

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	5,407,610	6,113,630	△706,020	
	経常経費寄附金収益	5,407,610	6,113,630	△706,020	
サービス活動収益計(1)		5,407,610	6,113,630	△706,020	
サービス活動増減の部	費用	人件費	650,000	645,000	5,000
		役員報酬	650,000	645,000	5,000
		事務費	5,537,811	5,351,229	186,582
		旅費交通費	439,930	538,180	△98,250
		研修研究費	11,220	90,970	△79,750
		事務消耗品費	108,245	2,998	105,247
		印刷製本費	33,000	28,700	4,300
		水道光熱費	119,632	103,569	16,063
		通信運搬費	46,628	32,994	13,634
		会議費	431,898	702,306	△270,408
		業務委託費	1,669,868	1,642,200	27,668
		手数料	224,872	235,312	△10,440
		保険料	441,960	435,960	6,000
		賃借料	39,280	23,760	15,520
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	
		租税公課	124,750	65,111	59,639
		渉外費	645,000	651,279	△6,279
		諸会費	28,400	48,400	△20,000
		雑費	1,169,128	745,490	423,638
		減価償却費	1,058,595	406,346	652,249
		減価償却費	1,058,595	406,346	652,249
サービス活動費用計(2)		7,246,406	6,402,575	843,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,838,796	△288,945	△1,549,851	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	752	△452
		受取利息配当金収益	300	752	△452
		その他のサービス活動外収益	648,000	953,000	△305,000
		雑収益	648,000	953,000	△305,000
		サービス活動外収益計(4)		648,300	953,752
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)		648,300	953,752	△305,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,190,496	664,807	△1,855,303	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		930,522	△930,522
		固定資産受贈額		930,522	△930,522
		拠点区分間繰入金収益	18,500,000	11,000,000	7,500,000
		拠点区分間繰入金収益	18,500,000	11,000,000	7,500,000
		特別収益計(8)		18,500,000	11,930,522
	費用	事業区分間繰入金費用	211,514	170,196	41,318
		事業区分間繰入金費用	211,514	170,196	41,318
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	200,000	19,800,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	200,000	19,800,000
		拠点区分間固定資産移管費用	56,842,191		56,842,191
		拠点区分間固定資産移管費用	56,842,191		56,842,191
特別費用計(9)		77,053,705	370,196	76,683,509	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△58,553,705	11,560,326	△70,114,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△59,744,201	12,225,133	△71,969,334	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)	111,377,598	51,752,465	59,625,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,633,397	63,977,598	△12,344,201
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,800,000	58,400,000	△45,600,000
	人件費積立金取崩額	2,800,000	674,000	2,126,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	建設積立金取崩額	10,000,000	47,726,000	△37,726,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	△11,000,000
	建設積立金積立額		11,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,433,397	111,377,598	△46,944,201

※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 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	13,209,734	9,934,880	3,274,854
	食品加工就労支援事業収益	694,277	970,090	△275,813
	味噌製造就労支援事業収益	2,042,267	2,007,663	34,604
	受託作業就労支援事業収益	9,177,750	6,957,127	2,220,623
	キッチンこすもす就労支援事業収益	1,295,440		1,295,440
	障害福祉サービス等事業収益	405,569,345	407,329,333	△1,759,988
	自立支援給付費収益	361,855,282	362,556,152	△700,870
	介護給付費収益	288,441,107	280,732,213	7,708,894
	訓練等給付費収益	73,414,175	81,823,939	△8,409,764
	利用者負担金収益		202,732	△202,732
	補足給付費収益	6,405,309	7,043,605	△638,296
	特定障害者特別給付費収益	6,405,309	7,043,605	△638,296
	特定費用収益	32,134,684	31,323,495	811,189
	その他の事業収益	5,174,070	6,203,349	△1,029,279
	補助金事業収益(公費)	5,174,070	6,203,349	△1,029,279
	生計困難者に対する相談支援事業収益	100,000		100,000
	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	248,696	231,000	17,696
	経常経費寄附金収益	248,696	231,000	17,696
その他の収益	111,307	232,180	△120,873	
その他の収益	111,307	232,180	△120,873	
	サービス活動収益計(1)	419,239,082	417,727,393	1,511,689

