

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,694,000	15,813,925	△119,925	
	障害福祉サービス等事業収入	1,167,981,000	1,170,997,175	△3,016,175	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	291,000	290,129	871	
	経常経費寄附金収入	4,736,000	4,745,207	△9,207	
	受取利息配当金収入	2,000	4,123	△2,123	
	その他の収入	7,567,000	9,311,222	△1,744,222	
	事業活動収入計(1)	1,196,271,000	1,201,161,781	△4,890,781	
	支出				
	人件費支出	757,151,000	756,820,280	330,720	
	事業費支出	103,041,000	102,207,556	833,444	
	事務費支出	158,711,000	157,688,326	1,022,674	
	就労支援事業支出	15,651,000	15,596,681	54,319	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	290,000	289,689	311	
支払利息支出	97,000	95,357	1,643		
その他の支出	2,730,000	2,727,738	2,262		
事業活動支出計(2)	1,037,671,000	1,035,425,627	2,245,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,600,000	165,736,154	△7,136,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,886,000		
固定資産取得支出	4,196,000	4,194,431	1,569		
施設整備等支出計(5)	6,082,000	6,080,431	1,569		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,082,000	△6,080,431	△1,569		
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	130,210,000	130,209,600	400	
その他の活動支出計(8)	130,210,000	130,209,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,210,000	△130,209,600	△400		
予備費支出(10)	71,634,000		22,308,000		
	△49,326,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,446,123	△29,446,123		
前期末支払資金残高(12)	460,076,458	460,076,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,076,458	489,522,581	△29,446,123		

※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6年4月1日 (至) 令和7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	15,813,925			15,813,925		15,813,925
	障害福祉サービス等事業収入	1,056,431,458	114,565,717		1,170,997,175		1,170,997,175
	生計困難者に対する相談支援事業収入	290,129			290,129		290,129
	経常経費寄附金収入	4,745,207			4,745,207		4,745,207
	受取利息配当金収入	4,123			4,123		4,123
	その他の収入	9,303,222	8,000		9,311,222		9,311,222
	事業活動収入計(1)	1,086,588,064	114,573,717	0	1,201,161,781	0	1,201,161,781
	支出						
	人件費支出	678,490,163	78,330,117		756,820,280		756,820,280
	事業費支出	101,780,832	426,724		102,207,556		102,207,556
	事務費支出	126,190,357	31,497,969		157,688,326		157,688,326
	就労支援事業支出	15,596,681			15,596,681		15,596,681
生計困難者に対する相談支援事業支出	289,689			289,689		289,689	
支払利息支出	95,357			95,357		95,357	
その他の支出	2,727,738			2,727,738		2,727,738	
事業活動支出計(2)	925,170,817	110,254,810	0	1,035,425,627	0	1,035,425,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,417,247	4,318,907	0	165,736,154	0	165,736,154	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	4,194,431			4,194,431		4,194,431	
施設整備等支出計(5)	6,080,431	0	0	6,080,431	0	6,080,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,080,431	0	0	△6,080,431	0	△6,080,431	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	50,322		4,050,322	△4,050,322	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	50,322	0	4,050,322	△4,050,322	0
	支出						
	積立資産支出	130,209,600			130,209,600		130,209,600
事業区分間繰入金支出	50,322	4,000,000		4,050,322	△4,050,322		
その他の活動支出計(8)	130,259,922	4,000,000	0	134,259,922	△4,050,322	130,209,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,259,922	△3,949,678	0	△130,209,600	0	△130,209,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,076,894	369,229	0	29,446,123	0	29,446,123	
前期末支払資金残高(11)	459,836,046	240,412	0	460,076,458	0	460,076,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	488,912,940	609,641	0	489,522,581	0	489,522,581	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	9,685,729					3,431,626
	障害福祉サービス等事業収入	498,510,629	152,902,741	143,613,347	28,711,199	98,707,343	94,094,111
	生計困難者に対する相談支援事業収入	290,129					
	経常経費寄附金収入	31,000	41,000			51,115	26,452
	受取利息配当金収入	300	1,129	1,661			42
	その他の収入	5,380,039	2,233,905	66,000	296,640	516,855	712,783
	事業活動収入計(1)	513,897,826	155,178,775	143,681,008	29,007,839	99,275,313	98,265,014
	支出						
	人件費支出	302,518,323	103,245,062	100,589,131	22,264,331	58,911,307	61,491,275
	事業費支出	60,897,886	13,469,144	17,925,726	1,168,685	3,423,462	3,827,472
	事務費支出	66,408,744	17,689,428	22,251,750	1,295,357	2,767,392	4,649,406
	就労支援事業支出	9,553,472					3,346,639
	生計困難者に対する相談支援事業支出	289,689					
支払利息支出	62,225		33,132				
その他の支出	1,300,671	1,087,827		339,240			
事業活動支出計(2)	441,031,010	135,491,461	140,799,739	25,067,613	65,102,161	73,314,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,866,816	19,687,314	2,881,269	3,940,226	34,173,152	24,950,222	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000		576,000			
固定資産取得支出	3,318,040		304,810		131,780	249,000	
施設整備等支出計(5)	4,628,040	0	880,810	0	131,780	249,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,628,040	0	△880,810	0	△131,780	△249,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入						
	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	46,509,600					
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		18,700,000		3,700,000	33,000,000	24,500,000	
その他の活動支出計(8)	46,509,600	18,700,000	0	3,700,000	33,000,000	24,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,509,600	△18,700,000	0	△3,700,000	△33,000,000	△24,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,729,176	987,314	2,000,459	240,226	1,041,372	201,222	
前期末支払資金残高(11)	282,193,405	43,005,680	31,821,532	8,274,380	14,169,751	15,733,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	303,922,581	43,992,994	33,821,991	8,514,606	15,211,123	15,934,513	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		2,696,570		15,813,925		15,813,925
	障害福祉サービス等事業収入	8,095,899	31,796,189		1,056,431,458		1,056,431,458
	生計困難者に対する相談支援事業収入				290,129		290,129
	経常経費寄附金収入			4,595,640	4,745,207		4,745,207
	受取利息配当金収入	931		60	4,123		4,123
	その他の収入			97,000	9,303,222		9,303,222
	事業活動収入計(1)	8,096,830	34,492,759	4,692,700	1,086,588,064	0	1,086,588,064
	支出						
	人件費支出	6,575,599	22,295,135	600,000	678,490,163		678,490,163
	事業費支出	55,594	1,012,863		101,780,832		101,780,832
	事務費支出	195,468	1,961,357	8,971,455	126,190,357		126,190,357
	就労支援事業支出		2,696,570		15,596,681		15,596,681
	生計困難者に対する相談支援事業支出				289,689		289,689
支払利息支出				95,357		95,357	
その他の支出				2,727,738		2,727,738	
事業活動支出計(2)	6,826,661	27,965,925	9,571,455	925,170,817	0	925,170,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270,169	6,526,834	△4,878,755	161,417,247	0	161,417,247	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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		190,801		4,194,431		4,194,431	
施設整備等支出計(5)	0	190,801	0	6,080,431	0	6,080,431	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△190,801	0	△6,080,431	0	△6,080,431	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入			84,700,000	84,700,000	△84,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	88,700,000	88,700,000	△84,700,000	4,000,000
	支出						
	積立資産支出			83,700,000	130,209,600		130,209,600
	事業区分間繰入金支出			50,322	50,322		50,322
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	3,600,000		84,700,000	△84,700,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	3,600,000	83,750,322	214,959,922	△84,700,000	130,259,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△3,600,000	4,949,678	△126,259,922	0	△126,259,922	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,169	2,736,033	70,923	29,076,894	0	29,076,894	
前期末支払資金残高(11)	1,562,686	9,551,922	53,523,399	459,836,046	0	459,836,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,632,855	12,287,955	53,594,322	488,912,940	0	488,912,940	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	114,565,717	114,565,717		114,565,717		
	その他の収入	8,000	8,000		8,000		
	事業活動収入計(1)	114,573,717	114,573,717	0	114,573,717		
	支出						
	人件費支出	78,330,117	78,330,117		78,330,117		
事業費支出	426,724	426,724		426,724			
事務費支出	31,497,969	31,497,969		31,497,969			
事業活動支出計(2)	110,254,810	110,254,810	0	110,254,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,318,907	4,318,907	0	4,318,907			
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	50,322	50,322		50,322		
	その他の活動収入計(7)	50,322	50,322	0	50,322		
	支出						
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,949,678	△3,949,678	0	△3,949,678			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	369,229	369,229	0	369,229			
前期末支払資金残高(11)	240,412	240,412	0	240,412			
当期末支払資金残高(10)+(11)	609,641	609,641	0	609,641			

※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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	9,651,000	9,685,729	△34,729	
	味噌製造就労支援事業収入	1,843,000	1,913,889	△70,889	
	受託作業就労支援事業収入	7,808,000	7,771,840	36,160	
	障害福祉サービス等事業収入	495,913,000	498,510,629	△2,597,629	
	自立支援給付費収入	456,724,000	459,244,847	△2,520,847	
	介護給付費収入	401,967,000	404,542,550	△2,575,550	
	特例介護給付費収入	103,000	103,268	△268	
	訓練等給付費収入	54,654,000	54,599,029	54,971	
	補足給付費収入	5,188,000	5,197,840	△9,840	
	特定障害者特別給付費収入	5,188,000	5,197,840	△9,840	
	特定費用収入	32,351,000	32,376,784	△25,784	
	その他の事業収入	1,650,000	1,691,158	△41,158	
	補助金事業収入(公費)	1,650,000	1,666,998	△16,998	
	受託事業収入(公費)		24,160	△24,160	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	291,000	290,129	871	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	291,000	290,129	871	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000		
	経常経費寄附金収入	31,000	31,000		
	受取利息配当金収入		300	△300	
	受取利息配当金収入		300	△300	
	その他の収入	3,675,000	5,380,039	△1,705,039	
	受入研修費収入	310,000	330,877	△20,877	
	利用者等外給食費収入	1,326,000	1,261,595	64,405	
	雑収入	2,039,000	3,787,567	△1,748,567	
	事業活動収入計(1)	509,561,000	513,897,826	△4,336,826	

