

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	14,838,000	15,212,974	△374,974	
	障害福祉サービス等事業収入	1,072,670,000	1,073,312,558	△642,558	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,000	26,049	△49	
	経常経費寄附金収入	12,221,000	12,225,108	△4,108	
	受取利息配当金収入		115	△115	
	その他の収入	9,294,000	11,694,940	△2,400,940	
	事業活動収入計(1)	1,109,049,000	1,112,471,744	△3,422,744	
	支出				
	人件費支出	722,103,000	720,859,064	1,243,936	
事業費支出	95,007,000	94,273,972	733,028		
事務費支出	135,428,000	134,560,350	867,650		
就労支援事業支出	15,045,000	15,024,477	20,523		
生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	26,049	△49		
支払利息支出	125,000	123,415	1,585		
その他の支出	2,497,000	2,482,920	14,080		
事業活動支出計(2)	970,231,000	967,350,247	2,880,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,818,000	145,121,497	△6,303,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000		
固定資産取得支出	430,000	430,000			
施設整備等支出計(5)	2,316,000	2,316,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,684,000	27,684,000	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				
	積立資産支出	138,532,000	138,532,080	△80	
その他の活動支出計(8)	138,532,000	138,532,080	△80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,532,000	△138,532,080	80		
予備費支出(10)	94,487,000		27,970,000		
	△66,517,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,273,417	△34,273,417		
前期末支払資金残高(12)	425,803,041	425,803,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,803,041	460,076,458	△34,273,417		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	15,212,974		15,212,974		15,212,974
		障害福祉サービス等事業収入	976,568,445	96,744,113	1,073,312,558		1,073,312,558
		生計困難者に対する相談支援事業収入	26,049		26,049		26,049
		経常経費寄附金収入	12,225,108		12,225,108		12,225,108
		受取利息配当金収入	115		115		115
		その他の収入	11,686,940	8,000	11,694,940		11,694,940
		事業活動収入計(1)	1,015,719,631	96,752,113	0	1,112,471,744	0
	支出	人件費支出	640,201,653	80,657,411	720,859,064		720,859,064
		事業費支出	93,943,860	330,112	94,273,972		94,273,972
		事務費支出	118,726,358	15,833,992	134,560,350		134,560,350
		就労支援事業支出	15,024,477		15,024,477		15,024,477
		生計困難者に対する相談支援事業支出	26,049		26,049		26,049
		支払利息支出	123,415		123,415		123,415
		その他の支出	2,482,920		2,482,920		2,482,920
事業活動支出計(2)	870,528,732	96,821,515	0	967,350,247	0	967,350,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,190,899	△69,402	0	145,121,497	0	145,121,497
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	0	0	30,000,000	0
	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	430,000		430,000		430,000
		施設整備等支出計(5)	2,316,000	0	0	2,316,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,684,000	0	0	27,684,000	0	27,684,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		81,793	81,793	△81,793	
		その他の活動収入計(7)	0	81,793	0	81,793	△81,793
	支出	積立資産支出	138,532,080		138,532,080		138,532,080
		事業区分間繰入金支出	81,793		81,793	△81,793	
		その他の活動支出計(8)	138,613,873	0	0	138,613,873	△81,793
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△138,613,873	81,793	0	△138,532,080	0	△138,532,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,261,026	12,391	0	34,273,417	0	34,273,417
前期末支払資金残高(11)		425,575,020	228,021	0	425,803,041	0	425,803,041
当期末支払資金残高(10)+(11)		459,836,046	240,412	0	460,076,458	0	460,076,458

※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5年4月1日 (至) 令和6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	9,053,453					3,303,151
	障害福祉サービス等事業収入	481,981,029	133,597,384	135,550,405	29,549,296	85,644,874	72,864,911
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,049					
	経常経費寄附金収入	42,000	1,491,308				
	受取利息配当金収入	2	10	28			
	その他の収入	5,258,061	2,518,803	123,500	364,520	713,129	817,976
	事業活動収入計(1)	496,360,594	137,607,505	135,673,933	29,913,816	86,358,003	76,986,038
	支出						
	人件費支出	278,676,279	102,801,938	90,331,942	22,091,675	57,901,843	59,738,183
	事業費支出	55,801,521	11,703,294	17,737,819	1,103,922	3,135,366	3,561,892
	事務費支出	62,986,439	17,118,736	23,740,934	1,208,682	2,777,053	4,901,514
	就労支援事業支出	8,864,956					3,303,151
	生計困難者に対する相談支援事業支出	26,049					
支払利息支出	87,115		36,300				
その他の支出	1,228,046	940,354		314,520			
事業活動支出計(2)	407,670,405	132,564,322	131,846,995	24,718,799	63,814,262	71,504,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,690,189	5,043,183	3,826,938	5,195,017	22,543,741	5,481,298	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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	430,000						
施設整備等支出計(5)	1,740,000	0	576,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,740,000	0	△576,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	65,532,080					
	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		1,200,000		4,700,000	20,000,000	5,200,000	
その他の活動支出計(8)	65,532,080	1,200,000	0	4,700,000	20,000,000	5,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,532,080	△1,200,000	0	△4,700,000	△20,000,000	△5,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,418,109	3,843,183	3,250,938	495,017	2,543,741	281,298	
前期末支払資金残高(11)	260,775,296	39,162,497	28,570,594	7,779,363	11,626,010	15,451,993	
当期末支払資金残高(10)+(11)	282,193,405	43,005,680	31,821,532	8,274,380	14,169,751	15,733,291	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		2,856,370		15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収入	7,525,717	29,854,829		976,568,445		976,568,445
	生計困難者に対する相談支援事業収入				26,049		26,049
	経常経費寄附金収入			10,691,800	12,225,108		12,225,108
	受取利息配当金収入	15		60	115		115
	その他の収入		131,523	1,759,428	11,686,940		11,686,940
	事業活動収入計(1)	7,525,732	32,842,722	12,451,288	1,015,719,631	0	1,015,719,631
	支出						
	人件費支出	7,114,598	20,925,195	620,000	640,201,653		640,201,653
	事業費支出	116,268	783,778		93,943,860		93,943,860
	事務費支出	175,165	1,918,820	3,899,015	118,726,358		118,726,358
	就労支援事業支出		2,856,370		15,024,477		15,024,477
	生計困難者に対する相談支援事業支出				26,049		26,049
支払利息支出				123,415		123,415	
その他の支出				2,482,920		2,482,920	
事業活動支出計(2)	7,406,031	26,484,163	4,519,015	870,528,732	0	870,528,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,701	6,358,559	7,932,273	145,190,899	0	145,190,899	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	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				430,000		430,000	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,316,000	0	2,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	30,000,000	27,684,000	0	27,684,000	
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			3,800,000	3,800,000	△3,800,000	
	拠点区分間繰入金収入			33,100,000	33,100,000	△33,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	36,900,000	36,900,000	△36,900,000	0
	支出						
	積立資産支出			73,000,000	138,532,080		138,532,080
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,800,000		3,800,000	△3,800,000	
	事業区分間繰入金支出			81,793	81,793		81,793
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000		33,100,000	△33,100,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,800,000	73,081,793	175,513,873	△36,900,000	138,613,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,800,000	△36,181,793	△138,613,873	0	△138,613,873	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	119,701	558,559	1,750,480	34,261,026	0	34,261,026	
前期末支払資金残高(11)	1,442,985	8,993,363	51,772,919	425,575,020	0	425,575,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,562,686	9,551,922	53,523,399	459,836,046	0	459,836,046	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	96,744,113	96,744,113		96,744,113		
	その他の収入	8,000	8,000		8,000		
	事業活動収入計(1)	96,752,113	96,752,113	0	96,752,113		
	支出						
	人件費支出	80,657,411	80,657,411		80,657,411		
事業費支出	330,112	330,112		330,112			
事務費支出	15,833,992	15,833,992		15,833,992			
事業活動支出計(2)	96,821,515	96,821,515	0	96,821,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,402	△69,402	0	△69,402			
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	81,793	81,793		81,793		
	その他の活動収入計(7)	81,793	81,793	0	81,793		
	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)	81,793	81,793	0	81,793			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,391	12,391	0	12,391			
前期末支払資金残高(11)	228,021	228,021	0	228,021			
当期末支払資金残高(10)+(11)	240,412	240,412	0	240,412			

※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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,010,000	9,053,453	△43,453	
	味噌製造就労支援事業収入	1,889,000	1,776,272	112,728	
	受託作業就労支援事業収入	7,121,000	7,277,181	△156,181	
	障害福祉サービス等事業収入	481,599,000	481,981,029	△382,029	
	自立支援給付費収入	441,486,000	441,594,090	△108,090	
	介護給付費収入	379,909,000	379,897,252	11,748	
	特例介護給付費収入	235,000	235,481	△481	
	訓練等給付費収入	61,342,000	61,461,357	△119,357	
	補足給付費収入	4,741,000	4,747,305	△6,305	
	特定障害者特別給付費収入	4,741,000	4,747,305	△6,305	
	特定費用収入	34,677,000	34,546,197	130,803	
	その他の事業収入	695,000	1,093,437	△398,437	
	補助金事業収入(公費)	695,000	1,093,437	△398,437	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,000	26,049	△49	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,000	26,049	△49	
	経常経費寄附金収入	39,000	42,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	39,000	42,000	△3,000	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	3,874,000	5,258,061	△1,384,061	
	受入研修費収入	248,000	248,000		
	利用者等外給食費収入	1,035,000	1,009,205	25,795	
雑収入	2,591,000	4,000,856	△1,409,856		
事業活動収入計(1)	494,548,000	496,360,594	△1,812,594		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	278,853,000	278,676,279	176,721	
役員報酬支出	4,460,000	4,459,619	381	
職員給料支出	155,880,000	155,783,521	96,479	
職員俸給支出	117,264,000	117,262,467	1,533	
職員諸手当支出	38,616,000	38,521,054	94,946	
職員賞与支出	48,309,000	48,307,297	1,703	
非常勤職員給与支出	27,176,000	27,196,537	△20,537	
退職給付支出	3,114,000	3,111,807	2,193	
法定福利費支出	39,914,000	39,817,498	96,502	
事業費支出	55,841,000	55,801,521	39,479	
給食費支出	20,160,000	20,127,547	32,453	
保健衛生費支出	1,957,000	1,955,608	1,392	
被服費支出	1,933,000	1,932,480	520	
教養娯楽費支出	459,000	458,606	394	
日用品費支出	4,840,000	4,839,546	454	
本人支給金支出	1,027,000	1,026,500	500	
水道光熱費支出	23,139,000	23,136,657	2,343	
消耗器具備品費支出	1,209,000	1,208,195	805	
保険料支出	75,000	74,100	900	
車輛費支出	1,042,000	1,042,282	△282	
事務費支出	63,041,000	62,986,439	54,561	
福利厚生費支出	1,234,000	1,232,612	1,388	
旅費交通費支出	129,000	128,630	370	
研修研究費支出	622,000	620,104	1,896	
事務消耗品費支出	1,436,000	1,424,039	11,961	
印刷製本費支出	28,000	27,679	321	
水道光熱費支出	1,132,000	1,130,188	1,812	
燃料費支出	141,000	139,834	1,166	
修繕費支出	2,349,000	2,346,990	2,010	
通信運搬費支出	1,679,000	1,657,522	21,478	
業務委託費支出	42,926,000	42,923,893	2,107	
手数料支出	276,000	272,342	3,658	
保険料支出	1,850,000	1,847,632	2,368	
賃借料支出	6,549,000	6,547,753	1,247	
租税公課支出	194,000	193,775	225	
保守料支出	1,560,000	1,559,272	728	
渉外費支出	247,000	246,874	126	
諸会費支出	608,000	606,300	1,700	
雑支出	81,000	81,000		
就労支援事業支出	8,884,000	8,864,956	19,044	
就労支援事業販売原価支出	8,884,000	8,864,956	19,044	
就労支援事業製造原価支出	8,884,000	8,864,956	19,044	
生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	26,049	△49	
生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	26,049	△49	
支払利息支出	88,000	87,115	885	
支払利息支出	88,000	87,115	885	
その他の支出	1,229,000	1,228,046	954	
利用者等外給食費支出	1,229,000	1,228,046	954	
事業活動支出計(2)	407,962,000	407,670,405	291,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,586,000	88,690,189	△2,104,189	

事業活動による収支

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	430,000	430,000		
	器具及び備品取得支出	430,000	430,000		
施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,740,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,740,000	△1,740,000	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	
	積立資産支出	65,532,000	65,532,080	△80	
	退職給付引当資産支出	5,532,000	5,532,080	△80	
	建設積立資産支出	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動支出計(8)	65,532,000	65,532,080	△80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,532,000	△65,532,080	80	
予備費支出(10)		48,418,000		19,314,000	
		△29,104,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,418,109	△21,418,109	
前期末支払資金残高(12)		260,775,296	260,775,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,775,296	282,193,405	△21,418,109	