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	311,240,623	254,779,223	56,461,400
	役員報酬	8,683,248		8,683,248
	職員給料	118,810,106	114,838,244	3,971,862
	職員俸給	89,141,369	93,565,217	△4,423,848
	職員諸手当	29,668,737	21,273,027	8,395,710
	職員賞与	41,330,448	42,094,603	△764,155
	賞与引当金繰入	30,826,464		30,826,464
	非常勤職員給与	72,718,168	59,199,360	13,518,808
	退職給付費用	6,876,887	4,724,820	2,152,067
	退職給付引当金繰入	6,249,800	5,689,640	560,160
	退職給付費用	627,087	△964,820	1,591,907
	法定福利費	31,995,302	33,922,196	△1,926,894
	事業費	50,105,378	51,626,907	△1,521,529
	給食費	17,328,317	19,919,879	△2,591,562
	保健衛生費	1,825,748	1,774,852	50,896
	被服費	1,699,812	1,739,590	△39,778
	教養娯楽費	1,471,382	799,022	672,360
	日用品費	3,219,011	2,897,063	321,948
	本人支給金	977,653	996,268	△18,615
	水道光熱費	20,188,000	18,047,979	2,140,021
	燃料費	849,216	796,180	53,036
	消耗器具備品費	1,241,533	3,091,601	△1,850,068
	保険料	70,500	70,500	
	賃借料	40,924	433,643	△392,719
	教育指導費		1,145	△1,145
	車輛費	1,193,282	807,241	386,041
	雑費		251,944	△251,944
	事務費	57,948,556	58,366,590	△418,034
	福利厚生費	1,771,616	2,061,402	△289,786
	職員被服費	6,789	800	5,989
	旅費交通費	158,901	219,647	△60,746
	研修研究費	788,650	744,499	44,151
	事務消耗品費	1,849,641	1,728,034	121,607
	印刷製本費	10,100	98,440	△88,340
	水道光熱費	1,525,852	916,015	609,837
	燃料費	81,559	89,331	△7,772
	修繕費	5,660,607	5,964,154	△303,547
	通信運搬費	1,394,189	1,577,915	△183,726
	会議費	230,960	121,921	109,039
	広報費		54,000	△54,000
	業務委託費	36,709,932	35,713,121	996,811
	手数料	268,147	266,187	1,960
	保険料	890,040	1,077,364	△187,324
賃借料	3,411,125	4,357,793	△946,668	
租税公課	129,580	396,890	△267,310	
保守料	1,941,488	1,435,778	505,710	
渉外費	378,855	357,967	20,888	
諸会費	557,600	572,600	△15,000	
雑費	182,925	612,732	△429,807	
就労支援事業費用	13,732,701	10,274,880	3,457,821	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
	就労支援事業販売原価	13,680,563	10,119,329	3,561,234
	期首製品(商品)棚卸高	246,744	56,635	190,109
	当期就労支援事業製造原価	13,854,312	10,309,438	3,544,874
	期末製品(商品)棚卸高	420,493	246,744	173,749
	就労支援事業販管費	52,138	155,551	△103,413
	生計困難者に対する相談支援事業費用	100,000		100,000
	生計困難者に対する相談支援事業費	100,000		100,000
	減価償却費	30,089,704	30,404,088	△314,384
	減価償却費	30,089,704	30,404,088	△314,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,580,964	△11,459,496	△121,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,580,964	△11,459,496	△121,468
	サービス活動費用計(2)	451,635,998	393,992,192	57,643,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,396,916	23,735,201	△56,132,117	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		82,727	△82,727
	借入金利息補助金収益		82,727	△82,727
	受取利息配当金収益	2	2	
	受取利息配当金収益	2	2	
	その他のサービス活動外収益	4,841,379	4,248,186	593,193
	受入研修費収益	297,500	345,000	△47,500
	利用者等外給食収益	1,443,650	1,355,285	88,365
	雑収益	3,100,229	2,547,901	552,328
	サービス活動外収益計(4)	4,841,381	4,330,915	510,466
	費用			
	支払利息	236,455	368,360	△131,905
	支払利息	236,455	368,360	△131,905
その他のサービス活動外費用	1,045,514	1,252,251	△206,737	
利用者等外給食費	1,045,514	1,252,251	△206,737	
サービス活動外費用計(5)	1,281,969	1,620,611	△338,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,559,412	2,710,304	849,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,837,504	26,445,505	△55,283,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,822,000	1,446,900	375,100
	施設整備等補助金収益	1,822,000		1,822,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,446,900	△1,446,900
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益	95,130		95,130
	車輛運搬具売却益	95,130		95,130
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	
	特別収益計(8)	2,117,131	1,646,900	470,231
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3,690	△3,688
車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	3,689	△3,688	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000	1,446,900	375,100	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,822,000	1,446,900	375,100	
特別費用計(9)	1,822,002	1,450,590	371,412	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	295,129	196,310	98,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,542,375	26,641,815	△55,184,190	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)	422,267,693	416,625,878	5,641,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,725,318	443,267,693	△49,542,375
	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	21,000,000	△21,000,000
	建設積立金積立額		21,000,000	△21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,725,318	422,267,693	△28,542,375

