	法定福利費	137,570	2,437,556	△2,299,986
	事業費	21,276	604,486	△583,210
	保健衛生費		61,953	△61,953
	水道光熱費		222,428	△222,428
	消耗器具備品費		66,109	△66,109
	教育指導費		100,315	△100,315
	車輛費	21,276	153,681	△132,405
	事務費	1,120	1,895,937	△1,894,817
	福利厚生費		94,854	△94,854
	研修研究費		4,143	△4,143
	事務消耗品費		435,315	△435,315
	水道光熱費		44,310	△44,310
	燃料費	1,120	7,497	△6,377
	修繕費		33,000	△33,000
	通信運搬費		191,126	△191,126
	業務委託費		139,900	△139,900
	手数料		10,010	△10,010
	保険料		145,534	△145,534
	賃借料		663,948	△663,948
	土地・建物賃借料		98,200	△98,200
	租税公課		1,400	△1,400
	諸会費		20,700	△20,700
	雑費		6,000	△6,000
	就労支援事業費用	533,966	3,111,624	△2,577,658
	就労支援事業販売原価	533,966	3,110,224	△2,576,258
	当期就労支援事業製造原価	533,966	3,110,224	△2,576,258
	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		
サービス活動費用計(2)	3,370,648	26,738,445	△23,367,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△601,793	△1,210,969	609,176	

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4年3月31日 (至) 令和4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	△56,000	
		雑収益	56,000	△56,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	56,000	△56,000
	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)	0	56,000	△56,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△601,793	△1,154,969	553,176	
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	
		特別収益計(8)	0	116,500	△116,500
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	116,500	△116,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△601,793	△1,038,469	436,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,852,825	37,891,294	△1,038,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,251,032	36,852,825	△601,793
	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)		36,251,032	36,852,825	△601,793

※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4年3月31日 (至) 令和4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	△5,208,974	
	経常経費寄附金収益		5,208,974	△5,208,974	
サービス活動収益計(1)		0	5,208,974	△5,208,974	
サービス活動増減の部	費用	人件費		170,000	△170,000
		役員報酬		170,000	△170,000
		事務費	9,806	4,463,125	△4,453,319
		旅費交通費		58,760	△58,760
		研修研究費		36,900	△36,900
		事務消耗品費		31,300	△31,300
		水道光熱費	9,806	83,063	△73,257
		通信運搬費		33,334	△33,334
		会議費		27,458	△27,458
		業務委託費		2,673,520	△2,673,520
		手数料		69,610	△69,610
		保険料		418,760	△418,760
		賃借料		39,600	△39,600
		土地・建物賃借料		4,000	△4,000
		租税公課		36,200	△36,200
		渉外費		412,330	△412,330
		諸会費		7,200	△7,200
		雑費		531,090	△531,090
		減価償却費	184,432	207,163	△22,731
		減価償却費	184,432	207,163	△22,731
サービス活動費用計(2)		194,238	4,840,288	△4,646,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△194,238	368,686	△562,924	
サービス活動外増減の部	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	△2,449,000
		雑収益		2,449,000	△2,449,000
		サービス活動外収益計(4)		0	2,449,300
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)		0	2,449,300	△2,449,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△194,238	2,817,986	△3,012,224	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		37,200,000	△37,200,000
		拠点区分間繰入金収益		37,200,000	△37,200,000
		特別収益計(8)		0	37,200,000
	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	△114,892	178,733	△293,625
		事業区分間繰入金費用	△114,892	178,733	△293,625
		拠点区分間繰入金費用		1,507,500	△1,507,500
		拠点区分間繰入金費用		1,507,500	△1,507,500
	特別費用計(9)		△114,892	1,686,234	△1,801,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,892	35,513,766	△35,398,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,346	38,331,752	△38,411,098	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年3月31日 (至) 令和4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)	77,401,867	77,670,115	△268,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,322,521	116,001,867	△38,679,346
	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	38,600,000	△38,600,000
	建設積立金積立額		38,600,000	△38,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,322,521	77,401,867	△79,346

