

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	5,459,000	5,407,610	51,390	
	経常経費寄附金収入	5,459,000	5,407,610	51,390	
	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	748,000	648,000	100,000	
	雑収入	748,000	648,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	6,207,000	6,055,910	151,090	
事業活動による収支	支出	人件費支出	650,000	650,000	
		役員報酬支出	650,000	650,000	
		事務費支出	5,544,000	5,537,811	6,189
		旅費交通費支出	440,000	439,930	70
		研修研究費支出	12,000	11,220	780
		事務消耗品費支出	109,000	108,245	755
		印刷製本費支出	33,000	33,000	
		水道光熱費支出	120,000	119,632	368
		通信運搬費支出	48,000	46,628	1,372
		会議費支出	432,000	431,898	102
		業務委託費支出	1,670,000	1,669,868	132
		手数料支出	225,000	224,872	128
		保険料支出	442,000	441,960	40
		賃借料支出	40,000	39,280	720
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	
		租税公課支出	125,000	124,750	250
		渉外費支出	645,000	645,000	
		諸会費支出	29,000	28,400	600
		雑支出	1,170,000	1,169,128	872
		事業活動支出計(2)	6,194,000	6,187,811	6,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,000	△131,901	144,901	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,800,000	12,800,000	
		人件費積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	
		建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000	
		その他の活動収入計(7)	31,300,000	31,300,000	0
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	300,000	211,514	88,486
		事業区分間繰入金支出	300,000	211,514	88,486
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
その他の活動支出計(8)	30,300,000	30,211,514	88,486		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	1,088,486	△88,486	
予備費支出(10)		2,108,000		1,013,000	
		△1,095,000			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	956,585	△956,585	
前期末支払資金残高(12)	42,562,166	42,562,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,562,166	43,518,751	△956,585	

※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。

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	12,923,000	13,209,734	△286,734	
	食品加工就労支援事業収入	677,000	694,277	△17,277	
	味噌製造就労支援事業収入	1,945,000	2,042,267	△97,267	
	受託作業就労支援事業収入	9,024,000	9,177,750	△153,750	
	キッチンこすもす就労支援事業収入	1,277,000	1,295,440	△18,440	
	障害福祉サービス等事業収入	400,681,000	405,569,345	△4,888,345	
	自立支援給付費収入	356,851,000	361,855,282	△5,004,282	
	介護給付費収入	287,199,000	288,441,107	△1,242,107	
	訓練等給付費収入	69,652,000	73,414,175	△3,762,175	
	補給給付費収入	6,420,000	6,405,309	14,691	
	特定障害者特別給付費収入	6,420,000	6,405,309	14,691	
	特定費用収入	32,035,000	32,134,684	△99,684	
	その他の事業収入	5,375,000	5,174,070	200,930	
	補助金事業収入(公費)	5,375,000	5,174,070	200,930	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000		
	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	243,000	248,696	△5,696	
	経常経費寄附金収入	243,000	248,696	△5,696	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	4,774,000	4,952,686	△178,686	
	受入研修費収入	251,000	297,500	△46,500	
	利用者等外給食費収入	1,431,000	1,443,650	△12,650	
雑収入	3,092,000	3,211,536	△119,536		
事業活動収入計(1)	418,721,000	424,080,463	△5,359,463		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	274,195,000	274,164,359	30,641	
役員報酬支出	8,684,000	8,683,248	752	
職員給料支出	118,822,000	118,810,106	11,894	
職員俸給支出	89,144,000	89,141,369	2,631	
職員諸手当支出	29,678,000	29,668,737	9,263	
職員賞与支出	41,334,000	41,330,448	3,552	
非常勤職員給与支出	72,720,000	72,718,168	1,832	
退職給付支出	629,000	627,087	1,913	
法定福利費支出	32,006,000	31,995,302	10,698	
事業費支出	50,323,000	50,105,378	217,622	
給食費支出	17,341,000	17,328,317	12,683	
保健衛生費支出	1,833,000	1,825,748	7,252	
被服費支出	1,711,000	1,699,812	11,188	
教養娯楽費支出	1,472,000	1,471,382	618	
日用品費支出	3,220,000	3,219,011	989	
本人支給金支出	978,000	977,653	347	
水道光熱費支出	20,310,000	20,188,000	122,000	
燃料費支出	885,000	849,216	35,784	
消耗器具備品費支出	1,244,000	1,241,533	2,467	
保険料支出	71,000	70,500	500	
賃借料支出	64,000	40,924	23,076	
車輛費支出	1,194,000	1,193,282	718	
事務費支出	58,037,000	57,948,556	88,444	
福利厚生費支出	1,772,000	1,771,616	384	
職員被服費支出	7,000	6,789	211	
旅費交通費支出	160,000	158,901	1,099	
研修研究費支出	794,000	788,650	5,350	
事務消耗品費支出	1,862,000	1,849,641	12,359	
印刷製本費支出	11,000	10,100	900	
水道光熱費支出	1,540,000	1,525,852	14,148	
燃料費支出	83,000	81,559	1,441	
修繕費支出	5,663,000	5,660,607	2,393	
通信運搬費支出	1,411,000	1,394,189	16,811	
会議費支出	231,000	230,960	40	
業務委託費支出	36,712,000	36,709,932	2,068	
手数料支出	271,000	268,147	2,853	
保険料支出	893,000	890,040	2,960	
賃借料支出	3,419,000	3,411,125	7,875	
租税公課支出	132,000	129,580	2,420	
保守料支出	1,944,000	1,941,488	2,512	
渉外費支出	381,000	378,855	2,145	
諸会費支出	559,000	557,600	1,400	
雑支出	192,000	182,925	9,075	
就労支援事業支出	12,812,000	12,778,176	33,824	
就労支援事業販売原価支出	12,758,000	12,726,038	31,962	
就労支援事業製造原価支出	12,758,000	12,726,038	31,962	
就労支援事業販管費支出	54,000	52,138	1,862	
就労支援事業販管費支出	54,000	52,138	1,862	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000		