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	117,499,422	113,115,787	4,383,635
	自立支援給付費収益	102,683,642	97,834,247	4,849,395
	介護給付費収益	102,683,642	97,834,247	4,849,395
	特定費用収益	2,822,700	2,819,700	3,000
	その他の事業収益	11,993,080	12,461,840	△468,760
	補助金事業収益(公費)	204,080	181,840	22,240
	受託事業収益(公費)	11,789,000	12,280,000	△491,000
	経常経費寄附金収益	18,000	21,000	△3,000
	経常経費寄附金収益	18,000	21,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	117,517,422	113,136,787	4,380,635

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	84,694,482	85,235,401	△540,919
	職員給料	34,345,322	36,167,590	△1,822,268
	職員俸給	26,870,000	28,041,300	△1,171,300
	職員諸手当	7,475,322	8,126,290	△650,968
	職員賞与	13,974,389	15,111,143	△1,136,754
	非常勤職員給与	24,853,483	22,068,930	2,784,553
	退職給付費用	1,782,800	1,606,500	176,300
	退職給付費用	1,782,800	1,606,500	176,300
	法定福利費	9,738,488	10,281,238	△542,750
	事業費	10,165,357	9,774,677	390,680
	給食費	3,066,182	3,074,532	△8,350
	保健衛生費	706,486	622,915	83,571
	教養娯楽費	583,694	548,896	34,798
	日用品費	396,014	285,541	110,473
	本人支給金	643,257	686,552	△43,295
	水道光熱費	3,015,538	2,778,599	236,939
	消耗器具備品費	96,222	406,707	△310,485
	保険料	402,360	402,360	
	教育指導費	402,269	357,187	45,082
	車輛費	853,335	611,388	241,947
	事務費	14,645,465	14,175,415	470,050
	福利厚生費	437,792	406,904	30,888
	旅費交通費	82,420	68,211	14,209
	研修研究費	156,396	190,870	△34,474
	事務消耗品費	373,499	162,185	211,314
	水道光熱費	158,682	146,215	12,467
	燃料費	44,907	32,174	12,733
	修繕費	1,041,738	451,175	590,563
	通信運搬費	275,719	211,451	64,268
	会議費	8,199	12,777	△4,578
	業務委託費	8,905,976	8,634,480	271,496
	手数料	189,268	186,112	3,156
	保険料	270,514	352,626	△82,112
	賃借料	2,343,096	2,754,650	△411,554
	租税公課	58,875	59,790	△915
	保守料	177,120	349,920	△172,800
	渉外費	46,264	51,595	△5,331
	諸会費	50,500	50,500	
	雑費	24,500	53,780	△29,280
	減価償却費	45,733	3,811	41,922
	減価償却費	45,733	3,811	41,922
	サービス活動費用計(2)	109,551,037	109,189,304	361,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,966,385	3,947,483	4,018,902	