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 支出	人件費支出	302,527,000	302,518,323	8,677	
	役員報酬支出	4,461,000	4,461,066	△66	
	職員給料支出	158,835,000	158,833,774	1,226	
	職員俸給支出	115,796,000	115,796,226	△226	
	職員諸手当支出	43,039,000	43,037,548	1,452	
	職員賞与支出	60,910,000	60,908,318	1,682	
	非常勤職員給与支出	32,411,000	32,411,056	△56	
	退職給付支出	4,240,000	4,239,667	333	
	法定福利費支出	41,670,000	41,664,442	5,558	
	事業費支出	60,907,000	60,897,886	9,114	
	給食費支出	20,783,000	20,783,160	△160	
	保健衛生費支出	2,138,000	2,137,037	963	
	被服費支出	1,944,000	1,944,524	△524	
	教養娯楽費支出	1,689,000	1,688,997	3	
	日用品費支出	5,891,000	5,890,975	25	
	本人支給金支出	892,000	892,300	△300	
	水道光熱費支出	25,022,000	25,013,974	8,026	
	消耗器具備品費支出	1,916,000	1,915,317	683	
	保険料支出	78,000	77,340	660	
	車輛費支出	554,000	554,262	△262	
	事務費支出	66,497,000	66,408,744	88,256	
	福利厚生費支出	1,571,000	1,569,453	1,547	
	職員被服費支出	26,000	25,163	837	
	旅費交通費支出	155,000	154,800	200	
	研修研究費支出	1,015,000	999,176	15,824	
	事務消耗品費支出	1,761,000	1,759,863	1,137	
	水道光熱費支出	1,205,000	1,192,105	12,895	
	燃料費支出	183,000	182,813	187	
	修繕費支出	5,215,000	5,214,426	574	
	通信運搬費支出	1,711,000	1,665,861	45,139	
	業務委託費支出	40,061,000	40,059,922	1,078	
	手数料支出	354,000	351,173	2,827	
	保険料支出	2,397,000	2,395,110	1,890	
	賃借料支出	6,184,000	6,183,406	594	
	租税公課支出	296,000	296,159	△159	
	保守料支出	3,242,000	3,240,756	1,244	
	渉外費支出	293,000	292,378	622	
	諸会費支出	624,000	622,900	1,100	
	雑支出	204,000	203,280	720	
	就労支援事業支出	9,555,000	9,553,472	1,528	
	就労支援事業販売原価支出	9,555,000	9,553,472	1,528	
	就労支援事業製造原価支出	9,555,000	9,553,472	1,528	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	290,000	289,689	311	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	290,000	289,689	311	
	支払利息支出	63,000	62,225	775	
	支払利息支出	63,000	62,225	775	
	その他の支出	1,301,000	1,300,671	329	
利用者等外給食費支出	1,301,000	1,300,671	329		
事業活動支出計(2)	441,140,000	441,031,010	108,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,421,000	72,866,816	△4,445,816		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	3,319,000	3,318,040	960	
	器具及び備品取得支出	1,289,000	1,288,540	460	
	構築物取得支出	473,000	473,000		
	機械及び装置取得支出	1,557,000	1,556,500	500	
	施設整備等支出計(5)	4,629,000	4,628,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,629,000	△4,628,040	△960	
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	46,510,000	46,509,600	400	
	退職給付引当資産支出	5,510,000	5,509,600	400	
	建設積立資産支出	41,000,000	41,000,000		
	その他の活動支出計(8)	46,510,000	46,509,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,510,000	△46,509,600	△400	
	予備費支出(10)	42,765,000		17,282,000	
		△25,483,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,729,176	△21,729,176	
	前期末支払資金残高(12)	282,193,405	282,193,405	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,193,405	303,922,581	△21,729,176	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	152,647,000	152,902,741	△255,741	
	自立支援給付費収入	133,138,000	133,439,986	△301,986	
	介護給付費収入	133,138,000	133,439,986	△301,986	
	特定費用収入	2,677,000	2,631,600	45,400	
	その他の事業収入	16,832,000	16,831,155	845	
	補助金事業収入(公費)	350,000	349,155	845	
	受託事業収入(公費)	16,482,000	16,482,000		
	経常経費寄附金収入	36,000	41,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	36,000	41,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,129	△129	
	受取利息配当金収入	1,000	1,129	△129	
	その他の収入	2,253,000	2,233,905	19,095	
	受入研修費収入	85,000	122,950	△37,950	
	利用者等外給食費収入	1,108,000	1,132,000	△24,000	
	雑収入	1,060,000	978,955	81,045	
事業活動収入計(1)		154,937,000	155,178,775	△241,775	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	103,248,000	103,245,062	2,938	
	職員給料支出	43,134,000	43,133,489	511	
	職員俸給支出	33,406,000	33,405,612	388	
	職員諸手当支出	9,728,000	9,727,877	123	
	職員賞与支出	15,616,000	15,615,166	834	
	非常勤職員給与支出	29,818,000	29,817,867	133	
	退職給付支出	2,585,000	2,584,440	560	
	法定福利費支出	12,095,000	12,094,100	900	
	事業費支出	13,673,000	13,469,144	203,856	
	給食費支出	3,421,000	3,394,930	26,070	
	保健衛生費支出	808,000	807,996	4	
	教養娯楽費支出	937,000	859,867	77,133	
	日用品費支出	773,000	758,844	14,156	
	本人支給金支出	814,000	810,653	3,347	
	水道光熱費支出	3,621,000	3,566,117	54,883	
	消耗器具備品費支出	1,105,000	1,096,040	8,960	
	保険料支出	417,000	416,660	340	
	教育指導費支出	450,000	449,177	823	
	車輛費支出	1,327,000	1,308,860	18,140	
	事務費支出	18,161,000	17,689,428	471,572	
	福利厚生費支出	420,000	400,374	19,626	
	旅費交通費支出	26,000	23,545	2,455	
	研修研究費支出	121,000	114,296	6,704	
	事務消耗品費支出	495,000	473,671	21,329	
	水道光熱費支出	197,000	187,664	9,336	
	燃料費支出	77,000	68,863	8,137	
	修繕費支出	935,000	868,736	66,264	
	通信運搬費支出	372,000	343,057	28,943	
	会議費支出	23,000	22,674	326	
	業務委託費支出	11,977,000	11,816,558	160,442	
	手数料支出	276,000	273,394	2,606	
	保険料支出	198,000	196,376	1,624	
	貸借料支出	2,625,000	2,484,011	140,989	
	租税公課支出	192,000	191,511	489	
	保守料支出	50,000	49,500	500	
	渉外費支出	64,000	63,418	582	
諸会費支出	86,000	85,500	500		
雑支出	27,000	26,280	720		
その他の支出	1,089,000	1,087,827	1,173		
利用者等外給食費支出	1,089,000	1,087,827	1,173		
事業活動支出計(2)	136,171,000	135,491,461	679,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,766,000	19,687,314	△921,314		
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6年4月1日 (至) 令和7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	18,700,000	18,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	18,700,000	18,700,000		
		その他の活動支出計(8)	18,700,000	18,700,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,700,000	△18,700,000	0			
予備費支出(10)		1,514,000 △1,448,000		66,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	987,314	△987,314		
前期末支払資金残高(12)		43,005,680	43,005,680	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,005,680	43,992,994	△987,314		

※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6年4月1日 (至) 令和7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	143,686,000	143,613,347	72,653	
	自立支援給付費収入	113,341,000	112,935,026	405,974	
	介護給付費収入	1,030,000	1,024,958	5,042	
	訓練等給付費収入	112,311,000	111,910,068	400,932	
	利用者負担金収入	975,000	975,329	△329	
	補足給付費収入	4,542,000	4,553,100	△11,100	
	特定障害者特別給付費収入	4,542,000	4,553,100	△11,100	
	特定費用収入	24,551,000	24,837,699	△286,699	
	その他の事業収入	277,000	312,193	△35,193	
	補助金事業収入(公費)	277,000	312,193	△35,193	
	受取利息配当金収入	1,000	1,661	△661	
	受取利息配当金収入	1,000	1,661	△661	
	その他の収入	66,000	66,000		
	受入研修費収入	66,000	66,000		
	事業活動収入計(1)	143,753,000	143,681,008	71,992	

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	100,654,000	100,589,131	64,869	
	職員給料支出	28,386,000	28,347,063	38,937	
	職員俸給支出	19,412,000	19,411,200	800	
	職員諸手当支出	8,974,000	8,935,863	38,137	
	職員賞与支出	10,213,000	10,211,948	1,052	
	非常勤職員給与支出	49,496,000	49,495,585	415	
	退職給付支出	2,149,000	2,149,000		
	法定福利費支出	10,410,000	10,385,535	24,465	
	事業費支出	18,161,000	17,925,726	235,274	
	給食費支出	8,112,000	8,032,321	79,679	
	保健衛生費支出	152,000	131,062	20,938	
	教養娯楽費支出	8,000	7,500	500	
	日用品費支出	1,874,000	1,827,600	46,400	
	水道光熱費支出	6,921,000	6,881,184	39,816	
	消耗器具備品費支出	300,000	264,308	35,692	
	車輛費支出	794,000	781,751	12,249	
	事務費支出	22,287,000	22,251,750	35,250	
	福利厚生費支出	690,000	689,897	103	
	研修研究費支出	290,000	289,631	369	
	事務消耗品費支出	622,000	621,341	659	
	水道光熱費支出	252,000	250,861	1,139	
	燃料費支出	47,000	42,251	4,749	
	修繕費支出	294,000	293,663	337	
	通信運搬費支出	874,000	873,925	75	
	業務委託費支出	89,000	88,770	230	
	手数料支出	80,000	76,310	3,690	
	保険料支出	412,000	411,774	226	
	賃借料支出	2,589,000	2,587,295	1,705	
	土地・建物賃借料支出	15,619,000	15,618,002	998	
	保守料支出	259,000	247,940	11,060	
	渉外費支出	68,000	67,490	510	
	諸会費支出	90,000	80,600	9,400	
雑支出	12,000	12,000			
支払利息支出	34,000	33,132	868		
支払利息支出	34,000	33,132	868		
事業活動支出計(2)	141,136,000	140,799,739	336,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,617,000	2,881,269	△264,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000		
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000		
固定資産取得支出	305,000	304,810	190		
器具及び備品取得支出	305,000	304,810	190		
施設整備等支出計(5)	881,000	880,810	190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△881,000	△880,810	△190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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		

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,427,000 309,000		1,736,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,000,459	△2,000,459	
前期末支払資金残高(12)	31,821,532	31,821,532	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,821,532	33,821,991	△2,000,459	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	28,695,000	28,711,199	△16,199		
	障害児施設給付費収入	19,266,000	19,251,683	14,317		
	障害児通所給付費収入	19,266,000	19,251,683	14,317		
	利用者負担金収入	79,000	79,794	△794		
	特定費用収入	262,000	259,500	2,500		
	その他の事業収入	9,088,000	9,120,222	△32,222		
	補助金事業収入(公費)		32,222	△32,222		
	受託事業収入(公費)	9,088,000	9,088,000			
	その他の収入	296,000	296,640	△640		
	利用者等外給食費収入	296,000	296,640	△640		
	事業活動収入計(1)	28,991,000	29,007,839	△16,839		
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,271,000	22,264,331	6,669	
		職員給料支出	11,286,000	11,283,944	2,056	
		職員俸給支出	9,128,000	9,127,200	800	
		職員諸手当支出	2,158,000	2,156,744	1,256	
		職員賞与支出	4,056,000	4,054,565	1,435	
		非常勤職員給与支出	3,796,000	3,795,880	120	
		退職給付支出	545,000	544,400	600	
		法定福利費支出	2,588,000	2,585,542	2,458	
		事業費支出	1,196,000	1,168,685	27,315	
		給食費支出	284,000	259,500	24,500	
		教養娯楽費支出	90,000	89,696	304	
		水道光熱費支出	493,000	491,466	1,534	
	消耗器具備品費支出	126,000	126,000			
	保険料支出	182,000	181,050	950		
	教育指導費支出	21,000	20,973	27		
	事務費支出	1,340,000	1,295,357	44,643		
	福利厚生費支出	152,000	130,530	21,470		
	旅費交通費支出	3,000	1,650	1,350		
	研修研究費支出	26,000	24,860	1,140		
	事務消耗品費支出	200,000	194,395	5,605		
	水道光熱費支出	30,000	25,864	4,136		
	修繕費支出	67,000	66,550	450		
	通信運搬費支出	183,000	177,717	5,283		
	業務委託費支出	334,000	333,014	986		
	手数料支出	35,000	33,770	1,230		
	保険料支出	7,000	6,300	700		
	賃借料支出	171,000	169,582	1,418		
	保守料支出	110,000	110,000			
	諸会費支出	10,000	10,000			
	雑支出	12,000	11,125	875		
	その他の支出	340,000	339,240	760		
	利用者等外給食費支出	340,000	339,240	760		
	事業活動支出計(2)	25,147,000	25,067,613	79,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,844,000	3,940,226	△96,226			
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6年4月1日 (至) 令和7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	3,700,000	3,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,700,000	3,700,000		
	その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,700,000	△3,700,000	0	
	予備費支出(10)			144,000	
		144,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	240,226	△240,226	
	前期末支払資金残高(12)	8,274,380	8,274,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,274,380	8,514,606	△240,226	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	98,340,000	98,707,343	△367,343		
	自立支援給付費収入	83,889,000	84,159,386	△270,386		
	介護給付費収入	83,889,000	84,159,386	△270,386		
	その他の事業収入	14,451,000	14,547,957	△96,957		
	補助金事業収入(公費)	29,000	125,957	△96,957		
	受託事業収入(公費)	14,422,000	14,422,000			
	経常経費寄附金収入	51,000	51,115	△115		
	経常経費寄附金収入	51,000	51,115	△115		
	その他の収入	463,000	516,855	△53,855		
	受入研修費収入	5,000	5,000			
	雑収入	458,000	511,855	△53,855		
		事業活動収入計(1)	98,854,000	99,275,313	△421,313	
事業活動による収支 支出	人件費支出	58,915,000	58,911,307	3,693		
	職員給料支出	22,945,000	22,944,581	419		
	職員俸給支出	18,081,000	18,023,982	57,018		
	職員諸手当支出	4,864,000	4,920,599	△56,599		
	職員賞与支出	10,659,000	10,657,864	1,136		
	非常勤職員給与支出	17,844,000	17,843,667	333		
	退職給付支出	1,220,000	1,219,000	1,000		
	法定福利費支出	6,247,000	6,246,195	805		
	事業費支出	3,583,000	3,423,462	159,538		
	保健衛生費支出	285,000	277,685	7,315		
	教養娯楽費支出	307,000	296,243	10,757		
	本人支給金支出	352,000	351,100	900		
	水道光熱費支出	1,032,000	948,636	83,364		
	消耗器具備品費支出	450,000	449,771	229		
	保険料支出	220,000	219,660	340		
	教育指導費支出	86,000	65,621	20,379		
	車輛費支出	851,000	814,746	36,254		
	事務費支出	2,919,000	2,767,392	151,608		
	福利厚生費支出	208,000	207,198	802		
	研修研究費支出	103,000	101,126	1,874		
	事務消耗品費支出	138,000	130,299	7,701		
	水道光熱費支出	58,000	49,714	8,286		
	燃料費支出	38,000	36,460	1,540		
	修繕費支出	29,000	28,182	818		
	通信運搬費支出	248,000	225,421	22,579		
	業務委託費支出	512,000	463,429	48,571		
	手数料支出	54,000	53,116	884		
	保険料支出	156,000	155,328	672		
	賃借料支出	905,000	855,772	49,228		
	租税公課支出	50,000	45,847	4,153		
	保守料支出	321,000	320,977	23		
	渉外費支出	17,000	16,172	828		
	諸会費支出	22,000	22,000			
	雑支出	60,000	56,351	3,649		
		事業活動支出計(2)	65,417,000	65,102,161	314,839	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,437,000	34,173,152	△736,152	

