

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	13,209,734					2,432,166
	障害福祉サービス等事業収入	405,569,345	117,499,422	119,606,380	23,420,110	59,294,992	67,805,806
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000					
	経常経費寄附金収入	248,696	18,000				
	受取利息配当金収入	2		8		105	93
	その他の収入	4,952,686	1,912,682	20,362	303,400	626,929	1,211,174
	事業活動収入計(1)	424,080,463	119,430,104	119,626,750	23,723,510	59,922,026	71,449,239
	支出						
	人件費支出	274,164,359	84,694,482	82,874,691	21,014,366	47,139,956	56,116,548
	事業費支出	50,105,378	10,165,357	16,614,383	1,113,346	2,680,517	4,540,794
	事務費支出	57,948,556	14,645,465	17,696,895	1,020,557	2,405,322	4,212,604
	就労支援事業支出	12,778,176					2,432,166
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000					
支払利息支出	236,455		54,901				
その他の支出	1,045,514	832,032		359,400			
事業活動支出計(2)	396,378,438	110,337,336	117,240,870	23,507,669	52,225,795	67,302,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,702,025	9,092,768	2,385,880	215,841	7,696,231	4,147,127	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,822,000					
	固定資産売却収入	95,130					
	施設整備等収入計(4)	1,917,130	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,310,000		256,000				
固定資産取得支出	2,579,688		12,798,000				
施設整備等支出計(5)	3,889,688	0	13,054,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,972,558	0	△13,054,000	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	200,000		12,800,000			
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	12,800,000	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	6,249,800					
	拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		8,500,000			7,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,249,800	8,500,000	0	0	7,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,049,800	△8,500,000	12,800,000	0	△7,000,000	△3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,679,667	592,768	2,131,880	215,841	696,231	1,147,127	
前期末支払資金残高(11)	158,610,968	30,805,154	15,386,582	4,811,241	5,836,073	9,924,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,290,635	31,397,922	17,518,462	5,027,082	6,532,304	11,071,717	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入		3,065,436		18,707,336		18,707,336
	障害福祉サービス等事業収入	4,152,842	2,704,087		800,052,984		800,052,984
	生計困難者に対する相談支援事業収入				100,000		100,000
	経常経費寄附金収入			5,407,610	5,674,306		5,674,306
	受取利息配当金収入	14		300	522		522
	その他の収入		10,000	648,000	9,685,233		9,685,233
	事業活動収入計(1)	4,152,856	5,779,523	6,055,910	834,220,381	0	834,220,381
	支出						
	人件費支出	3,948,000	10,622,083	650,000	581,224,485		581,224,485
事業費支出	40,000	2,616,726		87,876,501		87,876,501	
事務費支出	29,720	2,205,852	5,537,811	105,702,782		105,702,782	
就労支援事業支出		2,937,087		18,147,429		18,147,429	
生計困難者に対する相談支援事業支出				100,000		100,000	
支払利息支出				291,356		291,356	
その他の支出				2,236,946		2,236,946	
事業活動支出計(2)	4,017,720	18,381,748	6,187,811	795,579,499	0	795,579,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,136	△12,602,225	△131,901	38,640,882	0	38,640,882	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				1,822,000		1,822,000
	固定資産売却収入				95,130		95,130
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,917,130	0	1,917,130
	支出						
設備資金借入金元金償還支出				1,566,000		1,566,000	
固定資産取得支出		1,369,150		16,746,838		16,746,838	
施設整備等支出計(5)	0	1,369,150	0	18,312,838	0	18,312,838	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,369,150	0	△16,395,708	0	△16,395,708	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			12,800,000	12,800,000		12,800,000
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	18,500,000	38,500,000	△38,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	17,000,000	31,300,000	61,300,000	△48,500,000	12,800,000
	支出						
	積立資産支出				6,249,800		6,249,800
	拠点区分間長期貸付金支出			10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
	事業区分間繰入金支出			211,514	211,514		211,514
	拠点区分間繰入金支出			20,000,000	38,500,000	△38,500,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	30,211,514	54,961,314	△48,500,000	6,461,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,000,000	1,088,486	6,338,686	0	6,338,686	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,136	3,028,625	956,585	28,583,860	0	28,583,860	
前期末支払資金残高(11)	307,602	0	42,562,166	268,244,376	0	268,244,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,738	3,028,625	43,518,751	296,828,236	0	296,828,236	

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	76,929,119	76,929,119		76,929,119		
	事業活動収入計(1)	76,929,119	76,929,119	0	76,929,119		
	支出						
	人件費支出	67,652,358	67,652,358		67,652,358		
事業費支出	346,728	346,728		346,728			
事務費支出	9,141,547	9,141,547		9,141,547			
事業活動支出計(2)	77,140,633	77,140,633	0	77,140,633			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△211,514	△211,514	0	△211,514			
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	211,514	211,514		211,514		
	その他の活動収入計(7)	211,514	211,514	0	211,514		
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,514	211,514	0	211,514			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

※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。