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	△1
	受取利息配当金収益		1	△1
	その他のサービス活動外収益	1,912,682	1,938,646	△25,964
	受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,158,950	1,150,000	8,950
	雑収益	693,732	758,646	△64,914
	サービス活動外収益計(4)	1,912,682	1,938,647	△25,965
	費用			
	その他のサービス活動外費用	832,032	842,936	△10,904
利用者等外給食費	832,032	842,936	△10,904	
サービス活動外費用計(5)	832,032	842,936	△10,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,080,650	1,095,711	△15,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,047,035	5,043,194	4,003,841	
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	8,500,000	2,500,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	2,500,000	6,000,000
特別費用計(9)	8,500,000	2,500,000	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,500,000	△2,500,000	△6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		547,035	2,543,194	△1,996,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,077,391	28,534,197	2,543,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,624,426	31,077,391	547,035
	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)	31,624,426	31,077,391	547,035

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	119,606,380	112,930,576	6,675,804
	自立支援給付費収益	93,257,698	86,771,292	6,486,406
	介護給付費収益	1,125,268	1,351,300	△226,032
	訓練等給付費収益	92,132,430	85,419,992	6,712,438
	利用者負担金収益	513,019	340,048	172,971
	補足給付費収益	4,606,830	4,597,802	9,028
	特定障害者特別給付費収益	4,606,830	4,597,802	9,028
	特定費用収益	21,108,833	21,101,434	7,399
	その他の事業収益	120,000	120,000	
	補助金事業収益(公費)	120,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	119,606,380	112,930,576	6,675,804
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,874,691	76,996,294	5,878,397
	職員給料	25,554,249	19,213,109	6,341,140
	職員俸給	18,922,100	13,678,526	5,243,574
	職員諸手当	6,632,149	5,534,583	1,097,566
	職員賞与	9,191,155	6,592,006	2,599,149
	非常勤職員給与	38,622,755	42,836,768	△4,214,013
	退職給付費用	1,710,840	1,090,240	620,600
	退職給付費用	1,710,840	1,090,240	620,600
	法定福利費	7,795,692	7,264,171	531,521
	事業費	16,614,383	15,332,413	1,281,970
	給食費	8,041,324	7,758,979	282,345
	日用品費	1,864,732	1,806,741	57,991
	水道光熱費	5,772,734	5,027,278	745,456
	燃料費		51,228	△51,228
	消耗器具備品費	388,736	357,073	31,663
	車輛費	546,857	331,114	215,743
	事務費	17,696,895	18,683,997	△987,102
	福利厚生費	799,490	806,538	△7,048
	旅費交通費		2,610	△2,610
	研修研究費	140,450	98,090	42,360
	事務消耗品費	253,938	445,144	△191,206
	水道光熱費	187,767	248,681	△60,914
	修繕費	184,836	698,239	△513,403
	通信運搬費	189,189	267,286	△78,097
	業務委託費	240,838	252,720	△11,882
	手数料	75,924	214,103	△138,179
	保険料	598,090	650,702	△52,612
	賃借料	1,449,411	1,168,171	281,240
	土地・建物賃借料	13,440,000	13,428,000	12,000
	租税公課	5,000	49,800	△44,800
	渉外費	20,700	10,000	10,700
	諸会費	58,700	67,350	△8,650
	雑費	52,562	276,563	△224,001
	減価償却費	5,620,769	3,355,130	2,265,639
	減価償却費	5,620,769	3,355,130	2,265,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,513,286	△1,786,383	△726,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,513,286	△1,786,383	△726,903	
	サービス活動費用計(2)	120,293,452	112,581,451	7,712,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△687,072	349,125	△1,036,197

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	8	21	△13
		受取利息配当金収益	8	21	△13
		その他のサービス活動外収益	20,362		20,362
		雑収益	20,362		20,362
		サービス活動外収益計(4)	20,370	21	20,349
	費用	支払利息	54,901	52,974	1,927
		支払利息	54,901	52,974	1,927
		サービス活動外費用計(5)	54,901	52,974	1,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,531	△52,953	18,422
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△721,603	296,172	△1,017,775
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,800,000		12,800,000
		拠点区分間繰入金収益	12,800,000		12,800,000
		特別収益計(8)	12,800,000	0	12,800,000
	費用	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,800,000	0	12,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,078,397	296,172	11,782,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,193,714	41,897,542	296,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,272,111	42,193,714	12,078,397
	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)		54,272,111	42,193,714	12,078,397