事業活動による収支

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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					
	支払利息支出	237,000	236,455	545		
	支払利息支出	237,000	236,455	545		
	その他の支出	1,046,000	1,045,514	486		
	利用者等外給食費支出	1,046,000	1,045,514	486		
	事業活動支出計(2)	396,750,000	396,378,438	371,562		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,971,000	27,702,025	△5,731,025		
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			
	施設整備等補助金収入	1,822,000	1,822,000			
	固定資産売却収入	95,000	95,130	△130		
	車輛運搬具売却収入	95,000	95,130	△130		
		施設整備等収入計(4)	1,917,000	1,917,130	△130	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000			
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000			
	固定資産取得支出	3,080,000	2,579,688	500,312		
器具及び備品取得支出	3,080,000	2,579,688	500,312			
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	3,889,688	500,312		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,473,000	△1,972,558	△500,442		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000			
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000			
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出					
積立資産支出	6,250,000	6,249,800	200			
退職給付引当資産支出	6,250,000	6,249,800	200			
	その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,249,800	200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,050,000	△6,049,800	△200		
	予備費支出(10)	12,822,000		13,448,000		
		626,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,679,667	△19,679,667		
	前期末支払資金残高(12)	158,610,968	158,610,968	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,610,968	178,290,635	△19,679,667		

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	117,922,000	117,499,422	422,578	
	自立支援給付費収入	103,089,000	102,683,642	405,358	
	介護給付費収入	103,089,000	102,683,642	405,358	
	特定費用収入	2,838,000	2,822,700	15,300	
	その他の事業収入	11,995,000	11,993,080	1,920	
	補助金事業収入(公費)	206,000	204,080	1,920	
	受託事業収入(公費)	11,789,000	11,789,000		
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
	その他の収入	1,814,000	1,912,682	△98,682	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	利用者等外給食費収入	1,083,000	1,158,950	△75,950	
	雑収入	671,000	693,732	△22,732	
事業活動収入計(1)	119,754,000	119,430,104	323,896		

