

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 12,646,000 | 12,743,059 | △97,059 | |
| | 食品加工就労支援事業収入 | 624,000 | 634,660 | △10,660 | |
| | 味噌製造就労支援事業収入 | 2,109,000 | 2,046,441 | 62,559 | |
| | 受託作業就労支援事業収入 | 9,163,000 | 9,311,058 | △148,058 | |
| | キッチンこすもす就労支援事業収入 | 750,000 | 750,900 | △900 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 412,695,000 | 412,590,281 | 104,719 | |
| | 自立支援給付費収入 | 372,073,000 | 371,970,738 | 102,262 | |
| | 介護給付費収入 | 303,088,000 | 303,137,869 | △49,869 | |
| | 訓練等給付費収入 | 68,985,000 | 68,832,869 | 152,131 | |
| | 補足給付費収入 | 8,186,000 | 8,175,412 | 10,588 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,186,000 | 8,175,412 | 10,588 | |
| | 特定費用収入 | 30,215,000 | 30,232,281 | △17,281 | |
| | その他の事業収入 | 2,221,000 | 2,211,850 | 9,150 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,221,000 | 2,211,850 | 9,150 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 239,000 | 239,597 | △597 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 239,000 | 239,597 | △597 | |
| | 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 | 5,453,000 | 5,659,192 | △206,192 | |
| | 受入研修費収入 | 380,000 | 400,500 | △20,500 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,573,000 | 1,688,910 | △115,910 | | |
| 雑収入 | 3,500,000 | 3,569,782 | △69,782 | | |
| 事業活動収入計(1) | 431,033,000 | 431,232,131 | △199,131 | | |

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 274,043,000 | 273,531,506 | 511,494 | |
| 役員報酬支出 | 9,065,000 | 9,064,644 | 356 | |
| 職員給料支出 | 128,425,000 | 128,342,709 | 82,291 | |
| 職員俸給支出 | 99,017,000 | 98,535,039 | 481,961 | |
| 職員諸手当支出 | 29,408,000 | 29,807,670 | △399,670 | |
| 職員賞与支出 | 50,621,000 | 50,618,317 | 2,683 | |
| 非常勤職員給与支出 | 45,989,000 | 45,976,947 | 12,053 | |
| 退職給付支出 | 1,031,000 | 846,549 | 184,451 | |
| 法定福利費支出 | 38,912,000 | 38,682,340 | 229,660 | |
| 事業費支出 | 52,823,000 | 51,165,669 | 1,657,331 | |
| 給食費支出 | 17,844,000 | 17,000,703 | 843,297 | |
| 保健衛生費支出 | 1,819,000 | 1,796,677 | 22,323 | |
| 被服費支出 | 1,865,000 | 1,865,052 | △52 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,610,000 | 1,609,310 | 690 | |
| 日用品費支出 | 3,562,000 | 3,272,270 | 289,730 | |
| 本人支給金支出 | 936,000 | 935,493 | 507 | |
| 水道光熱費支出 | 20,494,000 | 20,217,537 | 276,463 | |
| 燃料費支出 | 1,546,000 | 1,383,759 | 162,241 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,820,000 | 1,818,977 | 1,023 | |
| 保険料支出 | 71,000 | 70,320 | 680 | |
| 賃借料支出 | 26,000 | 25,596 | 404 | |
| 車輛費支出 | 1,230,000 | 1,169,975 | 60,025 | |
| 事務費支出 | 64,033,000 | 63,907,785 | 125,215 | |
| 福利厚生費支出 | 1,770,000 | 1,768,618 | 1,382 | |
| 旅費交通費支出 | 214,000 | 213,710 | 290 | |
| 研修研究費支出 | 859,000 | 838,708 | 20,292 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,323,000 | 2,312,297 | 10,703 | |
| 水道光熱費支出 | 1,050,000 | 1,034,561 | 15,439 | |
| 燃料費支出 | 104,000 | 102,159 | 1,841 | |
| 修繕費支出 | 8,076,000 | 8,073,843 | 2,157 | |
| 通信運搬費支出 | 1,460,000 | 1,457,268 | 2,732 | |
| 会議費支出 | 9,000 | 8,282 | 718 | |
| 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 業務委託費支出 | 38,583,000 | 38,580,526 | 2,474 | |
| 手数料支出 | 251,000 | 248,972 | 2,028 | |
| 保険料支出 | 1,296,000 | 1,293,300 | 2,700 | |
| 賃借料支出 | 4,865,000 | 4,851,371 | 13,629 | |
| 租税公課支出 | 139,000 | 138,015 | 985 | |
| 保守料支出 | 1,932,000 | 1,931,643 | 357 | |
| 渉外費支出 | 385,000 | 378,772 | 6,228 | |
| 諸会費支出 | 555,000 | 554,600 | 400 | |
| 雑支出 | 112,000 | 111,140 | 860 | |
| 就労支援事業支出 | 12,021,000 | 11,943,132 | 77,868 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 11,983,000 | 11,920,013 | 62,987 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 11,983,000 | 11,920,013 | 62,987 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 38,000 | 23,119 | 14,881 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 38,000 | 23,119 | 14,881 | |
| 支払利息支出 | 212,000 | 211,565 | 435 | |
| 支払利息支出 | 212,000 | 211,565 | 435 | |
| その他の支出 | 1,065,000 | 1,064,868 | 132 | |

