

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	12,743,059	13,209,734	△466,675
	食品加工就労支援事業収益	634,660	694,277	△59,617
	味噌製造就労支援事業収益	2,046,441	2,042,267	4,174
	受託作業就労支援事業収益	9,311,058	9,177,750	133,308
	キッチンこすもす就労支援事業収益	750,900	1,295,440	△544,540
	障害福祉サービス等事業収益	412,590,281	405,569,345	7,020,936
	自立支援給付費収益	371,970,738	361,855,282	10,115,456
	介護給付費収益	303,137,869	288,441,107	14,696,762
	訓練等給付費収益	68,832,869	73,414,175	△4,581,306
	補給給付費収益	8,175,412	6,405,309	1,770,103
	特定障害者特別給付費収益	8,175,412	6,405,309	1,770,103
	特定費用収益	30,232,281	32,134,684	△1,902,403
	その他の事業収益	2,211,850	5,174,070	△2,962,220
	補助金事業収益(公費)	2,211,850	5,174,070	△2,962,220
	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	239,597	248,696	△9,099
	経常経費寄附金収益	239,597	248,696	△9,099
	その他の収益	264,209	111,307	152,902
	その他の収益	264,209	111,307	152,902
サービス活動収益計(1)		425,837,146	419,239,082	6,598,064

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	279,766,524	311,240,623	△31,474,099
	役員報酬	9,064,644	8,683,248	381,396
	職員給料	128,342,709	118,810,106	9,532,603
	職員俸給	98,535,039	89,141,369	9,393,670
	職員諸手当	29,807,670	29,668,737	138,933
	職員賞与	19,791,853	41,330,448	△21,538,595
	賞与引当金繰入	30,585,682	30,826,464	△240,782
	非常勤職員給与	45,976,947	72,718,168	△26,741,221
	退職給付費用	7,322,349	6,876,887	445,462
	退職給付引当金繰入	6,475,800	6,249,800	226,000
	退職給付費用	846,549	627,087	219,462
	法定福利費	38,682,340	31,995,302	6,687,038
	事業費	51,165,669	50,105,378	1,060,291
	給食費	17,000,703	17,328,317	△327,614
	保健衛生費	1,796,677	1,825,748	△29,071
	被服費	1,865,052	1,699,812	165,240
	教養娯楽費	1,609,310	1,471,382	137,928
	日用品費	3,272,270	3,219,011	53,259
	本人支給金	935,493	977,653	△42,160
	水道光熱費	20,217,537	20,188,000	29,537
	燃料費	1,383,759	849,216	534,543
	消耗器具備品費	1,818,977	1,241,533	577,444
	保険料	70,320	70,500	△180
	賃借料	25,596	40,924	△15,328
	車輛費	1,169,975	1,193,282	△23,307
	事務費	63,907,785	57,948,556	5,959,229
	福利厚生費	1,768,618	1,771,616	△2,998
	職員被服費		6,789	△6,789
	旅費交通費	213,710	158,901	54,809
	研修研究費	838,708	788,650	50,058
	事務消耗品費	2,312,297	1,849,641	462,656
	印刷製本費		10,100	△10,100
	水道光熱費	1,034,561	1,525,852	△491,291
	燃料費	102,159	81,559	20,600
	修繕費	8,073,843	5,660,607	2,413,236
	通信運搬費	1,457,268	1,394,189	63,079
	会議費	8,282	230,960	△222,678
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	38,580,526	36,709,932	1,870,594
	手数料	248,972	268,147	△19,175
	保険料	1,293,300	890,040	403,260
	賃借料	4,851,371	3,411,125	1,440,246
	租税公課	138,015	129,580	8,435
	保守料	1,931,643	1,941,488	△9,845
	渉外費	378,772	378,855	△83
諸会費	554,600	557,600	△3,000	
雑費	111,140	182,925	△71,785	
就労支援事業費用	12,807,072	13,732,701	△925,629	
就労支援事業販売原価	12,783,953	13,680,563	△896,610	
期首製品(商品)棚卸高	420,493	246,744	173,749	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				
	当期就労支援事業製造原価	12,566,369	13,854,312	△1,287,943	
	期末製品(商品)棚卸高	202,909	420,493	△217,584	
	就労支援事業販管費	23,119	52,138	△29,019	
	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	28,978,325	30,089,704	△1,111,379	
	減価償却費	28,978,325	30,089,704	△1,111,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,562,630	△11,580,964	18,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,562,630	△11,580,964	18,334	
サービス活動費用計(2)	425,062,745	451,635,998	△26,573,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		774,401	△32,396,916	33,171,317	
サービス活動外増減の部	収益				
	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	5,394,983	4,841,379	553,604	
	受入研修費収益	400,500	297,500	103,000	
	利用者等外給食収益	1,688,910	1,443,650	245,260	
	雑収益	3,305,573	3,100,229	205,344	
	サービス活動外収益計(4)	5,394,985	4,841,381	553,604	
	費用				
	支払利息	211,565	236,455	△24,890	
支払利息	211,565	236,455	△24,890		
その他のサービス活動外費用	1,064,868	1,045,514	19,354		
利用者等外給食費	1,064,868	1,045,514	19,354		
サービス活動外費用計(5)	1,276,433	1,281,969	△5,536		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,118,552	3,559,412	559,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,892,953	△28,837,504	33,730,457	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,822,000	△1,822,000	
	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		
	固定資産受贈額	1	1		
	固定資産売却益	60,069	95,130	△35,061	
	車輛運搬具売却益	60,069	95,130	△35,061	
	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)	260,070	2,117,131	△1,857,061	
費用					
固定資産売却損・処分損	2	2			
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	1			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	△1,822,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,822,000	△1,822,000		
特別費用計(9)	2	1,822,002	△1,822,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		260,068	295,129	△35,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,153,021	△28,542,375	33,695,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		393,725,318	422,267,693	△28,542,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		398,878,339	393,725,318	5,153,021
	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)		398,878,339	393,725,318	5,153,021	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