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

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	133,162,000	133,597,384	△435,384	
	自立支援給付費収入	116,024,000	116,519,654	△495,654	
	介護給付費収入	116,024,000	116,519,654	△495,654	
	特定費用収入	2,753,000	2,720,100	32,900	
	その他の事業収入	14,385,000	14,357,630	27,370	
	補助金事業収入(公費)	217,000	189,630	27,370	
	受託事業収入(公費)	14,168,000	14,168,000		
	経常経費寄附金収入	1,491,000	1,491,308	△308	
	経常経費寄附金収入	1,491,000	1,491,308	△308	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	その他の収入	2,414,000	2,518,803	△104,803	
	受入研修費収入	102,000	153,000	△51,000	
	利用者等外給食費収入	1,192,000	1,178,000	14,000	
	雑収入	1,120,000	1,187,803	△67,803	
事業活動収入計(1)		137,067,000	137,607,505	△540,505	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	102,811,000	102,801,938	9,062	
	職員給料支出	42,947,000	42,946,727	273	
	職員俸給支出	33,904,000	33,903,277	723	
	職員諸手当支出	9,043,000	9,043,450	△450	
	職員賞与支出	16,164,000	16,163,676	324	
	非常勤職員給与支出	29,332,000	29,331,131	869	
	退職給付支出	2,585,000	2,584,440	560	
	法定福利費支出	11,783,000	11,775,964	7,036	
	事業費支出	11,908,000	11,703,294	204,706	
	給食費支出	3,459,000	3,406,930	52,070	
	保健衛生費支出	900,000	864,268	35,732	
	教養娯楽費支出	30,000	27,287	2,713	
	日用品費支出	783,000	770,161	12,839	
	本人支給金支出	676,000	675,383	617	
	水道光熱費支出	3,238,000	3,237,363	637	
	消耗器具備品費支出	601,000	553,259	47,741	
	保険料支出	475,000	474,370	630	
	教育指導費支出	400,000	399,622	378	
	車輛費支出	1,346,000	1,294,651	51,349	
	事務費支出	17,436,000	17,118,736	317,264	
	福利厚生費支出	717,000	681,520	35,480	
	旅費交通費支出	169,000	168,838	162	
	研修研究費支出	165,000	162,430	2,570	
	事務消耗品費支出	930,000	861,243	68,757	
	水道光熱費支出	179,000	165,608	13,392	
	燃料費支出	79,000	68,136	10,864	
	修繕費支出	250,000	184,346	65,654	
	通信運搬費支出	365,000	323,240	41,760	
	会議費支出	18,000	17,912	88	
	業務委託費支出	11,002,000	10,988,382	13,618	
	手数料支出	196,000	195,702	298	
	保険料支出	356,000	348,062	7,938	
	賃借料支出	2,500,000	2,461,256	38,744	
	租税公課支出	150,000	139,230	10,770	
保守料支出	155,000	154,000	1,000		
渉外費支出	35,000	34,027	973		
諸会費支出	79,000	79,000			
雑支出	91,000	85,804	5,196		
その他の支出	941,000	940,354	646		
利用者等外給食費支出	941,000	940,354	646		
事業活動支出計(2)	133,096,000	132,564,322	531,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,971,000	5,043,183	△1,072,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	
	予備費支出(10)	9,402,000		2,771,000	
		△6,631,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,843,183	△3,843,183	
	前期末支払資金残高(12)	39,162,497	39,162,497	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,162,497	43,005,680	△3,843,183	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	135,107,000	135,550,405	△443,405	
	自立支援給付費収入	103,846,000	104,168,557	△322,557	
	介護給付費収入	1,080,000	1,109,190	△29,190	
	訓練等給付費収入	102,766,000	103,059,367	△293,367	
	利用者負担金収入	833,000	836,259	△3,259	
	補足給付費収入	4,683,000	4,684,500	△1,500	
	特定障害者特別給付費収入	4,683,000	4,684,500	△1,500	
	特定費用収入	25,646,000	25,762,089	△116,089	
	その他の事業収入	99,000	99,000		
	補助金事業収入(公費)	99,000	99,000		
	受取利息配当金収入		28	△28	
	受取利息配当金収入		28	△28	
	その他の収入	304,000	123,500	180,500	
	雑収入	304,000	123,500	180,500	
	事業活動収入計(1)	135,411,000	135,673,933	△262,933	

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	90,343,000	90,331,942	11,058	
	職員給料支出	25,873,000	25,871,830	1,170	
	職員俸給支出	17,294,000	17,293,200	800	
	職員諸手当支出	8,579,000	8,578,630	370	
	職員賞与支出	9,360,000	9,359,353	647	
	非常勤職員給与支出	42,737,000	42,735,375	1,625	
	退職給付支出	2,195,000	2,194,240	760	
	法定福利費支出	10,178,000	10,171,144	6,856	
	事業費支出	17,877,000	17,737,819	139,181	
	給食費支出	8,038,000	7,962,407	75,593	
	保健衛生費支出	186,000	185,933	67	
	日用品費支出	1,982,000	1,946,139	35,861	
	水道光熱費支出	6,391,000	6,386,810	4,190	
	消耗器具備品費支出	421,000	420,059	941	
	車輛費支出	859,000	836,471	22,529	
	事務費支出	23,759,000	23,740,934	18,066	
	福利厚生費支出	729,000	728,604	396	
	旅費交通費支出	8,000	7,780	220	
	研修研究費支出	99,000	98,249	751	
	事務消耗品費支出	422,000	421,169	831	
	水道光熱費支出	234,000	231,991	2,009	
	燃料費支出	25,000	24,520	480	
	修繕費支出	362,000	361,104	896	
	通信運搬費支出	2,255,000	2,249,601	5,399	
	業務委託費支出	219,000	218,350	650	
	手数料支出	64,000	61,580	2,420	
	保険料支出	696,000	694,140	1,860	
	賃借料支出	2,873,000	2,872,252	748	
	土地・建物賃借料支出	15,444,000	15,443,550	450	
	渉外費支出	25,000	24,684	316	
	諸会費支出	95,000	95,000		
	雑支出	209,000	208,360	640	
支払利息支出	37,000	36,300	700		
支払利息支出	37,000	36,300	700		
事業活動支出計(2)	132,016,000	131,846,995	169,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,395,000	3,826,938	△431,938		
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)	576,000	576,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,000	△576,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,890,000 929,000		2,819,000		

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,250,938	△3,250,938	
前期末支払資金残高(12)	28,570,594	28,570,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,570,594	31,821,532	△3,250,938	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	29,387,000	29,549,296	△162,296		
	障害児施設給付費収入	20,313,000	20,472,975	△159,975		
	障害児通所給付費収入	20,313,000	20,472,975	△159,975		
	利用者負担金収入	108,000	108,321	△321		
	特定費用収入	313,000	315,000	△2,000		
	その他の事業収入	8,653,000	8,653,000			
	受託事業収入(公費)	8,653,000	8,653,000			
	その他の収入	363,000	364,520	△1,520		
	利用者等外給食費収入	276,000	277,520	△1,520		
	雑収入	87,000	87,000			
	事業活動収入計(1)		29,750,000	29,913,816	△163,816	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,102,000	22,091,675	10,325	
		職員給料支出	11,489,000	11,488,874	126	
		職員俸給支出	9,201,000	9,201,000		
		職員諸手当支出	2,288,000	2,287,874	126	
		職員賞与支出	3,744,000	3,743,365	635	
		非常勤職員給与支出	3,794,000	3,789,602	4,398	
		退職給付支出	454,000	453,400	600	
		法定福利費支出	2,621,000	2,616,434	4,566	
		事業費支出	1,109,000	1,103,922	5,078	
		給食費支出	315,000	315,000		
		教養娯楽費支出	85,000	84,795	205	
	水道光熱費支出	478,000	477,342	658		
	消耗器具备品費支出	26,000	25,036	964		
	保険料支出	190,000	189,400	600		
	教育指導費支出	15,000	12,349	2,651		
	事務費支出	1,219,000	1,208,682	10,318		
	福利厚生費支出	145,000	143,393	1,607		
	研修研究費支出	5,000	5,000			
	事務消耗品費支出	156,000	155,109	891		
	水道光熱費支出	27,000	25,118	1,882		
	修繕費支出	106,000	105,556	444		
	通信運搬費支出	135,000	134,425	575		
	業務委託費支出	346,000	344,388	1,612		
	手数料支出	23,000	22,060	940		
	保険料支出	31,000	30,390	610		
	賃借料支出	168,000	167,064	936		
	保守料支出	55,000	55,000			
	諸会費支出	10,000	10,000			
	雑支出	12,000	11,179	821		
	その他の支出	327,000	314,520	12,480		
	利用者等外給食費支出	327,000	314,520	12,480		
	事業活動支出計(2)		24,757,000	24,718,799	38,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,993,000	5,195,017	△202,017		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	4,700,000	4,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,700,000	△4,700,000	0			
予備費支出(10)				293,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	495,017	△495,017		
前期末支払資金残高(12)		7,779,363	7,779,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,779,363	8,274,380	△495,017		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	85,440,000	85,644,874	△204,874	
	自立支援給付費収入	72,256,000	72,460,274	△204,274	
	介護給付費収入	72,256,000	72,460,274	△204,274	
	その他の事業収入	13,184,000	13,184,600	△600	
	受託事業収入(公費)	13,184,000	13,184,600	△600	
	その他の収入	833,000	713,129	119,871	
	受入研修費収入	125,000	5,000	120,000	
	雑収入	708,000	708,129	△129	
	事業活動収入計(1)		86,273,000	86,358,003	△85,003
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,910,000	57,901,843	8,157
		職員給料支出	22,143,000	22,141,624	1,376
		職員俸給支出	17,691,000	17,690,400	600
		職員諸手当支出	4,452,000	4,451,224	776
		職員賞与支出	10,639,000	10,637,631	1,369
		非常勤職員給与支出	17,713,000	17,712,285	715
		退職給付支出	1,178,000	1,177,800	200
		法定福利費支出	6,237,000	6,232,503	4,497
		事業費支出	3,385,000	3,135,366	249,634
		保健衛生費支出	250,000	232,485	17,515
		教養娯楽費支出	100,000	76,514	23,486
		本人支給金支出	450,000	410,300	39,700
		水道光熱費支出	929,000	891,963	37,037
		消耗器具備品費支出	600,000	512,817	87,183
		保険料支出	250,000	242,970	7,030
		教育指導費支出	106,000	90,057	15,943
		車輛費支出	700,000	678,260	21,740
		事務費支出	3,044,000	2,777,053	266,947
	福利厚生費支出	201,000	199,240	1,760	
	旅費交通費支出	5,000	1,300	3,700	
	研修研究費支出	80,000	30,690	49,310	
	事務消耗品費支出	110,000	105,361	4,639	
	水道光熱費支出	71,000	47,084	23,916	
	燃料費支出	55,000	33,522	21,478	
	修繕費支出	200,000	181,050	18,950	
	通信運搬費支出	240,000	207,867	32,133	
	業務委託費支出	500,000	462,539	37,461	
	手数料支出	58,000	48,242	9,758	
	保険料支出	212,000	208,972	3,028	
	賃借料支出	810,000	802,497	7,503	
	租税公課支出	50,000	50,000		
	保守料支出	301,000	273,733	27,267	
	渉外費支出	28,000	27,780	220	
	諸会費支出	50,000	38,400	11,600	
	雑支出	73,000	58,776	14,224	
	事業活動支出計(2)		64,339,000	63,814,262	524,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,934,000	22,543,741	△609,741	

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0	
	予備費支出(10)	19,101,000		1,934,000	
		△17,167,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,543,741	△2,543,741	
	前期末支払資金残高(12)	11,626,010	11,626,010	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,626,010	14,169,751	△2,543,741	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	3,086,000	3,303,151	△217,151	
	受託作業就労支援事業収入	3,086,000	3,303,151	△217,151	
	障害福祉サービス等事業収入	73,306,000	72,864,911	441,089	
	自立支援給付費収入	59,690,000	59,242,441	447,559	
	介護給付費収入	34,475,000	34,111,132	363,868	
	訓練等給付費収入	25,215,000	25,131,309	83,691	
	利用者負担金収入	161,000	166,610	△5,610	
	その他の事業収入	13,455,000	13,455,860	△860	
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,260	△260	
	受託事業収入(公費)	13,415,000	13,415,600	△600	
	その他の収入	816,000	817,976	△1,976	
	受入研修費収入	60,000	61,229	△1,229	
	雑収入	756,000	756,747	△747	
事業活動収入計(1)	77,208,000	76,986,038	221,962		