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30年4月1日 (至) 平成31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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 業活動による収 | 支出 | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,065,000 | 1,064,868 | 132 | |
| | 事業活動支出計(2) | 404,157,000 | 401,824,525 | 2,332,475 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 26,876,000 | 29,407,606 | △2,531,606 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 60,000 | 60,070 | △70 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 60,000 | 60,070 | △70 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 60,000 | 60,070 | △70 | |
| | 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 | 9,350,000 | 8,347,811 | 1,002,189 | |
| | 建物取得支出 | 6,416,000 | 6,415,200 | 800 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 1,821,000 | 820,211 | 1,000,789 | |
| | 構築物取得支出 | 1,113,000 | 1,112,400 | 600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,660,000 | 9,657,811 | 1,002,189 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △10,600,000 | △9,597,741 | △1,002,259 | |
| 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 | 6,476,000 | 6,475,800 | 200 | |
| 退職給付引当資産支出 | 6,476,000 | 6,475,800 | 200 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,476,000 | 6,475,800 | 200 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,276,000 | △6,275,800 | △200 | |
| 予備費支出(10) | | 27,403,000 | | 10,000,000 | |
| | | △17,403,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 13,534,065 | △13,534,065 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 178,290,635 | 178,290,635 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 178,290,635 | 191,824,700 | △13,534,065 | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 113,854,000 | 114,714,301 | △860,301 | |
| | 自立支援給付費収入 | 98,924,000 | 99,640,479 | △716,479 | |
| | 介護給付費収入 | 98,924,000 | 99,640,479 | △716,479 | |
| | 特定費用収入 | 2,715,000 | 2,858,100 | △143,100 | |
| | その他の事業収入 | 12,215,000 | 12,215,722 | △722 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 158,000 | 157,922 | 78 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,057,000 | 12,057,800 | △800 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 21,000 | 21,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 21,000 | 21,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | △1 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1 | △1 | |
| | その他の収入 | 1,849,000 | 1,833,971 | 15,029 | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 40,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,007,000 | 1,016,000 | △9,000 | |
| | 雑収入 | 802,000 | 777,971 | 24,029 | |
| 事業活動収入計(1) | 115,724,000 | 116,569,273 | △845,273 | | |