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				
	固定資産取得支出	132,000	131,780	220	
	器具及び備品取得支出	132,000	131,780	220	
	施設整備等支出計(5)	132,000	131,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△131,780	△220	
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	33,000,000	33,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000		
	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000	0	
	予備費支出(10)	16,872,000		305,000	
		△16,567,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,041,372	△1,041,372	
	前期末支払資金残高(12)	14,169,751	14,169,751	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,169,751	15,211,123	△1,041,372	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	3,399,000	3,431,626	△32,626	
	受託作業就労支援事業収入	3,399,000	3,431,626	△32,626	
	障害福祉サービス等事業収入	94,604,000	94,094,111	509,889	
	自立支援給付費収入	79,538,000	79,111,989	426,011	
	介護給付費収入	51,780,000	51,371,165	408,835	
	訓練等給付費収入	27,758,000	27,740,824	17,176	
	利用者負担金収入	272,000	271,330	670	
	その他の事業収入	14,794,000	14,710,792	83,208	
	補助金事業収入(公費)	104,000	104,792	△792	
	受託事業収入(公費)	14,606,000	14,606,000		
	受託事業収入(一般)	84,000		84,000	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,452	△452	
	経常経費寄附金収入	26,000	26,452	△452	
	受取利息配当金収入		42	△42	
	受取利息配当金収入		42	△42	
	その他の収入	709,000	712,783	△3,783	
	雑収入	709,000	712,783	△3,783	
事業活動収入計(1)	98,738,000	98,265,014	472,986		

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	61,503,000	61,491,275	11,725	
	職員給料支出	27,087,000	27,085,550	1,450	
	職員俸給支出	20,350,000	20,381,458	△31,458	
	職員諸手当支出	6,737,000	6,704,092	32,908	
	職員賞与支出	10,396,000	10,393,889	2,111	
	非常勤職員給与支出	15,353,000	15,352,112	888	
	退職給付支出	1,398,000	1,396,500	1,500	
	法定福利費支出	7,269,000	7,263,224	5,776	
	事業費支出	3,992,000	3,827,472	164,528	
	保健衛生費支出	492,000	490,914	1,086	
	教養娯楽費支出	89,000	84,686	4,314	
	日用品費支出	141,000	139,817	1,183	
	本人支給金支出	651,000	650,803	197	
	水道光熱費支出	1,153,000	1,140,524	12,476	
	消耗器具備品費支出	152,000	84,083	67,917	
	保険料支出	346,000	345,180	820	
	教育指導費支出	33,000	16,229	16,771	
	車輛費支出	935,000	875,236	59,764	
	事務費支出	4,787,000	4,649,406	137,594	
	福利厚生費支出	209,000	207,880	1,120	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	76,000	60,870	15,130	
	事務消耗品費支出	845,000	844,373	627	
	水道光熱費支出	81,000	73,388	7,612	
	燃料費支出	65,000	58,154	6,846	
	修繕費支出	51,000	49,940	1,060	
	通信運搬費支出	356,000	333,341	22,659	
	業務委託費支出	510,000	488,686	21,314	
	手数料支出	60,000	55,630	4,370	
	保険料支出	214,000	212,256	1,744	
	賃借料支出	1,833,000	1,813,798	19,202	
	租税公課支出	59,000	57,000	2,000	
	保守料支出	327,000	326,040	960	
	渉外費支出	13,000	2,450	10,550	
諸会費支出	55,000	53,600	1,400		
雑支出	32,000	12,000	20,000		
就労支援事業支出	3,399,000	3,346,639	52,361		
就労支援事業販売原価支出	3,399,000	3,346,639	52,361		
就労支援事業製造原価支出	3,399,000	3,346,639	52,361		
事業活動支出計(2)	73,681,000	73,314,792	366,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,057,000	24,950,222	106,778		
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)	249,000	249,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,000	△249,000	0		

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,500,000	24,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	24,500,000	24,500,000		
	その他の活動支出計(8)	24,500,000	24,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,500,000	△24,500,000	0	
	予備費支出(10)	5,349,000		308,000	
		△5,041,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	201,222	△201,222	
	前期末支払資金残高(12)	15,733,291	15,733,291	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,733,291	15,934,513	△201,222	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	114,570,000	114,565,717	4,283	
	自立支援給付費収入	4,296,000	4,385,275	△89,275	
	計画相談支援給付費収入	4,296,000	4,385,275	△89,275	
	障害児施設給付費収入	1,671,000	1,674,791	△3,791	
	障害児相談支援給付費収入	1,671,000	1,674,791	△3,791	
	その他の事業収入	108,603,000	108,505,651	97,349	
	補助金事業収入(公費)	12,227,000	12,227,000		
	受託事業収入(公費)	96,376,000	96,278,651	97,349	
	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)		114,578,000	114,573,717	4,283
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,552,000	78,330,117	221,883
		職員給料支出	44,741,000	44,728,288	12,712
		職員俸給支出	33,125,000	33,121,857	3,143
		職員諸手当支出	11,616,000	11,606,431	9,569
		職員賞与支出	16,984,000	16,824,425	159,575
		非常勤職員給与支出	4,383,000	4,381,488	1,512
		退職給付支出	2,188,000	2,174,000	14,000
		法定福利費支出	10,256,000	10,221,916	34,084
		事業費支出	433,000	426,724	6,276
		車輛費支出	433,000	426,724	6,276
		事務費支出	31,513,000	31,497,969	15,031
	福利厚生費支出	205,000	203,960	1,040	
	旅費交通費支出	345,000	345,484	△484	
	研修研究費支出	94,000	93,430	570	
	事務消耗品費支出	343,000	344,735	△1,735	
	通信運搬費支出	1,091,000	1,087,990	3,010	
	会議費支出	3,000	2,393	607	
	業務委託費支出	36,000	35,112	888	
	手数料支出	29,000	26,980	2,020	
	保険料支出	240,000	237,096	2,904	
	賃借料支出	4,521,000	4,519,189	1,811	
	土地・建物賃借料支出	1,265,000	1,263,900	1,100	
	租税公課支出	23,310,000	23,309,945	55	
	渉外費支出	3,000	2,255	745	
	諸会費支出	6,000	6,000		
	雑支出	22,000	19,500	2,500	
	事業活動支出計(2)		110,498,000	110,254,810	243,190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,080,000	4,318,907	△238,907	
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	

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				
	事業区分間繰入金収入	100,000	50,322	49,678	
	事業区分間繰入金収入	100,000	50,322	49,678	
	その他の活動収入計(7)	100,000	50,322	49,678	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,900,000	△3,949,678	49,678	
予備費支出(10)		1,104,000		180,000	
		△924,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	369,229	△369,229	
前期末支払資金残高(12)		240,412	240,412	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,412	609,641	△369,229	

※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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	8,107,000	8,095,899	11,101	
	自立支援給付費収入	7,717,000	7,684,101	32,899	
	計画相談支援給付費収入	7,717,000	7,684,101	32,899	
	障害児施設給付費収入	390,000	411,798	△21,798	
	障害児相談支援給付費収入	390,000	411,798	△21,798	
	受取利息配当金収入		931	△931	
	受取利息配当金収入		931	△931	
	事業活動収入計(1)	8,107,000	8,096,830	10,170	
	支出				
	人件費支出	6,581,000	6,575,599	5,401	
	職員給料支出	4,264,000	4,263,010	990	
	職員俸給支出	3,609,000	3,608,800	200	
	職員諸手当支出	655,000	654,210	790	
	職員賞与支出	1,446,000	1,444,368	1,632	
	退職給付支出	102,000	100,700	1,300	
	法定福利費支出	769,000	767,521	1,479	
	事業費支出	80,000	55,594	24,406	
	車輛費支出	80,000	55,594	24,406	
事務費支出	206,000	195,468	10,532		
福利厚生費支出	25,000	23,570	1,430		
事務消耗品費支出	42,000	36,502	5,498		
通信運搬費支出	122,000	121,046	954		
手数料支出	13,000	12,250	750		
保険料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	1,000	600	400		
雑支出	2,000	1,500	500		
事業活動支出計(2)	6,867,000	6,826,661	40,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,240,000	1,270,169	△30,169		
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)	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)	44,000		40,000		
	△4,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,169	△70,169		
前期末支払資金残高(12)	1,562,686	1,562,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,562,686	1,632,855	△70,169		

※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6年4月1日 (至) 令和7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	2,644,000	2,696,570	△52,570	
	受託作業就労支援事業収入	2,644,000	2,696,570	△52,570	
	障害福祉サービス等事業収入	31,419,000	31,796,189	△377,189	
	自立支援給付費収入	31,379,000	31,756,024	△377,024	
	訓練等給付費収入	31,379,000	31,756,024	△377,024	
	その他の事業収入	40,000	40,165	△165	
	補助金事業収入(公費)	21,000	40,165	△19,165	
	補助金事業収入(一般)	19,000		19,000	
	事業活動収入計(1)	34,063,000	34,492,759	△429,759	
事業活動による収支 支出	人件費支出	22,300,000	22,295,135	4,865	
	職員給料支出	11,545,000	11,544,456	544	
	職員俸給支出	9,124,000	9,126,000	△2,000	
	職員諸手当支出	2,421,000	2,418,456	2,544	
	職員賞与支出	4,575,000	4,573,866	1,134	
	非常勤職員給与支出	2,694,000	2,693,502	498	
	退職給付支出	643,000	642,200	800	
	法定福利費支出	2,843,000	2,841,111	1,889	
	事業費支出	1,016,000	1,012,863	3,137	
	保健衛生費支出	78,000	77,273	727	
	水道光熱費支出	413,000	412,545	455	
	消耗器具備品費支出	37,000	36,901	99	
	教育指導費支出	6,000	5,428	572	
	車輛費支出	482,000	480,716	1,284	
	事務費支出	2,023,000	1,961,357	61,643	
	福利厚生費支出	77,000	77,000		
	旅費交通費支出	23,000	22,342	658	
	研修研究費支出	60,000	59,242	758	
	事務消耗品費支出	266,000	265,049	951	
	水道光熱費支出	81,000	80,409	591	
	燃料費支出	18,000	17,287	713	
	通信運搬費支出	231,000	221,191	9,809	
	業務委託費支出	247,000	246,840	160	
	手数料支出	17,000	15,930	1,070	
	保険料支出	185,000	183,880	1,120	
	賃借料支出	659,000	614,241	44,759	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000		
	租税公課支出	1,000	509	491	
	渉外費支出	4,000	3,593	407	
	諸会費支出	15,000	15,000		
	雑支出	31,000	30,844	156	
	就労支援事業支出	2,697,000	2,696,570	430	
	就労支援事業販売原価支出	2,697,000	2,696,570	430	
	就労支援事業製造原価支出	2,697,000	2,696,570	430	
事業活動支出計(2)	28,036,000	27,965,925	70,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,027,000	6,526,834	△499,834	

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6年4月1日 (至) 令和7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				
	固定資産取得支出	191,000	190,801	199	
	構築物取得支出	191,000	190,801	199	
	施設整備等支出計(5)	191,000	190,801	199	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,000	△190,801	△199	
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	3,600,000	3,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000		
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△3,600,000	0	
	予備費支出(10)	2,316,000		2,236,000	
		△80,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,736,033	△2,736,033	
	前期末支払資金残高(12)	9,551,922	9,551,922	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,551,922	12,287,955	△2,736,033	

