

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	14,908,000	15,437,272	△529,272	
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,685,000	1,056,006,185	△321,185	
	経常経費寄附金収入	5,686,000	5,791,800	△105,800	
	受取利息配当金収入		104	△104	
	その他の収入	13,323,000	16,019,907	△2,696,907	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,089,602,000</b>	<b>1,093,255,268</b>	<b>△3,653,268</b>	
	支出				
	人件費支出	726,727,000	725,964,430	762,570	
	事業費支出	100,367,000	99,616,853	750,147	
事務費支出	128,262,000	127,738,640	523,360		
就労支援事業支出	15,069,000	15,001,468	67,532		
支払利息支出	153,000	151,473	1,527		
その他の支出	2,238,000	2,196,083	41,917		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>972,816,000</b>	<b>970,668,947</b>	<b>2,147,053</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>116,786,000</b>	<b>122,586,321</b>	<b>△5,800,321</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000		
固定資産取得支出	3,548,000	3,546,730	1,270		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,434,000</b>	<b>5,432,730</b>	<b>1,270</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,434,000</b>	<b>△5,432,730</b>	<b>△1,270</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	93,614,000	93,614,640	△640	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>93,614,000</b>	<b>93,614,640</b>	<b>△640</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△93,614,000</b>	<b>△93,614,640</b>	<b>640</b>		
予備費支出(10)	61,435,000		17,738,000		
	△43,697,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>23,538,951</b>	<b>△23,538,951</b>		
前期末支払資金残高(12)	402,264,090	402,264,090	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>402,264,090</b>	<b>425,803,041</b>	<b>△23,538,951</b>		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	15,437,272			15,437,272		15,437,272
	障害福祉サービス等事業収入	965,470,363	90,535,822		1,056,006,185		1,056,006,185
	経常経費寄附金収入	5,791,800			5,791,800		5,791,800
	受取利息配当金収入	104			104		104
	その他の収入	16,019,907			16,019,907		16,019,907
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,002,719,446</b>	<b>90,535,822</b>	<b>0</b>	<b>1,093,255,268</b>	<b>0</b>	<b>1,093,255,268</b>
	支出						
	人件費支出	645,760,966	80,203,464		725,964,430		725,964,430
	事業費支出	99,164,666	452,187		99,616,853		99,616,853
事務費支出	116,420,769	11,317,871		127,738,640		127,738,640	
就労支援事業支出	15,001,468			15,001,468		15,001,468	
支払利息支出	151,473			151,473		151,473	
その他の支出	2,196,083			2,196,083		2,196,083	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>878,695,425</b>	<b>91,973,522</b>	<b>0</b>	<b>970,668,947</b>	<b>0</b>	<b>970,668,947</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>124,024,021</b>	<b>△1,437,700</b>	<b>0</b>	<b>122,586,321</b>	<b>0</b>	<b>122,586,321</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000			1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出	3,546,730			3,546,730		3,546,730	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>5,432,730</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>△5,432,730</b>	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		1,456,077		1,456,077	△1,456,077	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>	<b>△1,456,077</b>	<b>0</b>
	支出						
積立資産支出	93,614,640			93,614,640		93,614,640	
事業区分間繰入金支出	1,456,077			1,456,077	△1,456,077		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>95,070,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,070,717</b>	<b>△1,456,077</b>	<b>93,614,640</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△95,070,717</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>△93,614,640</b>	<b>0</b>	<b>△93,614,640</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>23,520,574</b>	<b>18,377</b>	<b>0</b>	<b>23,538,951</b>	<b>0</b>	<b>23,538,951</b>	
前期末支払資金残高(11)	402,054,446	209,644	0	402,264,090	0	402,264,090	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>425,575,020</b>	<b>228,021</b>	<b>0</b>	<b>425,803,041</b>	<b>0</b>	<b>425,803,041</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	9,355,010					2,989,056
	障害福祉サービス等事業収入	480,385,003	137,502,506	128,071,729	29,608,574	77,623,298	71,869,662
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000				
	受取利息配当金収入	2	3	25			
	その他の収入	9,148,145	2,866,361	1,177,400	394,400	966,290	1,380,311
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>498,918,160</b>	<b>140,388,870</b>	<b>129,249,154</b>	<b>30,002,974</b>	<b>78,589,588</b>	<b>76,239,029</b>
	支出						
	人件費支出	290,848,941	100,385,460	87,891,583	21,862,304	57,719,707	58,767,298
	事業費支出	61,297,519	11,192,247	17,280,980	1,148,307	3,354,220	4,058,069
事務費支出	65,813,300	15,592,521	20,630,990	1,234,875	2,783,381	4,370,430	
就労支援事業支出	8,918,024					2,990,256	
支払利息支出	112,005		39,468				
その他の支出	1,065,669	792,014		338,400			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>428,055,458</b>	<b>127,962,242</b>	<b>125,843,021</b>	<b>24,583,886</b>	<b>63,857,308</b>	<b>70,186,053</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>70,862,702</b>	<b>12,426,628</b>	<b>3,406,133</b>	<b>5,419,088</b>	<b>14,732,280</b>	<b>6,052,976</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000		576,000			
固定資産取得支出	3,300,000	133,650	113,080				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,610,000</b>	<b>133,650</b>	<b>689,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,610,000</b>	<b>△133,650</b>	<b>△689,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
積立資産支出	51,614,640						
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		12,000,000		4,800,000	13,500,000	5,300,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>51,614,640</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>5,300,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△51,614,640</b>	<b>△12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△4,800,000</b>	<b>△13,500,000</b>	<b>△5,300,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>14,638,062</b>	<b>292,978</b>	<b>2,717,053</b>	<b>619,088</b>	<b>1,232,280</b>	<b>752,976</b>	
前期末支払資金残高(11)	246,137,234	38,869,519	25,853,541	7,160,275	10,393,730	14,699,017	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>260,775,296</b>	<b>39,162,497</b>	<b>28,570,594</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,626,010</b>	<b>15,451,993</b>	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		3,093,206		15,437,272		15,437,272
	障害福祉サービス等事業収入	7,614,476	32,795,115		965,470,363		965,470,363
	経常経費寄附金収入			5,741,800	5,791,800		5,791,800
	受取利息配当金収入	14		60	104		104
	その他の収入		60,000	27,000	16,019,907		16,019,907
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,614,490</b>	<b>35,948,321</b>	<b>5,768,860</b>	<b>1,002,719,446</b>	<b>0</b>	<b>1,002,719,446</b>
	支出						
	人件費支出	7,339,501	20,546,172	400,000	645,760,966		645,760,966
	事業費支出	34,452	798,872		99,164,666		99,164,666
事務費支出	191,037	1,860,694	3,943,541	116,420,769		116,420,769	
就労支援事業支出		3,093,188		15,001,468		15,001,468	
支払利息支出				151,473		151,473	
その他の支出				2,196,083		2,196,083	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,564,990</b>	<b>26,298,926</b>	<b>4,343,541</b>	<b>878,695,425</b>	<b>0</b>	<b>878,695,425</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>49,500</b>	<b>9,649,395</b>	<b>1,425,319</b>	<b>124,024,021</b>	<b>0</b>	<b>124,024,021</b>	
施設整備等による収支	収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出				3,546,730		3,546,730	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>5,432,730</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>△5,432,730</b>	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入			7,000,000	7,000,000	△7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			35,600,000	35,600,000	△35,600,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,600,000</b>	<b>42,600,000</b>	<b>△42,600,000</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出			42,000,000	93,614,640		93,614,640
	拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000		7,000,000	△7,000,000	
事業区分間繰入金支出			1,456,077	1,456,077		1,456,077	
拠点区分間繰入金支出				35,600,000	△35,600,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>43,456,077</b>	<b>137,670,717</b>	<b>△42,600,000</b>	<b>95,070,717</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△7,000,000</b>	<b>△856,077</b>	<b>△95,070,717</b>	<b>0</b>	<b>△95,070,717</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>49,500</b>	<b>2,649,395</b>	<b>569,242</b>	<b>23,520,574</b>	<b>0</b>	<b>23,520,574</b>	
前期末支払資金残高(11)	1,393,485	6,343,968	51,203,677	402,054,446	0	402,054,446	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>1,442,985</b>	<b>8,993,363</b>	<b>51,772,919</b>	<b>425,575,020</b>	<b>0</b>	<b>425,575,020</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	90,535,822	90,535,822		90,535,822		
	事業活動収入計(1)	<b>90,535,822</b>	<b>90,535,822</b>	<b>0</b>	<b>90,535,822</b>		
	支出						
	人件費支出	80,203,464	80,203,464		80,203,464		
事業費支出	452,187	452,187		452,187			
事務費支出	11,317,871	11,317,871		11,317,871			
事業活動支出計(2)	<b>91,973,522</b>	<b>91,973,522</b>	<b>0</b>	<b>91,973,522</b>			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>△1,437,700</b>	<b>△1,437,700</b>	<b>0</b>	<b>△1,437,700</b>			
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	1,456,077	1,456,077		1,456,077		
	その他の活動収入計(7)	<b>1,456,077</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>		
	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)	<b>1,456,077</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	<b>18,377</b>	<b>18,377</b>	<b>0</b>	<b>18,377</b>			
前期末支払資金残高(11)	209,644	209,644	0	209,644			
当期末支払資金残高(10)+(11)	<b>228,021</b>	<b>228,021</b>	<b>0</b>	<b>228,021</b>			

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,982,000	9,355,010	△373,010	
	味噌製造就労支援事業収入	1,734,000	2,028,601	△294,601	
	受託作業就労支援事業収入	7,248,000	7,326,409	△78,409	
	障害福祉サービス等事業収入	481,254,000	480,385,003	868,997	
	自立支援給付費収入	438,393,000	436,670,616	1,722,384	
	介護給付費収入	372,807,000	371,525,719	1,281,281	
	訓練等給付費収入	65,586,000	65,144,897	441,103	
	補足給付費収入	4,763,000	4,752,941	10,059	
	特定障害者特別給付費収入	4,763,000	4,752,941	10,059	
	特定費用収入	34,262,000	34,600,091	△338,091	
	その他の事業収入	3,836,000	4,361,355	△525,355	
	補助金事業収入(公費)	3,836,000	4,361,355	△525,355	
	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		
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	7,104,000	9,148,145	△2,044,145	
	受入研修費収入	218,000	260,283	△42,283	
	利用者等外給食費収入	1,008,000	1,000,790	7,210	
雑収入	5,878,000	7,887,072	△2,009,072		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>497,370,000</b>	<b>498,918,160</b>	<b>△1,548,160</b>	

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	290,861,000	290,848,941	12,059	
	役員報酬支出	4,642,000	4,641,207	793	
	職員給料支出	163,993,000	163,988,629	4,371	
	職員俸給支出	122,518,000	122,516,946	1,054	
	職員諸手当支出	41,475,000	41,471,683	3,317	
	職員賞与支出	50,787,000	50,785,532	1,468	
	非常勤職員給与支出	28,637,000	28,635,880	1,120	
	退職給付支出	2,654,000	2,652,614	1,386	
	法定福利費支出	40,148,000	40,145,079	2,921	
	事業費支出	61,772,000	61,297,519	474,481	
	給食費支出	20,758,000	20,757,626	374	
	保健衛生費支出	2,390,000	2,388,926	1,074	
	被服費支出	1,928,000	1,927,200	800	
	教養娯楽費支出	289,000	289,153	△153	
	日用品費支出	5,326,000	5,325,720	280	
	本人支給金支出	853,000	853,700	△700	
	水道光熱費支出	27,697,000	27,223,630	473,370	
	消耗器具備品費支出	1,808,000	1,808,456	△456	
	保険料支出	74,000	74,100	△100	
	車輛費支出	649,000	649,008	△8	
	事務費支出	65,934,000	65,813,300	120,700	
	福利厚生費支出	1,432,000	1,429,013	2,987	
	旅費交通費支出	71,000	71,092	△92	
	研修研究費支出	301,000	299,783	1,217	
	事務消耗品費支出	1,202,000	1,201,774	226	
	水道光熱費支出	1,365,000	1,333,725	31,275	
	燃料費支出	111,000	109,783	1,217	
	修繕費支出	7,382,000	7,341,217	40,783	
	通信運搬費支出	1,644,000	1,613,353	30,647	
	業務委託費支出	41,724,000	41,722,426	1,574	
	手数料支出	234,000	231,342	2,658	
	保険料支出	1,602,000	1,596,395	5,605	
	賃借料支出	6,222,000	6,220,877	1,123	
	租税公課支出	157,000	157,046	△46	
	保守料支出	1,527,000	1,527,363	△363	
	渉外費支出	164,000	164,804	△804	
	諸会費支出	561,000	560,100	900	
	雑支出	235,000	233,207	1,793	
	就労支援事業支出	8,972,000	8,918,024	53,976	
	就労支援事業販売原価支出	8,972,000	8,918,024	53,976	
	就労支援事業製造原価支出	8,972,000	8,918,024	53,976	
	支払利息支出	113,000	112,005	995	
	支払利息支出	113,000	112,005	995	
	その他の支出	1,066,000	1,065,669	331	
	利用者等外給食費支出	1,066,000	1,065,669	331	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>428,718,000</b>	<b>428,055,458</b>	<b>662,542</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>68,652,000</b>	<b>70,862,702</b>	<b>△2,210,702</b>	

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	3,300,000	3,300,000		
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,300,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,610,000</b>	<b>4,610,000</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,610,000</b>	<b>△4,610,000</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	51,614,000	51,614,640	△640	
	退職給付引当資産支出	5,814,000	5,814,640	△640	
	修繕積立資産支出	1,800,000	1,800,000		
	建設積立資産支出	44,000,000	44,000,000		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>51,614,000</b>	<b>51,614,640</b>	<b>△640</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△51,614,000</b>	<b>△51,614,640</b>	<b>640</b>	
	予備費支出(10)	37,383,000		12,428,000	
		△24,955,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>14,638,062</b>	<b>△14,638,062</b>	
	前期末支払資金残高(12)	246,137,234	246,137,234	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>246,137,234</b>	<b>260,775,296</b>	<b>△14,638,062</b>	

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

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	137,650,000	137,502,506	147,494	
	自立支援給付費収入	121,142,000	121,015,874	126,126	
	介護給付費収入	121,142,000	121,015,874	126,126	
	特定費用収入	2,762,000	2,736,900	25,100	
	その他の事業収入	13,746,000	13,749,732	△3,732	
	補助金事業収入(公費)	866,000	869,732	△3,732	
	受託事業収入(公費)	12,880,000	12,880,000		
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△5,000	
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△5,000	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	その他の収入	2,841,000	2,866,361	△25,361	
	受入研修費収入	93,000	104,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	1,094,000	1,111,000	△17,000	
	雑収入	1,654,000	1,651,361	2,639	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>140,506,000</b>	<b>140,388,870</b>	<b>117,130</b>