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	59,968,000	59,738,183	229,817	
	職員給料支出	26,213,000	26,180,664	32,336	
	職員俸給支出	19,956,000	19,953,800	2,200	
	職員諸手当支出	6,257,000	6,226,864	30,136	
	職員賞与支出	9,703,000	9,701,035	1,965	
	非常勤職員給与支出	15,649,000	15,458,747	190,253	
	退職給付支出	1,297,000	1,295,379	1,621	
	法定福利費支出	7,106,000	7,102,358	3,642	
	事業費支出	3,611,000	3,561,892	49,108	
	保健衛生費支出	318,000	316,527	1,473	
	教養娯楽費支出	94,000	93,151	849	
	日用品費支出	97,000	83,163	13,837	
	本人支給金支出	574,000	573,103	897	
	水道光熱費支出	978,000	971,404	6,596	
	消耗器具備品費支出	106,000	105,036	964	
	保険料支出	406,000	404,950	1,050	
	教育指導費支出	32,000	28,658	3,342	
	車輛費支出	1,006,000	985,900	20,100	
	事務費支出	4,940,000	4,901,514	38,486	
	福利厚生費支出	360,000	357,001	2,999	
	旅費交通費支出	6,000	4,741	1,259	
	研修研究費支出	65,000	63,297	1,703	
	事務消耗品費支出	645,000	644,728	272	
	水道光熱費支出	66,000	63,253	2,747	
	燃料費支出	67,000	64,550	2,450	
	修繕費支出	551,000	547,778	3,222	
	通信運搬費支出	357,000	356,296	704	
	業務委託費支出	522,000	508,034	13,966	
	手数料支出	66,000	63,859	2,141	
	保険料支出	268,000	266,340	1,660	
	賃借料支出	1,748,000	1,746,677	1,323	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	保守料支出	111,000	110,080	920	
	渉外費支出	8,000	7,481	519	
諸会費支出	48,000	47,000	1,000		
雑支出	47,000	45,899	1,101		
就労支援事業支出	3,304,000	3,303,151	849		
就労支援事業販売原価支出	3,304,000	3,303,151	849		
就労支援事業製造原価支出	3,304,000	3,303,151	849		
事業活動支出計(2)	71,823,000	71,504,740	318,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,385,000	5,481,298	△96,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	5,200,000	5,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000		
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△5,200,000	0	
	予備費支出(10)	12,787,000 △12,602,000		185,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	281,298	△281,298	
	前期末支払資金残高(12)	15,451,993	15,451,993	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,451,993	15,733,291	△281,298	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	97,451,000	96,744,113	706,887		
	自立支援給付費収入	5,031,000	4,657,970	373,030		
	計画相談支援給付費収入	5,031,000	4,657,970	373,030		
	障害児施設給付費収入	2,004,000	1,876,956	127,044		
	障害児相談支援給付費収入	2,004,000	1,876,956	127,044		
	その他の事業収入	90,416,000	90,209,187	206,813		
	補助金事業収入(公費)	12,044,000	12,044,300	△300		
	受託事業収入(公費)	78,372,000	78,164,887	207,113		
	その他の収入	8,000	8,000			
	受入研修費収入	8,000	8,000			
	事業活動収入計(1)		97,459,000	96,752,113	706,887	
事業活動による収支 支出	人件費支出	81,369,000	80,657,411	711,589		
	職員給料支出	45,828,000	45,122,592	705,408		
	職員俸給支出	34,497,000	33,818,207	678,793		
	職員諸手当支出	11,331,000	11,304,385	26,615		
	職員賞与支出	17,841,000	17,838,801	2,199		
	非常勤職員給与支出	4,427,000	4,426,520	480		
	退職給付支出	2,043,000	2,040,600	2,400		
	法定福利費支出	11,230,000	11,228,898	1,102		
	事業費支出	332,000	330,112	1,888		
	車輛費支出	332,000	330,112	1,888		
	事務費支出	15,855,000	15,833,992	21,008		
	福利厚生費支出	287,000	284,500	2,500		
	旅費交通費支出	318,000	316,506	1,494		
	研修研究費支出	163,000	161,334	1,666		
	事務消耗品費支出	348,000	345,126	2,874		
	通信運搬費支出	1,115,000	1,113,182	1,818		
	業務委託費支出	133,000	132,132	868		
	手数料支出	44,000	43,350	650		
	保険料支出	441,000	435,192	5,808		
	賃借料支出	4,501,000	4,501,004	△4		
	土地・建物賃借料支出	1,281,000	1,281,048	△48		
	租税公課支出	7,195,000	7,194,418	582		
	諸会費支出	6,000	6,000			
	雑支出	23,000	20,200	2,800		
	事業活動支出計(2)		97,556,000	96,821,515	734,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△97,000	△69,402	△27,598	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	160,000	81,793	78,207		
	事業区分間繰入金収入	160,000	81,793	78,207		
	その他の活動収入計(7)		160,000	81,793	78,207	
	支出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		160,000	81,793	78,207		
予備費支出(10)		333,000		63,000		
		△270,000				

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12,391	△12,391	
前期末支払資金残高(12)	228,021	228,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,021	240,412	△12,391	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	7,562,000	7,525,717	36,283	
	自立支援給付費収入	7,289,000	7,219,998	69,002	
	計画相談支援給付費収入	7,289,000	7,219,998	69,002	
	障害児施設給付費収入	273,000	305,719	△32,719	
	障害児相談支援給付費収入	273,000	305,719	△32,719	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	事業活動収入計(1)	7,562,000	7,525,732	36,268	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,173,000	7,114,598	58,402
		職員給料支出	4,974,000	4,950,871	23,129
		職員俸給支出	4,651,000	4,616,400	34,600
		職員諸手当支出	323,000	334,471	△11,471
		職員賞与支出	1,375,000	1,343,852	31,148
		退職給付支出	98,000	97,300	700
		法定福利費支出	726,000	722,575	3,425
		事業費支出	117,000	116,268	732
		車両費支出	117,000	116,268	732
		事務費支出	180,000	175,165	4,835
		福利厚生費支出	24,000	23,288	712
		旅費交通費支出	3,000	2,280	720
		研修研究費支出	20,000	19,280	720
		事務消耗品費支出	15,000	14,993	7
		通信運搬費支出	97,000	96,196	804
		手数料支出	13,000	12,250	750
		保険料支出	5,000	4,478	522
		賃借料支出	1,000	900	100
		雑支出	2,000	1,500	500
		事業活動支出計(2)	7,470,000	7,406,031	63,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,000	119,701	△27,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		190,000		92,000	
		△98,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	119,701	△119,701	
前期末支払資金残高(12)		1,442,985	1,442,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,442,985	1,562,686	△119,701	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	2,742,000	2,856,370	△114,370		
	受託作業就労支援事業収入	2,742,000	2,856,370	△114,370		
	障害福祉サービス等事業収入	29,656,000	29,854,829	△198,829		
	自立支援給付費収入	29,656,000	29,854,829	△198,829		
	訓練等給付費収入	29,656,000	29,854,829	△198,829		
	その他の収入	131,000	131,523	△523		
	雑収入	131,000	131,523	△523		
	事業活動収入計(1)	32,529,000	32,842,722	△313,722		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,954,000	20,925,195	28,805	
		職員給料支出	11,344,000	11,341,610	2,390	
		職員俸給支出	9,023,000	9,022,800	200	
		職員諸手当支出	2,321,000	2,318,810	2,190	
		職員賞与支出	3,957,000	3,956,410	590	
		非常勤職員給与支出	2,359,000	2,337,618	21,382	
		退職給付支出	495,000	493,900	1,100	
		法定福利費支出	2,799,000	2,795,657	3,343	
		事業費支出	827,000	783,778	43,222	
		保健衛生費支出	70,000	52,786	17,214	
		水道光熱費支出	383,000	380,941	2,059	
		消耗器具備品費支出	36,000	25,824	10,176	
		教育指導費支出	26,000	15,786	10,214	
		車輛費支出	312,000	308,441	3,559	
		事務費支出	1,999,000	1,918,820	80,180	
		福利厚生費支出	99,000	98,439	561	
		旅費交通費支出	15,000	12,846	2,154	
		研修研究費支出	23,000	22,130	870	
		事務消耗品費支出	260,000	250,825	9,175	
		水道光熱費支出	67,000	66,276	724	
		燃料費支出	17,000	15,104	1,896	
		修繕費支出	20,000	19,800	200	
		通信運搬費支出	249,000	244,947	4,053	
		業務委託費支出	279,000	237,600	41,400	
		手数料支出	20,000	15,173	4,827	
		保険料支出	207,000	205,246	1,754	
		賃借料支出	598,000	597,934	66	
		土地・建物賃借料支出	108,000	108,000		
		租税公課支出	2,000		2,000	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	20,000	20,000		
		雑支出	5,000	4,500	500	
		就労支援事業支出	2,857,000	2,856,370	630	
		就労支援事業販売原価支出	2,857,000	2,856,370	630	
就労支援事業製造原価支出	2,857,000	2,856,370	630			
事業活動支出計(2)	26,637,000	26,484,163	152,837			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,892,000	6,358,559	△466,559		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	3,800,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	3,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800,000	△5,800,000	0			
予備費支出(10)	207,000		92,000			
	△115,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	558,559	△558,559		
前期末支払資金残高(12)		8,993,363	8,993,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,993,363	9,551,922	△558,559		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	10,691,000	10,691,800	△800	
	経常経費寄附金収入	10,691,000	10,691,800	△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	551,000	1,759,428	△1,208,428	
	雑収入	551,000	1,759,428	△1,208,428	
	事業活動収入計(1)	11,242,000	12,451,288	△1,209,288	
	支出				
	人件費支出	620,000	620,000		
	役員報酬支出	620,000	620,000		
	事務費支出	3,955,000	3,899,015	55,985	
	旅費交通費支出	164,000	163,040	960	
	事務消耗品費支出	10,000	100	9,900	
	水道光熱費支出	100,000	95,683	4,317	
	通信運搬費支出	23,000	16,540	6,460	
	会議費支出	71,000	70,329	671	
	業務委託費支出	2,509,000	2,508,750	250	
	手数料支出	38,000	34,995	3,005	
保険料支出	434,000	433,760	240		
賃借料支出	40,000	39,600	400		
土地・建物賃借料支出	4,000	4,000			
租税公課支出	52,000	50,100	1,900		
渉外費支出	381,000	361,358	19,642		
諸会費支出	8,000	7,200	800		
雑支出	121,000	113,560	7,440		
事業活動支出計(2)	4,575,000	4,519,015	55,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,667,000	7,932,273	△1,265,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000		
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	3,800,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	3,800,000		
	拠点区分間繰入金収入	33,100,000	33,100,000		
	拠点区分間繰入金収入	33,100,000	33,100,000		
	その他の活動収入計(7)	36,900,000	36,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	73,000,000	73,000,000		
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
	建設積立資産支出	43,000,000	43,000,000		
事業区分間繰入金支出	160,000	81,793	78,207		
事業区分間繰入金支出	160,000	81,793	78,207		
その他の活動支出計(8)	73,160,000	73,081,793	78,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,260,000	△36,181,793	△78,207		
予備費支出(10)	2,159,000		407,000		
	△1,752,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,750,480	△1,750,480		
前期末支払資金残高(12)	51,772,919	51,772,919	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,772,919	53,523,399	△1,750,480		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	15,212,974	15,437,272	△224,298	
	障害福祉サービス等事業収益	1,073,312,558	1,056,006,185	17,306,373	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049		26,049	
	経常経費寄附金収益	12,225,108	5,791,800	6,433,308	
	その他の収益	1,368,367	1,838,474	△470,107	
	サービス活動収益計(1)	1,102,145,056	1,079,073,731	23,071,325	
	費用				
	人件費	726,004,531	730,596,612	△4,592,081	
	事業費	94,273,972	99,616,853	△5,342,881	
	事務費	134,560,350	127,738,640	6,821,710	
	就労支援事業費用	15,212,974	15,398,749	△185,775	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049		26,049	
	減価償却費	31,118,602	31,916,410	△797,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,449,305	△9,975,503	526,198		
サービス活動費用計(2)	991,747,173	995,291,761	△3,544,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,397,883	83,781,970	26,615,913		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	115	104	11	
	その他のサービス活動外収益	10,326,573	14,181,433	△3,854,860	
	サービス活動外収益計(4)	10,326,688	14,181,537	△3,854,849	
	費用				
	支払利息	123,415	151,473	△28,058	
その他のサービス活動外費用	2,482,920	2,196,083	286,837		
サービス活動外費用計(5)	2,606,335	2,347,556	258,779		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,720,353	11,833,981	△4,113,628		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		118,118,236	95,615,951	22,502,285	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000	
	特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損		3	△3		
特別費用計(9)	0	3	△3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	△3	30,000,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		148,118,236	95,615,948	52,502,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		657,245,488	649,429,540	7,815,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		805,363,724	745,045,488	60,318,236
	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)		133,000,000	87,800,000	45,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		672,363,724	657,245,488	15,118,236