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

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	4,592,000	4,595,640	△3,640	
	経常経費寄附金収入	4,592,000	4,595,640	△3,640	
	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	97,000	97,000		
	雑収入	97,000	97,000		
	事業活動収入計(1)	4,689,000	4,692,700	△3,700	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	600,000	600,000		
	役員報酬支出	600,000	600,000		
	事務費支出	8,978,000	8,971,455	6,545	
	旅費交通費支出	181,000	180,300	700	
	研修研究費支出	5,000	5,000		
	事務消耗品費支出	64,000	63,201	799	
	印刷製本費支出	61,000	60,434	566	
	水道光熱費支出	99,000	98,097	903	
	通信運搬費支出	35,000	34,505	495	
	会議費支出	41,000	40,618	382	
	業務委託費支出	3,053,000	3,052,750	250	
	手数料支出	42,000	41,930	70	
	保険料支出	642,000	641,500	500	
	賃借料支出	49,000	48,950	50	
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000		
	租税公課支出	4,107,000	4,106,784	216	
	渉外費支出	515,000	514,906	94	
	諸会費支出	21,000	20,200	800	
	雑支出	59,000	58,280	720	
	事業活動支出計(2)	9,578,000	9,571,455	6,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,889,000	△4,878,755	△10,245	
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	4,000,000	4,000,000		
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	84,700,000	84,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	84,700,000	84,700,000		
	その他の活動収入計(7)	88,700,000	88,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	83,700,000	83,700,000		
	建設積立資産支出	83,700,000	83,700,000		
	事業区分間繰入金支出	100,000	50,322	49,678	
事業区分間繰入金支出	100,000	50,322	49,678		
その他の活動支出計(8)	83,800,000	83,750,322	49,678		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	4,949,678	△49,678	
	予備費支出(10)	243,000		11,000	
		△232,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,923	△70,923	
	前期末支払資金残高(12)	53,523,399	53,523,399	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,523,399	53,594,322	△70,923	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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	15,813,925	15,212,974	600,951
	障害福祉サービス等事業収益	1,170,997,175	1,073,312,558	97,684,617
	生計困難者に対する相談支援事業収益	290,129	26,049	264,080
	経常経費寄附金収益	4,745,207	12,225,108	△7,479,901
	その他の収益	2,123,107	1,368,367	754,740
	サービス活動収益計(1)	1,193,969,543	1,102,145,056	91,824,487
	費用			
	人件費	764,772,463	726,004,531	38,767,932
	事業費	102,207,556	94,273,972	7,933,584
事務費	157,688,326	134,560,350	23,127,976	
就労支援事業費用	15,221,654	15,212,974	8,680	
生計困難者に対する相談支援事業費用	289,689	26,049	263,640	
減価償却費	30,902,500	31,118,602	△216,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,390,627	△9,449,305	58,678	
サービス活動費用計(2)	1,061,691,561	991,747,173	69,944,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,277,982	110,397,883	21,880,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,123	115	4,008
	その他のサービス活動外収益	7,188,115	10,326,573	△3,138,458
	サービス活動外収益計(4)	7,192,238	10,326,688	△3,134,450
	費用			
支払利息	95,357	123,415	△28,058	
その他のサービス活動外費用	2,727,738	2,482,920	244,818	
サービス活動外費用計(5)	2,823,095	2,606,335	216,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,369,143	7,720,353	△3,351,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,647,125	118,118,236	18,528,889	
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)	0	30,000,000	△30,000,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	30,000,000	△30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,647,125	148,118,236	△11,471,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	672,363,724	657,245,488	15,118,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	809,010,849	805,363,724	3,647,125
	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)	124,700,000	133,000,000	△8,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,310,849	672,363,724	11,947,125	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	15,813,925			15,813,925		15,813,925
	障害福祉サービス等事業収益	1,056,431,458	114,565,717		1,170,997,175		1,170,997,175
	生計困難者に対する相談支援事業収益	290,129			290,129		290,129
	経常経費寄附金収益	4,745,207			4,745,207		4,745,207
	その他の収益	2,123,107			2,123,107		2,123,107
	サービス活動収益計(1)	1,079,403,826	114,565,717	0	1,193,969,543	0	1,193,969,543
	費用						
	人件費	686,442,346	78,330,117		764,772,463		764,772,463
	事業費	101,780,832	426,724		102,207,556		102,207,556
事務費	126,190,357	31,497,969		157,688,326		157,688,326	
就労支援事業費用	15,221,654			15,221,654		15,221,654	
生計困難者に対する相談支援事業費用	289,689			289,689		289,689	
減価償却費	30,902,500			30,902,500		30,902,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,390,627			△9,390,627		△9,390,627	
サービス活動費用計(2)	951,436,751	110,254,810	0	1,061,691,561	0	1,061,691,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,967,075	4,310,907	0	132,277,982	0	132,277,982	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,123			4,123		4,123
	その他のサービス活動外収益	7,180,115	8,000		7,188,115		7,188,115
	サービス活動外収益計(4)	7,184,238	8,000	0	7,192,238	0	7,192,238
	費用						
	支払利息	95,357			95,357		95,357
その他のサービス活動外費用	2,727,738			2,727,738		2,727,738	
サービス活動外費用計(5)	2,823,095	0	0	2,823,095	0	2,823,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,361,143	8,000	0	4,369,143	0	4,369,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,328,218	4,318,907	0	136,647,125	0	136,647,125	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	50,322		4,050,322	△4,050,322	0
	特別収益計(8)	4,000,000	50,322	0	4,050,322	△4,050,322	0
	費用						
事業区分間繰入金費用	50,322	4,000,000		4,050,322	△4,050,322	0	
特別費用計(9)	50,322	4,000,000	0	4,050,322	△4,050,322	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,949,678	△3,949,678	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,277,896	369,229	0	136,647,125	0	136,647,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	672,123,311	240,413		672,363,724	0	672,363,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,401,207	609,642		809,010,849	0	809,010,849
	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)	124,700,000	0		124,700,000	0	124,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,701,207	609,642		684,310,849	0	684,310,849	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	9,685,729					3,431,626
	障害福祉サービス等事業収益	498,510,629	152,902,741	143,613,347	28,711,199	98,707,343	94,094,111
	生計困難者に対する相談支援事業収益	290,129					
	経常経費寄附金収益	31,000	41,000			51,115	26,452
	その他の収益	2,123,107					
	サービス活動収益計(1)	510,640,594	152,943,741	143,613,347	28,711,199	98,758,458	97,552,189
	費用						
	人件費	310,470,506	103,245,062	100,589,131	22,264,331	58,911,307	61,491,275
	事業費	60,897,886	13,469,144	17,925,726	1,168,685	3,423,462	3,827,472
事務費	66,408,744	17,689,428	22,251,750	1,295,357	2,767,392	4,649,406	
就労支援事業費用	9,178,445					3,346,639	
生計困難者に対する相談支援事業費用	289,689						
減価償却費	24,315,466	58,639	4,219,741		47,536	13,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,341,229		△1,049,398				
サービス活動費用計(2)	463,219,507	134,462,273	143,936,950	24,728,373	65,149,697	73,328,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,421,087	18,481,468	△323,603	3,982,826	33,608,761	24,223,497	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	300	1,129	1,661			42
	その他のサービス活動外収益	3,256,932	2,233,905	66,000	296,640	516,855	712,783
	サービス活動外収益計(4)	3,257,232	2,235,034	67,661	296,640	516,855	712,825
	費用						
支払利息	62,225		33,132				
その他のサービス活動外費用	1,300,671	1,087,827		339,240			
サービス活動外費用計(5)	1,362,896	1,087,827	33,132	339,240	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,336	1,147,207	34,529	△42,600	516,855	712,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,315,423	19,628,675	△289,074	3,940,226	34,125,616	24,936,322	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益						
	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		18,700,000		3,700,000	33,000,000	24,500,000	
特別費用計(9)	0	18,700,000	0	3,700,000	33,000,000	24,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,700,000	0	△3,700,000	△33,000,000	△24,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,315,423	928,675	△289,074	240,226	1,125,616	436,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,353,855	43,164,263	51,193,348	8,274,380	14,306,402	15,733,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,669,278	44,092,938	50,904,274	8,514,606	15,432,018	16,169,613
	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)	41,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,669,278	44,092,938	50,904,274	8,514,606	15,432,018	16,169,613	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		2,696,570		15,813,925		15,813,925
	障害福祉サービス等事業収益	8,095,899	31,796,189		1,056,431,458		1,056,431,458
	生計困難者に対する相談支援事業収益				290,129		290,129
	経常経費寄附金収益			4,595,640	4,745,207		4,745,207
	その他の収益				2,123,107		2,123,107
	サービス活動収益計(1)	8,095,899	34,492,759	4,595,640	1,079,403,826	0	1,079,403,826
	費用						
	人件費	6,575,599	22,295,135	600,000	686,442,346		686,442,346
	事業費	55,594	1,012,863		101,780,832		101,780,832
事務費	195,468	1,961,357	8,971,455	126,190,357		126,190,357	
就労支援事業費用		2,696,570		15,221,654		15,221,654	
生計困難者に対する相談支援事業費用				289,689		289,689	
減価償却費		2,247,218		30,902,500		30,902,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△9,390,627		△9,390,627	
サービス活動費用計(2)	6,826,661	30,213,143	9,571,455	951,436,751	0	951,436,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,269,238	4,279,616	△4,975,815	127,967,075	0	127,967,075	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	931		60	4,123		4,123
	その他のサービス活動外収益			97,000	7,180,115		7,180,115
	サービス活動外収益計(4)	931	0	97,060	7,184,238	0	7,184,238
	費用						
支払利息				95,357		95,357	
その他のサービス活動外費用				2,727,738		2,727,738	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,823,095	0	2,823,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	931	0	97,060	4,361,143	0	4,361,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,270,169	4,279,616	△4,878,755	132,328,218	0	132,328,218	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益			84,700,000	84,700,000	△84,700,000	
	特別収益計(8)	0	0	88,700,000	88,700,000	△84,700,000	4,000,000
	費用						
事業区分間繰入金費用			50,322	50,322		50,322	
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,600,000		84,700,000	△84,700,000		
特別費用計(9)	1,200,000	3,600,000	50,322	84,750,322	△84,700,000	50,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△3,600,000	88,649,678	3,949,678	0	3,949,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,169	679,616	83,770,923	136,277,896	0	136,277,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,562,686	51,311,682	63,223,404	672,123,311	0	672,123,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,632,855	51,991,298	146,994,327	808,401,207	0	808,401,207
	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	83,700,000	124,700,000	0	124,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,632,855	51,991,298	63,294,327	683,701,207	0	683,701,207	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	114,565,717	114,565,717		114,565,717	
		サービス活動収益計(1)	114,565,717	114,565,717	0	114,565,717	
	費用	人件費	78,330,117	78,330,117		78,330,117	
		事業費	426,724	426,724		426,724	
		事務費	31,497,969	31,497,969		31,497,969	
	サービス活動費用計(2)	110,254,810	110,254,810	0	110,254,810		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,310,907	4,310,907	0	4,310,907		
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)	4,318,907	4,318,907	0	4,318,907		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	50,322	50,322		50,322	
		特別収益計(8)	50,322	50,322	0	50,322	
	費用	事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
			特別費用計(9)	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,949,678	△3,949,678	0	△3,949,678		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	369,229	369,229	0	369,229		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,413	240,413	0	240,413	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,642	609,642	0	609,642	
		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)	609,642	609,642	0	609,642		

※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6年4月1日 (至) 令和7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	9,685,729	9,053,453	632,276
	味噌製造就労支援事業収益	1,913,889	1,776,272	137,617
	受託作業就労支援事業収益	7,771,840	7,277,181	494,659
	障害福祉サービス等事業収益	498,510,629	481,981,029	16,529,600
	自立支援給付費収益	459,244,847	441,594,090	17,650,757
	介護給付費収益	404,542,550	379,897,252	24,645,298
	特例介護給付費収益	103,268	235,481	△132,213
	訓練等給付費収益	54,599,029	61,461,357	△6,862,328
	補足給付費収益	5,197,840	4,747,305	450,535
	特定障害者特別給付費収益	5,197,840	4,747,305	450,535
	特定費用収益	32,376,784	34,546,197	△2,169,413
	その他の事業収益	1,691,158	1,093,437	597,721
	補助金事業収益(公費)	1,666,998	1,093,437	573,561
	受託事業収益(公費)	24,160		24,160
	生計困難者に対する相談支援事業収益	290,129	26,049	264,080
	生計困難者に対する相談支援事業収益	290,129	26,049	264,080
	経常経費寄附金収益	31,000	42,000	△11,000
	経常経費寄附金収益	31,000	42,000	△11,000
	その他の収益	2,123,107	1,368,367	754,740
	その他の収益	2,123,107	1,368,367	754,740
	サービス活動収益計(1)	510,640,594	492,470,898	18,169,696

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	310,470,506	283,821,746	26,648,760
	役員報酬	4,461,066	4,459,619	1,447
	職員給料	158,833,774	155,783,521	3,050,253
	職員俸給	115,796,226	117,262,467	△1,466,241
	職員諸手当	43,037,548	38,521,054	4,516,494
	職員賞与	32,194,224	19,206,590	12,987,634
	賞与引当金繰入	31,156,677	28,714,094	2,442,583
	非常勤職員給与	32,411,056	27,196,537	5,214,519
	退職給付費用	9,749,267	8,643,887	1,105,380
	退職給付引当金繰入	5,509,600	5,532,080	△22,480
	退職給付費用	4,239,667	3,111,807	1,127,860
	法定福利費	41,664,442	39,817,498	1,846,944
	事業費	60,897,886	55,801,521	5,096,365
	給食費	20,783,160	20,127,547	655,613
	保健衛生費	2,137,037	1,955,608	181,429
	被服費	1,944,524	1,932,480	12,044
	教養娯楽費	1,688,997	458,606	1,230,391
	日用品費	5,890,975	4,839,546	1,051,429
	本人支給金	892,300	1,026,500	△134,200
	水道光熱費	25,013,974	23,136,657	1,877,317
	消耗器具備品費	1,915,317	1,208,195	707,122
	保険料	77,340	74,100	3,240
	車輛費	554,262	1,042,282	△488,020
	事務費	66,408,744	62,986,439	3,422,305
	福利厚生費	1,569,453	1,232,612	336,841
	職員被服費	25,163		25,163
	旅費交通費	154,800	128,630	26,170
	研修研究費	999,176	620,104	379,072
	事務消耗品費	1,759,863	1,424,039	335,824
	印刷製本費		27,679	△27,679
	水道光熱費	1,192,105	1,130,188	61,917
	燃料費	182,813	139,834	42,979
	修繕費	5,214,426	2,346,990	2,867,436
	通信運搬費	1,665,861	1,657,522	8,339
	業務委託費	40,059,922	42,923,893	△2,863,971
	手数料	351,173	272,342	78,831
	保険料	2,395,110	1,847,632	547,478
	賃借料	6,183,406	6,547,753	△364,347
	租税公課	296,159	193,775	102,384
	保守料	3,240,756	1,559,272	1,681,484
	渉外費	292,378	246,874	45,504
	諸会費	622,900	606,300	16,600
	雑費	203,280	81,000	122,280
	就労支援事業費用	9,178,445	9,053,453	124,992
	就労支援事業販売原価	9,178,445	9,053,453	124,992
	期首製品(商品)棚卸高	70,633	326,634	△256,001
	当期就労支援事業製造原価	9,161,467	8,797,452	364,015
	期末製品(商品)棚卸高	53,655	70,633	△16,978
	生計困難者に対する相談支援事業費用	289,689	26,049	263,640
	生計困難者に対する相談支援事業費	289,689	26,049	263,640