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	100,392,000	100,385,460	6,540	
	職員給料支出	42,690,000	42,685,540	4,460	
	職員俸給支出	33,888,000	33,887,332	668	
	職員諸手当支出	8,802,000	8,798,208	3,792	
	職員賞与支出	16,836,000	16,835,378	622	
	非常勤職員給与支出	27,060,000	27,059,600	400	
	退職給付支出	2,557,000	2,556,180	820	
	法定福利費支出	11,249,000	11,248,762	238	
	事業費支出	11,199,000	11,192,247	6,753	
	給食費支出	3,030,000	3,029,070	930	
	保健衛生費支出	572,000	571,180	820	
	教養娯楽費支出	71,000	70,957	43	
	日用品費支出	866,000	865,112	888	
	本人支給金支出	631,000	630,820	180	
	水道光熱費支出	3,730,000	3,728,249	1,751	
	消耗器具備品費支出	223,000	222,343	657	
	保険料支出	463,000	462,360	640	
	教育指導費支出	455,000	454,637	363	
	車輛費支出	1,158,000	1,157,519	481	
	事務費支出	15,602,000	15,592,521	9,479	
	福利厚生費支出	606,000	605,165	835	
	旅費交通費支出	61,000	60,592	408	
	研修研究費支出	198,000	197,385	615	
	事務消耗品費支出	476,000	475,966	34	
	水道光熱費支出	197,000	196,193	807	
	燃料費支出	61,000	60,529	471	
	修繕費支出	151,000	150,715	285	
	通信運搬費支出	353,000	352,299	701	
	会議費支出	6,000	5,364	636	
	業務委託費支出	10,305,000	10,304,680	320	
	手数料支出	150,000	149,806	194	
	保険料支出	287,000	285,280	1,720	
	賃借料支出	2,228,000	2,227,139	861	
租税公課支出	70,000	69,692	308		
保守料支出	298,000	297,700	300		
渉外費支出	18,000	17,223	777		
諸会費支出	40,000	40,000			
雑支出	97,000	96,793	207		
その他の支出	796,000	792,014	3,986		
利用者等外給食費支出	796,000	792,014	3,986		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>127,989,000</b>	<b>127,962,242</b>	<b>26,758</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,517,000</b>	<b>12,426,628</b>	<b>90,372</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	固定資産取得支出	134,000	133,650	350	
	器具及び備品取得支出	134,000	133,650	350	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>134,000</b>	<b>133,650</b>	<b>350</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△134,000</b>	<b>△133,650</b>	<b>△350</b>	

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,476,000		383,000	
		△1,093,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	292,978	△292,978	
	前期末支払資金残高(12)	38,869,519	38,869,519	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,869,519	39,162,497	△292,978	

※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4月1日 (至) 令和5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	127,715,000	128,071,729	△356,729	
	自立支援給付費収入	96,361,000	96,519,711	△158,711	
	介護給付費収入	961,000	970,492	△9,492	
	訓練等給付費収入	95,400,000	95,549,219	△149,219	
	利用者負担金収入	897,000	899,173	△2,173	
	補足給付費収入	4,281,000	4,291,110	△10,110	
	特定障害者特別給付費収入	4,281,000	4,291,110	△10,110	
	特定費用収入	24,903,000	25,087,652	△184,652	
	その他の事業収入	1,273,000	1,274,083	△1,083	
	補助金事業収入(公費)	1,273,000	1,274,083	△1,083	
	受取利息配当金収入		25	△25	
	受取利息配当金収入		25	△25	
	その他の収入	661,000	1,177,400	△516,400	
	雑収入	661,000	1,177,400	△516,400	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>128,376,000</b>	<b>129,249,154</b>	<b>△873,154</b>	

# 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4月1日 (至) 令和5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	88,221,000	87,891,583	329,417	
	職員給料支出	28,436,000	28,435,176	824	
	職員俸給支出	18,699,000	18,698,100	900	
	職員諸手当支出	9,737,000	9,737,076	△76	
	職員賞与支出	9,747,000	9,475,710	271,290	
	非常勤職員給与支出	38,964,000	38,963,363	637	
	退職給付支出	1,998,000	1,996,620	1,380	
	法定福利費支出	9,076,000	9,020,714	55,286	
	事業費支出	17,308,000	17,280,980	27,020	
	給食費支出	7,712,000	7,711,648	352	
	保健衛生費支出	127,000	116,296	10,704	
	日用品費支出	1,819,000	1,812,548	6,452	
	水道光熱費支出	6,802,000	6,801,642	358	
	消耗器具備品費支出	234,000	233,051	949	
	車輛費支出	614,000	605,795	8,205	
	事務費支出	20,638,000	20,630,990	7,010	
	福利厚生費支出	788,000	787,713	287	
	旅費交通費支出	1,000	840	160	
	研修研究費支出	13,000	12,313	687	
	事務消耗品費支出	794,000	793,318	682	
	水道光熱費支出	237,000	236,204	796	
	燃料費支出	47,000	46,925	75	
	修繕費支出	378,000	377,347	653	
	通信運搬費支出	171,000	170,131	869	
	業務委託費支出	230,000	229,900	100	
	手数料支出	79,000	78,786	214	
	保険料支出	345,000	344,071	929	
	賃借料支出	1,917,000	1,916,242	758	
	土地・建物賃借料支出	15,495,000	15,495,000		
	渉外費支出	2,000	1,200	800	
	諸会費支出	99,000	99,000		
	雑支出	42,000	42,000		
支払利息支出	40,000	39,468	532		
支払利息支出	40,000	39,468	532		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>126,207,000</b>	<b>125,843,021</b>	<b>363,979</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,169,000</b>	<b>3,406,133</b>	<b>△1,237,133</b>	
施設整備等による収支	収入				
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	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	114,000	113,080	920		
器具及び備品取得支出	114,000	113,080	920		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>690,000</b>	<b>689,080</b>	<b>920</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△690,000</b>	<b>△689,080</b>	<b>△920</b>	
その他の活動による収支	収入				
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出				
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 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4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,535,000 △56,000		1,479,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>2,717,053</b>	<b>△2,717,053</b>	
前期末支払資金残高(12)	25,853,541	25,853,541	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>25,853,541</b>	<b>28,570,594</b>	<b>△2,717,053</b>	

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

# のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	29,454,000	29,608,574	△154,574		
	障害児施設給付費収入	20,613,000	20,769,048	△156,048		
	障害児通所給付費収入	20,613,000	20,769,048	△156,048		
	利用者負担金収入	42,000	40,984	1,016		
	特定費用収入	343,000	342,500	500		
	その他の事業収入	8,456,000	8,456,042	△42		
	補助金事業収入(公費)		209,042	△209,042		
	受託事業収入(公費)	8,456,000	8,247,000	209,000		
	その他の収入	372,000	394,400	△22,400		
	利用者等外給食費収入	278,000	300,400	△22,400		
	雑収入	94,000	94,000			
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>29,826,000</b>	<b>30,002,974</b>	<b>△176,974</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,868,000	21,862,304	5,696	
		職員給料支出	11,344,000	11,343,981	19	
		職員俸給支出	9,212,000	9,211,000	1,000	
		職員諸手当支出	2,132,000	2,132,981	△981	
		職員賞与支出	3,794,000	3,793,469	531	
		非常勤職員給与支出	3,917,000	3,916,802	198	
		退職給付支出	371,000	370,400	600	
		法定福利費支出	2,442,000	2,437,652	4,348	
		事業費支出	1,239,000	1,148,307	90,693	
		給食費支出	368,000	342,500	25,500	
		教養娯楽費支出	74,000	73,245	755	
	水道光熱費支出	570,000	521,932	48,068		
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000		
	保険料支出	205,000	204,340	660		
	教育指導費支出	12,000	6,290	5,710		
	事務費支出	1,246,000	1,234,875	11,125		
	福利厚生費支出	140,000	139,651	349		
	旅費交通費支出	2,000	1,834	166		
	研修研究費支出	27,000	26,500	500		
	事務消耗品費支出	214,000	213,338	662		
	水道光熱費支出	29,000	27,467	1,533		
	修繕費支出	32,000	31,900	100		
	通信運搬費支出	147,000	145,140	1,860		
	業務委託費支出	323,000	321,640	1,360		
	手数料支出	23,000	21,012	1,988		
	保険料支出	22,000	21,375	625		
	賃借料支出	158,000	157,459	541		
	租税公課支出	1,000	200	800		
	保守料支出	110,000	110,000			
	諸会費支出	10,000	10,000			
	雑支出	8,000	7,359	641		
その他の支出	376,000	338,400	37,600			
利用者等外給食費支出	376,000	338,400	37,600			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>24,729,000</b>	<b>24,583,886</b>	<b>145,114</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,097,000</b>	<b>5,419,088</b>	<b>△322,088</b>		

# のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	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	4,800,000	4,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000		
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△4,800,000	0		
	予備費支出(10)	359,000		297,000		
		△62,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	619,088	△619,088		
	前期末支払資金残高(12)	7,160,275	7,160,275	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,160,275	7,779,363	△619,088		

※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4月1日 (至) 令和5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	77,146,000	77,623,298	△477,298	
	自立支援給付費収入	64,808,000	65,285,140	△477,140	
	介護給付費収入	64,808,000	65,285,140	△477,140	
	その他の事業収入	12,338,000	12,338,158	△158	
	補助金事業収入(公費)	352,000	352,158	△158	
	受託事業収入(公費)	11,986,000	11,986,000		
	その他の収入	965,000	966,290	△1,290	
	受入研修費収入	5,000	5,000		
	雑収入	960,000	961,290	△1,290	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>78,111,000</b>	<b>78,589,588</b>	<b>△478,588</b>
事業活動による収支  支出	人件費支出	57,790,000	57,719,707	70,293	
	職員給料支出	22,543,000	22,541,972	1,028	
	職員俸給支出	17,694,000	17,693,200	800	
	職員諸手当支出	4,849,000	4,848,772	228	
	職員賞与支出	10,536,000	10,534,275	1,725	
	非常勤職員給与支出	17,410,000	17,344,827	65,173	
	退職給付支出	1,135,000	1,135,000		
	法定福利費支出	6,166,000	6,163,633	2,367	
	事業費支出	3,458,000	3,354,220	103,780	
	保健衛生費支出	420,000	406,863	13,137	
	教養娯楽費支出	42,000	31,137	10,863	
	本人支給金支出	441,000	440,600	400	
	水道光熱費支出	1,049,000	1,023,005	25,995	
	消耗器具備品費支出	493,000	459,001	33,999	
	保険料支出	232,000	231,400	600	
	教育指導費支出	60,000	50,506	9,494	
	車輛費支出	721,000	711,708	9,292	
	事務費支出	2,843,000	2,783,381	59,619	
	福利厚生費支出	231,000	230,225	775	
	研修研究費支出	75,000	66,990	8,010	
	事務消耗品費支出	118,000	117,828	172	
	水道光熱費支出	58,000	53,528	4,472	
	燃料費支出	31,000	30,694	306	
	修繕費支出	126,000	125,439	561	
	通信運搬費支出	218,000	216,416	1,584	
	業務委託費支出	475,000	474,668	332	
	手数料支出	52,000	51,669	331	
	保険料支出	174,000	172,640	1,360	
	賃借料支出	800,000	799,376	624	
	租税公課支出	37,000	23,835	13,165	
	保守料支出	315,000	314,366	634	
	渉外費支出	36,000	35,600	400	
	諸会費支出	47,000	24,500	22,500	
雑支出	50,000	45,607	4,393		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>64,091,000</b>	<b>63,857,308</b>	<b>233,692</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>14,020,000</b>	<b>14,732,280</b>	<b>△712,280</b>	

# ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	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	13,500,000	13,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000		
		その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500,000	△13,500,000	0		
	予備費支出(10)	7,260,000		520,000		
		△6,740,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,232,280	△1,232,280		
	前期末支払資金残高(12)	10,393,730	10,393,730	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,393,730	11,626,010	△1,232,280		

※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4月1日 (至) 令和5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	2,942,000	2,989,056	△47,056	
	受託作業就労支援事業収入	2,942,000	2,989,056	△47,056	
	障害福祉サービス等事業収入	71,515,000	71,869,662	△354,662	
	自立支援給付費収入	58,774,000	59,121,678	△347,678	
	介護給付費収入	32,443,000	32,712,573	△269,573	
	訓練等給付費収入	26,331,000	26,409,105	△78,105	
	利用者負担金収入	162,000	163,924	△1,924	
	その他の事業収入	12,579,000	12,584,060	△5,060	
	補助金事業収入 (公費)	383,000	388,060	△5,060	
	受託事業収入 (公費)	12,196,000	12,196,000		
	その他の収入	1,293,000	1,380,311	△87,311	
	受入研修費収入	73,000	73,296	△296	
雑収入	1,220,000	1,307,015	△87,015		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>75,750,000</b>	<b>76,239,029</b>	<b>△489,029</b>	

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	58,781,000	58,767,298	13,702	
	職員給料支出	24,839,000	24,831,730	7,270	
	職員俸給支出	18,639,000	18,636,900	2,100	
	職員諸手当支出	6,200,000	6,194,830	5,170	
	職員賞与支出	9,514,000	9,512,417	1,583	
	非常勤職員給与支出	16,403,000	16,401,283	1,717	
	退職給付支出	1,217,000	1,215,059	1,941	
	法定福利費支出	6,808,000	6,806,809	1,191	
	事業費支出	4,097,000	4,058,069	38,931	
	保健衛生費支出	284,000	283,319	681	
	教養娯楽費支出	52,000	44,540	7,460	
	日用品費支出	194,000	186,095	7,905	
	本人支給金支出	726,000	725,970	30	
	水道光熱費支出	1,144,000	1,135,852	8,148	
	消耗器具備品費支出	222,000	221,139	861	
	保険料支出	408,000	404,510	3,490	
	教育指導費支出	72,000	62,213	9,787	
	車輛費支出	995,000	994,431	569	
	事務費支出	4,528,000	4,370,430	157,570	
	福利厚生費支出	347,000	344,668	2,332	
	旅費交通費支出	12,000	11,156	844	
	研修研究費支出	135,000	129,151	5,849	
	事務消耗品費支出	538,000	476,305	61,695	
	水道光熱費支出	73,000	67,222	5,778	
	燃料費支出	72,000	64,177	7,823	
	修繕費支出	166,000	160,216	5,784	
	通信運搬費支出	334,000	332,799	1,201	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	575,000	574,427	573	
	手数料支出	49,000	44,704	4,296	
	保険料支出	221,000	218,815	2,185	
	賃借料支出	1,716,000	1,707,870	8,130	
	租税公課支出	65,000	32,220	32,780	
	保守料支出	111,000	110,000	1,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	57,000	55,000	2,000		
雑支出	45,000	41,700	3,300		
就労支援事業支出	2,991,000	2,990,256	744		
就労支援事業販売原価支出	2,991,000	2,990,256	744		
就労支援事業製造原価支出	2,991,000	2,990,256	744		
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>70,397,000</b>	<b>70,186,053</b>	<b>210,947</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>5,353,000</b>	<b>6,052,976</b>	<b>△699,976</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	△5,300,000	0	
	予備費支出(10)	3,774,000		53,000	
		△3,721,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	752,976	△752,976	
	前期末支払資金残高(12)	14,699,017	14,699,017	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,699,017	15,451,993	△752,976	