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 83,797,000 | 83,788,221 | 8,779 | |
| | 職員給料支出 | 32,932,000 | 32,931,059 | 941 | |
| | 職員俸給支出 | 25,921,000 | 25,920,440 | 560 | |
| | 職員諸手当支出 | 7,011,000 | 7,010,619 | 381 | |
| | 職員賞与支出 | 12,262,000 | 12,261,498 | 502 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,041,000 | 27,040,099 | 901 | |
| | 退職給付支出 | 1,759,000 | 1,757,700 | 1,300 | |
| | 法定福利費支出 | 9,803,000 | 9,797,865 | 5,135 | |
| | 事業費支出 | 10,039,000 | 10,019,421 | 19,579 | |
| | 給食費支出 | 2,962,000 | 2,961,076 | 924 | |
| | 保健衛生費支出 | 620,000 | 610,473 | 9,527 | |
| | 教養娯楽費支出 | 539,000 | 538,404 | 596 | |
| | 日用品費支出 | 325,000 | 324,419 | 581 | |
| | 本人支給金支出 | 552,000 | 551,151 | 849 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,223,000 | 3,218,359 | 4,641 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 130,000 | 129,851 | 149 | |
| | 保険料支出 | 422,000 | 421,230 | 770 | |
| | 教育指導費支出 | 272,000 | 271,288 | 712 | |
| | 車輛費支出 | 994,000 | 993,170 | 830 | |
| | 事務費支出 | 14,750,000 | 14,411,850 | 338,150 | |
| | 福利厚生費支出 | 389,000 | 383,179 | 5,821 | |
| | 旅費交通費支出 | 98,000 | 96,478 | 1,522 | |
| | 研修研究費支出 | 274,000 | 263,850 | 10,150 | |
| | 事務消耗品費支出 | 445,000 | 444,778 | 222 | |
| | 水道光熱費支出 | 191,000 | 169,361 | 21,639 | |
| | 燃料費支出 | 51,000 | 50,219 | 781 | |
| | 修繕費支出 | 944,000 | 893,054 | 50,946 | |
| | 通信運搬費支出 | 291,000 | 257,364 | 33,636 | |
| | 会議費支出 | 6,000 | 5,927 | 73 | |
| | 業務委託費支出 | 8,895,000 | 8,884,841 | 10,159 | |
| | 手数料支出 | 175,000 | 174,130 | 870 | |
| | 保険料支出 | 280,000 | 279,120 | 880 | |
| | 貸借料支出 | 2,093,000 | 1,992,856 | 100,144 | |
| | 租税公課支出 | 52,000 | 48,221 | 3,779 | |
| 保守料支出 | 375,000 | 295,920 | 79,080 | | |
| 渉外費支出 | 44,000 | 36,944 | 7,056 | | |
| 諸会費支出 | 74,000 | 73,500 | 500 | | |
| 雑支出 | 73,000 | 62,108 | 10,892 | | |
| その他の支出 | 828,000 | 759,456 | 68,544 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 828,000 | 759,456 | 68,544 | | |
| 事業活動支出計(2) | 109,414,000 | 108,978,948 | 435,052 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,310,000 | 7,590,325 | △1,280,325 | | |
| 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 | 323,000 | 322,380 | 620 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 323,000 | 322,380 | 620 | |
| 施設整備等支出計(5) | 323,000 | 322,380 | 620 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △323,000 | △322,380 | △620 | | |

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 5,700,000 | 5,700,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,700,000 | 5,700,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,700,000 | △5,700,000 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 7,167,000 △6,880,000 | | 287,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,567,945 | △1,567,945 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 31,397,922 | 31,397,922 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,397,922 | 32,965,867 | △1,567,945 | | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 122,380,000 | 123,163,398 | △783,398 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 94,026,000 | 94,668,253 | △642,253 | | |
| | 介護給付費収入 | 2,142,000 | 1,968,656 | 173,344 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 91,884,000 | 92,699,597 | △815,597 | | |
| | 利用者負担金収入 | 461,000 | 463,184 | △2,184 | | |
| | 補足給付費収入 | 4,578,000 | 4,588,690 | △10,690 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,578,000 | 4,588,690 | △10,690 | | |
| | 特定費用収入 | 23,195,000 | 23,323,271 | △128,271 | | |
| | 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 | | 18 | △18 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 18 | △18 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 122,380,000 | 123,163,416 | △783,416 | | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 85,318,000 | 85,314,848 | 3,152 | | |
| | 職員給料支出 | 28,901,000 | 28,900,937 | 63 | | |
| | 職員俸給支出 | 21,845,000 | 21,845,000 | | | |
| | 職員諸手当支出 | 7,056,000 | 7,055,937 | 63 | | |
| | 職員賞与支出 | 9,557,000 | 9,556,301 | 699 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 36,812,000 | 36,811,407 | 593 | | |
| | 退職給付支出 | 1,506,000 | 1,505,120 | 880 | | |
| | 法定福利費支出 | 8,542,000 | 8,541,083 | 917 | | |
| | 事業費支出 | 16,799,000 | 16,400,136 | 398,864 | | |
| | 給食費支出 | 7,935,000 | 7,903,670 | 31,330 | | |
| | 保健衛生費支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| | 日用品費支出 | 1,973,000 | 1,972,174 | 826 | | |
| | 水道光熱費支出 | 6,163,000 | 5,807,821 | 355,179 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 188,000 | 177,263 | 10,737 | | |
| | 車輛費支出 | 534,000 | 533,208 | 792 | | |
| | 事務費支出 | 18,769,000 | 18,611,842 | 157,158 | | |
| | 福利厚生費支出 | 911,000 | 906,143 | 4,857 | | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 11,293 | 3,707 | | |
| | 研修研究費支出 | 186,000 | 183,856 | 2,144 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 316,000 | 313,167 | 2,833 | | |
| | 水道光熱費支出 | 180,000 | 172,846 | 7,154 | | |
| | 修繕費支出 | 680,000 | 607,459 | 72,541 | | |
| | 通信運搬費支出 | 211,000 | 172,218 | 38,782 | | |
| | 業務委託費支出 | 132,000 | 118,800 | 13,200 | | |
| | 手数料支出 | 87,000 | 85,790 | 1,210 | | |
| | 保険料支出 | 609,000 | 600,660 | 8,340 | | |
| | 賃借料支出 | 1,841,000 | 1,840,133 | 867 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 13,440,000 | 13,440,000 | | | |
| | 租税公課支出 | 7,000 | 6,450 | 550 | | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 20,000 | | | |
| | 諸会費支出 | 59,000 | 58,300 | 700 | | |
| | 雑支出 | 75,000 | 74,727 | 273 | | |
| | 支払利息支出 | 53,000 | 52,140 | 860 | | |
| | 支払利息支出 | 53,000 | 52,140 | 860 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 120,939,000 | 120,378,966 | 560,034 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,441,000 | 2,784,450 | △1,343,450 | |