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	24,315,466	24,103,815	211,651	
	減価償却費	24,315,466	24,103,815	211,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,341,229	△8,399,907	58,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,341,229	△8,399,907	58,678	
	サービス活動費用計(2)	463,219,507	427,393,116	35,826,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,421,087	65,077,782	△17,656,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	2	298
		受取利息配当金収益	300	2	298
		その他のサービス活動外収益	3,256,932	3,889,694	△632,762
		受入研修費収益	330,877	248,000	82,877
		利用者等外給食収益	1,261,595	1,009,205	252,390
		雑収益	1,664,460	2,632,489	△968,029
		サービス活動外収益計(4)	3,257,232	3,889,696	△632,464
	費用	支払利息	62,225	87,115	△24,890
		支払利息	62,225	87,115	△24,890
		その他のサービス活動外費用	1,300,671	1,228,046	72,625
		利用者等外給食費	1,300,671	1,228,046	72,625
			サービス活動外費用計(5)	1,362,896	1,315,161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,336	2,574,535	△680,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,315,423	67,652,317	△18,336,894	
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)	49,315,423	67,652,317	△18,336,894	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	423,353,855	415,701,538	7,652,317
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,669,278	483,353,855	△10,684,577
		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)	41,000,000	60,000,000	△19,000,000
		建設積立金積立額	41,000,000	60,000,000	△19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,669,278	423,353,855	8,315,423	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	152,902,741	133,597,384	19,305,357
	自立支援給付費収益	133,439,986	116,519,654	16,920,332
	介護給付費収益	133,439,986	116,519,654	16,920,332
	特定費用収益	2,631,600	2,720,100	△88,500
	その他の事業収益	16,831,155	14,357,630	2,473,525
	補助金事業収益(公費)	349,155	189,630	159,525
	受託事業収益(公費)	16,482,000	14,168,000	2,314,000
	経常経費寄附金収益	41,000	1,491,308	△1,450,308
	経常経費寄附金収益	41,000	1,491,308	△1,450,308
	サービス活動収益計(1)	152,943,741	135,088,692	17,855,049

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	103,245,062	102,801,938	443,124
	職員給料	43,133,489	42,946,727	186,762
	職員俸給	33,405,612	33,903,277	△497,665
	職員諸手当	9,727,877	9,043,450	684,427
	職員賞与	15,615,166	16,163,676	△548,510
	非常勤職員給与	29,817,867	29,331,131	486,736
	退職給付費用	2,584,440	2,584,440	
	退職給付費用	2,584,440	2,584,440	
	法定福利費	12,094,100	11,775,964	318,136
	事業費	13,469,144	11,703,294	1,765,850
	給食費	3,394,930	3,406,930	△12,000
	保健衛生費	807,996	864,268	△56,272
	教養娯楽費	859,867	27,287	832,580
	日用品費	758,844	770,161	△11,317
	本人支給金	810,653	675,383	135,270
	水道光熱費	3,566,117	3,237,363	328,754
	消耗器具備品費	1,096,040	553,259	542,781
	保険料	416,660	474,370	△57,710
	教育指導費	449,177	399,622	49,555
	車輛費	1,308,860	1,294,651	14,209
	事務費	17,689,428	17,118,736	570,692
	福利厚生費	400,374	681,520	△281,146
	旅費交通費	23,545	168,838	△145,293
	研修研究費	114,296	162,430	△48,134
	事務消耗品費	473,671	861,243	△387,572
	水道光熱費	187,664	165,608	22,056
	燃料費	68,863	68,136	727
	修繕費	868,736	184,346	684,390
	通信運搬費	343,057	323,240	19,817
	会議費	22,674	17,912	4,762
	業務委託費	11,816,558	10,988,382	828,176
	手数料	273,394	195,702	77,692
	保険料	196,376	348,062	△151,686
	賃借料	2,484,011	2,461,256	22,755
	租税公課	191,511	139,230	52,281
	保守料	49,500	154,000	△104,500
	渉外費	63,418	34,027	29,391
	諸会費	85,500	79,000	6,500
	雑費	26,280	85,804	△59,524
	減価償却費	58,639	102,992	△44,353
減価償却費	58,639	102,992	△44,353	
サービス活動費用計(2)	134,462,273	131,726,960	2,735,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,481,468	3,361,732	15,119,736	

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,129	10	1,119
	受取利息配当金収益	1,129	10	1,119
	その他のサービス活動外収益	2,233,905	2,518,803	△284,898
	受入研修費収益	122,950	153,000	△30,050
	利用者等外給食収益	1,132,000	1,178,000	△46,000
	雑収益	978,955	1,187,803	△208,848
	サービス活動外収益計(4)	2,235,034	2,518,813	△283,779
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,087,827	940,354	147,473
利用者等外給食費	1,087,827	940,354	147,473	
サービス活動外費用計(5)	1,087,827	940,354	147,473	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,207	1,578,459	△431,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,628,675	4,940,191	14,688,484	
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	18,700,000	1,200,000	17,500,000
拠点区分間繰入金費用	18,700,000	1,200,000	17,500,000	
特別費用計(9)	18,700,000	1,200,000	17,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,700,000	△1,200,000	△17,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	928,675	3,740,191	△2,811,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,164,263	39,424,072	3,740,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,092,938	43,164,263	928,675
	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)	44,092,938	43,164,263	928,675	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	143,613,347	135,550,405	8,062,942
	自立支援給付費収益	112,935,026	104,168,557	8,766,469
	介護給付費収益	1,024,958	1,109,190	△84,232
	訓練等給付費収益	111,910,068	103,059,367	8,850,701
	利用者負担金収益	975,329	836,259	139,070
	補足給付費収益	4,553,100	4,684,500	△131,400
	特定障害者特別給付費収益	4,553,100	4,684,500	△131,400
	特定費用収益	24,837,699	25,762,089	△924,390
	その他の事業収益	312,193	99,000	213,193
	補助金事業収益(公費)	312,193	99,000	213,193
	サービス活動収益計(1)	143,613,347	135,550,405	8,062,942

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,589,131	90,331,942	10,257,189
	職員給料	28,347,063	25,871,830	2,475,233
	職員俸給	19,411,200	17,293,200	2,118,000
	職員諸手当	8,935,863	8,578,630	357,233
	職員賞与	10,211,948	9,359,353	852,595
	非常勤職員給与	49,495,585	42,735,375	6,760,210
	退職給付費用	2,149,000	2,194,240	△45,240
	退職給付費用	2,149,000	2,194,240	△45,240
	法定福利費	10,385,535	10,171,144	214,391
	事業費	17,925,726	17,737,819	187,907
	給食費	8,032,321	7,962,407	69,914
	保健衛生費	131,062	185,933	△54,871
	教養娯楽費	7,500		7,500
	日用品費	1,827,600	1,946,139	△118,539
	水道光熱費	6,881,184	6,386,810	494,374
	消耗器具備品費	264,308	420,059	△155,751
	車輛費	781,751	836,471	△54,720
	事務費	22,251,750	23,740,934	△1,489,184
	福利厚生費	689,897	728,604	△38,707
	旅費交通費		7,780	△7,780
	研修研究費	289,631	98,249	191,382
	事務消耗品費	621,341	421,169	200,172
	水道光熱費	250,861	231,991	18,870
	燃料費	42,251	24,520	17,731
	修繕費	293,663	361,104	△67,441
	通信運搬費	873,925	2,249,601	△1,375,676
	業務委託費	88,770	218,350	△129,580
	手数料	76,310	61,580	14,730
	保険料	411,774	694,140	△282,366
	賃借料	2,587,295	2,872,252	△284,957
	土地・建物賃借料	15,618,002	15,443,550	174,452
	保守料	247,940		247,940
	渉外費	67,490	24,684	42,806
	諸会費	80,600	95,000	△14,400
	雑費	12,000	208,360	△196,360
	減価償却費	4,219,741	4,640,805	△421,064
	減価償却費	4,219,741	4,640,805	△421,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,398	△1,049,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,398	△1,049,398	
	サービス活動費用計(2)	143,936,950	135,402,102	8,534,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△323,603	148,303	△471,906	

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,661	28	1,633	
	受取利息配当金収益	1,661	28	1,633	
	その他のサービス活動外収益	66,000	123,500	△57,500	
	受入研修費収益	66,000		66,000	
	雑収益		123,500	△123,500	
	サービス活動外収益計(4)	67,661	123,528	△55,867	
	費用				
	支払利息	33,132	36,300	△3,168	
	支払利息	33,132	36,300	△3,168	
サービス活動外費用計(5)	33,132	36,300	△3,168		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,529	87,228	△52,699		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△289,074	235,531	△524,605	
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)		△289,074	235,531	△524,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,193,348	50,957,817	235,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,904,274	51,193,348	△289,074
	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)		50,904,274	51,193,348	△289,074	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	28,711,199	29,549,296	△838,097
	障害児施設給付費収益	19,251,683	20,472,975	△1,221,292
	障害児通所給付費収益	19,251,683	20,472,975	△1,221,292
	利用者負担金収益	79,794	108,321	△28,527
	特定費用収益	259,500	315,000	△55,500
	その他の事業収益	9,120,222	8,653,000	467,222
	補助金事業収益(公費)	32,222		32,222
	受託事業収益(公費)	9,088,000	8,653,000	435,000
サービス活動収益計(1)		28,711,199	29,549,296	△838,097
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,264,331	22,091,675	172,656
	職員給料	11,283,944	11,488,874	△204,930
	職員俸給	9,127,200	9,201,000	△73,800
	職員諸手当	2,156,744	2,287,874	△131,130
	職員賞与	4,054,565	3,743,365	311,200
	非常勤職員給与	3,795,880	3,789,602	6,278
	退職給付費用	544,400	453,400	91,000
	退職給付費用	544,400	453,400	91,000
	法定福利費	2,585,542	2,616,434	△30,892
	事業費	1,168,685	1,103,922	64,763
	給食費	259,500	315,000	△55,500
	教養娯楽費	89,696	84,795	4,901
	水道光熱費	491,466	477,342	14,124
	消耗器具備品費	126,000	25,036	100,964
	保険料	181,050	189,400	△8,350
	教育指導費	20,973	12,349	8,624
	事務費	1,295,357	1,208,682	86,675
	福利厚生費	130,530	143,393	△12,863
	旅費交通費	1,650		1,650
	研修研究費	24,860	5,000	19,860
	事務消耗品費	194,395	155,109	39,286
	水道光熱費	25,864	25,118	746
	修繕費	66,550	105,556	△39,006
	通信運搬費	177,717	134,425	43,292
	業務委託費	333,014	344,388	△11,374
	手数料	33,770	22,060	11,710
	保険料	6,300	30,390	△24,090
	賃借料	169,582	167,064	2,518
	保守料	110,000	55,000	55,000
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	11,125	11,179	△54
	サービス活動費用計(2)		24,728,373	24,404,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,982,826	5,145,017	△1,162,191
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	296,640	364,520	△67,880
	利用者等外給食収益	296,640	277,520	19,120
	雑収益		87,000	△87,000
	サービス活動外収益計(4)		296,640	364,520

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	339,240	314,520	24,720	
	利用者等外給食費	339,240	314,520	24,720	
	サービス活動外費用計(5)	339,240	314,520	24,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△42,600	50,000	△92,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,940,226	5,195,017	△1,254,791	
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	3,700,000	4,700,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	4,700,000	△1,000,000	
	特別費用計(9)	3,700,000	4,700,000	△1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,700,000	△4,700,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,226	495,017	△254,791	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,274,380	7,779,363	495,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,514,606	8,274,380	240,226
		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)	8,514,606	8,274,380	240,226	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	98,707,343	85,644,874	13,062,469
	自立支援給付費収益	84,159,386	72,460,274	11,699,112
	介護給付費収益	84,159,386	72,460,274	11,699,112
	その他の事業収益	14,547,957	13,184,600	1,363,357
	補助金事業収益(公費)	125,957		125,957
	受託事業収益(公費)	14,422,000	13,184,600	1,237,400
	経常経費寄附金収益	51,115		51,115
	経常経費寄附金収益	51,115		51,115
	サービス活動収益計(1)	98,758,458	85,644,874	13,113,584
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,911,307	57,901,843	1,009,464
	職員給料	22,944,581	22,141,624	802,957
	職員俸給	18,023,982	17,690,400	333,582
	職員諸手当	4,920,599	4,451,224	469,375
	職員賞与	10,657,864	10,637,631	20,233
	非常勤職員給与	17,843,667	17,712,285	131,382
	退職給付費用	1,219,000	1,177,800	41,200
	退職給付費用	1,219,000	1,177,800	41,200
	法定福利費	6,246,195	6,232,503	13,692
	事業費	3,423,462	3,135,366	288,096
	保健衛生費	277,685	232,485	45,200
	教養娯楽費	296,243	76,514	219,729
	本人支給金	351,100	410,300	△59,200
	水道光熱費	948,636	891,963	56,673
	消耗器具備品費	449,771	512,817	△63,046
	保険料	219,660	242,970	△23,310
	教育指導費	65,621	90,057	△24,436
	車輛費	814,746	678,260	136,486
	事務費	2,767,392	2,777,053	△9,661
	福利厚生費	207,198	199,240	7,958
	旅費交通費		1,300	△1,300
	研修研究費	101,126	30,690	70,436
	事務消耗品費	130,299	105,361	24,938
	水道光熱費	49,714	47,084	2,630
	燃料費	36,460	33,522	2,938
	修繕費	28,182	181,050	△152,868
	通信運搬費	225,421	207,867	17,554
	業務委託費	463,429	462,539	890
	手数料	53,116	48,242	4,874
	保険料	155,328	208,972	△53,644
	賃借料	855,772	802,497	53,275
	租税公課	45,847	50,000	△4,153
	保守料	320,977	273,733	47,244
	渉外費	16,172	27,780	△11,608
	諸会費	22,000	38,400	△16,400
	雑費	56,351	58,776	△2,425
	減価償却費	47,536	36,556	10,980
	減価償却費	47,536	36,556	10,980
	サービス活動費用計(2)	65,149,697	63,850,818	1,298,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,608,761	21,794,056	11,814,705