※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4月1日 (至) 令和5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	90,829,000	90,535,822	293,178	
	自立支援給付費収入	4,367,000	4,170,515	196,485	
	計画相談支援給付費収入	4,367,000	4,170,515	196,485	
	障害児施設給付費収入	1,930,000	1,930,353	△353	
	障害児相談支援給付費収入	1,930,000	1,930,353	△353	
	その他の事業収入	84,532,000	84,434,954	97,046	
	補助金事業収入(公費)	12,044,000	12,044,300	△300	
	受託事業収入(公費)	72,488,000	72,390,654	97,346	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>90,829,000</b>	<b>90,535,822</b>	<b>293,178</b>	
事業活動による収支  支出	人件費支出	80,497,000	80,203,464	293,536	
	職員給料支出	46,268,000	46,067,085	200,915	
	職員俸給支出	33,494,000	33,293,700	200,300	
	職員諸手当支出	12,774,000	12,773,385	615	
	職員賞与支出	16,731,000	16,730,097	903	
	非常勤職員給与支出	4,537,000	4,447,028	89,972	
	退職給付支出	2,203,000	2,202,700	300	
	法定福利費支出	10,758,000	10,756,554	1,446	
	事業費支出	454,000	452,187	1,813	
	車輛費支出	454,000	452,187	1,813	
	事務費支出	11,329,000	11,317,871	11,129	
	福利厚生費支出	308,000	307,160	840	
	旅費交通費支出	282,000	282,091	△91	
	研修研究費支出	99,000	98,545	455	
	事務消耗品費支出	467,000	467,326	△326	
	通信運搬費支出	1,061,000	1,061,778	△778	
	業務委託費支出	25,000	24,541	459	
	手数料支出	27,000	27,280	△280	
	保険料支出	272,000	271,430	570	
	賃借料支出	4,819,000	4,820,353	△1,353	
	土地・建物賃借料支出	1,093,000	1,092,544	456	
	租税公課支出	2,847,000	2,837,823	9,177	
	諸会費支出	6,000	6,000		
雑支出	23,000	21,000	2,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>92,280,000</b>	<b>91,973,522</b>	<b>306,478</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,451,000</b>	<b>△1,437,700</b>	<b>△13,300</b>	
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,616,000	1,456,077	159,923	
	事業区分間繰入金収入	1,616,000	1,456,077	159,923	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,616,000</b>	<b>1,456,077</b>	<b>159,923</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,616,000</b>	<b>1,456,077</b>	<b>159,923</b>	
予備費支出(10)		565,000		165,000	
		△400,000			

# 支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	18,377	△18,377	
前期末支払資金残高(12)	209,644	209,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,644	228,021	△18,377	

※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4月1日 (至) 令和5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	7,600,000	7,614,476	△14,476		
	自立支援給付費収入	7,600,000	7,614,476	△14,476		
	計画相談支援給付費収入	7,600,000	7,614,476	△14,476		
	受取利息配当金収入		14	△14		
	受取利息配当金収入		14	△14		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,600,000</b>	<b>7,614,490</b>	<b>△14,490</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,346,000	7,339,501	6,499	
		職員給料支出	5,065,000	5,063,276	1,724	
		職員俸給支出	4,679,000	4,678,400	600	
		職員諸手当支出	386,000	384,876	1,124	
		職員賞与支出	1,428,000	1,425,513	2,487	
		退職給付支出	100,000	99,300	700	
		法定福利費支出	753,000	751,412	1,588	
		事業費支出	35,000	34,452	548	
		車輛費支出	35,000	34,452	548	
		事務費支出	196,000	191,037	4,963	
		福利厚生費支出	26,000	25,048	952	
		旅費交通費支出	1,000	660	340	
		研修研究費支出	28,000	27,280	720	
		事務消耗品費支出	56,000	55,436	564	
		通信運搬費支出	72,000	71,340	660	
		手数料支出	6,000	5,498	502	
		保険料支出	5,000	4,275	725	
		雑支出	2,000	1,500	500	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,577,000</b>	<b>7,564,990</b>	<b>12,010</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>23,000</b>	<b>49,500</b>	<b>△26,500</b>
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		103,000		23,000		
		△80,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>49,500</b>	<b>△49,500</b>		
前期末支払資金残高(12)		1,393,485	1,393,485	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>1,393,485</b>	<b>1,442,985</b>	<b>△49,500</b>		

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

# ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,984,000	3,093,206	△109,206	
	受託作業就労支援事業収入	2,984,000	3,093,206	△109,206	
	障害福祉サービス等事業収入	32,522,000	32,795,115	△273,115	
	自立支援給付費収入	32,240,000	32,512,043	△272,043	
	訓練等給付費収入	32,240,000	32,512,043	△272,043	
	利用者負担金収入	74,000	74,400	△400	
	その他の事業収入	208,000	208,672	△672	
	補助金事業収入 (公費)	208,000	208,672	△672	
	その他の収入	60,000	60,000		
	雑収入	60,000	60,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>35,566,000</b>	<b>35,948,321</b>	<b>△382,321</b>	
事業活動による収支  支出	人件費支出	20,551,000	20,546,172	4,828	
	職員給料支出	11,418,000	11,417,971	29	
	職員俸給支出	9,041,000	9,040,800	200	
	職員諸手当支出	2,377,000	2,377,171	△171	
	職員賞与支出	3,809,000	3,807,473	1,527	
	非常勤職員給与支出	2,305,000	2,304,360	640	
	退職給付支出	490,000	489,100	900	
	法定福利費支出	2,529,000	2,527,268	1,732	
	事業費支出	805,000	798,872	6,128	
	保健衛生費支出	70,000	67,221	2,779	
	水道光熱費支出	436,000	435,083	917	
	消耗器具備品費支出	25,000	23,477	1,523	
	教育指導費支出	36,000	35,500	500	
	車輛費支出	238,000	237,591	409	
	事務費支出	1,941,000	1,860,694	80,306	
	福利厚生費支出	78,000	77,260	740	
	旅費交通費支出	3,000	2,632	368	
	事務消耗品費支出	293,000	224,725	68,275	
	水道光熱費支出	78,000	77,069	931	
	燃料費支出	15,000	12,457	2,543	
	修繕費支出	103,000	102,696	304	
	通信運搬費支出	214,000	211,367	2,633	
	業務委託費支出	194,000	193,800	200	
	手数料支出	20,000	19,717	283	
	保険料支出	143,000	141,541	1,459	
	賃借料支出	640,000	639,135	865	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000		
	租税公課支出	2,000	1,235	765	
	渉外費支出	5,000	4,560	440	
	諸会費支出	30,000	30,000		
	雑支出	15,000	14,500	500	
	就労支援事業支出	3,106,000	3,093,188	12,812	
	就労支援事業販売原価支出	3,101,000	3,093,188	7,812	
	就労支援事業製造原価支出	3,101,000	3,093,188	7,812	
	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>26,403,000</b>	<b>26,298,926</b>	<b>104,074</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>9,163,000</b>	<b>9,649,395</b>	<b>△486,395</b>	

# ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	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	7,000,000	7,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
	予備費支出(10)	2,440,000		2,163,000		
		△277,000				
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>2,649,395</b>	<b>△2,649,395</b>		
	前期末支払資金残高(12)	6,343,968	6,343,968	0		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>6,343,968</b>	<b>8,993,363</b>	<b>△2,649,395</b>		

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

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	経常経費寄附金収入	5,641,000	5,741,800	△100,800	
	経常経費寄附金収入	5,641,000	5,741,800	△100,800	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	その他の収入	27,000	27,000		
	雑収入	27,000	27,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,668,000</b>	<b>5,768,860</b>	<b>△100,860</b>	
	支出				
	人件費支出	420,000	400,000	20,000	
	役員報酬支出	420,000	400,000	20,000	
	事務費支出	4,005,000	3,943,541	61,459	
	旅費交通費支出	150,000	143,400	6,600	
	事務消耗品費支出	4,000	3,704	296	
	水道光熱費支出	101,000	98,954	2,046	
	通信運搬費支出	44,000	39,439	4,561	
	会議費支出	43,000	30,792	12,208	
	業務委託費支出	2,414,000	2,406,750	7,250	
	手数料支出	65,000	62,860	2,140	
保険料支出	183,000	182,510	490		
賃借料支出	41,000	39,600	1,400		
土地・建物賃借料支出	4,000	4,000			
租税公課支出	60,000	59,600	400		
渉外費支出	384,000	368,430	15,570		
諸会費支出	15,000	14,400	600		
雑支出	497,000	489,102	7,898		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,425,000</b>	<b>4,343,541</b>	<b>81,459</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,243,000</b>	<b>1,425,319</b>	<b>△182,319</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	35,600,000	35,600,000		
	拠点区分間繰入金収入	35,600,000	35,600,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>42,600,000</b>	<b>42,600,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000		
	建設積立資産支出	42,000,000	42,000,000		
	事業区分間繰入金支出	1,616,000	1,456,077	159,923	
事業区分間繰入金支出	1,616,000	1,456,077	159,923		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>43,616,000</b>	<b>43,456,077</b>	<b>159,923</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,016,000</b>	<b>△856,077</b>	<b>△159,923</b>		
予備費支出(10)	6,540,000		227,000		
	△6,313,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>569,242</b>	<b>△569,242</b>		
前期末支払資金残高(12)	51,203,677	51,203,677	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>51,203,677</b>	<b>51,772,919</b>	<b>△569,242</b>		

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

※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4月1日 (至) 令和5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	15,437,272	14,250,014	1,187,258
	障害福祉サービス等事業収益	1,056,006,185	1,043,568,483	12,437,702
	経常経費寄附金収益	5,791,800	3,570,020	2,221,780
	その他の収益	1,838,474	107,951	1,730,523
	サービス活動収益計(1)	<b>1,079,073,731</b>	<b>1,061,496,468</b>	<b>17,577,263</b>
	費用			
	人件費	730,596,612	697,393,748	33,202,864
	事業費	99,616,853	89,814,823	9,802,030
	事務費	127,738,640	128,608,930	△870,290
就労支援事業費用	15,398,749	14,214,745	1,184,004	
減価償却費	31,916,410	33,209,437	△1,293,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,975,503	△10,499,145	523,642	
サービス活動費用計(2)	<b>995,291,761</b>	<b>952,742,538</b>	<b>42,549,223</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>83,781,970</b>	<b>108,753,930</b>	<b>△24,971,960</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	260	△156
	その他のサービス活動外収益	14,181,433	6,075,246	8,106,187
	サービス活動外収益計(4)	<b>14,181,537</b>	<b>6,075,506</b>	<b>8,106,031</b>
	費用			
	支払利息	151,473	179,531	△28,058
その他のサービス活動外費用	2,196,083	2,002,424	193,659	
サービス活動外費用計(5)	<b>2,347,556</b>	<b>2,181,955</b>	<b>165,601</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>11,833,981</b>	<b>3,893,551</b>	<b>7,940,430</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>95,615,951</b>	<b>112,647,481</b>	<b>△17,031,530</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
特別費用計(9)	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△3</b>	<b>△3</b>	<b>0</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>95,615,948</b>	<b>112,647,478</b>	<b>△17,031,530</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>649,429,540</b>	<b>644,082,062</b>	<b>5,347,478</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>745,045,488</b>	<b>756,729,540</b>	<b>△11,684,052</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	87,800,000	107,300,000	△19,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>657,245,488</b>	<b>649,429,540</b>	<b>7,815,948</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	15,437,272		15,437,272		15,437,272	
		障害福祉サービス等事業収益	965,470,363	90,535,822	1,056,006,185		1,056,006,185	
		経常経費寄附金収益	5,791,800		5,791,800		5,791,800	
		その他の収益	1,838,474		1,838,474		1,838,474	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>988,537,909</b>	<b>90,535,822</b>	<b>0</b>	<b>1,079,073,731</b>	<b>0</b>	<b>1,079,073,731</b>
	費用	人件費	650,393,148	80,203,464		730,596,612		730,596,612
		事業費	99,164,666	452,187		99,616,853		99,616,853
		事務費	116,420,769	11,317,871		127,738,640		127,738,640
		就労支援事業費用	15,398,749			15,398,749		15,398,749
		減価償却費	31,916,410			31,916,410		31,916,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,975,503			△9,975,503		△9,975,503		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>903,318,239</b>	<b>91,973,522</b>	<b>0</b>	<b>995,291,761</b>	<b>0</b>	<b>995,291,761</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>85,219,670</b>	<b>△1,437,700</b>	<b>0</b>	<b>83,781,970</b>	<b>0</b>	<b>83,781,970</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104		104		104	
		その他のサービス活動外収益	14,181,433		14,181,433		14,181,433	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>14,181,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,181,537</b>	<b>0</b>	<b>14,181,537</b>
	費用	支払利息	151,473		151,473		151,473	
		その他のサービス活動外費用	2,196,083		2,196,083		2,196,083	
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,347,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,347,556</b>	<b>0</b>	<b>2,347,556</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>11,833,981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,833,981</b>	<b>0</b>	<b>11,833,981</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>97,053,651</b>	<b>△1,437,700</b>	<b>0</b>	<b>95,615,951</b>	<b>0</b>	<b>95,615,951</b>	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,456,077	1,456,077	△1,456,077		
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>	<b>△1,456,077</b>	<b>0</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		事業区分間繰入金費用	1,456,077			1,456,077	△1,456,077	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>1,456,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,456,080</b>	<b>△1,456,077</b>	<b>3</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△1,456,080</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>△3</b>	<b>0</b>	<b>△3</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>95,597,571</b>	<b>18,377</b>	<b>0</b>	<b>95,615,948</b>	<b>0</b>	<b>95,615,948</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>649,219,895</b>	<b>209,645</b>		<b>649,429,540</b>	<b>0</b>	<b>649,429,540</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>744,817,466</b>	<b>228,022</b>		<b>745,045,488</b>	<b>0</b>	<b>745,045,488</b>
	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)		87,800,000	0		87,800,000	0	87,800,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>657,017,466</b>	<b>228,022</b>		<b>657,245,488</b>	<b>0</b>	<b>657,245,488</b>