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	84,697,000	84,694,482	2,518	
	職員給料支出	34,346,000	34,345,322	678	
	職員俸給支出	26,870,000	26,870,000		
	職員諸手当支出	7,476,000	7,475,322	678	
	職員賞与支出	13,975,000	13,974,389	611	
	非常勤職員給与支出	24,854,000	24,853,483	517	
	退職給付支出	1,783,000	1,782,800	200	
	法定福利費支出	9,739,000	9,738,488	512	
	事業費支出	10,172,000	10,165,357	6,643	
	給食費支出	3,067,000	3,066,182	818	
	保健衛生費支出	707,000	706,486	514	
	教養娯楽費支出	584,000	583,694	306	
	日用品費支出	397,000	396,014	986	
	本人支給金支出	644,000	643,257	743	
	水道光熱費支出	3,016,000	3,015,538	462	
	消耗器具備品費支出	97,000	96,222	778	
	保険料支出	403,000	402,360	640	
	教育指導費支出	403,000	402,269	731	
	車輛費支出	854,000	853,335	665	
	事務費支出	15,319,000	14,645,465	673,535	
	福利厚生費支出	439,000	437,792	1,208	
	旅費交通費支出	83,000	82,420	580	
	研修研究費支出	157,000	156,396	604	
	事務消耗品費支出	651,000	373,499	277,501	
	水道光熱費支出	244,000	158,682	85,318	
	燃料費支出	45,000	44,907	93	
	修繕費支出	1,042,000	1,041,738	262	
	通信運搬費支出	285,000	275,719	9,281	
	会議費支出	9,000	8,199	801	
	業務委託費支出	8,906,000	8,905,976	24	
	手数料支出	207,000	189,268	17,732	
	保険料支出	272,000	270,514	1,486	
	賃借料支出	2,344,000	2,343,096	904	
	租税公課支出	73,000	58,875	14,125	
保守料支出	399,000	177,120	221,880		
渉外費支出	47,000	46,264	736		
諸会費支出	51,000	50,500	500		
雑支出	65,000	24,500	40,500		
その他の支出	860,000	832,032	27,968		
利用者等外給食費支出	860,000	832,032	27,968		
事業活動支出計(2)	111,048,000	110,337,336	710,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,706,000	9,092,768	△386,768		
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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	8,500,000	8,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000		
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,500,000	0	
	予備費支出(10)	1,727,000 △1,521,000		206,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	592,768	△592,768	
	前期末支払資金残高(12)	30,805,154	30,805,154	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,805,154	31,397,922	△592,768	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	119,359,000	119,606,380	△247,380	
	自立支援給付費収入	93,161,000	93,257,698	△96,698	
	介護給付費収入	957,000	1,125,268	△168,268	
	訓練等給付費収入	92,204,000	92,132,430	71,570	
	利用者負担金収入	510,000	513,019	△3,019	
	補足給付費収入	4,619,000	4,606,830	12,170	
	特定障害者特別給付費収入	4,619,000	4,606,830	12,170	
	特定費用収入	20,949,000	21,108,833	△159,833	
	その他の事業収入	120,000	120,000		
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入		8	△8	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入		20,362	△20,362	
	雑収入		20,362	△20,362	
		事業活動収入計(1)	119,359,000	119,626,750	△267,750
事業活動による収支 支出	人件費支出	82,879,000	82,874,691	4,309	
	職員給料支出	25,556,000	25,554,249	1,751	
	職員俸給支出	18,923,000	18,922,100	900	
	職員諸手当支出	6,633,000	6,632,149	851	
	職員賞与支出	9,192,000	9,191,155	845	
	非常勤職員給与支出	38,623,000	38,622,755	245	
	退職給付支出	1,711,000	1,710,840	160	
	法定福利費支出	7,797,000	7,795,692	1,308	
	事業費支出	16,684,000	16,614,383	69,617	
	給食費支出	8,042,000	8,041,324	676	
	日用品費支出	1,868,000	1,864,732	3,268	
	水道光熱費支出	5,773,000	5,772,734	266	
	燃料費支出	23,000		23,000	
	消耗器具備品費支出	389,000	388,736	264	
	車輛費支出	589,000	546,857	42,143	
	事務費支出	17,704,000	17,696,895	7,105	
	福利厚生費支出	800,000	799,490	510	
	研修研究費支出	141,000	140,450	550	
	事務消耗品費支出	254,000	253,938	62	
	水道光熱費支出	188,000	187,767	233	
	修繕費支出	185,000	184,836	164	
	通信運搬費支出	190,000	189,189	811	
	業務委託費支出	241,000	240,838	162	
	手数料支出	78,000	75,924	2,076	
	保険料支出	599,000	598,090	910	
	賃借料支出	1,450,000	1,449,411	589	
	土地・建物賃借料支出	13,440,000	13,440,000		
	租税公課支出	5,000	5,000		
	渉外費支出	21,000	20,700	300	
	諸会費支出	59,000	58,700	300	
	雑支出	53,000	52,562	438	
	支払利息支出	55,000	54,901	99	
	支払利息支出	55,000	54,901	99	
	事業活動支出計(2)	117,322,000	117,240,870	81,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,037,000	2,385,880	△348,880	

