

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	G H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	13,209,734					2,432,166
	障害福祉サービス等事業収益	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益	100,000					
	経常経費寄附金収益	248,696	18,000				
	その他の収益	111,307					
	サービス活動収益計(1)	419,239,082	117,517,422	119,606,380	23,420,110	59,294,992	70,237,972
	費用						
	人件費	311,240,623	84,694,482	82,874,691	21,014,366	47,139,956	56,116,548
	事業費	50,105,378	10,165,357	16,614,383	1,113,346	2,680,517	4,540,794
事務費	57,948,556	14,645,465	17,696,895	1,020,557	2,405,322	4,212,604	
就労支援事業費用	13,732,701					2,432,166	
生計困難者に対する相談支援事業費用	100,000						
減価償却費	30,089,704	45,733	5,620,769		35,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,580,964		△2,513,286				
サービス活動費用計(2)	451,635,998	109,551,037	120,293,452	23,148,269	52,260,965	67,302,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,396,916	7,966,385	△687,072	271,841	7,034,027	2,935,860	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2		8		105	93
	その他のサービス活動外収益	4,841,379	1,912,682	20,362	303,400	626,929	1,211,174
	サービス活動外収益計(4)	4,841,381	1,912,682	20,370	303,400	627,034	1,211,267
	費用						
支払利息	236,455		54,901				
その他のサービス活動外費用	1,045,514	832,032		359,400			
サービス活動外費用計(5)	1,281,969	832,032	54,901	359,400	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,559,412	1,080,650	△34,531	△56,000	627,034	1,211,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,837,504	9,047,035	△721,603	215,841	7,661,061	4,147,127	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,822,000					
	固定資産受贈額	1					
	固定資産売却益	95,130					
	拠点区分間繰入金収益	200,000		12,800,000			
	拠点区分間固定資産移管収益						
	特別収益計(8)	2,117,131	0	12,800,000	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000					
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		8,500,000			7,000,000	3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用							
特別費用計(9)	1,822,002	8,500,000	0	0	7,000,000	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,129	△8,500,000	12,800,000	0	△7,000,000	△3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,542,375	547,035	12,078,397	215,841	661,061	1,147,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,267,693	31,077,391	42,193,714	4,811,241	6,020,294	9,924,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,725,318	31,624,426	54,272,111	5,027,082	6,681,355	11,071,717
	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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,725,318	31,624,426	54,272,111	5,027,082	6,681,355	11,071,717	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		3,065,436		18,707,336		18,707,336
	障害福祉サービス等事業収益	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益				100,000		100,000
	経常経費寄附金収益			5,407,610	5,674,306		5,674,306
	その他の収益				111,307		111,307
	サービス活動収益計(1)	4,152,842	5,769,523	5,407,610	824,645,933	0	824,645,933
	費用						
	人件費	3,948,000	10,622,083	650,000	618,300,749		618,300,749
	事業費	40,000	2,616,726		87,876,501		87,876,501
事務費	29,720	2,205,852	5,537,811	105,702,782		105,702,782	
就労支援事業費用		3,065,436		19,230,303		19,230,303	
生計困難者に対する相談支援事業費用				100,000		100,000	
減価償却費		1,675,827	1,058,595	38,525,798		38,525,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△14,094,250		△14,094,250	
サービス活動費用計(2)	4,017,720	20,185,924	7,246,406	855,641,883	0	855,641,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,122	△14,416,401	△1,838,796	△30,995,950	0	△30,995,950	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14		300	522		522
	その他のサービス活動外収益		10,000	648,000	9,573,926		9,573,926
	サービス活動外収益計(4)	14	10,000	648,300	9,574,448	0	9,574,448
	費用						
支払利息				291,356		291,356	
その他のサービス活動外費用				2,236,946		2,236,946	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,528,302	0	2,528,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	10,000	648,300	7,046,146	0	7,046,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,136	△14,406,401	△1,190,496	△23,949,804	0	△23,949,804	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				1,822,000		1,822,000
	固定資産受贈額				1		1
	固定資産売却益				95,130		95,130
	拠点区分間繰入金収益		7,000,000	18,500,000	38,500,000	△38,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		56,842,191		56,842,191	△56,842,191	
	特別収益計(8)	0	63,842,191	18,500,000	97,259,322	△95,342,191	1,917,131
	費用						
	固定資産売却損・処分損				2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額				1,822,000		1,822,000
事業区分間繰入金費用			211,514	211,514		211,514	
拠点区分間繰入金費用			20,000,000	38,500,000	△38,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用			56,842,191	56,842,191	△56,842,191		
特別費用計(9)	0	0	77,053,705	97,375,707	△95,342,191	2,033,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	63,842,191	△58,553,705	△116,385	0	△116,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,136	49,435,790	△59,744,201	△24,066,189	0	△24,066,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,602	0	111,377,598	627,980,123	0	627,980,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,738	49,435,790	51,633,397	603,913,934	0	603,913,934
	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	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,738	49,435,790	64,433,397	616,713,934	0	616,713,934	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	76,929,119	76,929,119		76,929,119	
		サービス活動収益計(1)	76,929,119	76,929,119	0	76,929,119	
	費用	人件費	67,652,358	67,652,358		67,652,358	
		事業費	346,728	346,728		346,728	
		事務費	9,141,547	9,141,547		9,141,547	
		減価償却費	95,685	95,685		95,685	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,685	△95,685		△95,685	
	サービス活動費用計(2)	77,140,633	77,140,633	0	77,140,633		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△211,514	△211,514	0	△211,514		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△211,514	△211,514	0	△211,514		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	211,514	211,514		211,514	
		特別収益計(8)	211,514	211,514	0	211,514	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,514	211,514	0	211,514		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0	1	
		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)	1	1	0	1		

※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。