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	9,355,010					2,989,056
	障害福祉サービス等事業収益	480,385,003	137,502,506	128,071,729	29,608,574	77,623,298	71,869,662
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000				
	その他の収益	1,838,474					
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>491,608,487</b>	<b>137,522,506</b>	<b>128,071,729</b>	<b>29,608,574</b>	<b>77,623,298</b>	<b>74,858,718</b>
	費用						
	人件費	295,481,123	100,385,460	87,891,583	21,862,304	57,719,707	58,767,298
	事業費	61,297,519	11,192,247	17,280,980	1,148,307	3,354,220	4,058,069
	事務費	65,813,300	15,592,521	20,630,990	1,234,875	2,783,381	4,370,430
就労支援事業費用	9,315,305					2,990,256	
減価償却費	24,500,472	124,432	5,012,146		44,926		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,669,688		△1,305,815				
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>447,738,031</b>	<b>127,294,660</b>	<b>129,509,884</b>	<b>24,245,486</b>	<b>63,902,234</b>	<b>70,186,053</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>43,870,456</b>	<b>10,227,846</b>	<b>△1,438,155</b>	<b>5,363,088</b>	<b>13,721,064</b>	<b>4,672,665</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	3	25			
	その他のサービス活動外収益	7,309,671	2,866,361	1,177,400	394,400	966,290	1,380,311
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,309,673</b>	<b>2,866,364</b>	<b>1,177,425</b>	<b>394,400</b>	<b>966,290</b>	<b>1,380,311</b>
	費用						
支払利息	112,005		39,468				
その他のサービス活動外費用	1,065,669	792,014		338,400			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,177,674</b>	<b>792,014</b>	<b>39,468</b>	<b>338,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>6,131,999</b>	<b>2,074,350</b>	<b>1,137,957</b>	<b>56,000</b>	<b>966,290</b>	<b>1,380,311</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>50,002,455</b>	<b>12,302,196</b>	<b>△300,198</b>	<b>5,419,088</b>	<b>14,687,354</b>	<b>6,052,976</b>	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用						
固定資産売却損・処分損	3						
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		12,000,000		4,800,000	13,500,000	5,300,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>3</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>5,300,000</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△3</b>	<b>△12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△4,800,000</b>	<b>△13,500,000</b>	<b>△5,300,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>50,002,452</b>	<b>302,196</b>	<b>△300,198</b>	<b>619,088</b>	<b>1,187,354</b>	<b>752,976</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,499,086	39,121,876	51,258,015	7,160,275	10,611,863	14,699,017
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>461,501,538</b>	<b>39,424,072</b>	<b>50,957,817</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,799,217</b>	<b>15,451,993</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	45,800,000	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>415,701,538</b>	<b>39,424,072</b>	<b>50,957,817</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,799,217</b>	<b>15,451,993</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		3,093,206		15,437,272		15,437,272
	障害福祉サービス等事業収益	7,614,476	32,795,115		965,470,363		965,470,363
	経常経費寄附金収益			5,741,800	5,791,800		5,791,800
	その他の収益				1,838,474		1,838,474
	サービス活動収益計(1)	7,614,476	35,888,321	5,741,800	988,537,909	0	988,537,909
	費用						
	人件費	7,339,501	20,546,172	400,000	650,393,148		650,393,148
	事業費	34,452	798,872		99,164,666		99,164,666
	事務費	191,037	1,860,694	3,943,541	116,420,769		116,420,769
就労支援事業費用		3,093,188		15,398,749		15,398,749	
減価償却費		2,234,434		31,916,410		31,916,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△9,975,503		△9,975,503	
サービス活動費用計(2)	7,564,990	28,533,360	4,343,541	903,318,239	0	903,318,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,486	7,354,961	1,398,259	85,219,670	0	85,219,670	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14		60	104		104
	その他のサービス活動外収益		60,000	27,000	14,181,433		14,181,433
	サービス活動外収益計(4)	14	60,000	27,060	14,181,537	0	14,181,537
	費用						
支払利息				151,473		151,473	
その他のサービス活動外費用				2,196,083		2,196,083	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,347,556	0	2,347,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	60,000	27,060	11,833,981	0	11,833,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,500	7,414,961	1,425,319	97,053,651	0	97,053,651	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			35,600,000	35,600,000	△35,600,000	
	特別収益計(8)	0	0	35,600,000	35,600,000	△35,600,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損				3		3
事業区分間繰入金費用			1,456,077	1,456,077		1,456,077	
拠点区分間繰入金費用				35,600,000	△35,600,000		
特別費用計(9)	0	0	1,456,077	37,056,080	△35,600,000	1,456,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	34,143,923	△1,456,080	0	△1,456,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,500	7,414,961	35,569,242	95,597,571	0	95,597,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,485	41,772,596	71,703,682	649,219,895	0	649,219,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,442,985	49,187,557	107,272,924	744,817,466	0	744,817,466
	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	42,000,000	87,800,000	0	87,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,442,985	49,187,557	65,272,924	657,017,466	0	657,017,466	

※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4月1日 (至) 令和5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	90,535,822	90,535,822		90,535,822	
		サービス活動収益計(1)	90,535,822	90,535,822	0	90,535,822	
	費用	人件費	80,203,464	80,203,464		80,203,464	
		事業費	452,187	452,187		452,187	
		事務費	11,317,871	11,317,871		11,317,871	
	サービス活動費用計(2)	91,973,522	91,973,522	0	91,973,522		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,437,700	△1,437,700	0	△1,437,700		
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)	△1,437,700	△1,437,700	0	△1,437,700		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,456,077	1,456,077		1,456,077	
		特別収益計(8)	1,456,077	1,456,077	0	1,456,077	
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,456,077	1,456,077	0	1,456,077		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,377	18,377	0	18,377		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,645	209,645	0	209,645	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,022	228,022	0	228,022	
		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)	228,022	228,022	0	228,022		

※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4月1日 (至) 令和5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	9,355,010	9,263,945	91,065
	食品加工就労支援事業収益		248,100	△248,100
	味噌製造就労支援事業収益	2,028,601	1,600,037	428,564
	受託作業就労支援事業収益	7,326,409	7,415,808	△89,399
	障害福祉サービス等事業収益	480,385,003	473,536,017	6,848,986
	自立支援給付費収益	436,670,616	433,956,209	2,714,407
	介護給付費収益	371,525,719	367,140,309	4,385,410
	訓練等給付費収益	65,144,897	66,815,900	△1,671,003
	補足給付費収益	4,752,941	3,617,975	1,134,966
	特定障害者特別給付費収益	4,752,941	3,617,975	1,134,966
	特定費用収益	34,600,091	35,823,663	△1,223,572
	その他の事業収益	4,361,355	138,170	4,223,185
	補助金事業収益(公費)	4,361,355	138,170	4,223,185
	経常経費寄附金収益	30,000	27,000	3,000
	経常経費寄附金収益	30,000	27,000	3,000
	その他の収益	1,838,474	107,951	1,730,523
その他の収益	1,838,474	107,951	1,730,523	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>491,608,487</b>	<b>482,934,913</b>	<b>8,673,574</b>

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	295,481,123	276,394,222	19,086,901
	役員報酬	4,641,207	5,561,933	△920,726
	職員給料	163,988,629	138,601,947	25,386,682
	職員俸給	122,516,946	104,355,731	18,161,215
	職員諸手当	41,471,683	34,246,216	7,225,467
	職員賞与	20,502,367	17,677,703	2,824,664
	賞与引当金繰入	29,100,707	30,283,165	△1,182,458
	非常勤職員給与	28,635,880	39,243,255	△10,607,375
	退職給付費用	8,467,254	7,744,791	722,463
	退職給付引当金繰入	5,814,640	6,632,480	△817,840
	退職給付費用	2,652,614	1,112,311	1,540,303
	法定福利費	40,145,079	37,281,428	2,863,651
	事業費	61,297,519	53,671,450	7,626,069
	給食費	20,757,626	18,698,103	2,059,523
	保健衛生費	2,388,926	1,996,465	392,461
	被服費	1,927,200	1,927,200	
	教養娯楽費	289,153	378,248	△89,095
	日用品費	5,325,720	4,520,079	805,641
	本人支給金	853,700	823,250	30,450
	水道光熱費	27,223,630	23,390,010	3,833,620
	消耗器具備品費	1,808,456	696,790	1,111,666
	保険料	74,100	74,100	
	車輛費	649,008	1,167,205	△518,197
	事務費	65,813,300	66,994,640	△1,181,340
	福利厚生費	1,429,013	1,663,232	△234,219
	職員被服費		15,354	△15,354
	旅費交通費	71,092	89,249	△18,157
	研修研究費	299,783	382,237	△82,454
	事務消耗品費	1,201,774	1,630,675	△428,901
	水道光熱費	1,333,725	1,161,906	171,819
	燃料費	109,783	74,918	34,865
	修繕費	7,341,217	11,666,127	△4,324,910
	通信運搬費	1,613,353	1,688,665	△75,312
	業務委託費	41,722,426	38,440,860	3,281,566
	手数料	231,342	227,333	4,009
	保険料	1,596,395	1,567,500	28,895
	賃借料	6,220,877	5,477,628	743,249
	土地・建物賃借料		272,217	△272,217
	租税公課	157,046	98,980	58,066
	保守料	1,527,363	1,814,160	△286,797
渉外費	164,804	107,099	57,705	
諸会費	560,100	510,600	49,500	
雑費	233,207	105,900	127,307	
就労支援事業費用	9,315,305	9,228,676	86,629	
就労支援事業販売原価	9,315,305	9,197,161	118,144	
期首製品(商品)棚卸高	376,883	191,075	185,808	
当期就労支援事業製造原価	9,265,056	9,382,969	△117,913	
期末製品(商品)棚卸高	326,634	376,883	△50,249	
就労支援事業販管費		31,515	△31,515	
減価償却費	24,500,472	24,777,231	△276,759	

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	減価償却費	24,500,472	24,777,231	△276,759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,669,688	△8,788,289	118,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,669,688	△8,788,289	118,601	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>447,738,031</b>	<b>422,277,930</b>	<b>25,460,101</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>43,870,456</b>	<b>60,656,983</b>	<b>△16,786,527</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2		
	受取利息配当金収益	2	2		
	その他のサービス活動外収益	7,309,671	2,305,277	5,004,394	
	受入研修費収益	260,283	56,000	204,283	
	利用者等外給食収益	1,000,790	1,033,430	△32,640	
	雑収益	6,048,598	1,215,847	4,832,751	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>7,309,673</b>	<b>2,305,279</b>	<b>5,004,394</b>
	費用				
	支払利息	112,005	136,895	△24,890	
支払利息	112,005	136,895	△24,890		
その他のサービス活動外費用	1,065,669	948,924	116,745		
利用者等外給食費	1,065,669	948,924	116,745		
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,177,674</b>	<b>1,085,819</b>	<b>91,855</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>6,131,999</b>	<b>1,219,460</b>	<b>4,912,539</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>50,002,455</b>	<b>61,876,443</b>	<b>△11,873,988</b>	
特別増減の部	収益				
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2		
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△3</b>	<b>△2</b>	<b>△1</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>50,002,452</b>	<b>61,876,441</b>	<b>△11,873,989</b>	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>411,499,086</b>	<b>409,622,645</b>	<b>1,876,441</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>461,501,538</b>	<b>471,499,086</b>	<b>△9,997,548</b>	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	45,800,000	60,000,000	△14,200,000	
	修繕積立金積立額	1,800,000	1,800,000	0	
建設積立金積立額	44,000,000	60,000,000	△16,000,000		
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>415,701,538</b>	<b>411,499,086</b>	<b>4,202,452</b>	

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

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	137,502,506	131,476,427	6,026,079
	自立支援給付費収益	121,015,874	114,520,047	6,495,827
	介護給付費収益	121,015,874	114,520,047	6,495,827
	特定費用収益	2,736,900	2,532,300	204,600
	その他の事業収益	13,749,732	14,424,080	△674,348
	補助金事業収益(公費)	869,732	153,080	716,652
	受託事業収益(公費)	12,880,000	14,271,000	△1,391,000
	経常経費寄附金収益	20,000	17,000	3,000
	経常経費寄附金収益	20,000	17,000	3,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>137,522,506</b>	<b>131,493,427</b>

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	100,385,460	99,139,244	1,246,216
	職員給料	42,685,540	41,639,705	1,045,835
	職員俸給	33,887,332	34,021,840	△134,508
	職員諸手当	8,798,208	7,617,865	1,180,343
	職員賞与	16,835,378	16,564,423	270,955
	非常勤職員給与	27,059,600	27,231,941	△172,341
	退職給付費用	2,556,180	2,523,700	32,480
	退職給付費用	2,556,180	2,523,700	32,480
	法定福利費	11,248,762	11,179,475	69,287
	事業費	11,192,247	10,507,454	684,793
	給食費	3,029,070	2,798,070	231,000
	保健衛生費	571,180	518,537	52,643
	教養娯楽費	70,957	69,386	1,571
	日用品費	865,112	760,776	104,336
	本人支給金	630,820	774,668	△143,848
	水道光熱費	3,728,249	3,251,706	476,543
	消耗器具備品費	222,343	280,631	△58,288
	保険料	462,360	451,230	11,130
	教育指導費	454,637	537,024	△82,387
	車輛費	1,157,519	1,065,426	92,093
	事務費	15,592,521	14,874,910	717,611
	福利厚生費	605,165	590,286	14,879
	旅費交通費	60,592	44,057	16,535
	研修研究費	197,385	100,121	97,264
	事務消耗品費	475,966	314,994	160,972
	水道光熱費	196,193	171,114	25,079
	燃料費	60,529	53,419	7,110
	修繕費	150,715	353,728	△203,013
	通信運搬費	352,299	282,516	69,783
	会議費	5,364	1,924	3,440
	業務委託費	10,304,680	9,997,988	306,692
	手数料	149,806	224,376	△74,570
	保険料	285,280	131,350	153,930
賃借料	2,227,139	2,121,241	105,898	
租税公課	69,692	62,168	7,524	
保守料	297,700	235,400	62,300	
渉外費	17,223	33,228	△16,005	
諸会費	40,000	74,000	△34,000	
雑費	96,793	83,000	13,793	
減価償却費	124,432	125,142	△710	
減価償却費	124,432	125,142	△710	
サービス活動費用計(2)		127,294,660	124,646,750	2,647,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,227,846	6,846,677	3,381,169