※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4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
流動資産	487,962,115	461,231,826	26,730,289	流動負債	115,881,927	114,102,345	1,779,582
現金預金	276,309,630	248,014,778	28,294,852	事業未払金	42,507,442	41,248,184	1,259,258
事業未収金	141,415,621	144,939,815	△3,524,194	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	30,755,739	29,177,180	1,578,559	預り金	32,903,125	32,686,151	216,974
商品・製品	376,883	191,075	185,808	職員預り金	6,403,195	6,155,957	247,238
仕掛品	1,307,810	1,347,845	△40,035	前受金	1,899,000	1,833,000	66,000
原材料	300,570	57,540	243,030	賞与引当金	30,283,165	30,293,053	△9,888
立替金	35,821,848	35,941,449	△119,601				
前払金	1,674,014	1,562,144	111,870				
固定資産	1,180,182,786	1,100,330,551	79,852,235	固定負債	73,345,320	70,466,120	2,879,200
基本財産	710,594,551	737,383,968	△26,789,417	設備資金借入金	12,104,000	13,990,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	61,241,320	56,476,120	4,765,200
建物	621,575,551	648,364,968	△26,789,417	負債の部合計	189,227,247	184,568,465	4,658,782
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	469,588,235	362,946,583	106,641,652	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	7,038,204	9,882,795	△2,844,591	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	17,785,519	19,211,166	△1,425,647	国庫補助金等特別積立金	215,640,412	226,364,148	△10,723,736
機械及び装置	407,924	596,316	△188,392	国庫補助金等特別積立金	215,640,412	226,364,148	△10,723,736
車輛運搬具	849,770	1,275,929	△426,159	その他の積立金	373,426,000	266,126,000	107,300,000
器具及び備品	5,126,384	5,665,143	△538,759	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	61,241,320	56,476,120	4,765,200	建設積立金	343,900,000	236,600,000	107,300,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		次期繰越活動増減差額	649,429,540	644,082,062	5,347,478
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	112,647,478	98,723,250	13,924,228
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	343,900,000	236,600,000	107,300,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	1,478,917,654	1,376,993,912	101,923,742
				負債及び純資産の部合計	1,668,144,901	1,561,562,377	106,582,524
資産の部合計	1,668,144,901	1,561,562,377	106,582,524				

※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4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
流動資産	450,349,309	37,612,806		487,962,115		487,962,115
現金預金	270,793,981	5,515,649		276,309,630		276,309,630
事業未収金	140,712,206	703,415		141,415,621		141,415,621
未収補助金	34,160	30,721,579		30,755,739		30,755,739
商品・製品	376,883			376,883		376,883
仕掛品	1,307,810			1,307,810		1,307,810
原材料	300,570			300,570		300,570
立替金	35,149,685	672,163		35,821,848		35,821,848
前払金	1,674,014			1,674,014		1,674,014
固定資産	1,180,182,785	1		1,180,182,786		1,180,182,786
基本財産	710,594,551			710,594,551		710,594,551
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	621,575,551			621,575,551		621,575,551
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	469,588,234	1		469,588,235		469,588,235
建物	7,038,204			7,038,204		7,038,204
構築物	17,785,519			17,785,519		17,785,519
機械及び装置	407,924			407,924		407,924
車輛運搬具	849,770			849,770		849,770
器具及び備品	5,126,383	1		5,126,384		5,126,384
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	61,241,320			61,241,320		61,241,320
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	343,900,000			343,900,000		343,900,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,630,532,094	37,612,807	0	1,668,144,901	0	1,668,144,901

貸借対照表内訳表

令和4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
流動負債	78,478,765	37,403,162		115,881,927		115,881,927
事業未払金	37,880,335	4,627,107		42,507,442		42,507,442
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	127,070	32,776,055		32,903,125		32,903,125
職員預り金	6,403,195			6,403,195		6,403,195
前受金	1,899,000			1,899,000		1,899,000
賞与引当金	30,283,165			30,283,165		30,283,165
固定負債	73,345,320			73,345,320		73,345,320
設備資金借入金	12,104,000			12,104,000		12,104,000
退職給付引当金	61,241,320			61,241,320		61,241,320
負債の部合計	151,824,085	37,403,162	0	189,227,247	0	189,227,247
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金	215,640,412			215,640,412		215,640,412
国庫補助金等特別積立金	215,640,412			215,640,412		215,640,412
その他の積立金	373,426,000			373,426,000		373,426,000
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	343,900,000			343,900,000		343,900,000
次期繰越活動増減差額	649,219,895	209,645		649,429,540		649,429,540
(うち当期活動増減差額)	112,465,472	182,006		112,647,478		112,647,478
純資産の部合計	1,478,708,009	209,645	0	1,478,917,654	0	1,478,917,654
負債及び純資産の部合計	1,630,532,094	37,612,807	0	1,668,144,901	0	1,668,144,901