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 576,000 | 576,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 576,000 | 576,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 346,000 | 345,600 | 400 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 346,000 | 345,600 | 400 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 922,000 | 921,600 | 400 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △922,000 | △921,600 | △400 | |
| 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) | 3,204,000 △2,685,000 | | 519,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,862,850 | △1,862,850 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,518,462 | 17,518,462 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,518,462 | 19,381,312 | △1,862,850 | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 24,149,000 | 23,978,512 | 170,488 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 17,067,000 | 16,901,798 | 165,202 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 17,067,000 | 16,901,798 | 165,202 | | |
| | 利用者負担金収入 | 696,000 | 694,114 | 1,886 | | |
| | 特定費用収入 | 450,000 | 445,800 | 4,200 | | |
| | その他の事業収入 | 5,936,000 | 5,936,800 | △800 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 5,936,000 | 5,936,800 | △800 | | |
| | その他の収入 | 242,000 | 262,600 | △20,600 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 242,000 | 262,600 | △20,600 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 24,391,000 | 24,241,112 | 149,888 | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 18,864,000 | 18,854,628 | 9,372 | | |
| | 職員給料支出 | 9,450,000 | 9,446,848 | 3,152 | | |
| | 職員俸給支出 | 7,901,000 | 7,900,800 | 200 | | |
| | 職員諸手当支出 | 1,549,000 | 1,546,048 | 2,952 | | |
| | 職員賞与支出 | 4,006,000 | 4,005,062 | 938 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,998,000 | 2,997,221 | 779 | | |
| | 退職給付支出 | 298,000 | 296,700 | 1,300 | | |
| | 法定福利費支出 | 2,112,000 | 2,108,797 | 3,203 | | |
| | 事業費支出 | 1,200,000 | 1,126,783 | 73,217 | | |
| | 給食費支出 | 446,000 | 445,800 | 200 | | |
| | 保健衛生費支出 | 13,000 | 11,607 | 1,393 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 106,000 | 82,286 | 23,714 | | |
| | 水道光熱費支出 | 442,000 | 399,279 | 42,721 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 16,000 | 14,960 | 1,040 | | |
| | 保険料支出 | 145,000 | 143,080 | 1,920 | | |
| | 教育指導費支出 | 32,000 | 29,771 | 2,229 | | |
| | 事務費支出 | 1,209,000 | 1,191,068 | 17,932 | | |
| | 福利厚生費支出 | 128,000 | 125,192 | 2,808 | | |
| | 旅費交通費支出 | 14,000 | 12,169 | 1,831 | | |
| | 研修研究費支出 | 8,000 | 5,400 | 2,600 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 93,000 | 92,626 | 374 | | |
| | 水道光熱費支出 | 26,000 | 20,993 | 5,007 | | |
| | 修繕費支出 | 93,000 | 92,820 | 180 | | |
| | 通信運搬費支出 | 136,000 | 135,311 | 689 | | |
| | 業務委託費支出 | 355,000 | 354,333 | 667 | | |
| | 手数料支出 | 22,000 | 21,060 | 940 | | |
| | 保険料支出 | 26,000 | 25,800 | 200 | | |
| | 賃借料支出 | 155,000 | 154,401 | 599 | | |
| | 租税公課支出 | 9,000 | 8,557 | 443 | | |
| | 保守料支出 | 119,000 | 118,800 | 200 | | |
| | 諸会費支出 | 18,000 | 17,500 | 500 | | |
| | 雑支出 | 7,000 | 6,106 | 894 | | |
| | その他の支出 | 299,000 | 298,600 | 400 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 299,000 | 298,600 | 400 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 21,572,000 | 21,471,079 | 100,921 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,819,000 | 2,770,033 | 48,967 | |