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3	1	2	
		受取利息配当金収益	3	1	2	
		その他のサービス活動外収益	2,866,361	1,784,661	1,081,700	
		受入研修費収益	104,000	31,000	73,000	
		利用者等外給食収益	1,111,000	979,000	132,000	
		雑収益	1,651,361	774,661	876,700	
	サービス活動外収益計(4)		2,866,364	1,784,662	1,081,702	
	費用	その他のサービス活動外費用	792,014	729,300	62,714	
		利用者等外給食費	792,014	729,300	62,714	
		サービス活動外費用計(5)	792,014	729,300	62,714	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,074,350	1,055,362	1,018,988		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,302,196	7,902,039	4,400,157		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		12,000,000	6,500,000	5,500,000
	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	
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	6,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	6,500,000	5,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,000,000	△6,500,001	△5,499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		302,196	1,402,038	△1,099,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,121,876	37,719,838	1,402,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,424,072	39,121,876	302,196	
	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)		39,424,072	39,121,876	302,196		

※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4月1日 (至) 令和5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	128,071,729	124,884,987	3,186,742
	自立支援給付費収益	96,519,711	95,362,220	1,157,491
	介護給付費収益	970,492	668,562	301,930
	訓練等給付費収益	95,549,219	94,693,658	855,561
	利用者負担金収益	899,173	932,987	△33,814
	補足給付費収益	4,291,110	4,197,900	93,210
	特定障害者特別給付費収益	4,291,110	4,197,900	93,210
	特定費用収益	25,087,652	24,271,880	815,772
	その他の事業収益	1,274,083	120,000	1,154,083
	補助金事業収益(公費)	1,274,083	120,000	1,154,083
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>128,071,729</b>	<b>124,884,987</b>
サービス活動増減の部  費用	人件費	87,891,583	83,155,510	4,736,073
	職員給料	28,435,176	25,099,510	3,335,666
	職員俸給	18,698,100	17,801,020	897,080
	職員諸手当	9,737,076	7,298,490	2,438,586
	職員賞与	9,475,710	8,667,854	807,856
	非常勤職員給与	38,963,363	39,217,565	△254,202
	退職給付費用	1,996,620	1,919,200	77,420
	退職給付費用	1,996,620	1,919,200	77,420
	法定福利費	9,020,714	8,251,381	769,333
	事業費	17,280,980	16,786,563	494,417
	給食費	7,711,648	7,150,968	560,680
	保健衛生費	116,296	72,600	43,696
	日用品費	1,812,548	1,897,957	△85,409
	水道光熱費	6,801,642	6,159,225	642,417
	消耗器具備品費	233,051	939,408	△706,357
	車輛費	605,795	566,405	39,390
	事務費	20,630,990	20,758,657	△127,667
	福利厚生費	787,713	839,842	△52,129
	旅費交通費	840	1,220	△380
	研修研究費	12,313	2,000	10,313
	事務消耗品費	793,318	824,050	△30,732
	水道光熱費	236,204	208,499	27,705
	燃料費	46,925	79,785	△32,860
	修繕費	377,347	492,505	△115,158
	通信運搬費	170,131	171,374	△1,243
	業務委託費	229,900	198,000	31,900
	手数料	78,786	95,026	△16,240
	保険料	344,071	261,116	82,955
	賃借料	1,916,242	1,927,240	△10,998
	土地・建物賃借料	15,495,000	15,495,000	
	渉外費	1,200	35,000	△33,800
	諸会費	99,000	72,000	27,000
	雑費	42,000	56,000	△14,000
減価償却費	5,012,146	5,843,890	△831,744	
減価償却費	5,012,146	5,843,890	△831,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,305,815	△1,710,856	405,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,305,815	△1,710,856	405,041	
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>129,509,884</b>	<b>124,833,764</b>	<b>4,676,120</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,438,155</b>	<b>51,223</b>	<b>△1,489,378</b>

# 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4月1日 (至) 令和5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	25	28	△3	
	受取利息配当金収益	25	28	△3	
	その他のサービス活動外収益	1,177,400	1	1,177,399	
	雑収益	1,177,400	1	1,177,399	
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,177,425</b>	<b>29</b>	<b>1,177,396</b>	
費用	支払利息	39,468	42,636	△3,168	
	支払利息	39,468	42,636	△3,168	
	サービス活動外費用計(5)	<b>39,468</b>	<b>42,636</b>	<b>△3,168</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>1,137,957</b>	<b>△42,607</b>	<b>1,180,564</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△300,198</b>	<b>8,616</b>	<b>△308,814</b>	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	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)		<b>△300,198</b>	<b>8,616</b>	<b>△308,814</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,258,015	51,249,399	8,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,957,817	51,258,015	△300,198
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>50,957,817</b>	<b>51,258,015</b>	<b>△300,198</b>

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加することができるものとする。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4月1日 (至) 令和5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	29,608,574	30,882,583	△1,274,009
	障害児施設給付費収益	20,769,048	22,692,383	△1,923,335
	障害児通所給付費収益	20,769,048	22,692,383	△1,923,335
	利用者負担金収益	40,984	55,200	△14,216
	特定費用収益	342,500	395,000	△52,500
	その他の事業収益	8,456,042	7,740,000	716,042
	補助金事業収益(公費)	209,042		209,042
	受託事業収益(公費)	8,247,000	7,740,000	507,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>29,608,574</b>	<b>30,882,583</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,862,304	20,639,250	1,223,054
	職員給料	11,343,981	10,004,842	1,339,139
	職員俸給	9,211,000	8,563,200	647,800
	職員諸手当	2,132,981	1,441,642	691,339
	職員賞与	3,793,469	3,878,735	△85,266
	非常勤職員給与	3,916,802	4,247,005	△330,203
	退職給付費用	370,400	310,800	59,600
	退職給付費用	370,400	310,800	59,600
	法定福利費	2,437,652	2,197,868	239,784
	事業費	1,148,307	1,157,194	△8,887
	給食費	342,500	395,000	△52,500
	教養娯楽費	73,245	64,153	9,092
	日用品費		2,470	△2,470
	水道光熱費	521,932	470,276	51,656
	消耗器具備品費		26,412	△26,412
	保険料	204,340	188,520	15,820
	教育指導費	6,290	10,363	△4,073
	事務費	1,234,875	1,149,242	85,633
	福利厚生費	139,651	155,542	△15,891
	旅費交通費	1,834	255	1,579
	研修研究費	26,500	10,800	15,700
	事務消耗品費	213,338	187,720	25,618
	水道光熱費	27,467	24,748	2,719
	修繕費	31,900	27,500	4,400
	通信運搬費	145,140	143,813	1,327
	業務委託費	321,640	321,640	
	手数料	21,012	30,904	△9,892
	保険料	21,375	6,220	15,155
	賃借料	157,459	167,692	△10,233
	租税公課	200		200
	保守料	110,000	55,000	55,000
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	7,359	7,408	△49
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>24,245,486</b>	<b>22,945,686</b>	<b>1,299,800</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,363,088</b>	<b>7,936,897</b>	<b>△2,573,809</b>

# のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	394,400	288,200	106,200	
	利用者等外給食収益	300,400	288,200	12,200	
	雑収益	94,000		94,000	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>394,400</b>	<b>288,200</b>	<b>106,200</b>	
	費用				
その他のサービス活動外費用	338,400	324,200	14,200		
利用者等外給食費	338,400	324,200	14,200		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>338,400</b>	<b>324,200</b>	<b>14,200</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>56,000</b>	<b>△36,000</b>	<b>92,000</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>5,419,088</b>	<b>7,900,897</b>	<b>△2,481,809</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	7,000,000	△2,200,000	
拠点区分間繰入金費用	4,800,000	7,000,000	△2,200,000		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,800,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>△2,200,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△4,800,000</b>	<b>△7,000,000</b>	<b>2,200,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>619,088</b>	<b>900,897</b>	<b>△281,809</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>7,160,275</b>	<b>6,259,378</b>	<b>900,897</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>7,779,363</b>	<b>7,160,275</b>	<b>619,088</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>7,779,363</b>	<b>7,160,275</b>	<b>619,088</b>

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

# ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	77,623,298	88,794,940	△11,171,642	
	自立支援給付費収益	65,285,140	75,312,940	△10,027,800	
	介護給付費収益	65,285,140	75,312,940	△10,027,800	
	その他の事業収益	12,338,158	13,482,000	△1,143,842	
	補助金事業収益(公費)	352,158		352,158	
	受託事業収益(公費)	11,986,000	13,482,000	△1,496,000	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>77,623,298</b>	<b>88,794,940</b>	<b>△11,171,642</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,719,707	57,783,928	△64,221
		職員給料	22,541,972	22,285,619	256,353
		職員俸給	17,693,200	17,889,200	△196,000
		職員諸手当	4,848,772	4,396,419	452,353
		職員賞与	10,534,275	10,707,560	△173,285
		非常勤職員給与	17,344,827	17,456,133	△111,306
		退職給付費用	1,135,000	1,141,000	△6,000
		退職給付費用	1,135,000	1,141,000	△6,000
		法定福利費	6,163,633	6,193,616	△29,983
		事業費	3,354,220	2,999,111	355,109
		保健衛生費	406,863	409,855	△2,992
		教養娯楽費	31,137	18,024	13,113
		本人支給金	440,600	360,400	80,200
		水道光熱費	1,023,005	858,934	164,071
		消耗器具備品費	459,001	518,549	△59,548
		保険料	231,400	231,400	
		教育指導費	50,506	75,546	△25,040
		車輛費	711,708	526,403	185,305
		事務費	2,783,381	3,182,208	△398,827
		福利厚生費	230,225	266,330	△36,105
		研修研究費	66,990	118,598	△51,608
		事務消耗品費	117,828	171,566	△53,738
		水道光熱費	53,528	87,790	△34,262
		燃料費	30,694	27,039	3,655
		修繕費	125,439	349,672	△224,233
		通信運搬費	216,416	218,459	△2,043
		業務委託費	474,668	443,260	31,408
		手数料	51,669	52,192	△523
		保険料	172,640	83,030	89,610
		賃借料	799,376	986,560	△187,184
		租税公課	23,835	39,522	△15,687
		保守料	314,366	227,548	86,818
		渉外費	35,600	42,800	△7,200
		諸会費	24,500	22,000	2,500
		雑費	45,607	45,842	△235
減価償却費	44,926	44,308	618		
減価償却費	44,926	44,308	618		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>63,902,234</b>	<b>64,009,555</b>	<b>△107,321</b>		
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>13,721,064</b>	<b>24,785,385</b>	<b>△11,064,321</b>	

# ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		74	△74	
	受取利息配当金収益		74	△74	
	その他のサービス活動外収益	966,290	499,829	466,461	
	受入研修費収益	5,000		5,000	
	雑収益	961,290	499,829	461,461	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>966,290</b>	<b>499,903</b>	<b>466,387</b>	
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>966,290</b>	<b>499,903</b>	<b>466,387</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>14,687,354</b>	<b>25,285,288</b>	<b>△10,597,934</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	24,000,000	△10,500,000
		拠点区分間繰入金費用	13,500,000	24,000,000	△10,500,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>13,500,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>△10,500,000</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△13,500,000</b>	<b>△24,000,000</b>	<b>10,500,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>1,187,354</b>	<b>1,285,288</b>	<b>△97,934</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>10,611,863</b>	<b>9,326,575</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>11,799,217</b>	<b>10,611,863</b>	
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>11,799,217</b>	<b>10,611,863</b>	<b>1,187,354</b>	

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

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,989,056	2,438,868	550,188
	受託作業就労支援事業収益	2,989,056	2,438,868	550,188
	障害福祉サービス等事業収益	71,869,662	67,362,859	4,506,803
	自立支援給付費収益	59,121,678	54,902,536	4,219,142
	介護給付費収益	32,712,573	30,253,291	2,459,282
	訓練等給付費収益	26,409,105	24,649,245	1,759,860
	利用者負担金収益	163,924	162,244	1,680
	その他の事業収益	12,584,060	12,298,079	285,981
	補助金事業収益 (公費)	388,060	72,079	315,981
	受託事業収益 (公費)	12,196,000	12,226,000	△30,000
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
サービス活動収益計(1)		74,858,718	69,831,727	5,026,991

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	58,767,298	55,225,145	3,542,153
	職員給料	24,831,730	22,320,912	2,510,818
	職員俸給	18,636,900	17,737,065	899,835
	職員諸手当	6,194,830	4,583,847	1,610,983
	職員賞与	9,512,417	9,282,590	229,827
	非常勤職員給与	16,401,283	16,014,985	386,298
	退職給付費用	1,215,059	1,122,240	92,819
	退職給付費用	1,215,059	1,122,240	92,819
	法定福利費	6,806,809	6,484,418	322,391
	事業費	4,058,069	3,719,126	338,943
	保健衛生費	283,319	191,349	91,970
	教養娯楽費	44,540	55,421	△10,881
	日用品費	186,095	226,535	△40,440
	本人支給金	725,970	717,976	7,994
	水道光熱費	1,135,852	1,068,160	67,692
	消耗器具備品費	221,139		221,139
	保険料	404,510	402,890	1,620
	教育指導費	62,213	91,374	△29,161
	車輛費	994,431	965,421	29,010
	事務費	4,370,430	3,713,339	657,091
	福利厚生費	344,668	309,145	35,523
	旅費交通費	11,156	22,171	△11,015
	研修研究費	129,151	102,552	26,599
	事務消耗品費	476,305	193,471	282,834
	水道光熱費	67,222	55,823	11,399
	燃料費	64,177	55,444	8,733
	修繕費	160,216	178,920	△18,704
	通信運搬費	332,799	284,989	47,810
	業務委託費	574,427	531,351	43,076
	手数料	44,704	37,082	7,622
	保険料	218,815	116,540	102,275
	賃借料	1,707,870	1,587,092	120,778
	租税公課	32,220	75,586	△43,366
	保守料	110,000	55,000	55,000
渉外費		10,000	△10,000	
諸会費	55,000	57,000	△2,000	
雑費	41,700	41,173	527	
就労支援事業費用	2,990,256	2,438,868	551,388	
就労支援事業販売原価	2,990,256	2,438,868	551,388	
当期就労支援事業製造原価	2,990,256	2,438,868	551,388	
サービス活動費用計(2)	<b>70,186,053</b>	<b>65,096,478</b>	<b>5,089,575</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>4,672,665</b>	<b>4,735,249</b>	<b>△62,584</b>	