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	516,855	713,129	△196,274	
	受入研修費収益	5,000	5,000		
	雑収益	511,855	708,129	△196,274	
	サービス活動外収益計(4)	516,855	713,129	△196,274	
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)		516,855	713,129	△196,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,125,616	22,507,185	11,618,431	
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	33,000,000	20,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	20,000,000	13,000,000
	特別費用計(9)	33,000,000	20,000,000	13,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,000,000	△20,000,000	△13,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,125,616	2,507,185	△1,381,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,306,402	11,799,217	2,507,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,432,018	14,306,402	1,125,616	
	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)		15,432,018	14,306,402	1,125,616	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	3,431,626	3,303,151	128,475
	受託作業就労支援事業収益	3,431,626	3,303,151	128,475
	障害福祉サービス等事業収益	94,094,111	72,864,911	21,229,200
	自立支援給付費収益	79,111,989	59,242,441	19,869,548
	介護給付費収益	51,371,165	34,111,132	17,260,033
	訓練等給付費収益	27,740,824	25,131,309	2,609,515
	利用者負担金収益	271,330	166,610	104,720
	その他の事業収益	14,710,792	13,455,860	1,254,932
	補助金事業収益 (公費)	104,792	40,260	64,532
	受託事業収益 (公費)	14,606,000	13,415,600	1,190,400
	経常経費寄附金収益	26,452		26,452
	経常経費寄附金収益	26,452		26,452
	サービス活動収益計(1)		97,552,189	76,168,062

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	61,491,275	59,738,183	1,753,092
	職員給料	27,085,550	26,180,664	904,886
	職員俸給	20,381,458	19,953,800	427,658
	職員諸手当	6,704,092	6,226,864	477,228
	職員賞与	10,393,889	9,701,035	692,854
	非常勤職員給与	15,352,112	15,458,747	△106,635
	退職給付費用	1,396,500	1,295,379	101,121
	退職給付費用	1,396,500	1,295,379	101,121
	法定福利費	7,263,224	7,102,358	160,866
	事業費	3,827,472	3,561,892	265,580
	保健衛生費	490,914	316,527	174,387
	教養娯楽費	84,686	93,151	△8,465
	日用品費	139,817	83,163	56,654
	本人支給金	650,803	573,103	77,700
	水道光熱費	1,140,524	971,404	169,120
	消耗器具備品費	84,083	105,036	△20,953
	保険料	345,180	404,950	△59,770
	教育指導費	16,229	28,658	△12,429
	車輛費	875,236	985,900	△110,664
	事務費	4,649,406	4,901,514	△252,108
	福利厚生費	207,880	357,001	△149,121
	旅費交通費		4,741	△4,741
	研修研究費	60,870	63,297	△2,427
	事務消耗品費	844,373	644,728	199,645
	水道光熱費	73,388	63,253	10,135
	燃料費	58,154	64,550	△6,396
	修繕費	49,940	547,778	△497,838
	通信運搬費	333,341	356,296	△22,955
	業務委託費	488,686	508,034	△19,348
	手数料	55,630	63,859	△8,229
	保険料	212,256	266,340	△54,084
	賃借料	1,813,798	1,746,677	67,121
	租税公課	57,000	4,500	52,500
	保守料	326,040	110,080	215,960
	渉外費	2,450	7,481	△5,031
	諸会費	53,600	47,000	6,600
	雑費	12,000	45,899	△33,899
	就労支援事業費用	3,346,639	3,303,151	43,488
	就労支援事業販売原価	3,346,639	3,303,151	43,488
	当期就労支援事業製造原価	3,346,639	3,303,151	43,488
減価償却費	13,900		13,900	
減価償却費	13,900		13,900	
サービス活動費用計(2)	73,328,692	71,504,740	1,823,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,223,497	4,663,322	19,560,175	

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	42		42	
	受取利息配当金収益	42		42	
	その他のサービス活動外収益	712,783	817,976	△105,193	
	受入研修費収益		61,229	△61,229	
	雑収益	712,783	756,747	△43,964	
	サービス活動外収益計(4)	712,825	817,976	△105,151	
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)	712,825	817,976	△105,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,936,322	5,481,298	19,455,024	
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	24,500,000	5,200,000	19,300,000
		拠点区分間繰入金費用	24,500,000	5,200,000	19,300,000
	特別費用計(9)	24,500,000	5,200,000	19,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,500,000	△5,200,000	△19,300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	436,322	281,298	155,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,733,291	15,451,993	281,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,169,613	15,733,291	436,322	
	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)	16,169,613	15,733,291	436,322	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	114,565,717	96,744,113	17,821,604
	自立支援給付費収益	4,385,275	4,657,970	△272,695
	計画相談支援給付費収益	4,385,275	4,657,970	△272,695
	障害児施設給付費収益	1,674,791	1,876,956	△202,165
	障害児相談支援給付費収益	1,674,791	1,876,956	△202,165
	その他の事業収益	108,505,651	90,209,187	18,296,464
	補助金事業収益(公費)	12,227,000	12,044,300	182,700
	受託事業収益(公費)	96,278,651	78,164,887	18,113,764
	サービス活動収益計(1)	114,565,717	96,744,113	17,821,604
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,330,117	80,657,411	△2,327,294
	職員給料	44,728,288	45,122,592	△394,304
	職員俸給	33,121,857	33,818,207	△696,350
	職員諸手当	11,606,431	11,304,385	302,046
	職員賞与	16,824,425	17,838,801	△1,014,376
	非常勤職員給与	4,381,488	4,426,520	△45,032
	退職給付費用	2,174,000	2,040,600	133,400
	退職給付費用	2,174,000	2,040,600	133,400
	法定福利費	10,221,916	11,228,898	△1,006,982
	事業費	426,724	330,112	96,612
	車輛費	426,724	330,112	96,612
	事務費	31,497,969	15,833,992	15,663,977
	福利厚生費	203,960	284,500	△80,540
	旅費交通費	345,484	316,506	28,978
	研修研究費	93,430	161,334	△67,904
	事務消耗品費	344,735	345,126	△391
	通信運搬費	1,087,990	1,113,182	△25,192
	会議費	2,393		2,393
	業務委託費	35,112	132,132	△97,020
	手数料	26,980	43,350	△16,370
	保険料	237,096	435,192	△198,096
	賃借料	4,519,189	4,501,004	18,185
	土地・建物賃借料	1,263,900	1,281,048	△17,148
	租税公課	23,309,945	7,194,418	16,115,527
	渉外費	2,255		2,255
	諸会費	6,000	6,000	
	雑費	19,500	20,200	△700
サービス活動費用計(2)	110,254,810	96,821,515	13,433,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,310,907	△77,402	4,388,309
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	8,000	0
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	8,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,318,907	△69,402	4,388,309

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	50,322	81,793	△31,471
	事業区分間繰入金収益	50,322	81,793	△31,471
	特別収益計(8)	50,322	81,793	△31,471
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	
特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,949,678	81,793	△4,031,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		369,229	12,391	356,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,413	228,022	12,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,642	240,413	369,229
	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)		609,642	240,413	369,229

※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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,095,899	7,525,717	570,182
	自立支援給付費収益	7,684,101	7,219,998	464,103
	計画相談支援給付費収益	7,684,101	7,219,998	464,103
	障害児施設給付費収益	411,798	305,719	106,079
	障害児相談支援給付費収益	411,798	305,719	106,079
	サービス活動収益計(1)	8,095,899	7,525,717	570,182
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,575,599	7,114,598	△538,999
	職員給料	4,263,010	4,950,871	△687,861
	職員俸給	3,608,800	4,616,400	△1,007,600
	職員諸手当	654,210	334,471	319,739
	職員賞与	1,444,368	1,343,852	100,516
	退職給付費用	100,700	97,300	3,400
	退職給付費用	100,700	97,300	3,400
	法定福利費	767,521	722,575	44,946
	事業費	55,594	116,268	△60,674
	車輛費	55,594	116,268	△60,674
	事務費	195,468	175,165	20,303
	福利厚生費	23,570	23,288	282
	旅費交通費		2,280	△2,280
	研修研究費		19,280	△19,280
	事務消耗品費	36,502	14,993	21,509
	通信運搬費	121,046	96,196	24,850
	手数料	12,250	12,250	
	保険料		4,478	△4,478
	賃借料	600	900	△300
	雑費	1,500	1,500	
サービス活動費用計(2)	6,826,661	7,406,031	△579,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,269,238	119,686	1,149,552
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	931	15	916
	受取利息配当金収益	931	15	916
	サービス活動外収益計(4)	931	15	916
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)		931	15	916
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,270,169	119,701	1,150,468
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		1,200,000
拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	
特別費用計(9)	1,200,000	0	1,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,000	0	△1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,169	119,701	△49,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,562,686	1,442,985	119,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,632,855	1,562,686	70,169
	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)		1,632,855	1,562,686	70,169

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6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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	2,696,570	2,856,370	△159,800	
	受託作業就労支援事業収益	2,696,570	2,856,370	△159,800	
	障害福祉サービス等事業収益	31,796,189	29,854,829	1,941,360	
	自立支援給付費収益	31,756,024	29,854,829	1,901,195	
	訓練等給付費収益	31,756,024	29,854,829	1,901,195	
	その他の事業収益	40,165		40,165	
	補助金事業収益(公費)	40,165		40,165	
	サービス活動収益計(1)	34,492,759	32,711,199	1,781,560	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,295,135	20,925,195	1,369,940	
	職員給料	11,544,456	11,341,610	202,846	
	職員俸給	9,126,000	9,022,800	103,200	
	職員諸手当	2,418,456	2,318,810	99,646	
	職員賞与	4,573,866	3,956,410	617,456	
	非常勤職員給与	2,693,502	2,337,618	355,884	
	退職給付費用	642,200	493,900	148,300	
	退職給付費用	642,200	493,900	148,300	
	法定福利費	2,841,111	2,795,657	45,454	
	事業費	1,012,863	783,778	229,085	
	保健衛生費	77,273	52,786	24,487	
	水道光熱費	412,545	380,941	31,604	
	消耗器具備品費	36,901	25,824	11,077	
	教育指導費	5,428	15,786	△10,358	
	車輛費	480,716	308,441	172,275	
	事務費	1,961,357	1,918,820	42,537	
	福利厚生費	77,000	98,439	△21,439	
	旅費交通費	22,342	12,846	9,496	
	研修研究費	59,242	22,130	37,112	
	事務消耗品費	265,049	250,825	14,224	
	水道光熱費	80,409	66,276	14,133	
	燃料費	17,287	15,104	2,183	
	修繕費		19,800	△19,800	
	通信運搬費	221,191	244,947	△23,756	
	業務委託費	246,840	237,600	9,240	
	手数料	15,930	15,173	757	
	保険料	183,880	205,246	△21,366	
	賃借料	614,241	597,934	16,307	
	土地・建物賃借料	108,000	108,000		
	租税公課	509		509	
	渉外費	3,593		3,593	
	諸会費	15,000	20,000	△5,000	
	雑費	30,844	4,500	26,344	
	就労支援事業費用	2,696,570	2,856,370	△159,800	
	就労支援事業販売原価	2,696,570	2,856,370	△159,800	
	当期就労支援事業製造原価	2,696,570	2,856,370	△159,800	
	減価償却費	2,247,218	2,234,434	12,784	
	減価償却費	2,247,218	2,234,434	12,784	
	サービス活動費用計(2)	30,213,143	28,718,597	1,494,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,279,616	3,992,602	287,014

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6年4月1日 (至) 令和7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	△131,523
	雑収益		131,523	△131,523
	サービス活動外収益計(4)	0	131,523	△131,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	131,523	△131,523
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,600,000	△2,000,000	△1,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	679,616	2,124,125	△1,444,509
	前期繰越活動増減差額(12)	51,311,682	49,187,557	2,124,125
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,991,298	51,311,682	679,616	
繰越活動増減差額の部	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)	51,991,298	51,311,682	679,616