※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5年4月1日 (至) 令和6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	15,212,974			15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収益	976,568,445	96,744,113		1,073,312,558		1,073,312,558
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049			26,049		26,049
	経常経費寄附金収益	12,225,108			12,225,108		12,225,108
	その他の収益	1,368,367			1,368,367		1,368,367
	サービス活動収益計(1)	1,005,400,943	96,744,113	0	1,102,145,056	0	1,102,145,056
	費用						
	人件費	645,347,120	80,657,411		726,004,531		726,004,531
	事業費	93,943,860	330,112		94,273,972		94,273,972
	事務費	118,726,358	15,833,992		134,560,350		134,560,350
	就労支援事業費用	15,212,974			15,212,974		15,212,974
	生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049			26,049		26,049
減価償却費	31,118,602			31,118,602		31,118,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,449,305			△9,449,305		△9,449,305	
サービス活動費用計(2)	894,925,658	96,821,515	0	991,747,173	0	991,747,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,475,285	△77,402	0	110,397,883	0	110,397,883	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	115			115		115
	その他のサービス活動外収益	10,318,573	8,000		10,326,573		10,326,573
	サービス活動外収益計(4)	10,318,688	8,000	0	10,326,688	0	10,326,688
	費用						
	支払利息	123,415			123,415		123,415
その他のサービス活動外費用	2,482,920			2,482,920		2,482,920	
サービス活動外費用計(5)	2,606,335	0	0	2,606,335	0	2,606,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,712,353	8,000	0	7,720,353	0	7,720,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,187,638	△69,402	0	118,118,236	0	118,118,236	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	事業区分間繰入金収益		81,793		81,793	△81,793	
	特別収益計(8)	30,000,000	81,793	0	30,081,793	△81,793	30,000,000
費用							
事業区分間繰入金費用	81,793			81,793	△81,793		
特別費用計(9)	81,793	0	0	81,793	△81,793	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,918,207	81,793	0	30,000,000	0	30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,105,845	12,391	0	148,118,236	0	148,118,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	657,017,466	228,022		657,245,488	0	657,245,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,123,311	240,413		805,363,724	0	805,363,724
	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)	133,000,000	0		133,000,000	0	133,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,123,311	240,413		672,363,724	0	672,363,724	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	9,053,453					3,303,151
	障害福祉サービス等事業収益	481,981,029	133,597,384	135,550,405	29,549,296	85,644,874	72,864,911
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049					
	経常経費寄附金収益	42,000	1,491,308				
	その他の収益	1,368,367					
	サービス活動収益計(1)	492,470,898	135,088,692	135,550,405	29,549,296	85,644,874	76,168,062
	費用						
	人件費	283,821,746	102,801,938	90,331,942	22,091,675	57,901,843	59,738,183
	事業費	55,801,521	11,703,294	17,737,819	1,103,922	3,135,366	3,561,892
事務費	62,986,439	17,118,736	23,740,934	1,208,682	2,777,053	4,901,514	
就労支援事業費用	9,053,453					3,303,151	
生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049						
減価償却費	24,103,815	102,992	4,640,805		36,556		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,399,907		△1,049,398				
サービス活動費用計(2)	427,393,116	131,726,960	135,402,102	24,404,279	63,850,818	71,504,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,077,782	3,361,732	148,303	5,145,017	21,794,056	4,663,322	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	10	28			
	その他のサービス活動外収益	3,889,694	2,518,803	123,500	364,520	713,129	817,976
	サービス活動外収益計(4)	3,889,696	2,518,813	123,528	364,520	713,129	817,976
	費用						
支払利息	87,115		36,300				
その他のサービス活動外費用	1,228,046	940,354		314,520			
サービス活動外費用計(5)	1,315,161	940,354	36,300	314,520	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,574,535	1,578,459	87,228	50,000	713,129	817,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,652,317	4,940,191	235,531	5,195,017	22,507,185	5,481,298	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		1,200,000		4,700,000	20,000,000	5,200,000	
特別費用計(9)	0	1,200,000	0	4,700,000	20,000,000	5,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,200,000	0	△4,700,000	△20,000,000	△5,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,652,317	3,740,191	235,531	495,017	2,507,185	281,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,701,538	39,424,072	50,957,817	7,779,363	11,799,217	15,451,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,353,855	43,164,263	51,193,348	8,274,380	14,306,402	15,733,291
	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)	60,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,353,855	43,164,263	51,193,348	8,274,380	14,306,402	15,733,291	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		2,856,370		15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収益	7,525,717	29,854,829		976,568,445		976,568,445
	生計困難者に対する相談支援事業収益				26,049		26,049
	経常経費寄附金収益			10,691,800	12,225,108		12,225,108
	その他の収益				1,368,367		1,368,367
	サービス活動収益計(1)	7,525,717	32,711,199	10,691,800	1,005,400,943	0	1,005,400,943
	費用						
	人件費	7,114,598	20,925,195	620,000	645,347,120		645,347,120
	事業費	116,268	783,778		93,943,860		93,943,860
	事務費	175,165	1,918,820	3,899,015	118,726,358		118,726,358
	就労支援事業費用		2,856,370		15,212,974		15,212,974
生計困難者に対する相談支援事業費用				26,049		26,049	
減価償却費		2,234,434		31,118,602		31,118,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△9,449,305		△9,449,305	
サービス活動費用計(2)	7,406,031	28,718,597	4,519,015	894,925,658	0	894,925,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,686	3,992,602	6,172,785	110,475,285	0	110,475,285	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15		60	115		115
	その他のサービス活動外収益		131,523	1,759,428	10,318,573		10,318,573
	サービス活動外収益計(4)	15	131,523	1,759,488	10,318,688	0	10,318,688
	費用						
	支払利息				123,415		123,415
その他のサービス活動外費用				2,482,920		2,482,920	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,606,335	0	2,606,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	131,523	1,759,488	7,712,353	0	7,712,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,701	4,124,125	7,932,273	118,187,638	0	118,187,638	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益			33,100,000	33,100,000	△33,100,000	
	特別収益計(8)	0	0	63,100,000	63,100,000	△33,100,000	30,000,000
	費用						
事業区分間繰入金費用			81,793	81,793		81,793	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000		33,100,000	△33,100,000		
特別費用計(9)	0	2,000,000	81,793	33,181,793	△33,100,000	81,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,000,000	63,018,207	29,918,207	0	29,918,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,701	2,124,125	70,950,480	148,105,845	0	148,105,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,442,985	49,187,557	65,272,924	657,017,466	0	657,017,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,686	51,311,682	136,223,404	805,123,311	0	805,123,311
	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	73,000,000	133,000,000	0	133,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,562,686	51,311,682	63,223,404	672,123,311	0	672,123,311	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	96,744,113	96,744,113		96,744,113	
		サービス活動収益計(1)	96,744,113	96,744,113	0	96,744,113	
	費用	人件費	80,657,411	80,657,411		80,657,411	
		事業費	330,112	330,112		330,112	
		事務費	15,833,992	15,833,992		15,833,992	
	サービス活動費用計(2)	96,821,515	96,821,515	0	96,821,515		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,402	△77,402	0	△77,402		
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	8,000	8,000		8,000	
		サービス活動外収益計(4)	8,000	8,000	0	8,000	
	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)	8,000	8,000	0	8,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,402	△69,402	0	△69,402		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	81,793	81,793		81,793	
		特別収益計(8)	81,793	81,793	0	81,793	
	費用						
特別費用計(9)		0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,793	81,793	0	81,793		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,391	12,391	0	12,391		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,022	228,022	0	228,022	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,413	240,413	0	240,413	
		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)	240,413	240,413	0	240,413		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	9,053,453	9,355,010	△301,557
	味噌製造就労支援事業収益	1,776,272	2,028,601	△252,329
	受託作業就労支援事業収益	7,277,181	7,326,409	△49,228
	障害福祉サービス等事業収益	481,981,029	480,385,003	1,596,026
	自立支援給付費収益	441,594,090	436,670,616	4,923,474
	介護給付費収益	379,897,252	371,525,719	8,371,533
	特例介護給付費収益	235,481		235,481
	訓練等給付費収益	61,461,357	65,144,897	△3,683,540
	補足給付費収益	4,747,305	4,752,941	△5,636
	特定障害者特別給付費収益	4,747,305	4,752,941	△5,636
	特定費用収益	34,546,197	34,600,091	△53,894
	その他の事業収益	1,093,437	4,361,355	△3,267,918
	補助金事業収益(公費)	1,093,437	4,361,355	△3,267,918
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049		26,049
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049		26,049
	経常経費寄附金収益	42,000	30,000	12,000
	経常経費寄附金収益	42,000	30,000	12,000
	その他の収益	1,368,367	1,838,474	△470,107
	その他の収益	1,368,367	1,838,474	△470,107
		サービス活動収益計(1)	492,470,898	491,608,487

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	283,821,746	295,481,123	△11,659,377
	役員報酬	4,459,619	4,641,207	△181,588
	職員給料	155,783,521	163,988,629	△8,205,108
	職員俸給	117,262,467	122,516,946	△5,254,479
	職員諸手当	38,521,054	41,471,683	△2,950,629
	職員賞与	19,206,590	20,502,367	△1,295,777
	賞与引当金繰入	28,714,094	29,100,707	△386,613
	非常勤職員給与	27,196,537	28,635,880	△1,439,343
	退職給付費用	8,643,887	8,467,254	176,633
	退職給付引当金繰入	5,532,080	5,814,640	△282,560
	退職給付費用	3,111,807	2,652,614	459,193
	法定福利費	39,817,498	40,145,079	△327,581
	事業費	55,801,521	61,297,519	△5,495,998
	給食費	20,127,547	20,757,626	△630,079
	保健衛生費	1,955,608	2,388,926	△433,318
	被服費	1,932,480	1,927,200	5,280
	教養娯楽費	458,606	289,153	169,453
	日用品費	4,839,546	5,325,720	△486,174
	本人支給金	1,026,500	853,700	172,800
	水道光熱費	23,136,657	27,223,630	△4,086,973
	消耗器具備品費	1,208,195	1,808,456	△600,261
	保険料	74,100	74,100	
	車輛費	1,042,282	649,008	393,274
	事務費	62,986,439	65,813,300	△2,826,861
	福利厚生費	1,232,612	1,429,013	△196,401
	旅費交通費	128,630	71,092	57,538
	研修研究費	620,104	299,783	320,321
	事務消耗品費	1,424,039	1,201,774	222,265
	印刷製本費	27,679		27,679
	水道光熱費	1,130,188	1,333,725	△203,537
	燃料費	139,834	109,783	30,051
	修繕費	2,346,990	7,341,217	△4,994,227
	通信運搬費	1,657,522	1,613,353	44,169
	業務委託費	42,923,893	41,722,426	1,201,467
	手数料	272,342	231,342	41,000
	保険料	1,847,632	1,596,395	251,237
	賃借料	6,547,753	6,220,877	326,876
	租税公課	193,775	157,046	36,729
	保守料	1,559,272	1,527,363	31,909
	渉外費	246,874	164,804	82,070
	諸会費	606,300	560,100	46,200
	雑費	81,000	233,207	△152,207
	就労支援事業費用	9,053,453	9,315,305	△261,852
	就労支援事業販売原価	9,053,453	9,315,305	△261,852
	期首製品(商品)棚卸高	326,634	376,883	△50,249
当期就労支援事業製造原価	8,797,452	9,265,056	△467,604	
期末製品(商品)棚卸高	70,633	326,634	△256,001	
生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049		26,049	
生計困難者に対する相談支援事業費	26,049		26,049	
減価償却費	24,103,815	24,500,472	△396,657	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	24,103,815	24,500,472	△396,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,399,907	△8,669,688	269,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,399,907	△8,669,688	269,781	
	サービス活動費用計(2)	427,393,116	447,738,031	△20,344,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,077,782	43,870,456	21,207,326	
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	3,889,694	7,309,671	△3,419,977	
	受入研修費収益	248,000	260,283	△12,283	
	利用者等外給食収益	1,009,205	1,000,790	8,415	
	雑収益	2,632,489	6,048,598	△3,416,109	
		サービス活動外収益計(4)	3,889,696	7,309,673	△3,419,977
	費用				
	支払利息	87,115	112,005	△24,890	
	支払利息	87,115	112,005	△24,890	
	その他のサービス活動外費用	1,228,046	1,065,669	162,377	
利用者等外給食費	1,228,046	1,065,669	162,377		
	サービス活動外費用計(5)	1,315,161	1,177,674	137,487	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,574,535	6,131,999	△3,557,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,652,317	50,002,455	17,649,862	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3	△3	
器具及び備品売却損・処分損		3	△3		
	特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,652,317	50,002,452	17,649,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	415,701,538	411,499,086	4,202,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,353,855	461,501,538	21,852,317	
	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)	60,000,000	45,800,000	14,200,000	
	修繕積立金積立額		1,800,000	△1,800,000	
	建設積立金積立額	60,000,000	44,000,000	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,353,855	415,701,538	7,652,317	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	133,597,384	137,502,506	△3,905,122
	自立支援給付費収益	116,519,654	121,015,874	△4,496,220
	介護給付費収益	116,519,654	121,015,874	△4,496,220
	特定費用収益	2,720,100	2,736,900	△16,800
	その他の事業収益	14,357,630	13,749,732	607,898
	補助金事業収益(公費)	189,630	869,732	△680,102
	受託事業収益(公費)	14,168,000	12,880,000	1,288,000
	経常経費寄附金収益	1,491,308	20,000	1,471,308
	経常経費寄附金収益	1,491,308	20,000	1,471,308
	サービス活動収益計(1)	135,088,692	137,522,506	△2,433,814