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		68	△68	
	受取利息配当金収益		68	△68	
	その他のサービス活動外収益	1,380,311	894,278	486,033	
	受入研修費収益	73,296	76,648	△3,352	
	雑収益	1,307,015	817,630	489,385	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,380,311</b>	<b>894,346</b>	<b>485,965</b>	
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,380,311</b>	<b>894,346</b>	<b>485,965</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>6,052,976</b>	<b>5,629,595</b>	<b>423,381</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,300,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,300,000	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>5,300,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△5,300,000</b>	<b>△5,300,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>752,976</b>	<b>329,595</b>	<b>423,381</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>14,699,017</b>	<b>14,369,422</b>	<b>329,595</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>15,451,993</b>	<b>14,699,017</b>	<b>752,976</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>15,451,993</b>	<b>14,699,017</b>	<b>752,976</b>	

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

# 支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	90,535,822	90,479,450	56,372
	自立支援給付費収益	4,170,515	4,049,662	120,853
	計画相談支援給付費収益	4,170,515	4,049,662	120,853
	障害児施設給付費収益	1,930,353	1,880,629	49,724
	障害児相談支援給付費収益	1,930,353	1,880,629	49,724
	その他の事業収益	84,434,954	84,549,159	△114,205
	補助金事業収益 (公費)	12,044,300	11,994,300	50,000
	受託事業収益 (公費)	72,390,654	72,554,859	△164,205
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>90,535,822</b>	<b>90,479,450</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,203,464	78,434,655	1,768,809
	職員給料	46,067,085	45,601,876	465,209
	職員俸給	33,293,700	37,211,700	△3,918,000
	職員諸手当	12,773,385	8,390,176	4,383,209
	職員賞与	16,730,097	15,661,470	1,068,627
	非常勤職員給与	4,447,028	4,810,951	△363,923
	退職給付費用	2,202,700	1,963,100	239,600
	退職給付費用	2,202,700	1,963,100	239,600
	法定福利費	10,756,554	10,397,258	359,296
	事業費	452,187	334,317	117,870
	車輛費	452,187	334,317	117,870
	事務費	11,317,871	11,693,594	△375,723
	福利厚生費	307,160	336,032	△28,872
	旅費交通費	282,091	189,180	92,911
	研修研究費	98,545	29,310	69,235
	事務消耗品費	467,326	334,385	132,941
	印刷製本費		42,221	△42,221
	通信運搬費	1,061,778	1,238,688	△176,910
	業務委託費	24,541	9,537	15,004
	手数料	27,280	38,830	△11,550
	保険料	271,430	248,020	23,410
	賃借料	4,820,353	5,037,827	△217,474
	土地・建物賃借料	1,092,544	1,305,264	△212,720
	租税公課	2,837,823	2,858,470	△20,647
	諸会費	6,000	6,330	△330
	雑費	21,000	19,500	1,500
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>91,973,522</b>	<b>90,462,566</b>	<b>1,510,956</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,437,700</b>	<b>16,884</b>	<b>△1,454,584</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		14	△14
	受取利息配当金収益		14	△14
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>0</b>	<b>14</b>
費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>△14</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,437,700</b>	<b>16,898</b>	<b>△1,454,598</b>
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,456,077	165,108	1,290,969
	事業区分間繰入金収益	1,456,077	165,108	1,290,969
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>1,456,077</b>	<b>165,108</b>
費用				
<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>1,456,077</b>	<b>165,108</b>	<b>1,290,969</b>

# 支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,377	182,006	△163,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,645	27,639	182,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,022	209,645	18,377
	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)		228,022	209,645	18,377

※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4月1日 (至) 令和5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	7,614,476	7,750,918	△136,442
	自立支援給付費収益	7,614,476	7,750,918	△136,442
	計画相談支援給付費収益	7,614,476	7,750,918	△136,442
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>7,614,476</b>	<b>7,750,918</b>	<b>△136,442</b>
サービス活動増減の部	人件費	7,339,501	7,411,990	△72,489
	職員給料	5,063,276	5,202,282	△139,006
	職員俸給	4,678,400	4,992,800	△314,400
	職員諸手当	384,876	209,482	175,394
	職員賞与	1,425,513	1,388,206	37,307
	退職給付費用	99,300	97,300	2,000
	退職給付費用	99,300	97,300	2,000
	法定福利費	751,412	724,202	27,210
	事業費	34,452		34,452
	車輜費	34,452		34,452
	事務費	191,037	197,930	△6,893
	福利厚生費	25,048	27,388	△2,340
	旅費交通費	660		660
	研修研究費	27,280	22,680	4,600
	事務消耗品費	55,436	49,175	6,261
	通信運搬費	71,340	83,340	△12,000
	手数料	5,498	10,854	△5,356
	保険料	4,275		4,275
	賃借料		2,993	△2,993
	雑費	1,500	1,500	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>7,564,990</b>	<b>7,609,920</b>	<b>△44,930</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>49,486</b>	<b>140,998</b>	<b>△91,512</b>
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	13	1
	受取利息配当金収益	14	13	1
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
費用				
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>49,500</b>	<b>141,011</b>	<b>△91,511</b>
特別増減の部	収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>49,500</b>	<b>141,011</b>	<b>△91,511</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,485	1,252,474	141,011
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,442,985</b>	<b>1,393,485</b>	<b>49,500</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,442,985</b>	<b>1,393,485</b>	<b>49,500</b>

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

# ワークハウス・コムラード拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,093,206	2,547,201	546,005	
	受託作業就労支援事業収益	3,093,206	2,547,201	546,005	
	障害福祉サービス等事業収益	32,795,115	28,400,302	4,394,813	
	自立支援給付費収益	32,512,043	28,288,598	4,223,445	
	訓練等給付費収益	32,512,043	28,288,598	4,223,445	
	利用者負担金収益	74,400	111,704	△37,304	
	その他の事業収益	208,672		208,672	
	補助金事業収益(公費)	208,672		208,672	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>35,888,321</b>	<b>30,947,503</b>	<b>4,940,818</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,546,172	18,759,804	1,786,368	
	職員給料	11,417,971	11,015,227	402,744	
	職員俸給	9,040,800	8,764,800	276,000	
	職員諸手当	2,377,171	2,250,427	126,744	
	職員賞与	3,807,473	4,093,383	△285,910	
	非常勤職員給与	2,304,360	793,879	1,510,481	
	退職給付費用	489,100	484,300	4,800	
	退職給付費用	489,100	484,300	4,800	
	法定福利費	2,527,268	2,373,015	154,253	
	事業費	798,872	639,608	159,264	
	保健衛生費	67,221	100,604	△33,383	
	水道光熱費	435,083	278,429	156,654	
	消耗器具備品費	23,477	8,750	14,727	
	教育指導費	35,500	52,479	△16,979	
	車輛費	237,591	199,346	38,245	
	事務費	1,860,694	1,846,685	14,009	
	福利厚生費	77,260	88,627	△11,367	
	旅費交通費	2,632		2,632	
	研修研究費		25,000	△25,000	
	事務消耗品費	224,725	359,549	△134,824	
	水道光熱費	77,069	52,811	24,258	
	燃料費	12,457	10,498	1,959	
	修繕費	102,696		102,696	
	通信運搬費	211,367	197,380	13,987	
	業務委託費	193,800	178,200	15,600	
	手数料	19,717	10,286	9,431	
	保険料	141,541	146,894	△5,353	
	賃借料	639,135	640,180	△1,045	
	土地・建物賃借料	108,000	108,000		
	租税公課	1,235	1,400	△165	
	渉外費	4,560	2,160	2,400	
	諸会費	30,000	20,000	10,000	
	雑費	14,500	5,700	8,800	
	就労支援事業費用	3,093,188	2,547,201	545,987	
	就労支援事業販売原価	3,093,188	2,547,201	545,987	
	当期就労支援事業製造原価	3,093,188	2,547,201	545,987	
	減価償却費	2,234,434	2,234,434		
	減価償却費	2,234,434	2,234,434		
	<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>28,533,360</b>	<b>26,027,732</b>	<b>2,505,628</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,354,961</b>	<b>4,919,771</b>	<b>2,435,190</b>

# ワークハウス・コムラード拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	60,000		60,000	
	雑収益	60,000		60,000	
	サービス活動外収益計(4)	60,000	0	60,000	
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)	60,000	0	60,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,414,961	4,919,771	2,495,190	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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)		7,414,961	4,919,771	2,495,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,772,596	36,852,825	4,919,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,187,557	41,772,596	7,414,961
	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)		49,187,557	41,772,596	7,414,961	

※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4月1日 (至) 令和5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	5,741,800	3,496,020	2,245,780	
	経常経費寄附金収益	5,741,800	3,496,020	2,245,780	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>5,741,800</b>	<b>3,496,020</b>	<b>2,245,780</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	400,000	450,000	△50,000
		役員報酬	400,000	450,000	△50,000
		事務費	3,943,541	4,197,725	△254,184
		旅費交通費	143,400	84,820	58,580
		事務消耗品費	3,704		3,704
		水道光熱費	98,954	88,309	10,645
		通信運搬費	39,439	51,870	△12,431
		会議費	30,792	8,660	22,132
		広報費		3,960	△3,960
		業務委託費	2,406,750	2,473,300	△66,550
		手数料	62,860	70,750	△7,890
		保険料	182,510	425,760	△243,250
		賃借料	39,600	39,600	
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	
		租税公課	59,600	53,300	6,300
		渉外費	368,430	265,744	102,686
		諸会費	14,400	24,400	△10,000
		雑費	489,102	603,252	△114,150
		減価償却費		184,432	△184,432
		減価償却費		184,432	△184,432
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>4,343,541</b>	<b>4,832,157</b>	<b>△488,616</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,398,259</b>	<b>△1,336,137</b>	<b>2,734,396</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	60	
		受取利息配当金収益	60	60	
		その他のサービス活動外収益	27,000	303,000	△276,000
		雑収益	27,000	303,000	△276,000
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>27,060</b>	<b>303,060</b>	<b>△276,000</b>
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>27,060</b>	<b>303,060</b>	<b>△276,000</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>1,425,319</b>	<b>△1,033,077</b>	<b>2,458,396</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,600,000	42,800,000	△7,200,000
		拠点区分間繰入金収益	35,600,000	42,800,000	△7,200,000
		<b>特別収益計(8)</b>		<b>35,600,000</b>	<b>42,800,000</b>
	費用	事業区分間繰入金費用	1,456,077	165,108	1,290,969
		事業区分間繰入金費用	1,456,077	165,108	1,290,969
<b>特別費用計(9)</b>		<b>1,456,077</b>	<b>165,108</b>	<b>1,290,969</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>34,143,923</b>	<b>42,634,892</b>	<b>△8,490,969</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>35,569,242</b>	<b>41,601,815</b>	<b>△6,032,573</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>71,703,682</b>	<b>77,401,867</b>	<b>△5,698,185</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>107,272,924</b>	<b>119,003,682</b>	<b>△11,730,758</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	47,300,000	△5,300,000
	建設積立金積立額		42,000,000	47,300,000	△5,300,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>65,272,924</b>	<b>71,703,682</b>	<b>△6,430,758</b>	

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

※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5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>522,226,179</b>	<b>487,962,115</b>	<b>34,264,064</b>	<b>流動負債</b>	<b>125,594,661</b>	<b>115,881,927</b>	<b>9,712,734</b>
現金預金	279,155,386	276,309,630	2,845,756	事業未払金	46,785,390	42,507,442	4,277,948
事業未収金	163,730,734	141,415,621	22,315,113	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	31,667,707	30,755,739	911,968	預り金	40,091,552	32,903,125	7,188,427
商品・製品	326,634	376,883	△50,249	職員預り金	5,783,012	6,403,195	△620,183
仕掛品	1,227,740	1,307,810	△80,070	前受金	1,948,000	1,899,000	49,000
原材料	260,810	300,570	△39,760	賞与引当金	29,100,707	30,283,165	△1,182,458
立替金	43,855,556	35,821,848	8,033,708				
前払金	2,001,612	1,674,014	327,598				
<b>固定資産</b>	<b>1,219,005,521</b>	<b>1,180,182,786</b>	<b>38,822,735</b>	<b>固定負債</b>	<b>51,129,800</b>	<b>73,345,320</b>	<b>△22,215,520</b>
<b>基本財産</b>	<b>684,152,684</b>	<b>710,594,551</b>	<b>△26,441,867</b>	設備資金借入金	10,218,000	12,104,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	40,911,800	61,241,320	△20,329,520
建物	595,133,684	621,575,551	△26,441,867	<b>負債の部合計</b>	<b>176,724,461</b>	<b>189,227,247</b>	<b>△12,502,786</b>
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>534,852,837</b>	<b>469,588,235</b>	<b>65,264,602</b>	<b>基本金</b>	<b>240,421,702</b>	<b>240,421,702</b>	
建物	5,024,320	7,038,204	△2,013,884	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	16,406,976	17,785,519	△1,378,543	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>205,614,049</b>	<b>215,640,412</b>	<b>△10,026,363</b>
機械及び装置	219,532	407,924	△188,392	国庫補助金等特別積立金	205,614,049	215,640,412	△10,026,363
車輛運搬具	423,612	849,770	△426,158	<b>その他の積立金</b>	<b>461,226,000</b>	<b>373,426,000</b>	<b>87,800,000</b>
器具及び備品	6,927,483	5,126,384	1,801,099	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	4,800,000	3,000,000	1,800,000
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	40,911,800	61,241,320	△20,329,520	建設積立金	429,900,000	343,900,000	86,000,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>657,245,488</b>	<b>649,429,540</b>	<b>7,815,948</b>
修繕積立資産	4,800,000	3,000,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	95,615,948	112,647,478	△17,031,530
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
建設積立資産	429,900,000	343,900,000	86,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,564,507,239</b>	<b>1,478,917,654</b>	<b>85,589,585</b>
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,741,231,700</b>	<b>1,668,144,901</b>	<b>73,086,799</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,741,231,700</b>	<b>1,668,144,901</b>	<b>73,086,799</b>				