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,500,000 | △2,500,000 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 4,886,000 | | 319,000 | | |
| | | △4,567,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 270,033 | △270,033 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,027,082 | 5,027,082 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,027,082 | 5,297,115 | △270,033 | | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 63,890,000 | 64,182,498 | △292,498 | |
| | 自立支援給付費収入 | 51,362,000 | 51,653,698 | △291,698 | |
| | 介護給付費収入 | 51,362,000 | 51,653,698 | △291,698 | |
| | その他の事業収入 | 12,528,000 | 12,528,800 | △800 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,528,000 | 12,528,800 | △800 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 118 | △118 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 118 | △118 | |
| | その他の収入 | 487,000 | 552,759 | △65,759 | |
| | 受入研修費収入 | | 55,000 | △55,000 | |
| | 雑収入 | 487,000 | 497,759 | △10,759 | |
| | 事業活動収入計(1) | 64,377,000 | 64,735,375 | △358,375 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 49,733,000 | 49,697,988 | 35,012 |
| | | 職員給料支出 | 19,891,000 | 19,889,661 | 1,339 |
| | | 職員俸給支出 | 15,962,000 | 15,961,200 | 800 |
| | | 職員諸手当支出 | 3,929,000 | 3,928,461 | 539 |
| | | 職員賞与支出 | 7,873,000 | 7,854,578 | 18,422 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,980,000 | 15,968,194 | 11,806 |
| | | 退職給付支出 | 827,000 | 826,500 | 500 |
| | | 法定福利費支出 | 5,162,000 | 5,159,055 | 2,945 |
| | | 事業費支出 | 2,969,000 | 2,866,545 | 102,455 |
| | | 保健衛生費支出 | 125,000 | 123,334 | 1,666 |
| | | 教養娯楽費支出 | 213,000 | 193,289 | 19,711 |
| | | 本人支給金支出 | 364,000 | 363,100 | 900 |
| | | 水道光熱費支出 | 824,000 | 794,201 | 29,799 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 476,000 | 475,245 | 755 |
| | | 保険料支出 | 202,000 | 201,180 | 820 |
| | | 教育指導費支出 | 127,000 | 106,157 | 20,843 |
| | | 車輛費支出 | 638,000 | 610,039 | 27,961 |
| | 事務費支出 | 3,062,000 | 2,963,957 | 98,043 | |
| | 福利厚生費支出 | 235,000 | 233,615 | 1,385 | |
| | 旅費交通費支出 | 14,000 | 13,082 | 918 | |
| | 研修研究費支出 | 75,000 | 73,722 | 1,278 | |
| | 事務消耗品費支出 | 85,000 | 76,887 | 8,113 | |
| | 水道光熱費支出 | 40,000 | 37,309 | 2,691 | |
| | 燃料費支出 | 26,000 | 22,698 | 3,302 | |
| | 修繕費支出 | 450,000 | 449,280 | 720 | |
| | 通信運搬費支出 | 206,000 | 192,316 | 13,684 | |
| | 業務委託費支出 | 472,000 | 453,988 | 18,012 | |
| | 手数料支出 | 24,000 | 23,698 | 302 | |
| | 保険料支出 | 181,000 | 180,312 | 688 | |
| | 賃借料支出 | 807,000 | 772,860 | 34,140 | |
| | 租税公課支出 | 17,000 | 16,481 | 519 | |
| | 保守料支出 | 311,000 | 310,397 | 603 | |
| | 渉外費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 諸会費支出 | 46,000 | 43,000 | 3,000 | | |
| 雑支出 | 68,000 | 64,312 | 3,688 | | |
| 事業活動支出計(2) | 55,764,000 | 55,528,490 | 235,510 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,613,000 | 9,206,885 | △593,885 | |

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,000,000 | △8,000,000 | 0 | | |
| | 予備費支出(10) | 4,119,000 △3,506,000 | | 613,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,206,885 | △1,206,885 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,532,304 | 6,532,304 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,532,304 | 7,739,189 | △1,206,885 | | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 2,770,000 | 2,835,470 | △65,470 | |
| | 受託作業就労支援事業収入 | 2,770,000 | 2,835,470 | △65,470 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 68,207,000 | 68,237,794 | △30,794 | |
| | 自立支援給付費収入 | 57,310,000 | 57,317,268 | △7,268 | |
| | 介護給付費収入 | 32,428,000 | 32,494,216 | △66,216 | |
| | 訓練等給付費収入 | 24,882,000 | 24,823,052 | 58,948 | |
| | 利用者負担金収入 | 146,000 | 146,560 | △560 | |
| | その他の事業収入 | 10,751,000 | 10,773,966 | △22,966 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 613,000 | 635,166 | △22,166 | |
| | 受託事業収入(公費) | 10,138,000 | 10,138,800 | △800 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 112 | △112 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 112 | △112 | |
| | その他の収入 | 906,000 | 992,593 | △86,593 | |
| | 受入研修費収入 | 72,000 | 92,000 | △20,000 | |
| 雑収入 | 834,000 | 900,593 | △66,593 | | |
| 事業活動収入計(1) | 71,883,000 | 72,065,969 | △182,969 | | |