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	設備資金借入金元金償還支出	256,000	256,000		
		設備資金借入金元金償還支出	256,000	256,000		
		固定資産取得支出	13,144,000	12,798,000	346,000	
		建物取得支出	12,798,000	12,798,000		
		器具及び備品取得支出	346,000		346,000	
施設整備等支出計(5)	13,400,000	13,054,000	346,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,400,000	△13,054,000	△346,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	12,800,000	12,800,000			
	拠点区分間繰入金収入	12,800,000	12,800,000			
	その他の活動収入計(7)	12,800,000	12,800,000	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)		12,800,000	12,800,000	0		
予備費支出(10)		4,357,000		1,437,000		
		△2,920,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,131,880	△2,131,880		
前期末支払資金残高(12)		15,386,582	15,386,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,386,582	17,518,462	△2,131,880		

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	23,324,000	23,420,110	△96,110	
	障害児施設給付費収入	16,800,000	16,901,242	△101,242	
	障害児通所給付費収入	16,800,000	16,901,242	△101,242	
	利用者負担金収入	713,000	706,968	6,032	
	特定費用収入	429,000	429,900	△900	
	その他の事業収入	5,382,000	5,382,000		
	受託事業収入(公費)	5,382,000	5,382,000		
	その他の収入	300,000	303,400	△3,400	
	利用者等外給食費収入	300,000	303,400	△3,400	
	事業活動収入計(1)	23,624,000	23,723,510	△99,510	
事業活動による収支 支出	人件費支出	21,029,000	21,014,366	14,634	
	職員給料支出	10,901,000	10,900,022	978	
	職員俸給支出	9,289,000	9,288,800	200	
	職員諸手当支出	1,612,000	1,611,222	778	
	職員賞与支出	5,634,000	5,625,131	8,869	
	非常勤職員給与支出	1,494,000	1,493,137	863	
	退職給付支出	416,000	414,900	1,100	
	法定福利費支出	2,584,000	2,581,176	2,824	
	事業費支出	1,173,000	1,113,346	59,654	
	給食費支出	430,000	429,900	100	
	保健衛生費支出	53,000	39,653	13,347	
	教養娯楽費支出	58,000	41,993	16,007	
	水道光熱費支出	363,000	361,207	1,793	
	消耗器具備品費支出	90,000	89,960	40	
	保険料支出	121,000	120,890	110	
	教育指導費支出	58,000	29,743	28,257	
	事務費支出	1,029,000	1,020,557	8,443	
	福利厚生費支出	175,000	173,616	1,384	
	旅費交通費支出	8,000	7,317	683	
	研修研究費支出	27,000	26,620	380	
	事務消耗品費支出	54,000	53,979	21	
	水道光熱費支出	22,000	20,723	1,277	
	通信運搬費支出	142,000	140,633	1,367	
	業務委託費支出	336,000	335,243	757	
	手数料支出	31,000	30,238	762	
	保険料支出	31,000	30,470	530	
	賃借料支出	159,000	158,931	69	
	租税公課支出	10,000	9,708	292	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	24,000	23,079	921	
	その他の支出	382,000	359,400	22,600	
	利用者等外給食費支出	382,000	359,400	22,600	
	事業活動支出計(2)	23,613,000	23,507,669	105,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,000	215,841	△204,841	
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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	200,000 △189,000		11,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	215,841	△215,841	
	前期末支払資金残高(12)	4,811,241	4,811,241	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,811,241	5,027,082	△215,841	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	59,216,000	59,294,992	△78,992	
	自立支援給付費収入	47,181,000	47,259,992	△78,992	
	介護給付費収入	47,181,000	47,259,992	△78,992	
	その他の事業収入	12,035,000	12,035,000		
	受託事業収入(公費)	12,035,000	12,035,000		
	受取利息配当金収入		105	△105	
	受取利息配当金収入		105	△105	
	その他の収入	660,000	626,929	33,071	
	受入研修費収入	95,000	95,000		
	雑収入	565,000	531,929	33,071	
	事業活動収入計(1)	59,876,000	59,922,026	△46,026	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	47,317,000	47,139,956	177,044
職員給料支出		18,241,000	18,140,780	100,220	
職員俸給支出		14,877,000	14,871,600	5,400	
職員諸手当支出		3,364,000	3,269,180	94,820	
職員賞与支出		7,787,000	7,770,388	16,612	
非常勤職員給与支出		15,512,000	15,511,471	529	
退職給付支出		830,000	772,300	57,700	
法定福利費支出		4,947,000	4,945,017	1,983	
事業費支出		2,700,000	2,680,517	19,483	
保健衛生費支出		129,000	128,423	577	
教養娯楽費支出		239,000	238,955	45	
本人支給金支出		400,000	399,500	500	
水道光熱費支出		738,000	734,652	3,348	
消耗器具備品費支出		500,000	499,825	175	
保険料支出		193,000	192,400	600	
教育指導費支出		73,000	65,071	7,929	
車両費支出		428,000	421,691	6,309	
事務費支出		2,454,000	2,405,322	48,678	
福利厚生費支出		239,000	227,704	11,296	
旅費交通費支出		11,000	10,532	468	
研修研究費支出		125,000	125,000		
事務消耗品費支出		130,000	123,730	6,270	
水道光熱費支出		43,000	38,670	4,330	
燃料費支出		27,000	26,356	644	
修繕費支出		12,000	11,931	69	
通信運搬費支出		198,000	196,685	1,315	
業務委託費支出		487,000	468,844	18,156	
手数料支出		16,000	15,488	512	
保険料支出		165,000	164,000	1,000	
賃借料支出		621,000	619,679	1,321	
租税公課支出		19,000	17,144	1,856	
保守料支出		193,000	192,342	658	
渉外費支出		42,000	41,600	400	
諸会費支出		38,000	38,000		
雑支出		88,000	87,617	383	
事業活動支出計(2)		52,471,000	52,225,795	245,205	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,405,000	7,696,231	△291,231	