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	23,420,110	23,489,798	△69,688
	障害児施設給付費収益	16,901,242	17,431,395	△530,153
	障害児通所給付費収益	16,901,242	17,431,395	△530,153
	利用者負担金収益	706,968	634,233	72,735
	特定費用収益	429,900	500,170	△70,270
	その他の事業収益	5,382,000	4,924,000	458,000
	受託事業収益(公費)	5,382,000	4,924,000	458,000
	サービス活動収益計(1)	23,420,110	23,489,798	△69,688
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,014,366	20,870,150	144,216
	職員給料	10,900,022	10,204,786	695,236
	職員俸給	9,288,800	8,734,200	554,600
	職員諸手当	1,611,222	1,470,586	140,636
	職員賞与	5,625,131	4,034,389	1,590,742
	非常勤職員給与	1,493,137	3,832,202	△2,339,065
	退職給付費用	414,900	428,700	△13,800
	退職給付費用	414,900	428,700	△13,800
	法定福利費	2,581,176	2,370,073	211,103
	事業費	1,113,346	1,192,470	△79,124
	給食費	429,900	454,200	△24,300
	保健衛生費	39,653	3,035	36,618
	教養娯楽費	41,993	77,937	△35,944
	日用品費		950	△950
	水道光熱費	361,207	341,193	20,014
	消耗器具備品費	89,960	72,856	17,104
	保険料	120,890	136,430	△15,540
	教育指導費	29,743	105,869	△76,126
	事務費	1,020,557	1,073,772	△53,215
	福利厚生費	173,616	177,171	△3,555
	旅費交通費	7,317	13,277	△5,960
	研修研究費	26,620	20,640	5,980
	事務消耗品費	53,979	45,647	8,332
	水道光熱費	20,723	39,995	△19,272
	修繕費		42,600	△42,600
	通信運搬費	140,633	143,441	△2,808
	業務委託費	335,243	346,043	△10,800
	手数料	30,238	24,192	6,046
	保険料	30,470	30,100	370
	賃借料	158,931	158,432	499
	租税公課	9,708		9,708
	諸会費	10,000	16,000	△6,000
	雑費	23,079	16,234	6,845
サービス活動費用計(2)	23,148,269	23,136,392	11,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		271,841	353,406	△81,565
サービス活動外増減 収益	その他のサービス活動外収益	303,400	314,000	△10,600
	利用者等外給食収益	303,400	314,000	△10,600
	サービス活動外収益計(4)	303,400	314,000	△10,600

