

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	GH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	12,743,059				2,835,470	
		障害福祉サービス等事業収益	412,590,281	114,714,301	123,163,398	23,978,512	64,182,498	
		経常経費寄附金収益	239,597	21,000				
		その他の収益	264,209					
		サービス活動収益計(1)	425,837,146	114,735,301	123,163,398	23,978,512	64,182,498	71,073,264
	費用	人件費	279,766,524	83,788,221	85,314,848	18,854,628	49,697,988	56,192,508
		事業費	51,165,669	10,019,421	16,400,136	1,126,783	2,866,545	4,204,658
		事務費	63,907,785	14,411,850	18,611,842	1,191,068	2,963,957	4,111,493
		就労支援事業費用	12,807,072					2,835,470
		減価償却費	28,978,325	67,171	5,741,298		35,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,562,630		△1,904,804				
	サービス活動費用計(2)	425,062,745	108,286,663	124,163,320	21,172,479	55,563,660	67,344,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	774,401	6,448,638	△999,922	2,806,033	8,618,838	3,729,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	1	18		118	
		その他のサービス活動外収益	5,394,983	1,833,971		262,600	552,759	
		サービス活動外収益計(4)	5,394,985	1,833,972	18	262,600	552,877	992,705
	費用	支払利息	211,565		52,140			
		その他のサービス活動外費用	1,064,868	759,456		298,600		
	サービス活動外費用計(5)	1,276,433	759,456	52,140	298,600	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,118,552	1,074,516	△52,122	△36,000	552,877	992,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,892,953	7,523,154	△1,052,044	2,770,033	9,171,715	4,721,840	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1					
		固定資産売却益	60,069					
		拠点区分間繰入金収益	200,000					
		特別収益計(8)	260,070	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2			
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用		5,700,000		2,500,000	8,000,000	4,000,000	
	特別費用計(9)	2	5,700,000	2	2,500,000	8,000,000	4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,068	△5,700,000	△2	△2,500,000	△8,000,000	△4,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,153,021	1,823,154	△1,052,046	270,033	1,171,715	721,840	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	393,725,318	31,624,426	54,272,111	5,027,082	6,681,355	11,071,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,878,339	33,447,580	53,220,065	5,297,115	7,853,070	11,793,557	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,878,339	33,447,580	53,220,065	5,297,115	7,853,070	11,793,557	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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		5,637,556			21,216,085	
		障害福祉サービス等事業収益	5,858,138	12,185,489			824,910,411	
		経常経費寄附金収益			3,828,440			4,089,037
		その他の収益				264,209		264,209
		サービス活動収益計(1)	5,858,138	17,823,045	3,828,440	850,479,742	0	850,479,742
	費用	人件費	5,400,000	15,905,943	535,000			595,455,660
		事業費		452,794				86,236,006
		事務費	44,868	1,610,102	7,790,974			114,643,939
		就労支援事業費用		5,726,380				21,368,922
		減価償却費		2,234,434	499,986			37,556,384
国庫補助金等特別積立金取崩額						△13,467,434	△13,467,434	
サービス活動費用計(2)	5,444,868	25,929,653	8,825,960	841,793,477	0	841,793,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		413,270	△8,106,608	△4,997,520	8,686,265	0	8,686,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20		300		571	
		その他のサービス活動外収益			1,161,000			10,197,906
		サービス活動外収益計(4)	20	0	1,161,300	10,198,477	0	10,198,477
	費用	支払利息						263,705
		その他のサービス活動外費用						2,122,924
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,386,629	0	2,386,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20	0	1,161,300	7,811,848	0	7,811,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		413,290	△8,106,608	△3,836,220	16,498,113	0	16,498,113	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					1	
		固定資産売却益					60,069	
		拠点区分間繰入金収益			20,200,000		△20,400,000	
	特別収益計(8)	0	0	20,200,000	20,460,070	△20,400,000	60,070	
	費用	固定資産売却損・処分損						4
		事業区分間繰入金費用			211,061			211,061
拠点区分間繰入金費用				200,000		△20,400,000		
特別費用計(9)	0	0	411,061	20,611,065	△20,400,000	211,065		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	19,788,939	△150,995	0	△150,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		413,290	△8,106,608	15,952,719	16,347,118	0	16,347,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		442,738	49,435,790	64,433,397	616,713,934	0	616,713,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		856,028	41,329,182	80,386,116	633,061,052	0	633,061,052
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		856,028	41,329,182	75,386,116	628,061,052	0	628,061,052	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	91,373,760	91,373,760		91,373,760	
		サービス活動収益計(1)	91,373,760	91,373,760	0	91,373,760	
	費用	人件費	77,865,123	77,865,123		77,865,123	
		事業費	443,178	443,178		443,178	
		事務費	13,276,545	13,276,545		13,276,545	
		減価償却費	47,840	47,840		47,840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,841	△47,841		△47,841	
	サービス活動費用計(2)	91,584,845	91,584,845	0	91,584,845		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△211,085	△211,085	0	△211,085		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	25		25	
		サービス活動外収益計(4)	25	25	0	25	
	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)	25	25	0	25		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△211,060	△211,060	0	△211,060		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	211,061	211,061		211,061	
		特別収益計(8)	211,061	211,061	0	211,061	
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,061	211,061	0	211,061		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	1	0	1		
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)	2	2	0	2	
		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)	2	2	0	2		

※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。