※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4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
流動資産	274,934,781	43,781,021	32,519,970	8,422,272	12,792,845	17,455,494
現金預金	164,873,722	24,103,627	13,455,005	5,378,675	1,670,165	8,075,140
事業未収金	75,066,087	19,603,091	16,512,916	3,043,597	10,840,920	9,324,114
未収補助金	15,600	13,680				4,880
商品・製品	376,883					
仕掛品	1,307,810					
原材料	300,570					
立替金	32,994,109	2,283	1,074,015		204,480	
前払金		58,340	1,478,034		77,280	51,360
固定資産	957,327,609	252,357	49,530,053		218,133	
基本財産	615,214,703		40,151,219			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	542,695,703		36,851,219			
定期預金						
その他の固定資産	342,112,906	252,357	9,378,834		218,133	
建物	386,417		6,651,787			
構築物	16,239,423		1,546,096			
機械及び装置	407,924					
車輛運搬具	6		849,763			
器具及び備品	4,324,702	252,357	331,188		218,133	
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	61,241,320					
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	231,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,232,262,390	44,033,378	82,050,023	8,422,272	13,010,978	17,455,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
流動負債	58,405,449	4,911,502	7,242,429	1,261,997	2,399,115	2,756,477
事業未払金	20,407,712	4,911,502	4,767,429	1,261,997	2,399,115	2,650,224
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	20,817					106,253
職員預り金	6,383,755					
前受金			1,899,000			
賞与引当金	30,283,165					
固定負債	66,481,320		6,864,000			
設備資金借入金	5,240,000		6,864,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	61,241,320					
負債の部合計	124,886,769	4,911,502	14,106,429	1,261,997	2,399,115	2,756,477
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	198,954,833		16,685,579			
国庫補助金等特別積立金	198,954,833		16,685,579			
その他の積立金	259,500,000					
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	231,500,000					
次期繰越活動増減差額	411,499,086	39,121,876	51,258,015	7,160,275	10,611,863	14,699,017
(うち当期活動増減差額)	61,876,441	1,402,038	8,616	900,897	1,285,288	329,595
純資産の部合計	1,107,375,621	39,121,876	67,943,594	7,160,275	10,611,863	14,699,017
負債及び純資産の部合計	1,232,262,390	44,033,378	82,050,023	8,422,272	13,010,978	17,455,494

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
流動資産	1,513,779	7,696,224	51,232,923	450,349,309		450,349,309
現金預金	246,731	2,641,791	50,349,125	270,793,981		270,793,981
事業未収金	1,267,048	5,054,433		140,712,206		140,712,206
未収補助金				34,160		34,160
商品・製品				376,883		376,883
仕掛品				1,307,810		1,307,810
原材料				300,570		300,570
立替金			874,798	35,149,685		35,149,685
前払金			9,000	1,674,014		1,674,014
固定資産		46,228,628	137,426,005	1,190,982,785		1,190,982,785
基本財産		46,228,628	9,000,001	710,594,551		710,594,551
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		42,028,628	1	621,575,551		621,575,551
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産			128,426,004	480,388,234		480,388,234
建物				7,038,204		7,038,204
構築物				17,785,519		17,785,519
機械及び装置				407,924		407,924
車輛運搬具			1	849,770		849,770
器具及び備品			3	5,126,383		5,126,383
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			10,800,000	10,800,000		10,800,000
退職給付引当資産				61,241,320		61,241,320
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			112,400,000	343,900,000		343,900,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,513,779	53,924,852	188,658,928	1,641,332,094	0	1,641,332,094