※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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	経常経費寄附金収益	4,595,640	10,691,800	△6,096,160
	経常経費寄附金収益	4,595,640	10,691,800	△6,096,160
サービス活動収益計(1)		4,595,640	10,691,800	△6,096,160
費用	人件費	600,000	620,000	△20,000
	役員報酬	600,000	620,000	△20,000
	事務費	8,971,455	3,899,015	5,072,440
	旅費交通費	180,300	163,040	17,260
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	63,201	100	63,101
	印刷製本費	60,434		60,434
	水道光熱費	98,097	95,683	2,414
	通信運搬費	34,505	16,540	17,965
	会議費	40,618	70,329	△29,711
	業務委託費	3,052,750	2,508,750	544,000
	手数料	41,930	34,995	6,935
	保険料	641,500	433,760	207,740
	賃借料	48,950	39,600	9,350
	土地・建物賃借料	4,000	4,000	
	租税公課	4,106,784	50,100	4,056,684
	渉外費	514,906	361,358	153,548
	諸会費	20,200	7,200	13,000
	雑費	58,280	113,560	△55,280
サービス活動費用計(2)		9,571,455	4,519,015	5,052,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,975,815	6,172,785	△11,148,600
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	97,000	1,759,428	△1,662,428
	雑収益	97,000	1,759,428	△1,662,428
	サービス活動外収益計(4)		97,060	1,759,488
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,060	1,759,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,878,755	7,932,273	△12,811,028
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
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	84,700,000	33,100,000	51,600,000
	拠点区分間繰入金収益	84,700,000	33,100,000	51,600,000
	特別収益計(8)		88,700,000	63,100,000
費用	事業区分間繰入金費用	50,322	81,793	△31,471
	事業区分間繰入金費用	50,322	81,793	△31,471
特別費用計(9)		50,322	81,793	△31,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)		88,649,678	63,018,207	25,631,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,770,923	70,950,480	12,820,443

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)	63,223,404	65,272,924	△2,049,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,994,327	136,223,404	10,770,923
	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)	83,700,000	73,000,000	10,700,000
	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	83,700,000	43,000,000	40,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,294,327	63,223,404	70,923

※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7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	605,231,660	566,796,938	38,434,722	流動負債	146,604,456	135,548,301	11,056,155
現金預金	334,260,530	346,126,962	△11,866,432	事業未払金	68,927,137	54,275,536	14,651,601
事業未収金	206,848,905	146,841,188	60,007,717	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	99,010	32,274,059	△32,175,049	預り金	36,114,412	36,442,571	△328,159
商品・製品	53,655	70,633	△16,978	職員預り金	6,677,480	12,168,050	△5,490,570
仕掛品	1,721,505	1,467,950	253,555	前受金	1,842,750	2,062,050	△219,300
原材料	372,140	233,690	138,450	賞与引当金	31,156,677	28,714,094	2,442,583
立替金	60,353,089	38,096,436	22,256,653				
前払金	1,522,826	1,686,020	△163,194				
固定資産	1,435,090,484	1,335,864,073	99,226,411	固定負債	63,335,880	63,987,400	△651,520
基本財産	631,560,997	657,778,544	△26,217,547	設備資金借入金	6,446,000	8,332,000	△1,886,000
土地	86,019,000	86,019,000		退職給付引当金	56,889,880	55,655,400	1,234,480
建物	542,541,997	568,759,544	△26,217,547	負債の部合計	209,940,336	199,535,701	10,404,635
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	803,529,487	678,085,529	125,443,958	基本金	240,421,702	240,421,702	
建物	1,768,746	3,396,533	△1,627,787	基本金	240,421,702	240,421,702	
構築物	14,557,247	15,051,013	△493,766	国庫補助金等特別積立金	186,723,257	196,113,884	△9,390,627
機械及び装置	1,429,697	112,756	1,316,941	国庫補助金等特別積立金	186,723,257	196,113,884	△9,390,627
車輛運搬具	8	8		その他の積立金	718,926,000	594,226,000	124,700,000
器具及び備品	6,244,795	5,930,705	314,090	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	56,889,880	55,655,400	1,234,480	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	657,600,000	532,900,000	124,700,000
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000		次期繰越活動増減差額	684,310,849	672,363,724	11,947,125
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)	136,647,125	148,118,236	△11,471,111
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000					
建設積立資産	657,600,000	532,900,000	124,700,000				
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	1,830,381,808	1,703,125,310	127,256,498
				負債及び純資産の部合計	2,040,322,144	1,902,661,011	137,661,133
資産の部合計	2,040,322,144	1,902,661,011	137,661,133				

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

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

貸借対照表内訳表

令和7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	545,409,842	59,821,818		605,231,660		605,231,660
現金預金	329,517,412	4,743,118		334,260,530		334,260,530
事業未収金	155,988,177	50,860,728		206,848,905		206,848,905
未収補助金	99,010			99,010		99,010
商品・製品	53,655			53,655		53,655
仕掛品	1,721,505			1,721,505		1,721,505
原材料	372,140			372,140		372,140
立替金	56,135,117	4,217,972		60,353,089		60,353,089
前払金	1,522,826			1,522,826		1,522,826
固定資産	1,435,090,483	1		1,435,090,484		1,435,090,484
基本財産	631,560,997			631,560,997		631,560,997
土地	86,019,000			86,019,000		86,019,000
建物	542,541,997			542,541,997		542,541,997
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	803,529,486	1		803,529,487		803,529,487
建物	1,768,746			1,768,746		1,768,746
構築物	14,557,247			14,557,247		14,557,247
機械及び装置	1,429,697			1,429,697		1,429,697
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	6,244,794	1		6,244,795		6,244,795
権利	1,213,110			1,213,110		1,213,110
ソフトウェア	4			4		4
退職給付引当資産	56,889,880			56,889,880		56,889,880
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	657,600,000			657,600,000		657,600,000
その他の固定資産	2,500,000			2,500,000		2,500,000
資産の部合計	1,980,500,325	59,821,819	0	2,040,322,144	0	2,040,322,144

貸借対照表内訳表

令和7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	87,392,279	59,212,177		146,604,456		146,604,456
事業未払金	43,622,610	25,304,527		68,927,137		68,927,137
1年以内返済予定設備資金借入金	1,886,000			1,886,000		1,886,000
預り金	2,206,762	33,907,650		36,114,412		36,114,412
職員預り金	6,677,480			6,677,480		6,677,480
前受金	1,842,750			1,842,750		1,842,750
賞与引当金	31,156,677			31,156,677		31,156,677
固定負債	63,335,880			63,335,880		63,335,880
設備資金借入金	6,446,000			6,446,000		6,446,000
退職給付引当金	56,889,880			56,889,880		56,889,880
負債の部合計	150,728,159	59,212,177	0	209,940,336	0	209,940,336
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	186,723,257			186,723,257		186,723,257
国庫補助金等特別積立金	186,723,257			186,723,257		186,723,257
その他の積立金	718,926,000			718,926,000		718,926,000
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	657,600,000			657,600,000		657,600,000
次期繰越活動増減差額	683,701,207	609,642		684,310,849		684,310,849
(うち当期活動増減差額)	136,277,896	369,229		136,647,125		136,647,125
純資産の部合計	1,829,772,166	609,642	0	1,830,381,808	0	1,830,381,808
負債及び純資産の部合計	1,980,500,325	59,821,819	0	2,040,322,144	0	2,040,322,144

※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7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	337,113,309	49,885,160	41,391,798	9,762,135	17,844,717	19,214,958
現金預金	224,851,096	27,486,594	19,851,350	6,820,157	4,353,746	6,138,561
事業未収金	77,491,235	22,369,126	20,274,871	2,941,978	13,161,687	13,043,577
未収補助金	69,570	29,440				
商品・製品	53,655					
仕掛品	1,721,505					
原材料	372,140					
立替金	32,554,108		28,327		274,680	
前払金			1,237,250		54,604	32,820
固定資産	1,033,429,945	99,944	36,075,251		220,895	235,100
基本財産	549,945,965		33,089,705			
土地	72,519,000		3,300,000			
建物	477,426,965		29,789,705			
定期預金						
その他の固定資産	483,483,980	99,944	2,985,546		220,895	235,100
建物	302,306		1,466,440			
構築物	13,137,701		1,006,429			235,100
機械及び装置	1,429,697					
車輛運搬具	6		1			
器具及び備品	5,411,276	99,944	512,676		220,895	
権利	13,110					
ソフトウェア	4					
退職給付引当資産	56,889,880					
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	376,500,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	1,370,543,254	49,985,104	77,467,049	9,762,135	18,065,612	19,450,058

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	63,510,105	5,892,166	8,145,807	1,247,529	2,633,594	3,280,445
事業未払金	23,199,094	5,892,166	5,727,057	1,247,529	2,633,594	3,192,400
1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000		576,000			
預り金	1,183,717					88,045
職員預り金	6,660,617					
前受金			1,842,750			
賞与引当金	31,156,677					
固定負債	58,199,880		5,136,000			
設備資金借入金	1,310,000		5,136,000			
退職給付引当金	56,889,880					
負債の部合計	121,709,985	5,892,166	13,281,807	1,247,529	2,633,594	3,280,445
基本金	237,421,702					
基本金	237,421,702					
国庫補助金等特別積立金	173,442,289		13,280,968			
国庫補助金等特別積立金	173,442,289		13,280,968			
その他の積立金	406,300,000					
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	376,500,000					
次期繰越活動増減差額	431,669,278	44,092,938	50,904,274	8,514,606	15,432,018	16,169,613
(うち当期活動増減差額)	49,315,423	928,675	△289,074	240,226	1,125,616	436,322
純資産の部合計	1,248,833,269	44,092,938	64,185,242	8,514,606	15,432,018	16,169,613
負債及び純資産の部合計	1,370,543,254	49,985,104	77,467,049	9,762,135	18,065,612	19,450,058

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	2,786,411	13,788,355	53,622,999	545,409,842		545,409,842
現金預金	1,356,589	8,323,322	30,335,997	329,517,412		329,517,412
事業未収金	1,429,822	5,275,881		155,988,177		155,988,177
未収補助金				99,010		99,010
商品・製品				53,655		53,655
仕掛品				1,721,505		1,721,505
原材料				372,140		372,140
立替金			23,278,002	56,135,117		56,135,117
前払金		189,152	9,000	1,522,826		1,522,826
固定資産		39,703,343	325,326,005	1,435,090,483		1,435,090,483
基本財産		39,525,326	9,000,001	631,560,997		631,560,997
土地		4,200,000	6,000,000	86,019,000		86,019,000
建物		35,325,326	1	542,541,997		542,541,997
定期預金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		178,017	316,326,004	803,529,486		803,529,486
建物				1,768,746		1,768,746
構築物		178,017		14,557,247		14,557,247
機械及び装置				1,429,697		1,429,697
車輛運搬具			1	8		8
器具及び備品			3	6,244,794		6,244,794
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				56,889,880		56,889,880
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			281,100,000	657,600,000		657,600,000
その他の固定資産			2,500,000	2,500,000		2,500,000
資産の部合計	2,786,411	53,491,698	378,949,004	1,980,500,325	0	1,980,500,325

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	1,153,556	1,500,400	28,677	87,392,279		87,392,279
事業未払金	218,556	1,500,400	11,814	43,622,610		43,622,610
1年以内返済予定設備資金借入金				1,886,000		1,886,000
預り金	935,000			2,206,762		2,206,762
職員預り金			16,863	6,677,480		6,677,480
前受金				1,842,750		1,842,750
賞与引当金				31,156,677		31,156,677
固定負債				63,335,880		63,335,880
設備資金借入金				6,446,000		6,446,000
退職給付引当金				56,889,880		56,889,880
負債の部合計	1,153,556	1,500,400	28,677	150,728,159	0	150,728,159
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				186,723,257		186,723,257
国庫補助金等特別積立金				186,723,257		186,723,257
その他の積立金			312,626,000	718,926,000		718,926,000
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			281,100,000	657,600,000		657,600,000
次期繰越活動増減差額	1,632,855	51,991,298	63,294,327	683,701,207		683,701,207
(うち当期活動増減差額)	70,169	679,616	83,770,923	136,277,896		136,277,896
純資産の部合計	1,632,855	51,991,298	378,920,327	1,829,772,166	0	1,829,772,166
負債及び純資産の部合計	2,786,411	53,491,698	378,949,004	1,980,500,325	0	1,980,500,325

※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7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	59,821,818	59,821,818		59,821,818		
現金預金	4,743,118	4,743,118		4,743,118		
事業未収金	50,860,728	50,860,728		50,860,728		
立替金	4,217,972	4,217,972		4,217,972		
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	59,821,819	59,821,819	0	59,821,819		
流動負債	59,212,177	59,212,177		59,212,177		
事業未払金	25,304,527	25,304,527		25,304,527		
預り金	33,907,650	33,907,650		33,907,650		
固定負債						
負債の部合計	59,212,177	59,212,177	0	59,212,177		
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	609,642	609,642		609,642		
(うち当期活動増減差額)	369,229	369,229		369,229		
純資産の部合計	609,642	609,642	0	609,642		
負債及び純資産の部合計	59,821,819	59,821,819	0	59,821,819		