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,271,000		405,000	
		△1,866,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	696,231	△696,231	
	前期末支払資金残高(12)	5,836,073	5,836,073	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,836,073	6,532,304	△696,231	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,530,000	2,432,166	97,834	
	受託作業就労支援事業収入	2,530,000	2,432,166	97,834	
	障害福祉サービス等事業収入	67,581,000	67,805,806	△224,806	
	自立支援給付費収入	57,719,000	57,863,765	△144,765	
	介護給付費収入	32,532,000	32,638,112	△106,112	
	訓練等給付費収入	25,187,000	25,225,653	△38,653	
	利用者負担金収入	179,000	182,682	△3,682	
	その他の事業収入	9,683,000	9,759,359	△76,359	
	補助金事業収入(公費)	39,000	114,359	△75,359	
	受託事業収入(公費)	9,644,000	9,645,000	△1,000	
	受取利息配当金収入		93	△93	
	受取利息配当金収入		93	△93	
	その他の収入	1,172,000	1,211,174	△39,174	
	受入研修費収入	82,000	82,000		
	雑収入	1,090,000	1,129,174	△39,174	
	事業活動収入計(1)	71,283,000	71,449,239	△166,239	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	56,128,000	56,116,548	11,452		
	職員給料支出	25,729,000	25,724,804	4,196		
	職員俸給支出	20,595,000	20,594,400	600		
	職員諸手当支出	5,134,000	5,130,404	3,596		
	職員賞与支出	9,844,000	9,842,030	1,970		
	非常勤職員給与支出	12,481,000	12,480,458	542		
	退職給付支出	1,160,000	1,158,840	1,160		
	法定福利費支出	6,914,000	6,910,416	3,584		
	事業費支出	4,686,000	4,540,794	145,206		
	保健衛生費支出	198,000	196,592	1,408		
	教養娯楽費支出	319,000	307,803	11,197		
	日用品費支出	168,000	166,893	1,107		
	本人支給金支出	1,001,000	1,000,284	716		
	水道光熱費支出	1,144,000	1,095,152	48,848		
	消耗器具備品費支出	198,000	196,902	1,098		
	保険料支出	331,000	330,110	890		
	教育指導費支出	539,000	459,218	79,782		
	車輛費支出	788,000	787,840	160		
	事務費支出	4,417,000	4,212,604	204,396		
	福利厚生費支出	315,000	313,916	1,084		
	旅費交通費支出	128,000	126,702	1,298		
	研修研究費支出	96,000	93,199	2,801		
	事務消耗品費支出	202,000	187,565	14,435		
	水道光熱費支出	106,000	62,419	43,581		
	燃料費支出	44,000	43,871	129		
	修繕費支出	172,000	170,640	1,360		
	通信運搬費支出	248,000	237,460	10,540		
	業務委託費支出	720,000	664,524	55,476		
	手数料支出	34,000	32,476	1,524		
	保険料支出	247,000	246,280	720		
	貸借料支出	1,889,000	1,819,777	69,223		
	租税公課支出	35,000	34,779	221		
	渉外費支出	10,000	10,000			
	諸会費支出	40,000	39,000	1,000		
	雑支出	131,000	129,996	1,004		
	就労支援事業支出	2,531,000	2,432,166	98,834		
	就労支援事業販売原価支出	2,531,000	2,432,166	98,834		
	就労支援事業製造原価支出	2,531,000	2,432,166	98,834		
	事業活動支出計(2)	67,762,000	67,302,112	459,888		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,521,000	4,147,127	△626,127		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	予備費支出(10)	2,413,000 △1,892,000		521,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,147,127	△1,147,127	
	前期末支払資金残高(12)	9,924,590	9,924,590	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,924,590	11,071,717	△1,147,127	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	4,038,000	4,152,842	△114,842	
	自立支援給付費収入	4,038,000	4,152,842	△114,842	
	計画相談支援給付費収入	4,038,000	4,152,842	△114,842	
	受取利息配当金収入		14	△14	
	受取利息配当金収入		14	△14	
	事業活動収入計(1)	4,038,000	4,152,856	△114,856	
	支出				
	人件費支出	3,949,000	3,948,000	1,000	
	職員給料支出	2,097,000	2,097,000		
	職員俸給支出	1,747,000	1,747,000		
	職員諸手当支出	350,000	350,000		
	職員賞与支出	1,309,000	1,308,000	1,000	
	退職給付支出	40,000	40,000		
	法定福利費支出	503,000	503,000		
	事業費支出	40,000	40,000		
	車輛費支出	40,000	40,000		
	事務費支出	31,000	29,720	1,280	
研修研究費支出	5,000	4,664	336		
事務消耗品費支出	26,000	25,056	944		
事業活動支出計(2)	4,020,000	4,017,720	2,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	135,136	△117,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	18,000		18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	135,136	△135,136		
前期末支払資金残高(12)	307,602	307,602	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,602	442,738	△135,136		