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	359,400	359,000	400
	利用者等外給食費	359,400	359,000	400
	サービス活動外費用計(5)	359,400	359,000	400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,000	△45,000	△11,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	215,841	308,406	△92,565
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)	215,841	308,406	△92,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,811,241	4,502,835	308,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,027,082	4,811,241	215,841
	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)	5,027,082	4,811,241	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 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	59,294,992	57,464,007	1,830,985
	自立支援給付費収益	47,259,992	43,770,007	3,489,985
	介護給付費収益	47,259,992	43,770,007	3,489,985
	その他の事業収益	12,035,000	13,694,000	△1,659,000
	受託事業収益(公費)	12,035,000	13,694,000	△1,659,000
	サービス活動収益計(1)	59,294,992	57,464,007	1,830,985
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,139,956	47,231,350	△91,394
	職員給料	18,140,780	18,647,528	△506,748
	職員俸給	14,871,600	15,202,400	△330,800
	職員諸手当	3,269,180	3,445,128	△175,948
	職員賞与	7,770,388	7,733,835	36,553
	非常勤職員給与	15,511,471	14,989,123	522,348
	退職給付費用	772,300	781,120	△8,820
	退職給付費用	772,300	781,120	△8,820
	法定福利費	4,945,017	5,079,744	△134,727
	事業費	2,680,517	2,392,305	288,212
	保健衛生費	128,423	147,473	△19,050
	教養娯楽費	238,955	212,161	26,794
	本人支給金	399,500	339,900	59,600
	水道光熱費	734,652	691,929	42,723
	消耗器具備品費	499,825	391,483	108,342
	保険料	192,400	190,656	1,744
	教育指導費	65,071	107,951	△42,880
	車輛費	421,691	310,752	110,939
	事務費	2,405,322	3,015,607	△610,285
	福利厚生費	227,704	265,768	△38,064
	旅費交通費	10,532	7,982	2,550
	研修研究費	125,000	167,884	△42,884
	事務消耗品費	123,730	70,108	53,622
	水道光熱費	38,670	36,422	2,248
	燃料費	26,356	16,354	10,002
	修繕費	11,931	297,259	△285,328
	通信運搬費	196,685	180,896	15,789
	業務委託費	468,844	488,032	△19,188
	手数料	15,488	11,988	3,500
	保険料	164,000	123,500	40,500
	賃借料	619,679	1,046,437	△426,758
	租税公課	17,144	16,860	284
	保守料	192,342	127,676	64,666
	渉外費	41,600	30,096	11,504
諸会費	38,000	41,000	△3,000	
雑費	87,617	87,345	272	
減価償却費	35,170	26,379	8,791	
減価償却費	35,170	26,379	8,791	
	サービス活動費用計(2)	52,260,965	52,665,641	△404,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,034,027	4,798,366	2,235,661

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	105	80	25	
	受取利息配当金収益	105	80	25	
	その他のサービス活動外収益	626,929	522,374	104,555	
	受入研修費収益	95,000		95,000	
	雑収益	531,929	522,374	9,555	
	サービス活動外収益計(4)	627,034	522,454	104,580	
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)	627,034	522,454	104,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,661,061	5,320,820	2,340,241	
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	7,000,000	4,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	特別費用計(9)	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	△4,000,000	△3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	661,061	1,320,820	△659,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,020,294	4,699,474	1,320,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,681,355	6,020,294	661,061	
	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)	6,681,355	6,020,294	661,061	

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	2,432,166	2,911,483	△479,317
	受託作業就労支援事業収益	2,432,166	2,911,483	△479,317
	障害福祉サービス等事業収益	67,805,806	66,655,583	1,150,223
	自立支援給付費収益	57,863,765	54,865,651	2,998,114
	介護給付費収益	32,638,112	32,682,528	△44,416
	訓練等給付費収益	25,225,653	22,183,123	3,042,530
	利用者負担金収益	182,682	260,692	△78,010
	その他の事業収益	9,759,359	11,529,240	△1,769,881
	補助金事業収益(公費)	114,359	37,240	77,119
	受託事業収益(公費)	9,645,000	11,492,000	△1,847,000
	経常経費寄附金収益		111,818	△111,818
	経常経費寄附金収益		111,818	△111,818
	サービス活動収益計(1)	70,237,972	69,678,884	559,088

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	56,116,548	53,016,562	3,099,986
	職員給料	25,724,804	23,162,909	2,561,895
	職員俸給	20,594,400	18,474,840	2,119,560
	職員諸手当	5,130,404	4,688,069	442,335
	職員賞与	9,842,030	9,173,949	668,081
	非常勤職員給与	12,480,458	13,146,619	△666,161
	退職給付費用	1,158,840	1,145,440	13,400
	退職給付費用	1,158,840	1,145,440	13,400
	法定福利費	6,910,416	6,387,645	522,771
	事業費	4,540,794	4,457,839	82,955
	保健衛生費	196,592	399,679	△203,087
	教養娯楽費	307,803	260,116	47,687
	日用品費	166,893	191,819	△24,926
	本人支給金	1,000,284	1,077,513	△77,229
	水道光熱費	1,095,152	1,008,190	86,962
	燃料費		2,551	△2,551
	消耗器具備品費	196,902	112,896	84,006
	保険料	330,110	306,560	23,550
	教育指導費	459,218	423,005	36,213
	車輛費	787,840	675,510	112,330
	事務費	4,212,604	5,154,278	△941,674
	福利厚生費	313,916	270,656	43,260
	旅費交通費	126,702	109,886	16,816
	研修研究費	93,199	226,409	△133,210
	事務消耗品費	187,565	388,286	△200,721
	水道光熱費	62,419	50,282	12,137
	燃料費	43,871	38,848	5,023
	修繕費	170,640	269,091	△98,451
	通信運搬費	237,460	243,379	△5,919
	業務委託費	664,524	582,262	82,262
	手数料	32,476	30,877	1,599
	保険料	246,280	344,124	△97,844
	賃借料	1,819,777	2,334,445	△514,668
	租税公課	34,779	130,487	△95,708
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	39,000	28,000	11,000
	雑費	129,996	102,246	27,750
	就労支援事業費用	2,432,166	2,915,091	△482,925
	就労支援事業販売原価	2,432,166	2,915,091	△482,925
	当期就労支援事業製造原価	2,432,166	2,915,091	△482,925
サービス活動費用計(2)	67,302,112	65,543,770	1,758,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,935,860	4,135,114	△1,199,254	