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 56,214,000 | 56,192,508 | 21,492 | |
| | 職員給料支出 | 23,323,000 | 23,320,061 | 2,939 | |
| | 職員俸給支出 | 18,372,000 | 18,370,400 | 1,600 | |
| | 職員諸手当支出 | 4,951,000 | 4,949,661 | 1,339 | |
| | 職員賞与支出 | 9,557,000 | 9,555,731 | 1,269 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,286,000 | 15,276,563 | 9,437 | |
| | 退職給付支出 | 1,122,000 | 1,120,040 | 1,960 | |
| | 法定福利費支出 | 6,926,000 | 6,920,113 | 5,887 | |
| | 事業費支出 | 4,214,000 | 4,204,658 | 9,342 | |
| | 保健衛生費支出 | 251,000 | 249,591 | 1,409 | |
| | 教養娯楽費支出 | 265,000 | 264,185 | 815 | |
| | 日用品費支出 | 191,000 | 189,987 | 1,013 | |
| | 本人支給金支出 | 841,000 | 840,380 | 620 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,195,000 | 1,193,892 | 1,108 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,000 | 6,242 | 1,758 | |
| | 保険料支出 | 326,000 | 325,720 | 280 | |
| | 教育指導費支出 | 311,000 | 309,664 | 1,336 | |
| | 車輛費支出 | 826,000 | 824,997 | 1,003 | |
| | 事務費支出 | 4,331,000 | 4,111,493 | 219,507 | |
| | 福利厚生費支出 | 284,000 | 281,658 | 2,342 | |
| | 旅費交通費支出 | 86,000 | 84,236 | 1,764 | |
| | 研修研究費支出 | 124,000 | 120,019 | 3,981 | |
| | 事務消耗品費支出 | 204,000 | 202,647 | 1,353 | |
| | 水道光熱費支出 | 71,000 | 59,973 | 11,027 | |
| | 燃料費支出 | 52,000 | 51,868 | 132 | |
| | 修繕費支出 | 121,000 | 115,772 | 5,228 | |
| | 通信運搬費支出 | 261,000 | 250,923 | 10,077 | |
| | 業務委託費支出 | 564,000 | 552,528 | 11,472 | |
| | 手数料支出 | 33,000 | 31,320 | 1,680 | |
| | 保険料支出 | 266,000 | 264,446 | 1,554 | |
| | 賃借料支出 | 1,940,000 | 1,807,341 | 132,659 | |
| | 租税公課支出 | 61,000 | 29,481 | 31,519 | |
| | 保守料支出 | 120,000 | 118,800 | 1,200 | |
| | 渉外費支出 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| | 諸会費支出 | 32,000 | 32,000 | | |
| | 雑支出 | 106,000 | 103,481 | 2,519 | |
| | 就労支援事業支出 | 2,836,000 | 2,835,470 | 530 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 2,836,000 | 2,835,470 | 530 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 2,836,000 | 2,835,470 | 530 | |
| | 事業活動支出計(2) | 67,595,000 | 67,344,129 | 250,871 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,288,000 | 4,721,840 | △433,840 | | |
| 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30年4月1日 (至) 平成31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 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,000,000 | △4,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 2,384,000 | | 288,000 | |
| | | △2,096,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 721,840 | △721,840 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,071,717 | 11,071,717 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,071,717 | 11,793,557 | △721,840 | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 91,423,000 | 91,373,760 | 49,240 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,701,000 | 2,666,846 | 34,154 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,701,000 | 2,666,846 | 34,154 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 1,512,000 | 1,496,014 | 15,986 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,512,000 | 1,496,014 | 15,986 | |
| | その他の事業収入 | 87,210,000 | 87,210,900 | △900 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16,101,000 | 16,101,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 71,109,000 | 71,109,900 | △900 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 25 | △25 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 25 | △25 | |
| 事業活動収入計(1) | | 91,423,000 | 91,373,785 | 49,215 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 77,957,000 | 77,865,123 | 91,877 |
| | | 職員給料支出 | 32,454,000 | 32,495,494 | △41,494 |
| | | 職員俸給支出 | 24,395,000 | 24,588,968 | △193,968 |
| | | 職員諸手当支出 | 8,059,000 | 7,906,526 | 152,474 |
| | | 職員賞与支出 | 12,408,000 | 12,319,862 | 88,138 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,975,000 | 21,886,153 | 88,847 |
| | | 退職給付支出 | 1,978,000 | 1,973,000 | 5,000 |
| | | 法定福利費支出 | 9,142,000 | 9,190,614 | △48,614 |
| | | 事業費支出 | 444,000 | 443,178 | 822 |
| | | 車輛費支出 | 444,000 | 443,178 | 822 |
| | | 事務費支出 | 13,294,000 | 13,276,545 | 17,455 |
| | | 福利厚生費支出 | 282,000 | 278,970 | 3,030 |
| | | 旅費交通費支出 | 719,000 | 725,102 | △6,102 |
| | | 研修研究費支出 | 196,000 | 193,392 | 2,608 |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 597,644 | 2,356 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,139,000 | 1,134,328 | 4,672 |
| | | 会議費支出 | 18,000 | 17,580 | 420 |
| | | 手数料支出 | 11,000 | 8,640 | 2,360 |
| | | 保険料支出 | 391,000 | 388,190 | 2,810 |
| | | 賃借料支出 | 3,582,000 | 3,580,170 | 1,830 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,284,000 | 1,283,080 | 920 |
| | | 租税公課支出 | 4,978,000 | 4,976,705 | 1,295 |
| | | 保守料支出 | 21,000 | 20,520 | 480 |
| | | 渉外費支出 | 29,000 | 28,724 | 276 |
| | | 諸会費支出 | 23,000 | 22,500 | 500 |
| | | 雑支出 | 21,000 | 21,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 91,695,000 | 91,584,846 | 110,154 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △272,000 | △211,061 | △60,939 | |
| 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 | 400,000 | 211,061 | 188,939 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 400,000 | 211,061 | 188,939 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 400,000 | 211,061 | 188,939 |
| 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) | | 400,000 | 211,061 | 188,939 | |