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

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>479,277,273</b>	<b>42,948,906</b>		<b>522,226,179</b>		<b>522,226,179</b>
現金預金	269,099,919	10,055,467		279,155,386		279,155,386
事業未収金	162,744,749	985,985		163,730,734		163,730,734
未収補助金	568,253	31,099,454		31,667,707		31,667,707
商品・製品	326,634			326,634		326,634
仕掛品	1,227,740			1,227,740		1,227,740
原材料	260,810			260,810		260,810
立替金	43,047,556	808,000		43,855,556		43,855,556
前払金	2,001,612			2,001,612		2,001,612
<b>固定資産</b>	<b>1,219,005,520</b>	<b>1</b>		<b>1,219,005,521</b>		<b>1,219,005,521</b>
<b>基本財産</b>	<b>684,152,684</b>			<b>684,152,684</b>		<b>684,152,684</b>
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	595,133,684			595,133,684		595,133,684
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>534,852,836</b>	<b>1</b>		<b>534,852,837</b>		<b>534,852,837</b>
建物	5,024,320			5,024,320		5,024,320
構築物	16,406,976			16,406,976		16,406,976
機械及び装置	219,532			219,532		219,532
車輛運搬具	423,612			423,612		423,612
器具及び備品	6,927,482	1		6,927,483		6,927,483
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	40,911,800			40,911,800		40,911,800
人件費積立資産	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立資産	4,800,000			4,800,000		4,800,000
備品等購入積立資産	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立資産	429,900,000			429,900,000		429,900,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,698,282,793</b>	<b>42,948,907</b>	<b>0</b>	<b>1,741,231,700</b>	<b>0</b>	<b>1,741,231,700</b>

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>82,873,776</b>	<b>42,720,885</b>		<b>125,594,661</b>		<b>125,594,661</b>
事業未払金	41,694,276	5,091,114		46,785,390		46,785,390
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	2,461,781	37,629,771		40,091,552		40,091,552
職員預り金	5,783,012			5,783,012		5,783,012
前受金	1,948,000			1,948,000		1,948,000
賞与引当金	29,100,707			29,100,707		29,100,707
<b>固定負債</b>	<b>51,129,800</b>			<b>51,129,800</b>		<b>51,129,800</b>
設備資金借入金	10,218,000			10,218,000		10,218,000
退職給付引当金	40,911,800			40,911,800		40,911,800
<b>負債の部合計</b>	<b>134,003,576</b>	<b>42,720,885</b>	<b>0</b>	<b>176,724,461</b>	<b>0</b>	<b>176,724,461</b>
<b>基本金</b>	<b>240,421,702</b>			<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>205,614,049</b>			<b>205,614,049</b>		<b>205,614,049</b>
国庫補助金等特別積立金	205,614,049			205,614,049		205,614,049
<b>その他の積立金</b>	<b>461,226,000</b>			<b>461,226,000</b>		<b>461,226,000</b>
人件費積立金	11,526,000			11,526,000		11,526,000
修繕積立金	4,800,000			4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
建設積立金	429,900,000			429,900,000		429,900,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>657,017,466</b>	<b>228,022</b>		<b>657,245,488</b>		<b>657,245,488</b>
(うち当期活動増減差額)	95,597,571	18,377		95,615,948		95,615,948
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,564,279,217</b>	<b>228,022</b>	<b>0</b>	<b>1,564,507,239</b>	<b>0</b>	<b>1,564,507,239</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,698,282,793</b>	<b>42,948,907</b>	<b>0</b>	<b>1,741,231,700</b>	<b>0</b>	<b>1,741,231,700</b>

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

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
<b>流動資産</b>	<b>291,639,613</b>	<b>44,350,719</b>	<b>35,375,817</b>	<b>9,080,835</b>	<b>14,099,563</b>	<b>19,373,508</b>
現金預金	171,594,350	23,813,574	3,902,649	5,640,310	2,161,088	8,674,365
事業未収金	78,806,196	20,489,810	26,878,624	3,440,525	11,611,165	10,592,563
未収補助金	533,693	29,680				4,880
商品・製品	326,634					
仕掛品	1,227,740					
原材料	260,810					
立替金	38,890,190	5,405	3,144,656		233,000	43,840
前払金		12,250	1,449,888		94,310	57,860
<b>固定資産</b>	<b>961,319,552</b>	<b>261,575</b>	<b>44,630,987</b>		<b>173,207</b>	
<b>基本財産</b>	<b>593,361,108</b>		<b>37,797,381</b>			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	520,842,108		34,497,381			
定期預金						
<b>その他の固定資産</b>	<b>367,958,444</b>	<b>261,575</b>	<b>6,833,606</b>		<b>173,207</b>	
建物	358,380		4,665,940			
構築物	15,040,769		1,366,207			
機械及び装置	219,532					
車輛運搬具	6		423,605			
器具及び備品	6,114,843	261,575	377,854		173,207	
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	40,911,800					
人件費積立資産	10,000,000					
修繕積立資産	4,800,000					
備品等購入積立資産	15,000,000					
建設積立資産	275,500,000					
その他の固定資産						
<b>資産の部合計</b>	<b>1,252,959,165</b>	<b>44,612,294</b>	<b>80,006,804</b>	<b>9,080,835</b>	<b>14,272,770</b>	<b>19,373,508</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
<b>流動負債</b>	<b>59,459,840</b>	<b>5,188,222</b>	<b>7,381,223</b>	<b>1,301,472</b>	<b>2,473,553</b>	<b>3,921,515</b>
事業未払金	23,219,945	5,188,222	4,857,223	1,301,472	2,473,553	2,836,910
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	46,176					1,084,605
職員預り金	5,783,012					
前受金			1,948,000			
賞与引当金	29,100,707					
<b>固定負債</b>	<b>44,841,800</b>		<b>6,288,000</b>			
設備資金借入金	3,930,000		6,288,000			
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	40,911,800					
<b>負債の部合計</b>	<b>104,301,640</b>	<b>5,188,222</b>	<b>13,669,223</b>	<b>1,301,472</b>	<b>2,473,553</b>	<b>3,921,515</b>
<b>基本金</b>	<b>237,421,702</b>					
基本金	237,421,702					
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>190,234,285</b>		<b>15,379,764</b>			
国庫補助金等特別積立金	190,234,285		15,379,764			
<b>その他の積立金</b>	<b>305,300,000</b>					
人件費積立金	10,000,000					
修繕積立金	4,800,000					
備品等購入積立金	15,000,000					
建設積立金	275,500,000					
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>415,701,538</b>	<b>39,424,072</b>	<b>50,957,817</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,799,217</b>	<b>15,451,993</b>
(うち当期活動増減差額)	50,002,452	302,196	△300,198	619,088	1,187,354	752,976
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,148,657,525</b>	<b>39,424,072</b>	<b>66,337,581</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,799,217</b>	<b>15,451,993</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,252,959,165</b>	<b>44,612,294</b>	<b>80,006,804</b>	<b>9,080,835</b>	<b>14,272,770</b>	<b>19,373,508</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>2,925,133</b>	<b>10,504,285</b>	<b>51,927,800</b>	<b>479,277,273</b>		<b>479,277,273</b>
現金預金	1,100,930	1,024,318	51,188,335	269,099,919		269,099,919
事業未収金	1,824,203	9,101,663		162,744,749		162,744,749
未収補助金				568,253		568,253
商品・製品				326,634		326,634
仕掛品				1,227,740		1,227,740
原材料				260,810		260,810
立替金			730,465	43,047,556		43,047,556
前払金		378,304	9,000	2,001,612		2,001,612
<b>固定資産</b>		<b>43,994,194</b>	<b>172,426,005</b>	<b>1,222,805,520</b>	<b>△3,800,000</b>	<b>1,219,005,520</b>
<b>基本財産</b>		<b>43,994,194</b>	<b>9,000,001</b>	<b>684,152,684</b>		<b>684,152,684</b>
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		39,794,194	1	595,133,684		595,133,684
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>			<b>163,426,004</b>	<b>538,652,836</b>	<b>△3,800,000</b>	<b>534,852,836</b>
建物				5,024,320		5,024,320
構築物				16,406,976		16,406,976
機械及び装置				219,532		219,532
車輛運搬具			1	423,612		423,612
器具及び備品			3	6,927,482		6,927,482
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			3,800,000	3,800,000	△3,800,000	
退職給付引当資産				40,911,800		40,911,800
人件費積立資産			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立資産				4,800,000		4,800,000
備品等購入積立資産				15,000,000		15,000,000
建設積立資産			154,400,000	429,900,000		429,900,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>2,925,133</b>	<b>54,498,479</b>	<b>224,353,805</b>	<b>1,702,082,793</b>	<b>△3,800,000</b>	<b>1,698,282,793</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動負債</b>	<b>1,482,148</b>	<b>1,510,922</b>	<b>154,881</b>	<b>82,873,776</b>		<b>82,873,776</b>
事業未払金	151,148	1,510,922	154,881	41,694,276		41,694,276
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	1,331,000			2,461,781		2,461,781
職員預り金				5,783,012		5,783,012
前受金				1,948,000		1,948,000
賞与引当金				29,100,707		29,100,707
<b>固定負債</b>		<b>3,800,000</b>		<b>54,929,800</b>	<b>△3,800,000</b>	<b>51,129,800</b>
設備資金借入金				10,218,000		10,218,000
拠点区分間長期借入金		3,800,000		3,800,000	△3,800,000	
退職給付引当金				40,911,800		40,911,800
<b>負債の部合計</b>	<b>1,482,148</b>	<b>5,310,922</b>	<b>154,881</b>	<b>137,803,576</b>	<b>△3,800,000</b>	<b>134,003,576</b>
<b>基本金</b>			<b>3,000,000</b>	<b>240,421,702</b>		<b>240,421,702</b>
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
<b>国庫補助金等特別積立金</b>				<b>205,614,049</b>		<b>205,614,049</b>
国庫補助金等特別積立金				205,614,049		205,614,049
<b>その他の積立金</b>			<b>155,926,000</b>	<b>461,226,000</b>		<b>461,226,000</b>
人件費積立金			1,526,000	11,526,000		11,526,000
修繕積立金				4,800,000		4,800,000
備品等購入積立金				15,000,000		15,000,000
建設積立金			154,400,000	429,900,000		429,900,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,442,985</b>	<b>49,187,557</b>	<b>65,272,924</b>	<b>657,017,466</b>		<b>657,017,466</b>
(うち当期活動増減差額)	49,500	7,414,961	35,569,242	95,597,571		95,597,571
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,442,985</b>	<b>49,187,557</b>	<b>224,198,924</b>	<b>1,564,279,217</b>	<b>0</b>	<b>1,564,279,217</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,925,133</b>	<b>54,498,479</b>	<b>224,353,805</b>	<b>1,702,082,793</b>	<b>△3,800,000</b>	<b>1,698,282,793</b>

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

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	<b>42,948,906</b>	<b>42,948,906</b>		<b>42,948,906</b>		
現金預金	10,055,467	10,055,467		10,055,467		
事業未収金	985,985	985,985		985,985		
未収補助金	31,099,454	31,099,454		31,099,454		
立替金	808,000	808,000		808,000		
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
<b>基本財産</b>						
その他の固定資産	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
<b>資産の部合計</b>	<b>42,948,907</b>	<b>42,948,907</b>	<b>0</b>	<b>42,948,907</b>		
<b>流動負債</b>	<b>42,720,885</b>	<b>42,720,885</b>		<b>42,720,885</b>		
事業未払金	5,091,114	5,091,114		5,091,114		
預り金	37,629,771	37,629,771		37,629,771		
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	<b>42,720,885</b>	<b>42,720,885</b>	<b>0</b>	<b>42,720,885</b>		
<b>基本金</b>						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	228,022	228,022		228,022		
(うち当期活動増減差額)	18,377	18,377		18,377		
<b>純資産の部合計</b>	<b>228,022</b>	<b>228,022</b>	<b>0</b>	<b>228,022</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>42,948,907</b>	<b>42,948,907</b>	<b>0</b>	<b>42,948,907</b>		

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

# 久喜けいわ拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>291,639,613</b>	<b>274,934,781</b>	<b>16,704,832</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,459,840</b>	<b>58,405,449</b>	<b>1,054,391</b>
現金預金	171,594,350	164,873,722	6,720,628	事業未払金	23,219,945	20,407,712	2,812,233
事業未収金	78,806,196	75,066,087	3,740,109	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	533,693	15,600	518,093	預り金	46,176	20,817	25,359
商品・製品	326,634	376,883	△50,249	職員預り金	5,783,012	6,383,755	△600,743
仕掛品	1,227,740	1,307,810	△80,070	賞与引当金	29,100,707	30,283,165	△1,182,458
原材料	260,810	300,570	△39,760				
立替金	38,890,190	32,994,109	5,896,081				
<b>固定資産</b>	<b>961,319,552</b>	<b>957,327,609</b>	<b>3,991,943</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,841,800</b>	<b>66,481,320</b>	<b>△21,639,520</b>
<b>基本財産</b>	<b>593,361,108</b>	<b>615,214,703</b>	<b>△21,853,595</b>	設備資金借入金	3,930,000	5,240,000	△1,310,000
土地	72,519,000	72,519,000		退職給付引当金	40,911,800	61,241,320	△20,329,520
建物	520,842,108	542,695,703	△21,853,595	<b>負債の部合計</b>	<b>104,301,640</b>	<b>124,886,769</b>	<b>△20,585,129</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>367,958,444</b>	<b>342,112,906</b>	<b>25,845,538</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	358,380	386,417	△28,037	<b>基本金</b>	<b>237,421,702</b>	<b>237,421,702</b>	
構築物	15,040,769	16,239,423	△1,198,654	基本金	237,421,702	237,421,702	
機械及び装置	219,532	407,924	△188,392	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>190,234,285</b>	<b>198,954,833</b>	<b>△8,720,548</b>
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	190,234,285	198,954,833	△8,720,548
器具及び備品	6,114,843	4,324,702	1,790,141	<b>その他の積立金</b>	<b>305,300,000</b>	<b>259,500,000</b>	<b>45,800,000</b>
権利	13,110	13,110		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	4	4		修繕積立金	4,800,000	3,000,000	1,800,000
退職給付引当資産	40,911,800	61,241,320	△20,329,520	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	275,500,000	231,500,000	44,000,000
修繕積立資産	4,800,000	3,000,000	1,800,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>415,701,538</b>	<b>411,499,086</b>	<b>4,202,452</b>
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	50,002,452	61,876,441	△11,873,989
建設積立資産	275,500,000	231,500,000	44,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,148,657,525</b>	<b>1,107,375,621</b>	<b>41,281,904</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,252,959,165</b>	<b>1,232,262,390</b>	<b>20,696,775</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,252,959,165</b>	<b>1,232,262,390</b>	<b>20,696,775</b>

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

# 計算書類に対する注記(久喜けいわ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	72,519,000			72,519,000
(基)建物	542,695,703		21,853,595	520,842,108
合計	615,214,703	0	21,853,595	593,361,108