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	102,801,938	100,385,460	2,416,478
	職員給料	42,946,727	42,685,540	261,187
	職員俸給	33,903,277	33,887,332	15,945
	職員諸手当	9,043,450	8,798,208	245,242
	職員賞与	16,163,676	16,835,378	△671,702
	非常勤職員給与	29,331,131	27,059,600	2,271,531
	退職給付費用	2,584,440	2,556,180	28,260
	退職給付費用	2,584,440	2,556,180	28,260
	法定福利費	11,775,964	11,248,762	527,202
	事業費	11,703,294	11,192,247	511,047
	給食費	3,406,930	3,029,070	377,860
	保健衛生費	864,268	571,180	293,088
	教養娯楽費	27,287	70,957	△43,670
	日用品費	770,161	865,112	△94,951
	本人支給金	675,383	630,820	44,563
	水道光熱費	3,237,363	3,728,249	△490,886
	消耗器具備品費	553,259	222,343	330,916
	保険料	474,370	462,360	12,010
	教育指導費	399,622	454,637	△55,015
	車輛費	1,294,651	1,157,519	137,132
	事務費	17,118,736	15,592,521	1,526,215
	福利厚生費	681,520	605,165	76,355
	旅費交通費	168,838	60,592	108,246
	研修研究費	162,430	197,385	△34,955
	事務消耗品費	861,243	475,966	385,277
	水道光熱費	165,608	196,193	△30,585
	燃料費	68,136	60,529	7,607
	修繕費	184,346	150,715	33,631
	通信運搬費	323,240	352,299	△29,059
	会議費	17,912	5,364	12,548
	業務委託費	10,988,382	10,304,680	683,702
	手数料	195,702	149,806	45,896
	保険料	348,062	285,280	62,782
	賃借料	2,461,256	2,227,139	234,117
	租税公課	139,230	69,692	69,538
	保守料	154,000	297,700	△143,700
	渉外費	34,027	17,223	16,804
	諸会費	79,000	40,000	39,000
	雑費	85,804	96,793	△10,989
	減価償却費	102,992	124,432	△21,440
減価償却費	102,992	124,432	△21,440	
サービス活動費用計(2)	131,726,960	127,294,660	4,432,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,361,732	10,227,846	△6,866,114	

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	10	3	7
	受取利息配当金収益	10	3	7
	その他のサービス活動外収益	2,518,803	2,866,361	△347,558
	受入研修費収益	153,000	104,000	49,000
	利用者等外給食収益	1,178,000	1,111,000	67,000
	雑収益	1,187,803	1,651,361	△463,558
	サービス活動外収益計(4)	2,518,813	2,866,364	△347,551
	費用			
	その他のサービス活動外費用	940,354	792,014	148,340
利用者等外給食費	940,354	792,014	148,340	
サービス活動外費用計(5)	940,354	792,014	148,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,578,459	2,074,350	△495,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,940,191	12,302,196	△7,362,005	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	12,000,000	△10,800,000
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	12,000,000	△10,800,000	
特別費用計(9)	1,200,000	12,000,000	△10,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△12,000,000	10,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,740,191	302,196	3,437,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,424,072	39,121,876	302,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,164,263	39,424,072	3,740,191
	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)	43,164,263	39,424,072	3,740,191	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	135,550,405	128,071,729	7,478,676	
	自立支援給付費収益	104,168,557	96,519,711	7,648,846	
	介護給付費収益	1,109,190	970,492	138,698	
	訓練等給付費収益	103,059,367	95,549,219	7,510,148	
	利用者負担金収益	836,259	899,173	△62,914	
	補足給付費収益	4,684,500	4,291,110	393,390	
	特定障害者特別給付費収益	4,684,500	4,291,110	393,390	
	特定費用収益	25,762,089	25,087,652	674,437	
	その他の事業収益	99,000	1,274,083	△1,175,083	
	補助金事業収益(公費)	99,000	1,274,083	△1,175,083	
	サービス活動収益計(1)	135,550,405	128,071,729	7,478,676	
サービス活動増減の部	人件費	90,331,942	87,891,583	2,440,359	
	職員給料	25,871,830	28,435,176	△2,563,346	
	職員俸給	17,293,200	18,698,100	△1,404,900	
	職員諸手当	8,578,630	9,737,076	△1,158,446	
	職員賞与	9,359,353	9,475,710	△116,357	
	非常勤職員給与	42,735,375	38,963,363	3,772,012	
	退職給付費用	2,194,240	1,996,620	197,620	
	退職給付費用	2,194,240	1,996,620	197,620	
	法定福利費	10,171,144	9,020,714	1,150,430	
	事業費	17,737,819	17,280,980	456,839	
	給食費	7,962,407	7,711,648	250,759	
	保健衛生費	185,933	116,296	69,637	
	日用品費	1,946,139	1,812,548	133,591	
	水道光熱費	6,386,810	6,801,642	△414,832	
	消耗器具備品費	420,059	233,051	187,008	
	車輛費	836,471	605,795	230,676	
	事務費	23,740,934	20,630,990	3,109,944	
	福利厚生費	728,604	787,713	△59,109	
	旅費交通費	7,780	840	6,940	
	研修研究費	98,249	12,313	85,936	
	事務消耗品費	421,169	793,318	△372,149	
	水道光熱費	231,991	236,204	△4,213	
	燃料費	24,520	46,925	△22,405	
	修繕費	361,104	377,347	△16,243	
	通信運搬費	2,249,601	170,131	2,079,470	
	業務委託費	218,350	229,900	△11,550	
	手数料	61,580	78,786	△17,206	
	保険料	694,140	344,071	350,069	
	賃借料	2,872,252	1,916,242	956,010	
	土地・建物賃借料	15,443,550	15,495,000	△51,450	
	渉外費	24,684	1,200	23,484	
	諸会費	95,000	99,000	△4,000	
	雑費	208,360	42,000	166,360	
	減価償却費	4,640,805	5,012,146	△371,341	
	減価償却費	4,640,805	5,012,146	△371,341	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,398	△1,305,815	256,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,398	△1,305,815	256,417	
	サービス活動費用計(2)	135,402,102	129,509,884	5,892,218	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,303	△1,438,155	1,586,458

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	28	25	3	
	受取利息配当金収益	28	25	3	
	その他のサービス活動外収益	123,500	1,177,400	△1,053,900	
	雑収益	123,500	1,177,400	△1,053,900	
	サービス活動外収益計(4)	123,528	1,177,425	△1,053,897	
	費用				
	支払利息	36,300	39,468	△3,168	
	支払利息	36,300	39,468	△3,168	
	サービス活動外費用計(5)	36,300	39,468	△3,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,228	1,137,957	△1,050,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		235,531	△300,198	535,729	
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)		235,531	△300,198	535,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,957,817	51,258,015	△300,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,193,348	50,957,817	235,531
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,193,348	50,957,817	235,531

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

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	29,549,296	29,608,574	△59,278
	障害児施設給付費収益	20,472,975	20,769,048	△296,073
	障害児通所給付費収益	20,472,975	20,769,048	△296,073
	利用者負担金収益	108,321	40,984	67,337
	特定費用収益	315,000	342,500	△27,500
	その他の事業収益	8,653,000	8,456,042	196,958
	補助金事業収益(公費)		209,042	△209,042
	受託事業収益(公費)	8,653,000	8,247,000	406,000
	サービス活動収益計(1)	29,549,296	29,608,574	△59,278
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,091,675	21,862,304	229,371
	職員給料	11,488,874	11,343,981	144,893
	職員俸給	9,201,000	9,211,000	△10,000
	職員諸手当	2,287,874	2,132,981	154,893
	職員賞与	3,743,365	3,793,469	△50,104
	非常勤職員給与	3,789,602	3,916,802	△127,200
	退職給付費用	453,400	370,400	83,000
	退職給付費用	453,400	370,400	83,000
	法定福利費	2,616,434	2,437,652	178,782
	事業費	1,103,922	1,148,307	△44,385
	給食費	315,000	342,500	△27,500
	教養娯楽費	84,795	73,245	11,550
	水道光熱費	477,342	521,932	△44,590
	消耗器具備品費	25,036		25,036
	保険料	189,400	204,340	△14,940
	教育指導費	12,349	6,290	6,059
	事務費	1,208,682	1,234,875	△26,193
	福利厚生費	143,393	139,651	3,742
	旅費交通費		1,834	△1,834
	研修研究費	5,000	26,500	△21,500
	事務消耗品費	155,109	213,338	△58,229
	水道光熱費	25,118	27,467	△2,349
	修繕費	105,556	31,900	73,656
	通信運搬費	134,425	145,140	△10,715
	業務委託費	344,388	321,640	22,748
	手数料	22,060	21,012	1,048
	保険料	30,390	21,375	9,015
	賃借料	167,064	157,459	9,605
	租税公課		200	△200
	保守料	55,000	110,000	△55,000
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	11,179	7,359	3,820
	サービス活動費用計(2)	24,404,279	24,245,486	158,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,145,017	5,363,088

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	364,520	394,400	△29,880	
	利用者等外給食収益	277,520	300,400	△22,880	
	雑収益	87,000	94,000	△7,000	
	サービス活動外収益計(4)	364,520	394,400	△29,880	
	費用				
その他のサービス活動外費用	314,520	338,400	△23,880		
利用者等外給食費	314,520	338,400	△23,880		
サービス活動外費用計(5)	314,520	338,400	△23,880		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,000	56,000	△6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,195,017	5,419,088	△224,071	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,800,000	△100,000	
拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,800,000	△100,000		
特別費用計(9)	4,700,000	4,800,000	△100,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,700,000	△4,800,000	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		495,017	619,088	△124,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,779,363	7,160,275	619,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,274,380	7,779,363	495,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,274,380	7,779,363	495,017

※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5年4月1日 (至) 令和6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	85,644,874	77,623,298	8,021,576	
	自立支援給付費収益	72,460,274	65,285,140	7,175,134	
	介護給付費収益	72,460,274	65,285,140	7,175,134	
	その他の事業収益	13,184,600	12,338,158	846,442	
	補助金事業収益(公費)		352,158	△352,158	
	受託事業収益(公費)	13,184,600	11,986,000	1,198,600	
	サービス活動収益計(1)	85,644,874	77,623,298	8,021,576	
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,901,843	57,719,707	182,136	
	職員給料	22,141,624	22,541,972	△400,348	
	職員俸給	17,690,400	17,693,200	△2,800	
	職員諸手当	4,451,224	4,848,772	△397,548	
	職員賞与	10,637,631	10,534,275	103,356	
	非常勤職員給与	17,712,285	17,344,827	367,458	
	退職給付費用	1,177,800	1,135,000	42,800	
	退職給付費用	1,177,800	1,135,000	42,800	
	法定福利費	6,232,503	6,163,633	68,870	
	事業費	3,135,366	3,354,220	△218,854	
	保健衛生費	232,485	406,863	△174,378	
	教養娯楽費	76,514	31,137	45,377	
	本人支給金	410,300	440,600	△30,300	
	水道光熱費	891,963	1,023,005	△131,042	
	消耗器具備品費	512,817	459,001	53,816	
	保険料	242,970	231,400	11,570	
	教育指導費	90,057	50,506	39,551	
	車輛費	678,260	711,708	△33,448	
	事務費	2,777,053	2,783,381	△6,328	
	福利厚生費	199,240	230,225	△30,985	
	旅費交通費	1,300		1,300	
	研修研究費	30,690	66,990	△36,300	
	事務消耗品費	105,361	117,828	△12,467	
	水道光熱費	47,084	53,528	△6,444	
	燃料費	33,522	30,694	2,828	
	修繕費	181,050	125,439	55,611	
	通信運搬費	207,867	216,416	△8,549	
	業務委託費	462,539	474,668	△12,129	
	手数料	48,242	51,669	△3,427	
	保険料	208,972	172,640	36,332	
	賃借料	802,497	799,376	3,121	
	租税公課	50,000	23,835	26,165	
	保守料	273,733	314,366	△40,633	
	渉外費	27,780	35,600	△7,820	
	諸会費	38,400	24,500	13,900	
	雑費	58,776	45,607	13,169	
	減価償却費	36,556	44,926	△8,370	
	減価償却費	36,556	44,926	△8,370	
	サービス活動費用計(2)	63,850,818	63,902,234	△51,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,794,056	13,721,064	8,072,992

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	713,129	966,290	△253,161	
	受入研修費収益	5,000	5,000		
	雑収益	708,129	961,290	△253,161	
	サービス活動外収益計(4)	713,129	966,290	△253,161	
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)	713,129	966,290	△253,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,507,185	14,687,354	7,819,831	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,500,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,500,000	6,500,000
		特別費用計(9)	20,000,000	13,500,000	6,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△13,500,000	△6,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,507,185	1,187,354	1,319,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,799,217	10,611,863	1,187,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,306,402	11,799,217	2,507,185	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,306,402	11,799,217	2,507,185	