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 |
|--|---------------------|----------|-----------|----|
| 予備費支出(10) | 467,000 △339,000 | | 128,000 | |
| 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。

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30年4月1日 (至) 平成31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 | 5,728,000 | 5,858,138 | △130,138 | |
| | 自立支援給付費収入 | 5,728,000 | 5,858,138 | △130,138 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 5,728,000 | 5,858,138 | △130,138 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 20 | △20 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 20 | △20 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,728,000 | 5,858,158 | △130,158 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,490,000 | 5,400,000 | 90,000 | |
| | 職員給料支出 | 2,800,000 | 2,710,000 | 90,000 | |
| | 職員俸給支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| | 職員諸手当支出 | 800,000 | 710,000 | 90,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| | 退職給付支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 540,000 | 540,000 | | |
| | 事業費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 車輛費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 事務費支出 | 116,000 | 44,868 | 71,132 | |
| | 事務消耗品費支出 | 75,000 | 24,388 | 50,612 | |
| 通信運搬費支出 | 41,000 | 20,480 | 20,520 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,646,000 | 5,444,868 | 201,132 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,000 | 413,290 | △331,290 | | |
| 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) | 81,000 1,000 | | 82,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 413,290 | △413,290 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 442,738 | 442,738 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 442,738 | 856,028 | △413,290 | | |