※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30年4月1日 (至) 平成31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	114,714,301	117,499,422	△2,785,121
	自立支援給付費収益	99,640,479	102,683,642	△3,043,163
	介護給付費収益	99,640,479	102,683,642	△3,043,163
	特定費用収益	2,858,100	2,822,700	35,400
	その他の事業収益	12,215,722	11,993,080	222,642
	補助金事業収益(公費)	157,922	204,080	△46,158
	受託事業収益(公費)	12,057,800	11,789,000	268,800
	経常経費寄附金収益	21,000	18,000	3,000
	経常経費寄附金収益	21,000	18,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	114,735,301	117,517,422	△2,782,121

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	83,788,221	84,694,482	△906,261
	職員給料	32,931,059	34,345,322	△1,414,263
	職員俸給	25,920,440	26,870,000	△949,560
	職員諸手当	7,010,619	7,475,322	△464,703
	職員賞与	12,261,498	13,974,389	△1,712,891
	非常勤職員給与	27,040,099	24,853,483	2,186,616
	退職給付費用	1,757,700	1,782,800	△25,100
	退職給付費用	1,757,700	1,782,800	△25,100
	法定福利費	9,797,865	9,738,488	59,377
	事業費	10,019,421	10,165,357	△145,936
	給食費	2,961,076	3,066,182	△105,106
	保健衛生費	610,473	706,486	△96,013
	教養娯楽費	538,404	583,694	△45,290
	日用品費	324,419	396,014	△71,595
	本人支給金	551,151	643,257	△92,106
	水道光熱費	3,218,359	3,015,538	202,821
	消耗器具備品費	129,851	96,222	33,629
	保険料	421,230	402,360	18,870
	教育指導費	271,288	402,269	△130,981
	車輛費	993,170	853,335	139,835
	事務費	14,411,850	14,645,465	△233,615
	福利厚生費	383,179	437,792	△54,613
	旅費交通費	96,478	82,420	14,058
	研修研究費	263,850	156,396	107,454
	事務消耗品費	444,778	373,499	71,279
	水道光熱費	169,361	158,682	10,679
	燃料費	50,219	44,907	5,312
	修繕費	893,054	1,041,738	△148,684
	通信運搬費	257,364	275,719	△18,355
	会議費	5,927	8,199	△2,272
	業務委託費	8,884,841	8,905,976	△21,135
	手数料	174,130	189,268	△15,138
	保険料	279,120	270,514	8,606
	賃借料	1,992,856	2,343,096	△350,240
	租税公課	48,221	58,875	△10,654
	保守料	295,920	177,120	118,800
	渉外費	36,944	46,264	△9,320
	諸会費	73,500	50,500	23,000
	雑費	62,108	24,500	37,608
	減価償却費	67,171	45,733	21,438
減価償却費	67,171	45,733	21,438	
サービス活動費用計(2)	108,286,663	109,551,037	△1,264,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,448,638	7,966,385	△1,517,747	