## 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)	107,250,553 円
計	107,250,553 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)	5,240,000 円
計	5,240,000 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	526,916,589	520,842,108
建物	475,200	116,820	358,380
構築物	43,299,030	28,258,261	15,040,769
機械及び装置	12,594,125	12,374,593	219,532
車輛運搬具	12,704,673	12,704,667	6
器具及び備品	43,689,285	37,574,442	6,114,843
合 計	1,233,040,010	617,945,372	615,094,638

## 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	78,806,196		78,806,196
未収補助金	533,693		533,693
立替金	38,890,190		38,890,190
合 計	118,230,079	0	118,230,079

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>44,350,719</b>	<b>43,781,021</b>	<b>569,698</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,188,222</b>	<b>4,911,502</b>	<b>276,720</b>
現金預金	23,813,574	24,103,627	△290,053	事業未払金	5,188,222	4,911,502	276,720
事業未収金	20,489,810	19,603,091	886,719				
未収補助金	29,680	13,680	16,000				
立替金	5,405	2,283	3,122				
前払金	12,250	58,340	△46,090				
<b>固定資産</b>	<b>261,575</b>	<b>252,357</b>	<b>9,218</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>5,188,222</b>	<b>4,911,502</b>	<b>276,720</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>261,575</b>	<b>252,357</b>	<b>9,218</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	261,575	252,357	9,218	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	39,424,072	39,121,876	302,196
				(うち当期活動増減差額)	302,196	1,402,038	△1,099,842
				<b>純資産の部合計</b>	<b>39,424,072</b>	<b>39,121,876</b>	<b>302,196</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>44,612,294</b>	<b>44,033,378</b>	<b>578,916</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>44,612,294</b>	<b>44,033,378</b>	<b>578,916</b>

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

# 計算書類に対する注記(いちょうの木拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

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	721,838	460,263	261,575
合 計	721,838	460,263	261,575

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,489,810		20,489,810
未収補助金	29,680		29,680
立替金	5,405		5,405
合 計	20,524,895	0	20,524,895

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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>35,375,817</b>	<b>32,519,970</b>	<b>2,855,847</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,381,223</b>	<b>7,242,429</b>	<b>138,794</b>
現金預金	3,902,649	13,455,005	△9,552,356	事業未払金	4,857,223	4,767,429	89,794
事業未収金	26,878,624	16,512,916	10,365,708	1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	
立替金	3,144,656	1,074,015	2,070,641	前受金	1,948,000	1,899,000	49,000
前払金	1,449,888	1,478,034	△28,146				
<b>固定資産</b>	<b>44,630,987</b>	<b>49,530,053</b>	<b>△4,899,066</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,288,000</b>	<b>6,864,000</b>	<b>△576,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>37,797,381</b>	<b>40,151,219</b>	<b>△2,353,838</b>	設備資金借入金	6,288,000	6,864,000	△576,000
土地	3,300,000	3,300,000		<b>負債の部合計</b>	<b>13,669,223</b>	<b>14,106,429</b>	<b>△437,206</b>
建物	34,497,381	36,851,219	△2,353,838	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>6,833,606</b>	<b>9,378,834</b>	<b>△2,545,228</b>	<b>基本金</b>			
建物	4,665,940	6,651,787	△1,985,847	国庫補助金等特別積立金	15,379,764	16,685,579	△1,305,815
構築物	1,366,207	1,546,096	△179,889	国庫補助金等特別積立金	15,379,764	16,685,579	△1,305,815
車輛運搬具	423,605	849,763	△426,158	<b>その他の積立金</b>			
器具及び備品	377,854	331,188	46,666	次期繰越活動増減差額	50,957,817	51,258,015	△300,198
				(うち当期活動増減差額)	△300,198	8,616	△308,814
				<b>純資産の部合計</b>	<b>66,337,581</b>	<b>67,943,594</b>	<b>△1,606,013</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>80,006,804</b>	<b>82,050,023</b>	<b>△2,043,219</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>80,006,804</b>	<b>82,050,023</b>	<b>△2,043,219</b>

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

# 計算書類に対する注記(GH清久拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 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	36,851,219		2,353,838	34,497,381
合計	40,151,219	0	2,353,838	37,797,381

## 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)	34,497,381 円
計	37,797,381 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)	6,864,000 円
計	6,864,000 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	16,673,019	34,497,381
建物	22,996,200	18,330,260	4,665,940
構築物	2,913,990	1,547,783	1,366,207
車輛運搬具	1,275,921	852,316	423,605
器具及び備品	5,839,304	5,461,450	377,854
合 計	87,495,815	42,864,828	44,630,987

## 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	26,878,624		26,878,624
立替金	3,144,656		3,144,656
合 計	30,023,280	0	30,023,280

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>9,080,835</b>	<b>8,422,272</b>	<b>658,563</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,301,472</b>	<b>1,261,997</b>	<b>39,475</b>
現金預金	5,640,310	5,378,675	261,635	事業未払金	1,301,472	1,261,997	39,475
事業未収金	3,440,525	3,043,597	396,928				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,301,472</b>	<b>1,261,997</b>	<b>39,475</b>
その他の固定資産				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,779,363	7,160,275	619,088
				(うち当期活動増減差額)	619,088	900,897	△281,809
				<b>純資産の部合計</b>	<b>7,779,363</b>	<b>7,160,275</b>	<b>619,088</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>9,080,835</b>	<b>8,422,272</b>	<b>658,563</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>9,080,835</b>	<b>8,422,272</b>	<b>658,563</b>

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

# 計算書類に対する注記(のぞみ園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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	3,440,525		3,440,525
合 計	3,440,525	0	3,440,525

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>14,099,563</b>	<b>12,792,845</b>	<b>1,306,718</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,473,553</b>	<b>2,399,115</b>	<b>74,438</b>
現金預金	2,161,088	1,670,165	490,923	事業未払金	2,473,553	2,399,115	74,438
事業未収金	11,611,165	10,840,920	770,245				
立替金	233,000	204,480	28,520				
前払金	94,310	77,280	17,030				
<b>固定資産</b>	<b>173,207</b>	<b>218,133</b>	<b>△44,926</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>2,473,553</b>	<b>2,399,115</b>	<b>74,438</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>173,207</b>	<b>218,133</b>	<b>△44,926</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	173,207	218,133	△44,926	<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,799,217	10,611,863	1,187,354
				(うち当期活動増減差額)	1,187,354	1,285,288	△97,934
				<b>純資産の部合計</b>	<b>11,799,217</b>	<b>10,611,863</b>	<b>1,187,354</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>14,272,770</b>	<b>13,010,978</b>	<b>1,261,792</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,272,770</b>	<b>13,010,978</b>	<b>1,261,792</b>

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

# 計算書類に対する注記(ゆうあい拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 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(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	429,500	256,293	173,207
合 計	429,500	256,293	173,207

**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	11,611,165		11,611,165
立替金	233,000		233,000
合 計	11,844,165	0	11,844,165

**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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>19,373,508</b>	<b>17,455,494</b>	<b>1,918,014</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,921,515</b>	<b>2,756,477</b>	<b>1,165,038</b>
現金預金	8,674,365	8,075,140	599,225	事業未払金	2,836,910	2,650,224	186,686
事業未収金	10,592,563	9,324,114	1,268,449	預り金	1,084,605	106,253	978,352
未収補助金	4,880	4,880					
立替金	43,840		43,840				
前払金	57,860	51,360	6,500				
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>3,921,515</b>	<b>2,756,477</b>	<b>1,165,038</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純資産の部</b>			
				<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,451,993	14,699,017	752,976
				(うち当期活動増減差額)	752,976	329,595	423,381
				<b>純資産の部合計</b>	<b>15,451,993</b>	<b>14,699,017</b>	<b>752,976</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>19,373,508</b>	<b>17,455,494</b>	<b>1,918,014</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,373,508</b>	<b>17,455,494</b>	<b>1,918,014</b>

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

# 計算書類に対する注記(あゆみの郷拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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	10,592,563		10,592,563
未収補助金	4,880		4,880
立替金	43,840		43,840
合計	10,641,283	0	10,641,283

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>42,948,906</b>	<b>37,612,806</b>	<b>5,336,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,720,885</b>	<b>37,403,162</b>	<b>5,317,723</b>
現金預金	10,055,467	5,515,649	4,539,818	事業未払金	5,091,114	4,627,107	464,007
事業未収金	985,985	703,415	282,570	預り金	37,629,771	32,776,055	4,853,716
未収補助金	31,099,454	30,721,579	377,875				
立替金	808,000	672,163	135,837				
<b>固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>42,720,885</b>	<b>37,403,162</b>	<b>5,317,723</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1	1		<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	228,022	209,645	18,377
				(うち当期活動増減差額)	18,377	182,006	△163,629
				<b>純資産の部合計</b>	<b>228,022</b>	<b>209,645</b>	<b>18,377</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>42,948,907</b>	<b>37,612,807</b>	<b>5,336,100</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>42,948,907</b>	<b>37,612,807</b>	<b>5,336,100</b>

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

# 計算書類に対する注記(支援センター拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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	985,985		985,985
未収補助金	31,099,454		31,099,454
立替金	808,000		808,000
合 計	32,893,439	0	32,893,439

**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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>2,925,133</b>	<b>1,513,779</b>	<b>1,411,354</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,482,148</b>	<b>120,294</b>	<b>1,361,854</b>
現金預金	1,100,930	246,731	854,199	事業未払金	151,148	120,294	30,854
事業未収金	1,824,203	1,267,048	557,155	預り金	1,331,000		1,331,000
<b>固定資産</b>				<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>1,482,148</b>	<b>120,294</b>	<b>1,361,854</b>
<b>その他の固定資産</b>				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,442,985	1,393,485	49,500
				(うち当期活動増減差額)	49,500	141,011	△91,511
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,442,985</b>	<b>1,393,485</b>	<b>49,500</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,925,133</b>	<b>1,513,779</b>	<b>1,411,354</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,925,133</b>	<b>1,513,779</b>	<b>1,411,354</b>

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

# 計算書類に対する注記(きよく拠点区分用)

## 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	1,824,203		1,824,203
合計	1,824,203	0	1,824,203

## 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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>10,504,285</b>	<b>7,696,224</b>	<b>2,808,061</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,510,922</b>	<b>1,352,256</b>	<b>158,666</b>
現金預金	1,024,318	2,641,791	△1,617,473	事業未払金	1,510,922	1,352,256	158,666
事業未収金	9,101,663	5,054,433	4,047,230				
前払金	378,304		378,304				
<b>固定資産</b>	<b>43,994,194</b>	<b>46,228,628</b>	<b>△2,234,434</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,800,000</b>	<b>10,800,000</b>	<b>△7,000,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>43,994,194</b>	<b>46,228,628</b>	<b>△2,234,434</b>	拠点区分間長期借入金	3,800,000	10,800,000	△7,000,000
土地	4,200,000	4,200,000					
建物	39,794,194	42,028,628	△2,234,434				
<b>その他の固定資産</b>				<b>負債の部合計</b>	<b>5,310,922</b>	<b>12,152,256</b>	<b>△6,841,334</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				<b>基本金</b>			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,187,557	41,772,596	7,414,961
				(うち当期活動増減差額)	7,414,961	4,919,771	2,495,190
				<b>純資産の部合計</b>	<b>49,187,557</b>	<b>41,772,596</b>	<b>7,414,961</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>54,498,479</b>	<b>53,924,852</b>	<b>573,627</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>54,498,479</b>	<b>53,924,852</b>	<b>573,627</b>

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

# 計算書類に対する注記(コムラード拠点区分用)

## 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) 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	42,028,628		2,234,434	39,794,194
合計	46,228,628	0	2,234,434	43,994,194

## 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	13,406,606	39,794,194
合計	57,400,800	13,406,606	43,994,194

**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	9,101,663		9,101,663
合 計	9,101,663	0	9,101,663

**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5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>51,927,800</b>	<b>51,232,923</b>	<b>694,877</b>	<b>流動負債</b>	<b>154,881</b>	<b>29,246</b>	<b>125,635</b>
現金預金	51,188,335	50,349,125	839,210	事業未払金	154,881	9,806	145,075
立替金	730,465	874,798	△144,333	職員預り金		19,440	△19,440
前払金	9,000	9,000					
<b>固定資産</b>	<b>172,426,005</b>	<b>137,426,005</b>	<b>35,000,000</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>9,000,001</b>	<b>9,000,001</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>154,881</b>	<b>29,246</b>	<b>125,635</b>
土地	6,000,000	6,000,000		<b>純資産の部</b>			
建物	1	1		<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	<b>163,426,004</b>	<b>128,426,004</b>	<b>35,000,000</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
車輻運搬具	1	1		<b>その他の積立金</b>	<b>155,926,000</b>	<b>113,926,000</b>	<b>42,000,000</b>
器具及び備品	3	3		人件費積立金	1,526,000	1,526,000	
権利	1,200,000	1,200,000		建設積立金	154,400,000	112,400,000	42,000,000
拠点区分間長期貸付金	3,800,000	10,800,000	△7,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>65,272,924</b>	<b>71,703,682</b>	<b>△6,430,758</b>
人件費積立資産	1,526,000	1,526,000		(うち当期活動増減差額)	35,569,242	41,601,815	△6,032,573
建設積立資産	154,400,000	112,400,000	42,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>224,198,924</b>	<b>188,629,682</b>	<b>35,569,242</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>224,353,805</b>	<b>188,658,928</b>	<b>35,694,877</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>224,353,805</b>	<b>188,658,928</b>	<b>35,694,877</b>

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

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

# 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 2. 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(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	6,000,000			6,000,000
(基)建物	1			1
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	9,000,001	0	0	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	730,465		730,465
合 計	730,465	0	730,465

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

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	86,019,000			86,019,000
(基)建物	621,575,551		26,441,867	595,133,684
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	710,594,551	0	26,441,867	684,152,684

## 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)	145,047,934 円
計	145,047,934 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)	12,104,000 円
計	12,104,000 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	559,008,249	595,133,684
建物	23,471,400	18,447,080	5,024,320
構築物	46,213,020	29,806,044	16,406,976
機械及び装置	12,594,125	12,374,593	219,532
車輛運搬具	14,768,116	14,344,504	423,612
器具及び備品	51,867,282	44,939,799	6,927,483
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	1,391,574,876	678,920,269	712,654,607

**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	163,730,734		163,730,734
未収補助金	31,667,707		31,667,707
立替金	43,855,556		43,855,556
合 計	239,253,997	0	239,253,997

**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