※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30年4月1日 (至) 平成31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 | 5,604,000 | 5,637,556 | △33,556 | |
| | 食品加工就労支援事業収入 | 4,708,000 | 4,719,890 | △11,890 | |
| | 受託作業就労支援事業収入 | 896,000 | 917,666 | △21,666 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,106,000 | 12,185,489 | △79,489 | |
| | 自立支援給付費収入 | 12,106,000 | 12,185,489 | △79,489 | |
| | 訓練等給付費収入 | 12,106,000 | 12,185,489 | △79,489 | |
| | 事業活動収入計(1) | 17,710,000 | 17,823,045 | △113,045 | |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 15,909,000 | 15,905,943 | 3,057 | |
| | 職員給料支出 | 9,517,000 | 9,516,406 | 594 | |
| | 職員俸給支出 | 8,142,000 | 8,142,000 | | |
| | 職員諸手当支出 | 1,375,000 | 1,374,406 | 594 | |
| | 職員賞与支出 | 3,647,000 | 3,645,900 | 1,100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| | 退職給付支出 | 478,000 | 477,100 | 900 | |
| | 法定福利費支出 | 2,107,000 | 2,106,537 | 463 | |
| | 事業費支出 | 485,000 | 452,794 | 32,206 | |
| | 保健衛生費支出 | 57,000 | 48,476 | 8,524 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,000 | 2,320 | 680 | |
| | 水道光熱費支出 | 115,000 | 103,983 | 11,017 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 221,000 | 213,673 | 7,327 | |
| | 教育指導費支出 | 15,000 | 14,816 | 184 | |
| | 車輛費支出 | 74,000 | 69,526 | 4,474 | |
| | 事務費支出 | 1,709,000 | 1,610,102 | 98,898 | |
| | 福利厚生費支出 | 69,000 | 67,861 | 1,139 | |
| | 旅費交通費支出 | 8,000 | 7,780 | 220 | |
| | 研修研究費支出 | 43,000 | 37,278 | 5,722 | |
| | 事務消耗品費支出 | 220,000 | 205,633 | 14,367 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | 2,440 | 560 | |
| | 水道光熱費支出 | 36,000 | 30,086 | 5,914 | |
| | 通信運搬費支出 | 170,000 | 155,604 | 14,396 | |
| | 業務委託費支出 | 256,000 | 235,440 | 20,560 | |
| | 手数料支出 | 11,000 | 10,044 | 956 | |
| | 保険料支出 | 195,000 | 192,274 | 2,726 | |
| | 賃借料支出 | 667,000 | 635,712 | 31,288 | |
| | 租税公課支出 | 2,000 | 1,110 | 890 | |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 雑支出 | 14,000 | 13,840 | 160 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,560,000 | 5,555,237 | 4,763 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,527,000 | 5,526,688 | 312 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 5,527,000 | 5,526,688 | 312 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 33,000 | 28,549 | 4,451 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 33,000 | 28,549 | 4,451 | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,663,000 | 23,524,076 | 138,924 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,953,000 | △5,701,031 | △251,969 | |
| 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 | |

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30年4月1日 (至) 平成31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 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 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) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 1,672,000 △1,625,000 | | 47,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 298,969 | △298,969 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,028,625 | 3,028,625 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,028,625 | 3,327,594 | △298,969 | |

※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。

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 3,788,000 | 3,828,440 | △40,440 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,788,000 | 3,828,440 | △40,440 | | |
| | 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 | 1,158,000 | 1,161,000 | △3,000 | | |
| | 雑収入 | 1,158,000 | 1,161,000 | △3,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,946,000 | 4,989,740 | △43,740 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 540,000 | 535,000 | 5,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 540,000 | 535,000 | 5,000 | |
| | | 事務費支出 | 7,815,000 | 7,790,974 | 24,026 | |
| | | 旅費交通費支出 | 304,000 | 300,820 | 3,180 | |
| | | 研修研究費支出 | 18,000 | 18,000 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 11,000 | 10,284 | 716 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,294,000 | 1,293,805 | 195 | |
| | | 水道光熱費支出 | 103,000 | 101,000 | 2,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 77,000 | 71,053 | 5,947 | |
| | | 会議費支出 | 404,000 | 403,477 | 523 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,118,000 | 2,117,400 | 600 | |
| | | 手数料支出 | 112,000 | 104,308 | 7,692 | |
| | | 保険料支出 | 435,000 | 434,960 | 40 | |
| | | 賃借料支出 | 57,000 | 56,160 | 840 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 4,000 | 4,000 | | |
| | | 租税公課支出 | 65,000 | 64,600 | 400 | |
| | | 渉外費支出 | 405,000 | 404,612 | 388 | |
| | | 諸会費支出 | 36,000 | 35,400 | 600 | |
| | | 雑支出 | 2,372,000 | 2,371,095 | 905 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,355,000 | 8,325,974 | 29,026 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,409,000 | △3,336,234 | △72,766 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 20,200,000 | 20,200,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 20,200,000 | 20,200,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | | 建設積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 400,000 | 211,061 | 188,939 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 400,000 | 211,061 | 188,939 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,600,000 | 11,411,061 | 188,939 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,600,000 | 8,788,939 | △188,939 | | |
| 予備費支出(10) | | 465,000 | | 5,191,000 | | |
| | | 4,726,000 | | | | |

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 | 5,452,705 | △5,452,705 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,518,751 | 43,518,751 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,518,751 | 48,971,456 | △5,452,705 | |

※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。