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,833,971	1,912,682	△78,711
	受入研修費収益	40,000	60,000	△20,000
	利用者等外給食収益	1,016,000	1,158,950	△142,950
	雑収益	777,971	693,732	84,239
	サービス活動外収益計(4)	1,833,972	1,912,682	△78,710
	費用			
	その他のサービス活動外費用	759,456	832,032	△72,576
利用者等外給食費	759,456	832,032	△72,576	
サービス活動外費用計(5)	759,456	832,032	△72,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,516	1,080,650	△6,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,523,154	9,047,035	△1,523,881	
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	5,700,000	8,500,000	△2,800,000
	拠点区分間繰入金費用	5,700,000	8,500,000	△2,800,000
特別費用計(9)	5,700,000	8,500,000	△2,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,700,000	△8,500,000	2,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,823,154	547,035	1,276,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,624,426	31,077,391	547,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,447,580	31,624,426	1,823,154
	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)		33,447,580	31,624,426	1,823,154

※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30年4月1日 (至) 平成31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	123,163,398	119,606,380	3,557,018	
	自立支援給付費収益	94,668,253	93,257,698	1,410,555	
	介護給付費収益	1,968,656	1,125,268	843,388	
	訓練等給付費収益	92,699,597	92,132,430	567,167	
	利用者負担金収益	463,184	513,019	△49,835	
	補足給付費収益	4,588,690	4,606,830	△18,140	
	特定障害者特別給付費収益	4,588,690	4,606,830	△18,140	
	特定費用収益	23,323,271	21,108,833	2,214,438	
	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)		123,163,398	119,606,380	3,557,018	
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,314,848	82,874,691	2,440,157	
	職員給料	28,900,937	25,554,249	3,346,688	
	職員俸給	21,845,000	18,922,100	2,922,900	
	職員諸手当	7,055,937	6,632,149	423,788	
	職員賞与	9,556,301	9,191,155	365,146	
	非常勤職員給与	36,811,407	38,622,755	△1,811,348	
	退職給付費用	1,505,120	1,710,840	△205,720	
	退職給付費用	1,505,120	1,710,840	△205,720	
	法定福利費	8,541,083	7,795,692	745,391	
	事業費	16,400,136	16,614,383	△214,247	
	給食費	7,903,670	8,041,324	△137,654	
	保健衛生費	6,000		6,000	
	日用品費	1,972,174	1,864,732	107,442	
	水道光熱費	5,807,821	5,772,734	35,087	
	消耗器具備品費	177,263	388,736	△211,473	
	車輛費	533,208	546,857	△13,649	
	事務費	18,611,842	17,696,895	914,947	
	福利厚生費	906,143	799,490	106,653	
	旅費交通費	11,293		11,293	
	研修研究費	183,856	140,450	43,406	
	事務消耗品費	313,167	253,938	59,229	
	水道光熱費	172,846	187,767	△14,921	
	修繕費	607,459	184,836	422,623	
	通信運搬費	172,218	189,189	△16,971	
	業務委託費	118,800	240,838	△122,038	
	手数料	85,790	75,924	9,866	
	保険料	600,660	598,090	2,570	
	賃借料	1,840,133	1,449,411	390,722	
	土地・建物賃借料	13,440,000	13,440,000		
	租税公課	6,450	5,000	1,450	
	渉外費	20,000	20,700	△700	
	諸会費	58,300	58,700	△400	
	雑費	74,727	52,562	22,165	
	減価償却費	5,741,298	5,620,769	120,529	
	減価償却費	5,741,298	5,620,769	120,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,904,804	△2,513,286	608,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,904,804	△2,513,286	608,482	
	サービス活動費用計(2)		124,163,320	120,293,452	3,869,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△999,922	△687,072	△312,850