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	3,082,000	3,065,436	16,564		
	食品加工就労支援事業収入	3,050,000	3,038,120	11,880		
	受託作業就労支援事業収入	32,000	27,316	4,684		
	障害福祉サービス等事業収入	2,735,000	2,704,087	30,913		
	自立支援給付費収入	2,735,000	2,704,087	30,913		
	訓練等給付費収入	2,735,000	2,704,087	30,913		
	その他の収入		10,000	△10,000		
	雑収入		10,000	△10,000		
	事業活動収入計(1)	5,817,000	5,779,523	37,477		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,626,000	10,622,083	3,917	
		職員給料支出	6,771,000	6,770,946	54	
		職員俸給支出	5,922,000	5,922,000		
		職員諸手当支出	849,000	848,946	54	
		職員賞与支出	2,349,000	2,348,083	917	
		退職給付支出	122,000	121,200	800	
		法定福利費支出	1,384,000	1,381,854	2,146	
		事業費支出	2,641,000	2,616,726	24,274	
		水道光熱費支出	80,000	73,683	6,317	
		消耗器具備品費支出	2,430,000	2,418,255	11,745	
		車輛費支出	45,000	39,218	5,782	
		雑支出	86,000	85,570	430	
		事務費支出	2,286,000	2,205,852	80,148	
		福利厚生費支出	34,000	33,408	592	
		旅費交通費支出	2,000	1,792	208	
		研修研究費支出	39,000	38,185	815	
		事務消耗品費支出	468,000	455,838	12,162	
		印刷製本費支出	3,000	2,440	560	
		水道光熱費支出	48,000	45,280	2,720	
		燃料費支出	1,000		1,000	
		修繕費支出	500,000	480,060	19,940	
		通信運搬費支出	211,000	191,782	19,218	
		会議費支出	5,000	4,438	562	
		業務委託費支出	240,000	236,476	3,524	
		手数料支出	25,000	24,528	472	
		保険料支出	205,000	197,194	7,806	
		賃借料支出	460,000	450,947	9,053	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		渉外費支出	28,000	27,934	66	
		諸会費支出	6,000	5,500	500	
		雑支出	10,000	9,600	400	
		就労支援事業支出	2,953,000	2,937,087	15,913	
		就労支援事業販売原価支出	2,878,000	2,862,627	15,373	
就労支援事業製造原価支出	2,878,000	2,862,627	15,373			
就労支援事業販管費支出	75,000	74,460	540			
就労支援事業販管費支出	75,000	74,460	540			
	事業活動支出計(2)	18,506,000	18,381,748	124,252		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,689,000	△12,602,225	△86,775		

ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,705,000	1,369,150	335,850	
	機械及び装置取得支出	1,705,000	1,369,150	335,850	
	施設整備等支出計(5)	1,705,000	1,369,150	335,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,705,000	△1,369,150	△335,850	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
	予備費支出(10)	411,000		2,606,000	
		2,195,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,028,625	△3,028,625	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,028,625	△3,028,625	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	78,618,000	76,929,119	1,688,881	
	自立支援給付費収入	2,817,000	2,805,061	11,939	
	計画相談支援給付費収入	2,817,000	2,805,061	11,939	
	障害児施設給付費収入	1,394,000	1,319,244	74,756	
	障害児相談支援給付費収入	1,394,000	1,319,244	74,756	
	その他の事業収入	74,407,000	72,804,814	1,602,186	
	補助金事業収入(公費)	16,101,000	16,101,000		
	受託事業収入(公費)	58,306,000	56,703,814	1,602,186	
事業活動収入計(1)		78,618,000	76,929,119	1,688,881	
事業活動による収支 支出	人件費支出	69,155,000	67,652,358	1,502,642	
	職員給料支出	29,285,000	28,260,475	1,024,525	
	職員俸給支出	20,852,000	19,903,600	948,400	
	職員諸手当支出	8,433,000	8,356,875	76,125	
	職員賞与支出	11,559,000	11,559,378	△378	
	非常勤職員給与支出	19,024,000	18,558,554	465,446	
	退職給付支出	1,598,000	1,595,200	2,800	
	法定福利費支出	7,689,000	7,678,751	10,249	
	事業費支出	359,000	346,728	12,272	
	車輛費支出	359,000	346,728	12,272	
	事務費支出	9,273,000	9,141,547	131,453	
	福利厚生費支出	253,000	229,072	23,928	
	旅費交通費支出	511,000	505,274	5,726	
	研修研究費支出	211,000	210,383	617	
	事務消耗品費支出	291,000	290,060	940	
	通信運搬費支出	764,000	762,419	1,581	
	会議費支出	10,000	10,000		
	手数料支出	5,000	3,348	1,652	
	保険料支出	334,000	333,059	941	
	賃借料支出	3,834,000	3,839,281	△5,281	
	土地・建物賃借料支出	1,485,000	1,483,104	1,896	
	租税公課支出	1,541,000	1,442,547	98,453	
	渉外費支出	5,000	5,000		
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	19,000	18,000	1,000		
事業活動支出計(2)		78,787,000	77,140,633	1,646,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△169,000	△211,514	42,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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	300,000	211,514	88,486	
	事業区分間繰入金収入	300,000	211,514	88,486	
	その他の活動収入計(7)		300,000	211,514	88,486
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)		300,000	211,514	88,486	
予備費支出(10)		509,000		131,000	
		△378,000			

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

※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。