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

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,303,151	2,989,056	314,095
	受託作業就労支援事業収益	3,303,151	2,989,056	314,095
	障害福祉サービス等事業収益	72,864,911	71,869,662	995,249
	自立支援給付費収益	59,242,441	59,121,678	120,763
	介護給付費収益	34,111,132	32,712,573	1,398,559
	訓練等給付費収益	25,131,309	26,409,105	△1,277,796
	利用者負担金収益	166,610	163,924	2,686
	その他の事業収益	13,455,860	12,584,060	871,800
	補助金事業収益 (公費)	40,260	388,060	△347,800
	受託事業収益 (公費)	13,415,600	12,196,000	1,219,600
	サービス活動収益計(1)	76,168,062	74,858,718	1,309,344

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	59,738,183	58,767,298	970,885
	職員給料	26,180,664	24,831,730	1,348,934
	職員俸給	19,953,800	18,636,900	1,316,900
	職員諸手当	6,226,864	6,194,830	32,034
	職員賞与	9,701,035	9,512,417	188,618
	非常勤職員給与	15,458,747	16,401,283	△942,536
	退職給付費用	1,295,379	1,215,059	80,320
	退職給付費用	1,295,379	1,215,059	80,320
	法定福利費	7,102,358	6,806,809	295,549
	事業費	3,561,892	4,058,069	△496,177
	保健衛生費	316,527	283,319	33,208
	教養娯楽費	93,151	44,540	48,611
	日用品費	83,163	186,095	△102,932
	本人支給金	573,103	725,970	△152,867
	水道光熱費	971,404	1,135,852	△164,448
	消耗器具備品費	105,036	221,139	△116,103
	保険料	404,950	404,510	440
	教育指導費	28,658	62,213	△33,555
	車輛費	985,900	994,431	△8,531
	事務費	4,901,514	4,370,430	531,084
	福利厚生費	357,001	344,668	12,333
	旅費交通費	4,741	11,156	△6,415
	研修研究費	63,297	129,151	△65,854
	事務消耗品費	644,728	476,305	168,423
	水道光熱費	63,253	67,222	△3,969
	燃料費	64,550	64,177	373
	修繕費	547,778	160,216	387,562
	通信運搬費	356,296	332,799	23,497
	業務委託費	508,034	574,427	△66,393
	手数料	63,859	44,704	19,155
	保険料	266,340	218,815	47,525
	賃借料	1,746,677	1,707,870	38,807
	租税公課	4,500	32,220	△27,720
	保守料	110,080	110,000	80
渉外費	7,481		7,481	
諸会費	47,000	55,000	△8,000	
雑費	45,899	41,700	4,199	
就労支援事業費用	3,303,151	2,990,256	312,895	
就労支援事業販売原価	3,303,151	2,990,256	312,895	
当期就労支援事業製造原価	3,303,151	2,990,256	312,895	
サービス活動費用計(2)	71,504,740	70,186,053	1,318,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,663,322	4,672,665	△9,343	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	817,976	1,380,311	△562,335
	受入研修費収益	61,229	73,296	△12,067
	雑収益	756,747	1,307,015	△550,268
	サービス活動外収益計(4)	817,976	1,380,311	△562,335
	費用	0	0	0
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)	817,976	1,380,311	△562,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,481,298	6,052,976	△571,678	

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	5,300,000	△100,000
	特別費用計(9)	5,200,000	5,300,000	△100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,200,000	△5,300,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,298	752,976	△471,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,451,993	14,699,017	752,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,733,291	15,451,993	281,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,733,291	15,451,993	281,298

※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5年4月1日 (至) 令和6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	96,744,113	90,535,822	6,208,291
	自立支援給付費収益	4,657,970	4,170,515	487,455
	計画相談支援給付費収益	4,657,970	4,170,515	487,455
	障害児施設給付費収益	1,876,956	1,930,353	△53,397
	障害児相談支援給付費収益	1,876,956	1,930,353	△53,397
	その他の事業収益	90,209,187	84,434,954	5,774,233
	補助金事業収益(公費)	12,044,300	12,044,300	
	受託事業収益(公費)	78,164,887	72,390,654	5,774,233
	サービス活動収益計(1)	96,744,113	90,535,822	6,208,291
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,657,411	80,203,464	453,947
	職員給料	45,122,592	46,067,085	△944,493
	職員俸給	33,818,207	33,293,700	524,507
	職員諸手当	11,304,385	12,773,385	△1,469,000
	職員賞与	17,838,801	16,730,097	1,108,704
	非常勤職員給与	4,426,520	4,447,028	△20,508
	退職給付費用	2,040,600	2,202,700	△162,100
	退職給付費用	2,040,600	2,202,700	△162,100
	法定福利費	11,228,898	10,756,554	472,344
	事業費	330,112	452,187	△122,075
	車輛費	330,112	452,187	△122,075
	事務費	15,833,992	11,317,871	4,516,121
	福利厚生費	284,500	307,160	△22,660
	旅費交通費	316,506	282,091	34,415
	研修研究費	161,334	98,545	62,789
	事務消耗品費	345,126	467,326	△122,200
	通信運搬費	1,113,182	1,061,778	51,404
	業務委託費	132,132	24,541	107,591
	手数料	43,350	27,280	16,070
	保険料	435,192	271,430	163,762
	賃借料	4,501,004	4,820,353	△319,349
	土地・建物賃借料	1,281,048	1,092,544	188,504
	租税公課	7,194,418	2,837,823	4,356,595
	諸会費	6,000	6,000	
	雑費	20,200	21,000	△800
	サービス活動費用計(2)	96,821,515	91,973,522	4,847,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△77,402	△1,437,700	1,360,298
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	8,000		8,000
	受入研修費収益	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
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)		8,000	0	8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△69,402	△1,437,700	1,368,298
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	81,793	1,456,077	△1,374,284
	事業区分間繰入金収益	81,793	1,456,077	△1,374,284
	特別収益計(8)	81,793	1,456,077	△1,374,284
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		81,793	1,456,077	△1,374,284
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,391	18,377	△5,986

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,022	209,645	18,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,413	228,022	12,391
	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)	240,413	228,022	12,391

※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5年4月1日 (至) 令和6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	7,525,717	7,614,476	△88,759
	自立支援給付費収益	7,219,998	7,614,476	△394,478
	計画相談支援給付費収益	7,219,998	7,614,476	△394,478
	障害児施設給付費収益	305,719		305,719
	障害児相談支援給付費収益	305,719		305,719
	サービス活動収益計(1)	7,525,717	7,614,476	△88,759
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,114,598	7,339,501	△224,903
	職員給料	4,950,871	5,063,276	△112,405
	職員俸給	4,616,400	4,678,400	△62,000
	職員諸手当	334,471	384,876	△50,405
	職員賞与	1,343,852	1,425,513	△81,661
	退職給付費用	97,300	99,300	△2,000
	退職給付費用	97,300	99,300	△2,000
	法定福利費	722,575	751,412	△28,837
	事業費	116,268	34,452	81,816
	車両費	116,268	34,452	81,816
	事務費	175,165	191,037	△15,872
	福利厚生費	23,288	25,048	△1,760
	旅費交通費	2,280	660	1,620
	研修研究費	19,280	27,280	△8,000
	事務消耗品費	14,993	55,436	△40,443
	通信運搬費	96,196	71,340	24,856
	手数料	12,250	5,498	6,752
	保険料	4,478	4,275	203
	賃借料	900		900
	雑費	1,500	1,500	
サービス活動費用計(2)	7,406,031	7,564,990	△158,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,686	49,486	70,200
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	14	1
	受取利息配当金収益	15	14	1
	サービス活動外収益計(4)	15	14	1
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)		15	14	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		119,701	49,500	70,201
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)		119,701	49,500	70,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,442,985	1,393,485	49,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,686	1,442,985	119,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,562,686	1,442,985	119,701

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5年4月1日 (至) 令和6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。

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5年4月1日 (至) 令和6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	2,856,370	3,093,206	△236,836	
	受託作業就労支援事業収益	2,856,370	3,093,206	△236,836	
	障害福祉サービス等事業収益	29,854,829	32,795,115	△2,940,286	
	自立支援給付費収益	29,854,829	32,512,043	△2,657,214	
	訓練等給付費収益	29,854,829	32,512,043	△2,657,214	
	利用者負担金収益		74,400	△74,400	
	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	
	サービス活動収益計(1)	32,711,199	35,888,321	△3,177,122	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,925,195	20,546,172	379,023	
	職員給料	11,341,610	11,417,971	△76,361	
	職員俸給	9,022,800	9,040,800	△18,000	
	職員諸手当	2,318,810	2,377,171	△58,361	
	職員賞与	3,956,410	3,807,473	148,937	
	非常勤職員給与	2,337,618	2,304,360	33,258	
	退職給付費用	493,900	489,100	4,800	
	退職給付費用	493,900	489,100	4,800	
	法定福利費	2,795,657	2,527,268	268,389	
	事業費	783,778	798,872	△15,094	
	保健衛生費	52,786	67,221	△14,435	
	水道光熱費	380,941	435,083	△54,142	
	消耗器具備品費	25,824	23,477	2,347	
	教育指導費	15,786	35,500	△19,714	
	車輛費	308,441	237,591	70,850	
	事務費	1,918,820	1,860,694	58,126	
	福利厚生費	98,439	77,260	21,179	
	旅費交通費	12,846	2,632	10,214	
	研修研究費	22,130		22,130	
	事務消耗品費	250,825	224,725	26,100	
	水道光熱費	66,276	77,069	△10,793	
	燃料費	15,104	12,457	2,647	
	修繕費	19,800	102,696	△82,896	
	通信運搬費	244,947	211,367	33,580	
	業務委託費	237,600	193,800	43,800	
	手数料	15,173	19,717	△4,544	
	保険料	205,246	141,541	63,705	
	賃借料	597,934	639,135	△41,201	
	土地・建物賃借料	108,000	108,000		
	租税公課		1,235	△1,235	
	渉外費		4,560	△4,560	
	諸会費	20,000	30,000	△10,000	
	雑費	4,500	14,500	△10,000	
	就労支援事業費用	2,856,370	3,093,188	△236,818	
	就労支援事業販売原価	2,856,370	3,093,188	△236,818	
	当期就労支援事業製造原価	2,856,370	3,093,188	△236,818	
	減価償却費	2,234,434	2,234,434		
	減価償却費	2,234,434	2,234,434		
	サービス活動費用計(2)	28,718,597	28,533,360	185,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,992,602	7,354,961	△3,362,359