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
流動負債	120,294	1,352,256	29,246	78,478,765		78,478,765
事業未払金	120,294	1,352,256	9,806	37,880,335		37,880,335
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金				127,070		127,070
職員預り金			19,440	6,403,195		6,403,195
前受金				1,899,000		1,899,000
賞与引当金				30,283,165		30,283,165
固定負債		10,800,000		84,145,320		84,145,320
設備資金借入金				12,104,000		12,104,000
拠点区分間長期借入金		10,800,000		10,800,000		10,800,000
退職給付引当金				61,241,320		61,241,320
負債の部合計	120,294	12,152,256	29,246	162,624,085	0	162,624,085
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金				215,640,412		215,640,412
国庫補助金等特別積立金				215,640,412		215,640,412
その他の積立金			113,926,000	373,426,000		373,426,000
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			112,400,000	343,900,000		343,900,000
次期繰越活動増減差額	1,393,485	41,772,596	71,703,682	649,219,895		649,219,895
(うち当期活動増減差額)	141,011	4,919,771	41,601,815	112,465,472		112,465,472
純資産の部合計	1,393,485	41,772,596	188,629,682	1,478,708,009	0	1,478,708,009
負債及び純資産の部合計	1,513,779	53,924,852	188,658,928	1,641,332,094	0	1,641,332,094

※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4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		
流動資産	37,612,806	37,612,806		37,612,806		
現金預金	5,515,649	5,515,649		5,515,649		
事業未収金	703,415	703,415		703,415		
未収補助金	30,721,579	30,721,579		30,721,579		
立替金	672,163	672,163		672,163		
固定資産	1	1		1		
基本財産						
その他の固定資産	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
資産の部合計	37,612,807	37,612,807	0	37,612,807		
流動負債	37,403,162	37,403,162		37,403,162		
事業未払金	4,627,107	4,627,107		4,627,107		
預り金	32,776,055	32,776,055		32,776,055		
固定負債						
負債の部合計	37,403,162	37,403,162	0	37,403,162		
基本金						
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	209,645	209,645		209,645		
(うち当期活動増減差額)	182,006	182,006		182,006		
純資産の部合計	209,645	209,645	0	209,645		
負債及び純資産の部合計	37,612,807	37,612,807	0	37,612,807		

※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4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
流動資産	274,934,781	260,394,181	14,540,600	流動負債	58,405,449	59,691,638	△1,286,189
現金預金	164,873,722	151,245,538	13,628,184	事業未払金	20,407,712	18,968,461	1,439,251
事業未収金	75,066,087	77,178,534	△2,112,447	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	15,600		15,600	預り金	20,817	2,982,767	△2,961,950
商品・製品	376,883	191,075	185,808	職員預り金	6,383,755	6,137,357	246,398
仕掛品	1,307,810	1,347,845	△40,035	賞与引当金	30,283,165	30,293,053	△9,888
原材料	300,570	57,540	243,030				
立替金	32,994,109	30,373,649	2,620,460				
固定資産	957,327,609	916,835,637	40,491,972	固定負債	66,481,320	63,026,120	3,455,200
基本財産	615,214,703	637,231,416	△22,016,713	設備資金借入金	5,240,000	6,550,000	△1,310,000
土地	72,519,000	72,519,000		退職給付引当金	61,241,320	56,476,120	4,765,200
建物	542,695,703	564,712,416	△22,016,713	負債の部合計	124,886,769	122,717,758	2,169,011
その他の固定資産	342,112,906	279,604,221	62,508,685	純 資 産 の 部			
建物	386,417	414,454	△28,037	基本金	237,421,702	237,421,702	
構築物	16,239,423	17,637,570	△1,398,147	基本金	237,421,702	237,421,702	
機械及び装置	407,924	596,316	△188,392	国庫補助金等特別積立金	198,954,833	207,967,713	△9,012,880
車輛運搬具	6	7	△1	国庫補助金等特別積立金	198,954,833	207,967,713	△9,012,880
器具及び備品	4,324,702	4,966,640	△641,938	その他の積立金	259,500,000	199,500,000	60,000,000
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	61,241,320	56,476,120	4,765,200	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	231,500,000	171,500,000	60,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	411,499,086	409,622,645	1,876,441
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)	61,876,441	55,799,756	6,076,685
建設積立資産	231,500,000	171,500,000	60,000,000				
				純資産の部合計	1,107,375,621	1,054,512,060	52,863,561
資産の部合計	1,232,262,390	1,177,229,818	55,032,572	負債及び純資産の部合計	1,232,262,390	1,177,229,818	55,032,572

※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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一・・・
 - ・賞与引当金一・・・

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(㊸))
 - 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(㊹))
 - 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	564,712,416		22,016,713	542,695,703
合計	637,231,416	0	22,016,713	615,214,703