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	18	8	10
		受取利息配当金収益	18	8	10
		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)	18	20,370	△20,352
	費用	支払利息	52,140	54,901	△2,761
		支払利息	52,140	54,901	△2,761
		サービス活動外費用計(5)	52,140	54,901	△2,761
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△52,122	△34,531	△17,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,052,044	△721,603	△330,441
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)	0	12,800,000	△12,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	12,800,000	△12,800,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,052,046	12,078,397	△13,130,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,272,111	42,193,714	12,078,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,220,065	54,272,111	△1,052,046
	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)		53,220,065	54,272,111	△1,052,046	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	23,978,512	23,420,110	558,402
	障害児施設給付費収益	16,901,798	16,901,242	556
	障害児通所給付費収益	16,901,798	16,901,242	556
	利用者負担金収益	694,114	706,968	△12,854
	特定費用収益	445,800	429,900	15,900
	その他の事業収益	5,936,800	5,382,000	554,800
	受託事業収益(公費)	5,936,800	5,382,000	554,800
	サービス活動収益計(1)	23,978,512	23,420,110	558,402
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,854,628	21,014,366	△2,159,738
	職員給料	9,446,848	10,900,022	△1,453,174
	職員俸給	7,900,800	9,288,800	△1,388,000
	職員諸手当	1,546,048	1,611,222	△65,174
	職員賞与	4,005,062	5,625,131	△1,620,069
	非常勤職員給与	2,997,221	1,493,137	1,504,084
	退職給付費用	296,700	414,900	△118,200
	退職給付費用	296,700	414,900	△118,200
	法定福利費	2,108,797	2,581,176	△472,379
	事業費	1,126,783	1,113,346	13,437
	給食費	445,800	429,900	15,900
	保健衛生費	11,607	39,653	△28,046
	教養娯楽費	82,286	41,993	40,293
	水道光熱費	399,279	361,207	38,072
	消耗器具備品費	14,960	89,960	△75,000
	保険料	143,080	120,890	22,190
	教育指導費	29,771	29,743	28
	事務費	1,191,068	1,020,557	170,511
	福利厚生費	125,192	173,616	△48,424
	旅費交通費	12,169	7,317	4,852
	研修研究費	5,400	26,620	△21,220
	事務消耗品費	92,626	53,979	38,647
	水道光熱費	20,993	20,723	270
	修繕費	92,820		92,820
	通信運搬費	135,311	140,633	△5,322
	業務委託費	354,333	335,243	19,090
	手数料	21,060	30,238	△9,178
	保険料	25,800	30,470	△4,670
	賃借料	154,401	158,931	△4,530
	租税公課	8,557	9,708	△1,151
	保守料	118,800		118,800
	諸会費	17,500	10,000	7,500
	雑費	6,106	23,079	△16,973
サービス活動費用計(2)	21,172,479	23,148,269	△1,975,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,806,033	271,841	2,534,192
収益 サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	262,600	303,400	△40,800
	利用者等外給食収益	262,600	303,400	△40,800
	サービス活動外収益計(4)	262,600	303,400	△40,800

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	298,600	359,400	△60,800	
	利用者等外給食費	298,600	359,400	△60,800	
	サービス活動外費用計(5)	298,600	359,400	△60,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,000	△56,000	20,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,770,033	215,841	2,554,192	
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	2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
	特別費用計(9)	2,500,000	0	2,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	0	△2,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,033	215,841	54,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,027,082	4,811,241	215,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,297,115	5,027,082	270,033
		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)	5,297,115	5,027,082	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 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	64,182,498	59,294,992	4,887,506
	自立支援給付費収益	51,653,698	47,259,992	4,393,706
	介護給付費収益	51,653,698	47,259,992	4,393,706
	その他の事業収益	12,528,800	12,035,000	493,800
	受託事業収益(公費)	12,528,800	12,035,000	493,800
	サービス活動収益計(1)	64,182,498	59,294,992	4,887,506
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,697,988	47,139,956	2,558,032
	職員給料	19,889,661	18,140,780	1,748,881
	職員俸給	15,961,200	14,871,600	1,089,600
	職員諸手当	3,928,461	3,269,180	659,281
	職員賞与	7,854,578	7,770,388	84,190
	非常勤職員給与	15,968,194	15,511,471	456,723
	退職給付費用	826,500	772,300	54,200
	退職給付費用	826,500	772,300	54,200
	法定福利費	5,159,055	4,945,017	214,038
	事業費	2,866,545	2,680,517	186,028
	保健衛生費	123,334	128,423	△5,089
	教養娯楽費	193,289	238,955	△45,666
	本人支給金	363,100	399,500	△36,400
	水道光熱費	794,201	734,652	59,549
	消耗器具備品費	475,245	499,825	△24,580
	保険料	201,180	192,400	8,780
	教育指導費	106,157	65,071	41,086
	車輛費	610,039	421,691	188,348
	事務費	2,963,957	2,405,322	558,635
	福利厚生費	233,615	227,704	5,911
	旅費交通費	13,082	10,532	2,550
	研修研究費	73,722	125,000	△51,278
	事務消耗品費	76,887	123,730	△46,843
	水道光熱費	37,309	38,670	△1,361
	燃料費	22,698	26,356	△3,658
	修繕費	449,280	11,931	437,349
	通信運搬費	192,316	196,685	△4,369
	業務委託費	453,988	468,844	△14,856
	手数料	23,698	15,488	8,210
	保険料	180,312	164,000	16,312
	賃借料	772,860	619,679	153,181
	租税公課	16,481	17,144	△663
	保守料	310,397	192,342	118,055
	渉外費		41,600	△41,600
	諸会費	43,000	38,000	5,000
	雑費	64,312	87,617	△23,305
減価償却費	35,170	35,170		
減価償却費	35,170	35,170		
サービス活動費用計(2)	55,563,660	52,260,965	3,302,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,618,838	7,034,027	1,584,811	

