

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	12,743,059					2,835,470
	障害福祉サービス等事業収入	412,590,281	114,714,301	123,163,398	23,978,512	64,182,498	68,237,794
	経常経費寄附金収入	239,597	21,000				
	受取利息配当金収入	2	1	18		118	112
	その他の収入	5,659,192	1,833,971		262,600	552,759	992,593
	事業活動収入計(1)	431,232,131	116,569,273	123,163,416	24,241,112	64,735,375	72,065,969
	支出						
	人件費支出	273,531,506	83,788,221	85,314,848	18,854,628	49,697,988	56,192,508
	事業費支出	51,165,669	10,019,421	16,400,136	1,126,783	2,866,545	4,204,658
事務費支出	63,907,785	14,411,850	18,611,842	1,191,068	2,963,957	4,111,493	
就労支援事業支出	11,943,132					2,835,470	
支払利息支出	211,565		52,140				
その他の支出	1,064,868	759,456		298,600			
事業活動支出計(2)	401,824,525	108,978,948	120,378,966	21,471,079	55,528,490	67,344,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,407,606	7,590,325	2,784,450	2,770,033	9,206,885	4,721,840	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	60,070					
	施設整備等収入計(4)	60,070	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	8,347,811	322,380	345,600				
施設整備等支出計(5)	9,657,811	322,380	921,600	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,597,741	△322,380	△921,600	0	0	0	
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						
	拠点区分間繰入金収入	200,000					
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	6,475,800					
	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		5,700,000		2,500,000	8,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,475,800	5,700,000	0	2,500,000	8,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,275,800	△5,700,000	0	△2,500,000	△8,000,000	△4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,534,065	1,567,945	1,862,850	270,033	1,206,885	721,840	
前期末支払資金残高(11)	178,290,635	31,397,922	17,518,462	5,027,082	6,532,304	11,071,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,824,700	32,965,867	19,381,312	5,297,115	7,739,189	11,793,557	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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		5,637,556		21,216,085		21,216,085
	障害福祉サービス等事業収入	5,858,138	12,185,489		824,910,411		824,910,411
	経常経費寄附金収入			3,828,440	4,089,037		4,089,037
	受取利息配当金収入	20		300	571		571
	その他の収入			1,161,000	10,462,115		10,462,115
	事業活動収入計(1)	5,858,158	17,823,045	4,989,740	860,678,219	0	860,678,219
	支出						
	人件費支出	5,400,000	15,905,943	535,000	589,220,642		589,220,642
	事業費支出		452,794		86,236,006		86,236,006
	事務費支出	44,868	1,610,102	7,790,974	114,643,939		114,643,939
	就労支援事業支出		5,555,237		20,333,839		20,333,839
	支払利息支出				263,705		263,705
その他の支出				2,122,924		2,122,924	
事業活動支出計(2)	5,444,868	23,524,076	8,325,974	812,821,055	0	812,821,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,290	△5,701,031	△3,336,234	47,857,164	0	47,857,164	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入				60,070		60,070
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	60,070	0	60,070
	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				9,015,791		9,015,791	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	10,901,791	0	10,901,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△10,841,721	0	△10,841,721	
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		6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			20,200,000	20,400,000	△20,400,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	20,200,000	26,400,000	△26,400,000	0
	支出						
	積立資産支出			5,000,000	11,475,800		11,475,800
	拠点区分間長期貸付金支出			6,000,000	6,000,000	△6,000,000	
	事業区分間繰入金支出			211,061	211,061		211,061
	拠点区分間繰入金支出			200,000	20,400,000	△20,400,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	11,411,061	38,086,861	△26,400,000	11,686,861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,000,000	8,788,939	△11,686,861	0	△11,686,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	413,290	298,969	5,452,705	25,328,582	0	25,328,582	
前期末支払資金残高(11)	442,738	3,028,625	43,518,751	296,828,236	0	296,828,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)	856,028	3,327,594	48,971,456	322,156,818	0	322,156,818	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	91,373,760	91,373,760		91,373,760		
	受取利息配当金収入	25	25		25		
	事業活動収入計(1)	91,373,785	91,373,785	0	91,373,785		
	支出						
	人件費支出	77,865,123	77,865,123		77,865,123		
事業費支出	443,178	443,178		443,178			
事務費支出	13,276,545	13,276,545		13,276,545			
事業活動支出計(2)	91,584,846	91,584,846	0	91,584,846			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△211,061	△211,061	0	△211,061		
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	211,061	211,061		211,061		
	その他の活動収入計(7)	211,061	211,061	0	211,061		
	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)		211,061	211,061	0	211,061		
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。