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5年4月1日 (至) 令和6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	131,523	60,000	71,523	
	雑収益	131,523	60,000	71,523	
	サービス活動外収益計(4)	131,523	60,000	71,523	
	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)	131,523	60,000	71,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,124,125	7,414,961	△3,290,836	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,124,125	7,414,961	△5,290,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,187,557	41,772,596	7,414,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,311,682	49,187,557	2,124,125
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,311,682	49,187,557	2,124,125	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	収益	経常経費寄附金収益	10,691,800	5,741,800	4,950,000
		経常経費寄附金収益	10,691,800	5,741,800	4,950,000
		サービス活動収益計(1)	10,691,800	5,741,800	4,950,000
	費用	人件費	620,000	400,000	220,000
		役員報酬	620,000	400,000	220,000
		事務費	3,899,015	3,943,541	△44,526
		旅費交通費	163,040	143,400	19,640
		事務消耗品費	100	3,704	△3,604
		水道光熱費	95,683	98,954	△3,271
		通信運搬費	16,540	39,439	△22,899
		会議費	70,329	30,792	39,537
		業務委託費	2,508,750	2,406,750	102,000
		手数料	34,995	62,860	△27,865
		保険料	433,760	182,510	251,250
		賃借料	39,600	39,600	
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	
		租税公課	50,100	59,600	△9,500
		渉外費	361,358	368,430	△7,072
		諸会費	7,200	14,400	△7,200
	雑費	113,560	489,102	△375,542	
	サービス活動費用計(2)	4,519,015	4,343,541	175,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,172,785	1,398,259	4,774,526	
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	1,759,428	27,000	1,732,428
		雑収益	1,759,428	27,000	1,732,428
		サービス活動外収益計(4)	1,759,488	27,060	1,732,428
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,488	27,060	1,732,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,932,273	1,425,319	6,506,954	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	33,100,000	35,600,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	33,100,000	35,600,000	△2,500,000
		特別収益計(8)	63,100,000	35,600,000	27,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	81,793	1,456,077	△1,374,284
		事業区分間繰入金費用	81,793	1,456,077	△1,374,284
	特別費用計(9)	81,793	1,456,077	△1,374,284	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,018,207	34,143,923	28,874,284	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,950,480	35,569,242	35,381,238	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,272,924	71,703,682	△6,430,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,223,404	107,272,924	28,950,480
		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)	73,000,000	42,000,000	31,000,000
		施設整備等積立金積立額	30,000,000		30,000,000
		建設積立金積立額	43,000,000	42,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,223,404	65,272,924	△2,049,520	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	566,796,938	522,226,179	44,570,759	流動負債	135,548,301	125,594,661	9,953,640
現金預金	346,126,962	279,155,386	66,971,576	事業未払金	54,275,536	46,785,390	7,490,146
事業未収金	146,841,188	163,730,734	△16,889,546	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	32,274,059	31,667,707	606,352	預り金	36,442,571	40,091,552	△3,648,981
商品・製品	70,633	326,634	△256,001	職員預り金	12,168,050	5,783,012	6,385,038
仕掛品	1,467,950	1,227,740	240,210	前受金	2,062,050	1,948,000	114,050
原材料	233,690	260,810	△27,120	賞与引当金	28,714,094	29,100,707	△386,613
立替金	38,096,436	43,855,556	△5,759,120				
前払金	1,686,020	2,001,612	△315,592				
固定資産	1,335,864,073	1,219,005,521	116,858,552	固定負債	63,987,400	51,129,800	12,857,600
基本財産	657,778,544	684,152,684	△26,374,140	設備資金借入金	8,332,000	10,218,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	55,655,400	40,911,800	14,743,600
建物	568,759,544	595,133,684	△26,374,140	負債の部合計	199,535,701	176,724,461	22,811,240
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	678,085,529	534,852,837	143,232,692	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	3,396,533	5,024,320	△1,627,787	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	15,051,013	16,406,976	△1,355,963	国庫補助金等特別積立金	196,113,884	205,614,049	△9,500,165
機械及び装置	112,756	219,532	△106,776	国庫補助金等特別積立金	196,113,884	205,614,049	△9,500,165
車輛運搬具	8	423,612	△423,604	その他の積立金	594,226,000	461,226,000	133,000,000
器具及び備品	5,930,705	6,927,483	△996,778	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	4,800,000	
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	55,655,400	40,911,800	14,743,600	施設整備等積立金	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	11,526,000	11,526,000		建設積立金	532,900,000	429,900,000	103,000,000
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000		次期繰越活動増減差額	672,363,724	657,245,488	15,118,236
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)	148,118,236	95,615,948	52,502,288
施設整備積立資産	30,000,000		30,000,000				
建設積立資産	532,900,000	429,900,000	103,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	1,703,125,310	1,564,507,239	138,618,071
				負債及び純資産の部合計	1,902,661,011	1,741,231,700	161,429,311
資産の部合計	1,902,661,011	1,741,231,700	161,429,311				

※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6年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	522,018,483	44,778,455		566,796,938		566,796,938
現金預金	342,006,495	4,120,467		346,126,962		346,126,962
事業未収金	141,535,006	5,306,182		146,841,188		146,841,188
未収補助金	34,570	32,239,489		32,274,059		32,274,059
商品・製品	70,633			70,633		70,633
仕掛品	1,467,950			1,467,950		1,467,950
原材料	233,690			233,690		233,690
立替金	34,984,119	3,112,317		38,096,436		38,096,436
前払金	1,686,020			1,686,020		1,686,020
固定資産	1,335,864,072	1		1,335,864,073		1,335,864,073
基本財産	657,778,544			657,778,544		657,778,544
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	568,759,544			568,759,544		568,759,544
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	678,085,528	1		678,085,529		678,085,529
建物	3,396,533			3,396,533		3,396,533
構築物	15,051,013			15,051,013		15,051,013
機械及び装置	112,756			112,756		112,756
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	5,930,704	1		5,930,705		5,930,705
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	55,655,400			55,655,400		55,655,400
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
施設整備積立資産	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建設積立資産	532,900,000			532,900,000		532,900,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,857,882,555	44,778,456	0	1,902,661,011	0	1,902,661,011

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	91,010,258	44,538,043		135,548,301		135,548,301
事業未払金	44,932,014	9,343,522		54,275,536		54,275,536
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	1,248,050	35,194,521		36,442,571		36,442,571
職員預り金	12,168,050			12,168,050		12,168,050
前受金	2,062,050			2,062,050		2,062,050
賞与引当金	28,714,094			28,714,094		28,714,094
固定負債	63,987,400			63,987,400		63,987,400
設備資金借入金	8,332,000			8,332,000		8,332,000
退職給付引当金	55,655,400			55,655,400		55,655,400
負債の部合計	154,997,658	44,538,043	0	199,535,701	0	199,535,701
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
基本金	240,421,702			240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金	196,113,884			196,113,884		196,113,884
国庫補助金等特別積立金	196,113,884			196,113,884		196,113,884
その他の積立金	594,226,000			594,226,000		594,226,000
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
施設整備等積立金	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建設積立金	532,900,000			532,900,000		532,900,000
次期繰越活動増減差額	672,123,311	240,413		672,363,724		672,363,724
(うち当期活動増減差額)	148,105,845	12,391		148,118,236		148,118,236
純資産の部合計	1,702,884,897	240,413	0	1,703,125,310	0	1,703,125,310
負債及び純資産の部合計	1,857,882,555	44,778,456	0	1,902,661,011	0	1,902,661,011

※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6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
流動資産	324,817,255	48,123,304	37,553,123	9,481,469	16,433,298	18,152,508
現金預金	213,425,485	31,872,711	17,349,826	6,394,169	4,125,629	8,310,634
事業未収金	76,166,064	16,240,003	17,770,176	3,087,300	12,095,169	9,617,744
未収補助金	24,230	7,900				2,440
商品・製品	70,633					
仕掛品	1,467,950					
原材料	233,690					
立替金	33,429,203	2,690	1,050,979		212,500	210,540
前払金			1,382,142			11,150
固定資産	1,012,192,891	158,583	39,990,182		136,651	
基本財産	571,575,240		35,443,543			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	499,056,240		32,143,543			
定期預金						
その他の固定資産	440,617,651	158,583	4,546,639		136,651	
建物	330,343		3,066,190			
構築物	13,864,695		1,186,318			
機械及び装置	112,756					
車輛運搬具	6		1			
器具及び備品	5,341,337	158,583	294,130		136,651	
権利	13,110					
ソフトウェア	4					
退職給付引当資産	55,655,400					
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					
施設整備積立資産						
建設積立資産	335,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,337,010,146	48,281,887	77,543,305	9,481,469	16,569,949	18,152,508

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷
流動負債	70,875,671	5,117,624	6,307,591	1,207,089	2,263,547	2,419,217
事業未払金	28,586,322	5,117,624	3,649,541	1,207,089	2,263,547	2,344,012
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	114,845		20,000			75,205
職員預り金	12,150,410					
前受金			2,062,050			
賞与引当金	28,714,094					
固定負債	58,275,400		5,712,000			
設備資金借入金	2,620,000		5,712,000			
退職給付引当金	55,655,400					
負債の部合計	129,151,071	5,117,624	12,019,591	1,207,089	2,263,547	2,419,217
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	181,783,518		14,330,366			
国庫補助金等特別積立金	181,783,518		14,330,366			
その他の積立金	365,300,000					
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					
施設整備等積立金						
建設積立金	335,500,000					
次期繰越活動増減差額	423,353,855	43,164,263	51,193,348	8,274,380	14,306,402	15,733,291
(うち当期活動増減差額)	67,652,317	3,740,191	235,531	495,017	2,507,185	281,298
純資産の部合計	1,207,859,075	43,164,263	65,523,714	8,274,380	14,306,402	15,733,291
負債及び純資産の部合計	1,337,010,146	48,281,887	77,543,305	9,481,469	16,569,949	18,152,508

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2,747,384	11,157,668	53,552,474	522,018,483		522,018,483
現金預金	1,410,346	5,652,428	53,465,267	342,006,495		342,006,495
事業未収金	1,337,038	5,221,512		141,535,006		141,535,006
未収補助金				34,570		34,570
商品・製品				70,633		70,633
仕掛品				1,467,950		1,467,950
原材料				233,690		233,690
立替金			78,207	34,984,119		34,984,119
前払金		283,728	9,000	1,686,020		1,686,020
固定資産		41,759,760	241,626,005	1,335,864,072		1,335,864,072
基本財産		41,759,760	9,000,001	657,778,544		657,778,544
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		37,559,760	1	568,759,544		568,759,544
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産			232,626,004	678,085,528		678,085,528
建物				3,396,533		3,396,533
構築物				15,051,013		15,051,013
機械及び装置				112,756		112,756
車輛運搬具			1	8		8
器具及び備品			3	5,930,704		5,930,704
権利			1,200,000	1,213,110		1,213,110
ソフトウェア				4		4
退職給付引当資産				55,655,400		55,655,400
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
施設整備積立資産			30,000,000	30,000,000		30,000,000
建設積立資産			197,400,000	532,900,000		532,900,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	2,747,384	52,917,428	295,178,479	1,857,882,555	0	1,857,882,555

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	1,184,698	1,605,746	29,075	91,010,258		91,010,258
事業未払金	146,698	1,605,746	11,435	44,932,014		44,932,014
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	1,038,000			1,248,050		1,248,050
職員預り金			17,640	12,168,050		12,168,050
前受金				2,062,050		2,062,050
賞与引当金				28,714,094		28,714,094
固定負債				63,987,400		63,987,400
設備資金借入金				8,332,000		8,332,000
退職給付引当金				55,655,400		55,655,400
負債の部合計	1,184,698	1,605,746	29,075	154,997,658	0	154,997,658
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
基本金			3,000,000	240,421,702		240,421,702
国庫補助金等特別積立金				196,113,884		196,113,884
国庫補助金等特別積立金				196,113,884		196,113,884
その他の積立金			228,926,000	594,226,000		594,226,000
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
施設整備等積立金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
建設積立金			197,400,000	532,900,000		532,900,000
次期繰越活動増減差額	1,562,686	51,311,682	63,223,404	672,123,311		672,123,311
(うち当期活動増減差額)	119,701	2,124,125	70,950,480	148,105,845		148,105,845
純資産の部合計	1,562,686	51,311,682	295,149,404	1,702,884,897	0	1,702,884,897
負債及び純資産の部合計	2,747,384	52,917,428	295,178,479	1,857,882,555	0	1,857,882,555

※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6年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	44,778,455	44,778,455		44,778,455		
現金預金	4,120,467	4,120,467		4,120,467		
事業未収金	5,306,182	5,306,182		5,306,182		
未収補助金	32,239,489	32,239,489		32,239,489		
立替金	3,112,317	3,112,317		3,112,317		
固定資産	1	1		1		
基本財産						
その他の固定資産	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
資産の部合計	44,778,456	44,778,456	0	44,778,456		
流動負債	44,538,043	44,538,043		44,538,043		
事業未払金	9,343,522	9,343,522		9,343,522		
預り金	35,194,521	35,194,521		35,194,521		
固定負債						
負債の部合計	44,538,043	44,538,043	0	44,538,043		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	240,413	240,413		240,413		
(うち当期活動増減差額)	12,391	12,391		12,391		
純資産の部合計	240,413	240,413	0	240,413		
負債及び純資産の部合計	44,778,456	44,778,456	0	44,778,456		

※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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	324,817,255	291,639,613	33,177,642	流動負債	70,875,671	59,459,840	11,415,831
現金預金	213,425,485	171,594,350	41,831,135	事業未払金	28,586,322	23,219,945	5,366,377
事業未収金	76,166,064	78,806,196	△2,640,132	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	24,230	533,693	△509,463	預り金	114,845	46,176	68,669
商品・製品	70,633	326,634	△256,001	職員預り金	12,150,410	5,783,012	6,367,398
仕掛品	1,467,950	1,227,740	240,210	賞与引当金	28,714,094	29,100,707	△386,613
原材料	233,690	260,810	△27,120				
立替金	33,429,203	38,890,190	△5,460,987				
固定資産	1,012,192,891	961,319,552	50,873,339	固定負債	58,275,400	44,841,800	13,433,600
基本財産	571,575,240	593,361,108	△21,785,868	設備資金借入金	2,620,000	3,930,000	△1,310,000
土地	72,519,000	72,519,000		退職給付引当金	55,655,400	40,911,800	14,743,600
建物	499,056,240	520,842,108	△21,785,868	負債の部合計	129,151,071	104,301,640	24,849,431
その他の固定資産	440,617,651	367,958,444	72,659,207	純 資 産 の 部			
建物	330,343	358,380	△28,037	基本金	237,421,702	237,421,702	
構築物	13,864,695	15,040,769	△1,176,074	基本金	237,421,702	237,421,702	
機械及び装置	112,756	219,532	△106,776	国庫補助金等特別積立金	181,783,518	190,234,285	△8,450,767
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	181,783,518	190,234,285	△8,450,767
器具及び備品	5,341,337	6,114,843	△773,506	その他の積立金	365,300,000	305,300,000	60,000,000
権利	13,110	13,110		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	4	4		修繕積立金	4,800,000	4,800,000	
退職給付引当資産	55,655,400	40,911,800	14,743,600	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	335,500,000	275,500,000	60,000,000
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000		次期繰越活動増減差額	423,353,855	415,701,538	7,652,317
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)	67,652,317	50,002,452	17,649,865
建設積立資産	335,500,000	275,500,000	60,000,000				
				純資産の部合計	1,207,859,075	1,148,657,525	59,201,550
資産の部合計	1,337,010,146	1,252,959,165	84,050,981	負債及び純資産の部合計	1,337,010,146	1,252,959,165	84,050,981