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)	6,550,000 円
計	6,550,000 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	505,062,994	542,695,703
建物	475,200	88,783	386,417
構築物	43,299,030	27,059,607	16,239,423
機械及び装置	12,594,125	12,186,201	407,924
車輛運搬具	12,704,673	12,704,667	6
器具及び備品	43,854,285	39,529,583	4,324,702
合計	1,233,205,010	596,631,835	636,573,175

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	75,066,087		75,066,087
未収補助金	15,600		15,600
立替金	32,994,109		32,994,109
合計	108,075,796	0	108,075,796

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4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
流動資産	43,781,021	42,277,230	1,503,791	流動負債	4,911,502	4,934,892	△23,390
現金預金	24,103,627	21,327,055	2,776,572	事業未払金	4,911,502	4,934,892	△23,390
事業未収金	19,603,091	20,852,979	△1,249,888				
未収補助金	13,680	28,926	△15,246				
立替金	2,283		2,283				
前払金	58,340	68,270	△9,930				
固定資産	252,357	377,500	△125,143	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,911,502	4,934,892	△23,390
その他の固定資産	252,357	377,500	△125,143	純 資 産 の 部			
器具及び備品	252,357	377,500	△125,143	基本金			
				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	39,121,876	37,719,838	1,402,038
				(うち当期活動増減差額)	1,402,038	2,284,545	△882,507
				純資産の部合計	39,121,876	37,719,838	1,402,038
資産の部合計	44,033,378	42,654,730	1,378,648	負債及び純資産の部合計	44,033,378	42,654,730	1,378,648

※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)

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

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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) いちょうの木計算書類
(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 生活介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
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

該当なし

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	737,876	485,518	252,358
合 計	737,876	485,518	252,358

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	19,603,091		19,603,091
未収補助金	13,680		13,680
立替金	2,283		2,283
合 計	19,619,054	0	19,619,054

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

グループホーム清久拠点区分 貸借対照表

令和4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
流動資産	32,519,970	28,894,912	3,625,058	流動負債	7,242,429	6,909,451	332,978
現金預金	13,455,005	10,811,025	2,643,980	事業未払金	4,767,429	4,500,451	266,978
事業未収金	16,512,916	16,375,279	137,637	1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	
立替金	1,074,015	422,358	651,657	前受金	1,899,000	1,833,000	66,000
前払金	1,478,034	1,286,250	191,784				
固定資産	49,530,053	55,100,373	△5,570,320	固定負債	6,864,000	7,440,000	△576,000
基本財産	40,151,219	42,505,057	△2,353,838	設備資金借入金	6,864,000	7,440,000	△576,000
土地	3,300,000	3,300,000		負債の部合計	14,106,429	14,349,451	△243,022
建物	36,851,219	39,205,057	△2,353,838	純資産の部			
その他の固定資産	9,378,834	12,595,316	△3,216,482	基本金			
建物	6,651,787	9,468,341	△2,816,554	国庫補助金等特別積立金	16,685,579	18,396,435	△1,710,856
構築物	1,546,096	1,573,596	△27,500	国庫補助金等特別積立金	16,685,579	18,396,435	△1,710,856
車輛運搬具	849,763	1,275,921	△426,158	その他の積立金			
器具及び備品	331,188	277,458	53,730	次期繰越活動増減差額	51,258,015	51,249,399	8,616
				(うち当期活動増減差額)	8,616	△150,878	159,494
				純資産の部合計	67,943,594	69,645,834	△1,702,240
資産の部合計	82,050,023	83,995,285	△1,945,262	負債及び純資産の部合計	82,050,023	83,995,285	△1,945,262

※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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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(㊸))
 - ア 共同生活援助
 - イ 短期入所
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 共同生活援助
 - イ 短期入所

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	39,205,057		2,353,838	36,851,219
合計	42,505,057	0	2,353,838	40,151,219

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(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)	7,440,000 円
計	7,440,000 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	14,319,181	36,851,219
建物	22,996,200	16,344,413	6,651,787
構築物	2,913,990	1,367,894	1,546,096
車輛運搬具	1,275,921	426,158	849,763
器具及び備品	5,726,224	5,395,036	331,188
合 計	87,382,735	37,852,682	49,530,053

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	16,512,916		16,512,916
立替金	1,074,015		1,074,015
合 計	17,586,931	0	17,586,931