※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7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	337,113,309	324,817,255	12,296,054	流動負債	63,510,105	70,875,671	△7,365,566
現金預金	224,851,096	213,425,485	11,425,611	事業未払金	23,199,094	28,586,322	△5,387,228
事業未収金	77,491,235	76,166,064	1,325,171	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	69,570	24,230	45,340	預り金	1,183,717	114,845	1,068,872
商品・製品	53,655	70,633	△16,978	職員預り金	6,660,617	12,150,410	△5,489,793
仕掛品	1,721,505	1,467,950	253,555	賞与引当金	31,156,677	28,714,094	2,442,583
原材料	372,140	233,690	138,450				
立替金	32,554,108	33,429,203	△875,095				
固定資産	1,033,429,945	1,012,192,891	21,237,054	固定負債	58,199,880	58,275,400	△75,520
基本財産	549,945,965	571,575,240	△21,629,275	設備資金借入金	1,310,000	2,620,000	△1,310,000
土地	72,519,000	72,519,000		退職給付引当金	56,889,880	55,655,400	1,234,480
建物	477,426,965	499,056,240	△21,629,275	負債の部合計	121,709,985	129,151,071	△7,441,086
その他の固定資産	483,483,980	440,617,651	42,866,329	純 資 産 の 部			
建物	302,306	330,343	△28,037	基本金	237,421,702	237,421,702	
構築物	13,137,701	13,864,695	△726,994	基本金	237,421,702	237,421,702	
機械及び装置	1,429,697	112,756	1,316,941	国庫補助金等特別積立金	173,442,289	181,783,518	△8,341,229
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	173,442,289	181,783,518	△8,341,229
器具及び備品	5,411,276	5,341,337	69,939	その他の積立金	406,300,000	365,300,000	41,000,000
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	56,889,880	55,655,400	1,234,480	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		建設積立金	376,500,000	335,500,000	41,000,000
修繕積立資産	4,800,000	4,800,000		次期繰越活動増減差額	431,669,278	423,353,855	8,315,423
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)	49,315,423	67,652,317	△18,336,894
建設積立資産	376,500,000	335,500,000	41,000,000				
				純資産の部合計	1,248,833,269	1,207,859,075	40,974,194
資産の部合計	1,370,543,254	1,337,010,146	33,533,108	負債及び純資産の部合計	1,370,543,254	1,337,010,146	33,533,108

※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	499,056,240		21,629,275	477,426,965
合計	571,575,240	0	21,629,275	549,945,965

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)	2,620,000 円
計	2,620,000 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	570,331,732	477,426,965
建物	475,200	172,894	302,306
構築物	43,772,030	30,634,329	13,137,701
機械及び装置	14,150,625	12,720,928	1,429,697
車輛運搬具	12,704,673	12,704,667	6
器具及び備品	45,407,825	39,996,549	5,411,276
合 計	1,236,788,050	666,561,099	570,226,951

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,491,235		77,491,235
未収補助金	69,570		69,570
立替金	32,554,108		32,554,108
合 計	110,114,913	0	110,114,913

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7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	49,885,160	48,123,304	1,761,856	流動負債	5,892,166	5,117,624	774,542
現金預金	27,486,594	31,872,711	△4,386,117	事業未払金	5,892,166	5,117,624	774,542
事業未収金	22,369,126	16,240,003	6,129,123				
未収補助金	29,440	7,900	21,540				
立替金		2,690	△2,690				
固定資産	99,944	158,583	△58,639	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,892,166	5,117,624	774,542
その他の固定資産	99,944	158,583	△58,639	純 資 産 の 部			
器具及び備品	99,944	158,583	△58,639	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	44,092,938	43,164,263	928,675
				(うち当期活動増減差額)	928,675	3,740,191	△2,811,516
				純資産の部合計	44,092,938	43,164,263	928,675
資産の部合計	49,985,104	48,281,887	1,703,217	負債及び純資産の部合計	49,985,104	48,281,887	1,703,217

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

計算書類に対する注記(いちょうの木拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) いちょうの木計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
ア 生活介護
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
ア 生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	721,838	621,894	99,944
合 計	721,838	621,894	99,944

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	22,369,126		22,369,126
未収補助金	29,440		29,440
合 計	22,398,566	0	22,398,566

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7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	41,391,798	37,553,123	3,838,675	流動負債	8,145,807	6,307,591	1,838,216
現金預金	19,851,350	17,349,826	2,501,524	事業未払金	5,727,057	3,649,541	2,077,516
事業未収金	20,274,871	17,770,176	2,504,695	1年以内返済予定設備資金借入金	576,000	576,000	
立替金	28,327	1,050,979	△1,022,652	預り金		20,000	△20,000
前払金	1,237,250	1,382,142	△144,892	前受金	1,842,750	2,062,050	△219,300
固定資産	36,075,251	39,990,182	△3,914,931	固定負債	5,136,000	5,712,000	△576,000
基本財産	33,089,705	35,443,543	△2,353,838	設備資金借入金	5,136,000	5,712,000	△576,000
土地	3,300,000	3,300,000		負債の部合計	13,281,807	12,019,591	1,262,216
建物	29,789,705	32,143,543	△2,353,838	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,985,546	4,546,639	△1,561,093	基本金			
建物	1,466,440	3,066,190	△1,599,750	国庫補助金等特別積立金	13,280,968	14,330,366	△1,049,398
構築物	1,006,429	1,186,318	△179,889	国庫補助金等特別積立金	13,280,968	14,330,366	△1,049,398
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	512,676	294,130	218,546	次期繰越活動増減差額	50,904,274	51,193,348	△289,074
				(うち当期活動増減差額)	△289,074	235,531	△524,605
				純資産の部合計	64,185,242	65,523,714	△1,338,472
資産の部合計	77,467,049	77,543,305	△76,256	負債及び純資産の部合計	77,467,049	77,543,305	△76,256

※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	32,143,543		2,353,838	29,789,705
合計	35,443,543	0	2,353,838	33,089,705

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(久喜市下早見字内谷1769-1)	3,300,000 円
建物(久喜市下早見字内谷1769-1)	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)	5,712,000 円
計	5,712,000 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	21,380,695	29,789,705
建物	22,996,200	21,529,760	1,466,440
構築物	2,913,990	1,907,561	1,006,429
車輛運搬具	1,275,921	1,275,920	1
器具及び備品	6,144,114	5,631,438	512,676
合 計	87,800,625	51,725,374	36,075,251

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,274,871		20,274,871
立替金	28,327		28,327
合 計	20,303,198	0	20,303,198

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7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	9,762,135	9,481,469	280,666	流動負債	1,247,529	1,207,089	40,440
現金預金	6,820,157	6,394,169	425,988	事業未払金	1,247,529	1,207,089	40,440
事業未収金	2,941,978	3,087,300	△145,322				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,247,529	1,207,089	40,440
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	8,514,606	8,274,380	240,226
				(うち当期活動増減差額)	240,226	495,017	△254,791
				純資産の部合計	8,514,606	8,274,380	240,226
資産の部合計	9,762,135	9,481,469	280,666	負債及び純資産の部合計	9,762,135	9,481,469	280,666

※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	2,941,978		2,941,978
合 計	2,941,978	0	2,941,978

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7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,844,717	16,433,298	1,411,419	流動負債	2,633,594	2,263,547	370,047
現金預金	4,353,746	4,125,629	228,117	事業未払金	2,633,594	2,263,547	370,047
事業未収金	13,161,687	12,095,169	1,066,518				
立替金	274,680	212,500	62,180				
前払金	54,604		54,604				
固定資産	220,895	136,651	84,244	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,633,594	2,263,547	370,047
その他の固定資産	220,895	136,651	84,244	純 資 産 の 部			
器具及び備品	220,895	136,651	84,244	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	15,432,018	14,306,402	1,125,616
				(うち当期活動増減差額)	1,125,616	2,507,185	△1,381,569
				純資産の部合計	15,432,018	14,306,402	1,125,616
資産の部合計	18,065,612	16,569,949	1,495,663	負債及び純資産の部合計	18,065,612	16,569,949	1,495,663

※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	561,280	340,385	220,895
合計	561,280	340,385	220,895

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	13,161,687		13,161,687
立替金	274,800		274,800
合 計	13,436,487	0	13,436,487

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7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	19,214,958	18,152,508	1,062,450	流動負債	3,280,445	2,419,217	861,228
現金預金	6,138,561	8,310,634	△2,172,073	事業未払金	3,192,400	2,344,012	848,388
事業未収金	13,043,577	9,617,744	3,425,833	預り金	88,045	75,205	12,840
未収補助金		2,440	△2,440				
立替金		210,540	△210,540				
前払金	32,820	11,150	21,670				
固定資産	235,100		235,100	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,280,445	2,419,217	861,228
その他の固定資産	235,100		235,100	純 資 産 の 部			
構築物	235,100		235,100	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	16,169,613	15,733,291	436,322
				(うち当期活動増減差額)	436,322	281,298	155,024
				純資産の部合計	16,169,613	15,733,291	436,322
資産の部合計	19,450,058	18,152,508	1,297,550	負債及び純資産の部合計	19,450,058	18,152,508	1,297,550

※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。)

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
構築物	249,000	13,900	235,100
合計	249,000	13,900	235,100

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	13,043,577		13,043,577
合計	13,043,577	0	13,043,577

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

支援センター拠点区分 貸借対照表

令和7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	59,821,818	44,778,455	15,043,363	流動負債	59,212,177	44,538,043	14,674,134
現金預金	4,743,118	4,120,467	622,651	事業未払金	25,304,527	9,343,522	15,961,005
事業未収金	50,860,728	5,306,182	45,554,546	預り金	33,907,650	35,194,521	△1,286,871
未収補助金		32,239,489	△32,239,489				
立替金	4,217,972	3,112,317	1,105,655				
固定資産	1	1		固定負債			
基本財産				負債の部合計	59,212,177	44,538,043	14,674,134
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	609,642	240,413	369,229
				(うち当期活動増減差額)	369,229	12,391	356,838
				純資産の部合計	609,642	240,413	369,229
資産の部合計	59,821,819	44,778,456	15,043,363	負債及び純資産の部合計	59,821,819	44,778,456	15,043,363

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

計算書類に対する注記(支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当共済法、社会福祉事業共助会施行規則に基づく

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,860,728		50,860,728
立替金	4,217,972		4,217,972
合 計	55,078,700	0	55,078,700

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7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	2,786,411	2,747,384	39,027	流動負債	1,153,556	1,184,698	△31,142
現金預金	1,356,589	1,410,346	△53,757	事業未払金	218,556	146,698	71,858
事業未収金	1,429,822	1,337,038	92,784	預り金	935,000	1,038,000	△103,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,153,556	1,184,698	△31,142
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	1,632,855	1,562,686	70,169
				(うち当期活動増減差額)	70,169	119,701	△49,532
				純資産の部合計	1,632,855	1,562,686	70,169
資産の部合計	2,786,411	2,747,384	39,027	負債及び純資産の部合計	2,786,411	2,747,384	39,027

※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	1,429,822		1,429,822
合計	1,429,822	0	1,429,822

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7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	13,788,355	11,157,668	2,630,687	流動負債	1,500,400	1,605,746	△105,346
現金預金	8,323,322	5,652,428	2,670,894	事業未払金	1,500,400	1,605,746	△105,346
事業未収金	5,275,881	5,221,512	54,369				
前払金	189,152	283,728	△94,576				
固定資産	39,703,343	41,759,760	△2,056,417	固定負債			
基本財産	39,525,326	41,759,760	△2,234,434	負債の部合計	1,500,400	1,605,746	△105,346
土地	4,200,000	4,200,000		純 資 産 の 部			
建物	35,325,326	37,559,760	△2,234,434	基本金			
その他の固定資産	178,017		178,017	国庫補助金等特別積立金			
構築物	178,017		178,017	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	51,991,298	51,311,682	679,616
				(うち当期活動増減差額)	679,616	2,124,125	△1,444,509
				純資産の部合計	51,991,298	51,311,682	679,616
資産の部合計	53,491,698	52,917,428	574,270	負債及び純資産の部合計	53,491,698	52,917,428	574,270

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

計算書類に対する注記(コムロード拠点区分用)

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	4,200,000			4,200,000
(基)建物	37,559,760		2,234,434	35,325,326
合計	41,759,760	0	2,234,434	39,525,326

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	4,200,000		4,200,000
(基)建物	53,200,800	17,875,474	35,325,326
構築物	190,801	12,784	178,017
合計	57,591,601	17,888,258	39,703,343

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	5,275,881		5,275,881
合 計	5,275,881	0	5,275,881

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7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	53,622,999	53,552,474	70,525	流動負債	28,677	29,075	△398
現金預金	30,335,997	53,465,267	△23,129,270	事業未払金	11,814	11,435	379
立替金	23,278,002	78,207	23,199,795	職員預り金	16,863	17,640	△777
前払金	9,000	9,000					
固定資産	325,326,005	241,626,005	83,700,000	固定負債			
基本財産	9,000,001	9,000,001		負債の部合計	28,677	29,075	△398
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	316,326,004	232,626,004	83,700,000	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	312,626,000	228,926,000	83,700,000
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	
人件費積立資産	1,526,000	1,526,000		建設積立金	281,100,000	197,400,000	83,700,000
施設整備積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	63,294,327	63,223,404	70,923
建設積立資産	281,100,000	197,400,000	83,700,000	(うち当期活動増減差額)	83,770,923	70,950,480	12,820,443
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000					
				純資産の部合計	378,920,327	295,149,404	83,770,923
資産の部合計	378,949,004	295,178,479	83,770,525	負債及び純資産の部合計	378,949,004	295,178,479	83,770,525

※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	23,278,002		23,278,002
合 計	23,278,002	0	23,278,002

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	568,759,544		26,217,547	542,541,997
(基)定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	657,778,544	0	26,217,547	631,560,997

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)	8,332,000 円
計	8,332,000 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	611,599,936	542,541,997
建物	23,471,400	21,702,654	1,768,746
構築物	47,125,821	32,568,574	14,557,247
機械及び装置	14,150,625	12,720,928	1,429,697
車輛運搬具	14,768,116	14,768,108	8
器具及び備品	54,022,412	47,777,617	6,244,795
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	1,396,199,307	741,137,817	655,061,490

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	206,848,905		206,848,905
未収補助金	99,010		99,010
立替金	60,353,209		60,353,209
合 計	267,301,124	0	267,301,124

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