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	118	105	13
	受取利息配当金収益	118	105	13
	その他のサービス活動外収益	552,759	626,929	△74,170
	受入研修費収益	55,000	95,000	△40,000
	雑収益	497,759	531,929	△34,170
	サービス活動外収益計(4)	552,877	627,034	△74,157
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)	552,877	627,034	△74,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,171,715	7,661,061	1,510,654	
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	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特別費用計(9)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△7,000,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,171,715	661,061	510,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,681,355	6,020,294	661,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,853,070	6,681,355	1,171,715
	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)	7,853,070	6,681,355	1,171,715	

※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30年4月1日 (至) 平成31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	2,835,470	2,432,166	403,304
	受託作業就労支援事業収益	2,835,470	2,432,166	403,304
	障害福祉サービス等事業収益	68,237,794	67,805,806	431,988
	自立支援給付費収益	57,317,268	57,863,765	△546,497
	介護給付費収益	32,494,216	32,638,112	△143,896
	訓練等給付費収益	24,823,052	25,225,653	△402,601
	利用者負担金収益	146,560	182,682	△36,122
	その他の事業収益	10,773,966	9,759,359	1,014,607
	補助金事業収益(公費)	635,166	114,359	520,807
	受託事業収益(公費)	10,138,800	9,645,000	493,800
	サービス活動収益計(1)	71,073,264	70,237,972	835,292

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	56,192,508	56,116,548	75,960
	職員給料	23,320,061	25,724,804	△2,404,743
	職員俸給	18,370,400	20,594,400	△2,224,000
	職員諸手当	4,949,661	5,130,404	△180,743
	職員賞与	9,555,731	9,842,030	△286,299
	非常勤職員給与	15,276,563	12,480,458	2,796,105
	退職給付費用	1,120,040	1,158,840	△38,800
	退職給付費用	1,120,040	1,158,840	△38,800
	法定福利費	6,920,113	6,910,416	9,697
	事業費	4,204,658	4,540,794	△336,136
	保健衛生費	249,591	196,592	52,999
	教養娯楽費	264,185	307,803	△43,618
	日用品費	189,987	166,893	23,094
	本人支給金	840,380	1,000,284	△159,904
	水道光熱費	1,193,892	1,095,152	98,740
	消耗器具備品費	6,242	196,902	△190,660
	保険料	325,720	330,110	△4,390
	教育指導費	309,664	459,218	△149,554
	車輛費	824,997	787,840	37,157
	事務費	4,111,493	4,212,604	△101,111
	福利厚生費	281,658	313,916	△32,258
	旅費交通費	84,236	126,702	△42,466
	研修研究費	120,019	93,199	26,820
	事務消耗品費	202,647	187,565	15,082
	水道光熱費	59,973	62,419	△2,446
	燃料費	51,868	43,871	7,997
	修繕費	115,772	170,640	△54,868
	通信運搬費	250,923	237,460	13,463
	業務委託費	552,528	664,524	△111,996
	手数料	31,320	32,476	△1,156
	保険料	264,446	246,280	18,166
	賃借料	1,807,341	1,819,777	△12,436
	租税公課	29,481	34,779	△5,298
	保守料	118,800		118,800
	渉外費	5,000	10,000	△5,000
	諸会費	32,000	39,000	△7,000
	雑費	103,481	129,996	△26,515
	就労支援事業費用	2,835,470	2,432,166	403,304
	就労支援事業販売原価	2,835,470	2,432,166	403,304
	当期就労支援事業製造原価	2,835,470	2,432,166	403,304
サービス活動費用計(2)	67,344,129	67,302,112	42,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,729,135	2,935,860	793,275	