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4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
流動資産	8,422,272	7,432,677	989,595	流動負債	1,261,997	1,173,299	88,698
現金預金	5,378,675	3,970,283	1,408,392	事業未払金	1,261,997	1,173,299	88,698
事業未収金	3,043,597	3,462,394	△418,797				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,261,997	1,173,299	88,698
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	7,160,275	6,259,378	900,897
				(うち当期活動増減差額)	900,897	840,082	60,815
				純資産の部合計	7,160,275	6,259,378	900,897
資産の部合計	8,422,272	7,432,677	989,595	負債及び純資産の部合計	8,422,272	7,432,677	989,595

※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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—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

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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

該当なし

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	3,043,597		3,043,597
合計	3,043,597	0	3,043,597

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4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
流動資産	12,792,845	11,354,307	1,438,538	流動負債	2,399,115	2,071,273	327,842
現金預金	1,670,165	1,319,045	351,120	事業未払金	2,399,115	2,071,273	327,842
事業未収金	10,840,920	9,756,132	1,084,788				
立替金	204,480	212,160	△7,680				
前払金	77,280	66,970	10,310				
固定資産	218,133	43,541	174,592	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,399,115	2,071,273	327,842
その他の固定資産	218,133	43,541	174,592	純資産の部			
器具及び備品	218,133	43,541	174,592	基本金			
				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	10,611,863	9,326,575	1,285,288
				(うち当期活動増減差額)	1,285,288	760,897	524,391
				純資産の部合計	10,611,863	9,326,575	1,285,288
資産の部合計	13,010,978	11,397,848	1,613,130	負債及び純資産の部合計	13,010,978	11,397,848	1,613,130

※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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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

該当なし

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	429,500	211,367	218,133
合計	429,500	211,367	218,133

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	10,840,920		10,840,920
立替金	204,480		204,480
合 計	11,045,400	0	11,045,400

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4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
流動資産	17,455,494	17,580,477	△124,983	流動負債	2,756,477	3,211,055	△454,578
現金預金	8,075,140	4,286,457	3,788,683	事業未払金	2,650,224	3,097,933	△447,709
事業未収金	9,324,114	10,427,430	△1,103,316	預り金	106,253	113,122	△6,869
未収補助金	4,880		4,880				
立替金		2,822,000	△2,822,000				
前払金	51,360	44,590	6,770				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,756,477	3,211,055	△454,578
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	14,699,017	14,369,422	329,595
				(うち当期活動増減差額)	329,595	1,752,112	△1,422,517
				純資産の部合計	14,699,017	14,369,422	329,595
資産の部合計	17,455,494	17,580,477	△124,983	負債及び純資産の部合計	17,455,494	17,580,477	△124,983

※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)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法一定額法
・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

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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(⑩))
 - 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(⑪))
 - 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

該当なし

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	9,324,114		9,324,114
未収補助金	4,880		4,880
合計	9,328,994	0	9,328,994

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4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
流動資産	37,612,806	34,788,260	2,824,546	流動負債	37,403,162	34,760,622	2,642,540
現金預金	5,515,649	3,937,534	1,578,115	事業未払金	4,627,107	5,170,360	△543,253
事業未収金	703,415	894,477	△191,062	預り金	32,776,055	29,590,262	3,185,793
未収補助金	30,721,579	29,148,254	1,573,325				
立替金	672,163	807,995	△135,832				
固定資産	1	1		固定負債			
基本財産				負債の部合計	37,403,162	34,760,622	2,642,540
その他の固定資産	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金			
				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	209,645	27,639	182,006
				(うち当期活動増減差額)	182,006	27,637	154,369
				純資産の部合計	209,645	27,639	182,006
資産の部合計	37,612,807	34,788,261	2,824,546	負債及び純資産の部合計	37,612,807	34,788,261	2,824,546

※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

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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

該当なし

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	703,415		703,415
未収補助金	30,721,579		30,721,579
立替金	672,163		672,163
合 計	32,097,157	0	32,097,157