※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	520,842,108		21,785,868	499,056,240
合計	593,361,108	0	21,785,868	571,575,240

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)	103,825,963 円
計	103,825,963 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)	3,930,000 円
計	3,930,000 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	548,702,457	499,056,240
建物	475,200	144,857	330,343
構築物	43,299,030	29,434,335	13,864,695
機械及び装置	12,594,125	12,481,369	112,756
車輛運搬具	12,704,673	12,704,667	6
器具及び備品	44,119,285	38,777,948	5,341,337
合計	1,233,470,010	642,245,633	591,224,377

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	76,166,064		76,166,064
未収補助金	24,230		24,230
立替金	33,429,203		33,429,203
合計	109,619,497	0	109,619,497

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,123,304	44,350,719	3,772,585	流動負債	5,117,624	5,188,222	△70,598
現金預金	31,872,711	23,813,574	8,059,137	事業未払金	5,117,624	5,188,222	△70,598
事業未収金	16,240,003	20,489,810	△4,249,807				
未収補助金	7,900	29,680	△21,780				
立替金	2,690	5,405	△2,715				
前払金		12,250	△12,250				
固定資産	158,583	261,575	△102,992	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,117,624	5,188,222	△70,598
その他の固定資産	158,583	261,575	△102,992	純 資 産 の 部			
器具及び備品	158,583	261,575	△102,992	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,164,263	39,424,072	3,740,191
				(うち当期活動増減差額)	3,740,191	302,196	3,437,995
				純資産の部合計	43,164,263	39,424,072	3,740,191
資産の部合計	48,281,887	44,612,294	3,669,593	負債及び純資産の部合計	48,281,887	44,612,294	3,669,593

※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

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	563,255	158,583
合 計	721,838	563,255	158,583

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,240,003		16,240,003
未収補助金	7,900		7,900
立替金	2,690		2,690
合 計	16,250,593	0	16,250,593

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,553,123	35,375,817	2,177,306	流動負債	6,307,591	7,381,223	△1,073,632
現金預金	17,349,826	3,902,649	13,447,177	事業未払金	3,649,541	4,857,223	△1,207,682
事業未収金	17,770,176	26,878,624	△9,108,448	1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	
立替金	1,050,979	3,144,656	△2,093,677	預り金	20,000		20,000
前払金	1,382,142	1,449,888	△67,746	前受金	2,062,050	1,948,000	114,050
固定資産	39,990,182	44,630,987	△4,640,805	固定負債	5,712,000	6,288,000	△576,000
基本財産	35,443,543	37,797,381	△2,353,838	設備資金借入金	5,712,000	6,288,000	△576,000
土地	3,300,000	3,300,000		負債の部合計	12,019,591	13,669,223	△1,649,632
建物	32,143,543	34,497,381	△2,353,838	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,546,639	6,833,606	△2,286,967	基本金			
建物	3,066,190	4,665,940	△1,599,750	国庫補助金等特別積立金	14,330,366	15,379,764	△1,049,398
構築物	1,186,318	1,366,207	△179,889	国庫補助金等特別積立金	14,330,366	15,379,764	△1,049,398
車輛運搬具	1	423,605	△423,604	その他の積立金			
器具及び備品	294,130	377,854	△83,724	次期繰越活動増減差額	51,193,348	50,957,817	235,531
				(うち当期活動増減差額)	235,531	△300,198	535,729
				純資産の部合計	65,523,714	66,337,581	△813,867
資産の部合計	77,543,305	80,006,804	△2,463,499	負債及び純資産の部合計	77,543,305	80,006,804	△2,463,499

※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	34,497,381		2,353,838	32,143,543
合計	37,797,381	0	2,353,838	35,443,543

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(久喜市下早見字内谷1769-1)	3,300,000 円
建物(久喜市下早見字内谷1769-1)	32,143,543 円
計	35,443,543 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)	6,288,000 円
計	6,288,000 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	19,026,857	32,143,543
建物	22,996,200	19,930,010	3,066,190
構築物	2,913,990	1,727,672	1,186,318
車輛運搬具	1,275,921	1,275,920	1
器具及び備品	5,839,304	5,545,174	294,130
合 計	87,495,815	47,505,633	39,990,182

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	17,770,176		17,770,176
立替金	1,050,979		1,050,979
合 計	18,821,155	0	18,821,155

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,481,469	9,080,835	400,634	流動負債	1,207,089	1,301,472	△94,383
現金預金	6,394,169	5,640,310	753,859	事業未払金	1,207,089	1,301,472	△94,383
事業未収金	3,087,300	3,440,525	△353,225				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,207,089	1,301,472	△94,383
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,274,380	7,779,363	495,017
				(うち当期活動増減差額)	495,017	619,088	△124,071
				純資産の部合計	8,274,380	7,779,363	495,017
資産の部合計	9,481,469	9,080,835	400,634	負債及び純資産の部合計	9,481,469	9,080,835	400,634

※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	3,087,300		3,087,300
合 計	3,087,300	0	3,087,300

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,433,298	14,099,563	2,333,735	流動負債	2,263,547	2,473,553	△210,006
現金預金	4,125,629	2,161,088	1,964,541	事業未払金	2,263,547	2,473,553	△210,006
事業未収金	12,095,169	11,611,165	484,004				
立替金	212,500	233,000	△20,500				
前払金		94,310	△94,310				
固定資産	136,651	173,207	△36,556	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,263,547	2,473,553	△210,006
その他の固定資産	136,651	173,207	△36,556	純 資 産 の 部			
器具及び備品	136,651	173,207	△36,556	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,306,402	11,799,217	2,507,185
				(うち当期活動増減差額)	2,507,185	1,187,354	1,319,831
				純資産の部合計	14,306,402	11,799,217	2,507,185
資産の部合計	16,569,949	14,272,770	2,297,179	負債及び純資産の部合計	16,569,949	14,272,770	2,297,179

※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	292,849	136,651
合計	429,500	292,849	136,651

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	12,095,169		12,095,169
立替金	212,500		212,500
合 計	12,307,669	0	12,307,669

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,152,508	19,373,508	△1,221,000	流動負債	2,419,217	3,921,515	△1,502,298
現金預金	8,310,634	8,674,365	△363,731	事業未払金	2,344,012	2,836,910	△492,898
事業未収金	9,617,744	10,592,563	△974,819	預り金	75,205	1,084,605	△1,009,400
未収補助金	2,440	4,880	△2,440				
立替金	210,540	43,840	166,700				
前払金	11,150	57,860	△46,710				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,419,217	3,921,515	△1,502,298
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,733,291	15,451,993	281,298
				(うち当期活動増減差額)	281,298	752,976	△471,678
				純資産の部合計	15,733,291	15,451,993	281,298
資産の部合計	18,152,508	19,373,508	△1,221,000	負債及び純資産の部合計	18,152,508	19,373,508	△1,221,000

※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	9,617,744		9,617,744
未収補助金	2,440		2,440
立替金	210,540		210,540
合計	9,830,724	0	9,830,724

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,778,455	42,948,906	1,829,549	流動負債	44,538,043	42,720,885	1,817,158
現金預金	4,120,467	10,055,467	△5,935,000	事業未払金	9,343,522	5,091,114	4,252,408
事業未収金	5,306,182	985,985	4,320,197	預り金	35,194,521	37,629,771	△2,435,250
未収補助金	32,239,489	31,099,454	1,140,035				
立替金	3,112,317	808,000	2,304,317				
固定資産	1	1		固定負債			
基本財産				負債の部合計	44,538,043	42,720,885	1,817,158
その他の固定資産	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	240,413	228,022	12,391
				(うち当期活動増減差額)	12,391	18,377	△5,986
				純資産の部合計	240,413	228,022	12,391
資産の部合計	44,778,456	42,948,907	1,829,549	負債及び純資産の部合計	44,778,456	42,948,907	1,829,549

※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

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	5,306,182		5,306,182
未収補助金	32,239,489		32,239,489
立替金	3,112,317		3,112,317
合 計	40,657,988	0	40,657,988

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,747,384	2,925,133	△177,749	流動負債	1,184,698	1,482,148	△297,450
現金預金	1,410,346	1,100,930	309,416	事業未払金	146,698	151,148	△4,450
事業未収金	1,337,038	1,824,203	△487,165	預り金	1,038,000	1,331,000	△293,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,184,698	1,482,148	△297,450
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,562,686	1,442,985	119,701
				(うち当期活動増減差額)	119,701	49,500	70,201
				純資産の部合計	1,562,686	1,442,985	119,701
資産の部合計	2,747,384	2,925,133	△177,749	負債及び純資産の部合計	2,747,384	2,925,133	△177,749

※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	1,337,038		1,337,038
合計	1,337,038	0	1,337,038

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,157,668	10,504,285	653,383	流動負債	1,605,746	1,510,922	94,824
現金預金	5,652,428	1,024,318	4,628,110	事業未払金	1,605,746	1,510,922	94,824
事業未収金	5,221,512	9,101,663	△3,880,151				
前払金	283,728	378,304	△94,576				
固定資産	41,759,760	43,994,194	△2,234,434	固定負債		3,800,000	△3,800,000
基本財産	41,759,760	43,994,194	△2,234,434	拠点区分間長期借入金		3,800,000	△3,800,000
土地	4,200,000	4,200,000		負債の部合計	1,605,746	5,310,922	△3,705,176
建物	37,559,760	39,794,194	△2,234,434	純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	51,311,682	49,187,557	2,124,125
				(うち当期活動増減差額)	2,124,125	7,414,961	△5,290,836
				純資産の部合計	51,311,682	49,187,557	2,124,125
資産の部合計	52,917,428	54,498,479	△1,581,051	負債及び純資産の部合計	52,917,428	54,498,479	△1,581,051

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

計算書類に対する注記(コムラード拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	4,200,000			4,200,000
(基)建物	39,794,194		2,234,434	37,559,760
合計	43,994,194	0	2,234,434	41,759,760

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

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	4,200,000		4,200,000
(基)建物	53,200,800	15,641,040	37,559,760
合計	57,400,800	15,641,040	41,759,760

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,221,512		5,221,512
合 計	5,221,512	0	5,221,512

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6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,552,474	51,927,800	1,624,674	流動負債	29,075	154,881	△125,806
現金預金	53,465,267	51,188,335	2,276,932	事業未払金	11,435	154,881	△143,446
立替金	78,207	730,465	△652,258	職員預り金	17,640		17,640
前払金	9,000	9,000					
固定資産	241,626,005	172,426,005	69,200,000	固定負債			
基本財産	9,000,001	9,000,001		負債の部合計	29,075	154,881	△125,806
土地	6,000,000	6,000,000		純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	232,626,004	163,426,004	69,200,000	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	228,926,000	155,926,000	73,000,000
器具及び備品	3	3		人件費積立金	1,526,000	1,526,000	
権利	1,200,000	1,200,000		施設整備等積立金	30,000,000		30,000,000
拠点区分間長期貸付金		3,800,000	△3,800,000	建設積立金	197,400,000	154,400,000	43,000,000
人件費積立資産	1,526,000	1,526,000		次期繰越活動増減差額	63,223,404	65,272,924	△2,049,520
施設整備積立資産	30,000,000		30,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,950,480	35,569,242	35,381,238
建設積立資産	197,400,000	154,400,000	43,000,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	295,149,404	224,198,924	70,950,480
				負債及び純資産の部合計	295,178,479	224,353,805	70,824,674
資産の部合計	295,178,479	224,353,805	70,824,674				

※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	78,207		78,207
合 計	78,207	0	78,207

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (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 ワークハウスユムラト(社会福祉事業)
 - 「就労継続支援B型」
 - コ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	86,019,000			86,019,000
(基) 建物	595,133,684		26,374,140	568,759,544
(基) 定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	684,152,684	0	26,374,140	657,778,544

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)	139,269,506 円
計	139,269,506 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)	10,218,000 円
計	10,218,000 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	585,382,389	568,759,544
建物	23,471,400	20,074,867	3,396,533
構築物	46,213,020	31,162,007	15,051,013
機械及び装置	12,594,125	12,481,369	112,756
車輛運搬具	14,768,116	14,768,108	8
器具及び備品	52,297,282	46,366,577	5,930,705
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	1,392,004,876	710,235,317	681,769,559

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	146,841,188		146,841,188
未収補助金	32,274,059		32,274,059
立替金	38,096,436		38,096,436
合 計	217,211,683	0	217,211,683

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