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	93	96	△3	
	受取利息配当金収益	93	96	△3	
	その他のサービス活動外収益	1,211,174	1,349,973	△138,799	
	受入研修費収益	82,000	210,000	△128,000	
	雑収益	1,129,174	1,139,973	△10,799	
	サービス活動外収益計(4)	1,211,267	1,350,069	△138,802	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,267	1,350,069	△138,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,147,127	5,485,183	△1,338,056	
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	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△4,500,000	1,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,147,127	985,183	161,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,924,590	8,939,407	985,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,071,717	9,924,590	1,147,127	
	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)	11,071,717	9,924,590	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 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,152,842	3,330,900	821,942
	自立支援給付費収益	4,152,842	3,330,900	821,942
	計画相談支援給付費収益	4,152,842	3,330,900	821,942
	サービス活動収益計(1)	4,152,842	3,330,900	821,942
	費用			
	人件費	3,948,000	3,219,000	729,000
	職員給料	2,097,000	1,710,000	387,000
	職員俸給	1,747,000	1,447,000	300,000
	職員諸手当	350,000	263,000	87,000
	職員賞与	1,308,000	966,000	342,000
	退職給付費用	40,000	40,000	
	退職給付費用	40,000	40,000	
	法定福利費	503,000	503,000	
	事業費	40,000	40,000	
車両費	40,000	40,000		
事務費	29,720	47,186	△17,466	
研修研究費	4,664	45,112	△40,448	
事務消耗品費	25,056	1,944	23,112	
手数料		130	△130	
サービス活動費用計(2)	4,017,720	3,306,186	711,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,122	24,714	110,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	14	
	受取利息配当金収益	14	14	
	サービス活動外収益計(4)	14	14	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)	14	14	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,136	24,728	110,408	
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)	135,136	24,728	110,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,602	282,874	24,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,738	307,602	135,136
	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)	442,738	307,602	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 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	3,065,436		3,065,436
	食品加工就労支援事業収益	3,038,120		3,038,120
	受託作業就労支援事業収益	27,316		27,316
	障害福祉サービス等事業収益	2,704,087		2,704,087
	自立支援給付費収益	2,704,087		2,704,087
	訓練等給付費収益	2,704,087		2,704,087
	サービス活動収益計(1)	5,769,523	0	5,769,523
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,622,083		10,622,083
	職員給料	6,770,946		6,770,946
	職員俸給	5,922,000		5,922,000
	職員諸手当	848,946		848,946
	職員賞与	2,348,083		2,348,083
	退職給付費用	121,200		121,200
	退職給付費用	121,200		121,200
	法定福利費	1,381,854		1,381,854
	事業費	2,616,726		2,616,726
	水道光熱費	73,683		73,683
	消耗器具備品費	2,418,255		2,418,255
	車輛費	39,218		39,218
	雑費	85,570		85,570
	事務費	2,205,852		2,205,852
	福利厚生費	33,408		33,408
	旅費交通費	1,792		1,792
	研修研究費	38,185		38,185
	事務消耗品費	455,838		455,838
	印刷製本費	2,440		2,440
	水道光熱費	45,280		45,280
	修繕費	480,060		480,060
	通信運搬費	191,782		191,782
	会議費	4,438		4,438
	業務委託費	236,476		236,476
	手数料	24,528		24,528
	保険料	197,194		197,194
	賃借料	450,947		450,947
	租税公課	450		450
	渉外費	27,934		27,934
	諸会費	5,500		5,500
	雑費	9,600		9,600
	就労支援事業費用	3,065,436		3,065,436
	就労支援事業販売原価	2,990,976		2,990,976
	当期就労支援事業製造原価	2,990,976		2,990,976
就労支援事業販管費	74,460		74,460	
減価償却費	1,675,827		1,675,827	
減価償却費	1,675,827		1,675,827	
サービス活動費用計(2)	20,185,924	0	20,185,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,416,401	0	△14,416,401