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4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
流動資産	1,513,779	1,367,003	146,776	流動負債	120,294	114,529	5,765
現金預金	246,731	175,069	71,662	事業未払金	120,294	114,529	5,765
事業未収金	1,267,048	1,191,934	75,114				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	120,294	114,529	5,765
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				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	1,393,485	1,252,474	141,011
				(うち当期活動増減差額)	141,011	115,816	25,195
				純資産の部合計	1,393,485	1,252,474	141,011
資産の部合計	1,513,779	1,367,003	146,776	負債及び純資産の部合計	1,513,779	1,367,003	146,776

※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

該当なし

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

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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

該当なし

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	1,267,048		1,267,048
合計	1,267,048	0	1,267,048

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4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
流動資産	7,696,224	6,397,421	1,298,803	流動負債	1,352,256	1,207,658	144,598
現金預金	2,641,791	1,509,701	1,132,090	事業未払金	1,352,256	1,207,658	144,598
事業未収金	5,054,433	4,800,656	253,777				
前払金		87,064	△87,064				
固定資産	46,228,628	48,463,062	△2,234,434	固定負債	10,800,000	16,800,000	△6,000,000
基本財産	46,228,628	48,463,062	△2,234,434	拠点区分間長期借入金	10,800,000	16,800,000	△6,000,000
土地	4,200,000	4,200,000		負債の部合計	12,152,256	18,007,658	△5,855,402
建物	42,028,628	44,263,062	△2,234,434	純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
				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	41,772,596	36,852,825	4,919,771
				(うち当期活動増減差額)	4,919,771	△1,038,469	5,958,240
				純資産の部合計	41,772,596	36,852,825	4,919,771
資産の部合計	53,924,852	54,860,483	△935,631	負債及び純資産の部合計	53,924,852	54,860,483	△935,631

※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(コムラード拠点区分用)

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

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・コムラード計算書類
(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	44,263,062		2,234,434	42,028,628
合計	48,463,062	0	2,234,434	46,228,628

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

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	4,200,000		4,200,000
(基)建物	53,200,800	11,172,172	42,028,628
合計	57,400,800	11,172,172	46,228,628

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	5,054,433		5,054,433
合 計	5,054,433	0	5,054,433

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

本部拠点区分 貸借対照表

令和4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
流動資産	51,232,923	50,745,358	487,565	流動負債	29,246	27,928	1,318
現金預金	50,349,125	49,433,071	916,054	事業未払金	9,806	9,328	478
立替金	874,798	1,303,287	△428,489	職員預り金	19,440	18,600	840
前払金	9,000	9,000					
固定資産	137,426,005	96,310,437	41,115,568	固定負債			
基本財産	9,000,001	9,184,433	△184,432	負債の部合計	29,246	27,928	1,318
土地	6,000,000	6,000,000		純資産の部			
建物	1	184,433	△184,432	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	128,426,004	87,126,004	41,300,000	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具	1	1		その他の積立金	113,926,000	66,626,000	47,300,000
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	112,400,000	65,100,000	47,300,000
拠点区分間長期貸付金	10,800,000	16,800,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	71,703,682	77,401,867	△5,698,185
人件費積立資産	1,526,000	1,526,000		(うち当期活動増減差額)	41,601,815	38,331,752	3,270,063
建設積立資産	112,400,000	65,100,000	47,300,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	188,629,682	147,027,867	41,601,815
				負債及び純資産の部合計	188,658,928	147,055,795	41,603,133
資産の部合計	188,658,928	147,055,795	41,603,133				

※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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

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	184,433		184,432	1
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	9,184,433	0	184,432	9,000,001

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

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	2,012,035	1
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	3,508,483	8,500,005

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	874,798		874,798
合 計	874,798	0	874,798

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)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一6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 いちようの木(社会福祉事業)
 - 「生活介護」
 - ウ ケループホーム清久(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 ワークハウスユムラト(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	648,364,968		26,789,417	621,575,551
(基) 定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	737,383,968	0	26,789,417	710,594,551

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)	6,550,000 円
計	6,550,000 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	532,566,382	621,575,551
建物	23,471,400	16,433,196	7,038,204
構築物	46,213,020	28,427,501	17,785,519
機械及び装置	12,594,125	12,186,201	407,924
車輛運搬具	14,768,116	13,918,346	849,770
器具及び備品	51,935,240	46,808,855	5,126,385
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	1,391,642,834	650,340,481	741,302,353

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	141,415,621		141,415,621
未収補助金	30,755,739		30,755,739
立替金	35,821,848		35,821,848
合 計	207,993,208	0	207,993,208

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