ワークハウス・コムラード拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	10,000		10,000
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	0	10,000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	0	10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,406,401	0	△14,406,401
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	56,842,191		56,842,191
	拠点区分間固定資産移管収益	56,842,191		56,842,191
	特別収益計(8)	63,842,191	0	63,842,191
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,842,191	0	63,842,191
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,435,790	0	49,435,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,435,790	0	49,435,790
	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)	49,435,790	0	49,435,790

※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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	76,929,119	76,587,026	342,093
	自立支援給付費収益	2,805,061	2,497,304	307,757
	計画相談支援給付費収益	2,805,061	2,497,304	307,757
	障害児施設給付費収益	1,319,244	761,072	558,172
	障害児相談支援給付費収益	1,319,244	761,072	558,172
	その他の事業収益	72,804,814	73,328,650	△523,836
	補助金事業収益(公費)	16,101,000	16,443,000	△342,000
	受託事業収益(公費)	56,703,814	56,885,650	△181,836
	サービス活動収益計(1)	76,929,119	76,587,026	342,093
サービス活動増減の部	人件費	67,652,358	68,374,800	△722,442
	職員給料	28,260,475	28,769,994	△509,519
	職員俸給	19,903,600	21,403,400	△1,499,800
	職員諸手当	8,356,875	7,366,594	990,281
	職員賞与	11,559,378	11,395,977	163,401
	非常勤職員給与	18,558,554	19,132,378	△573,824
	退職給付費用	1,595,200	1,487,000	108,200
	退職給付費用	1,595,200	1,487,000	108,200
	法定福利費	7,678,751	7,589,451	89,300
	事業費	346,728	257,488	89,240
	車輛費	346,728	257,488	89,240
	事務費	9,141,547	8,138,934	1,002,613
	福利厚生費	229,072	205,624	23,448
	旅費交通費	505,274	488,565	16,709
	研修研究費	210,383	146,476	63,907
	事務消耗品費	290,060	252,410	37,650
	印刷製本費		19,850	△19,850
	燃料費		46,102	△46,102
	修繕費		950	△950
	通信運搬費	762,419	889,917	△127,498
	会議費	10,000		10,000
	手数料	3,348	4,860	△1,512
	保険料	333,059	367,940	△34,881
	賃借料	3,839,281	2,797,273	1,042,008
	土地・建物賃借料	1,483,104	1,442,928	40,176
	租税公課	1,442,547	1,437,539	5,008
	渉外費	5,000	5,000	
	諸会費	10,000	20,000	△10,000
	雑費	18,000	13,500	4,500
	減価償却費	95,685	95,685	
	減価償却費	95,685	95,685	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,685	△95,685	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,685	△95,685	
	サービス活動費用計(2)	77,140,633	76,771,222	369,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△211,514	△184,196	△27,318	
収益	その他のサービス活動外収益		14,000	△14,000
	受入研修費収益		14,000	△14,000
	サービス活動外収益計(4)	0	14,000	△14,000

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	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)	0	14,000	△14,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△211,514	△170,196	△41,318
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	211,514	170,196	41,318
	事業区分間繰入金収益	211,514	170,196	41,318
	特別収益計(8)	211,514	170,196	41,318
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,514	170,196	41,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	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	1	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。