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	112	93	19	
	受取利息配当金収益	112	93	19	
	その他のサービス活動外収益	992,593	1,211,174	△218,581	
	受入研修費収益	92,000	82,000	10,000	
	雑収益	900,593	1,129,174	△228,581	
	サービス活動外収益計(4)	992,705	1,211,267	△218,562	
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)	992,705	1,211,267	△218,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,721,840	4,147,127	574,713	
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△3,000,000	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	721,840	1,147,127	△425,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,071,717	9,924,590	1,147,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,793,557	11,071,717	721,840	
	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)	11,793,557	11,071,717	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 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	91,373,760	76,929,119	14,444,641	
	自立支援給付費収益	2,666,846	2,805,061	△138,215	
	計画相談支援給付費収益	2,666,846	2,805,061	△138,215	
	障害児施設給付費収益	1,496,014	1,319,244	176,770	
	障害児相談支援給付費収益	1,496,014	1,319,244	176,770	
	その他の事業収益	87,210,900	72,804,814	14,406,086	
	補助金事業収益(公費)	16,101,000	16,101,000		
	受託事業収益(公費)	71,109,900	56,703,814	14,406,086	
	サービス活動収益計(1)	91,373,760	76,929,119	14,444,641	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,865,123	67,652,358	10,212,765
		職員給料	32,495,494	28,260,475	4,235,019
		職員俸給	24,588,968	19,903,600	4,685,368
		職員諸手当	7,906,526	8,356,875	△450,349
		職員賞与	12,319,862	11,559,378	760,484
		非常勤職員給与	21,886,153	18,558,554	3,327,599
		退職給付費用	1,973,000	1,595,200	377,800
		退職給付費用	1,973,000	1,595,200	377,800
		法定福利費	9,190,614	7,678,751	1,511,863
		事業費	443,178	346,728	96,450
		車輛費	443,178	346,728	96,450
		事務費	13,276,545	9,141,547	4,134,998
		福利厚生費	278,970	229,072	49,898
		旅費交通費	725,102	505,274	219,828
		研修研究費	193,392	210,383	△16,991
		事務消耗品費	597,644	290,060	307,584
		通信運搬費	1,134,328	762,419	371,909
		会議費	17,580	10,000	7,580
		手数料	8,640	3,348	5,292
		保険料	388,190	333,059	55,131
		賃借料	3,580,170	3,839,281	△259,111
		土地・建物賃借料	1,283,080	1,483,104	△200,024
		租税公課	4,976,705	1,442,547	3,534,158
		保守料	20,520		20,520
		渉外費	28,724	5,000	23,724
		諸会費	22,500	10,000	12,500
		雑費	21,000	18,000	3,000
		減価償却費	47,840	95,685	△47,845
		減価償却費	47,840	95,685	△47,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,841	△95,685	47,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,841	△95,685	47,844
		サービス活動費用計(2)	91,584,845	77,140,633	14,444,212
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△211,085	△211,514
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25		25
		受取利息配当金収益	25		25
		サービス活動外収益計(4)	25	0	25
	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)	25	0	25
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△211,060	△211,514	454	

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	211,061	211,514	△453
	事業区分間繰入金収益	211,061	211,514	△453
	特別収益計(8)	211,061	211,514	△453
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,061	211,514	△453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	1	1
	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)	2	1	1

※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30年4月1日 (至) 平成31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	5,858,138	4,152,842	1,705,296
	自立支援給付費収益	5,858,138	4,152,842	1,705,296
	計画相談支援給付費収益	5,858,138	4,152,842	1,705,296
	サービス活動収益計(1)	5,858,138	4,152,842	1,705,296
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,400,000	3,948,000	1,452,000
	職員給料	2,710,000	2,097,000	613,000
	職員俸給	2,000,000	1,747,000	253,000
	職員諸手当	710,000	350,000	360,000
	職員賞与	2,100,000	1,308,000	792,000
	退職給付費用	50,000	40,000	10,000
	退職給付費用	50,000	40,000	10,000
	法定福利費	540,000	503,000	37,000
	事業費		40,000	△40,000
	車輛費		40,000	△40,000
	事務費	44,868	29,720	15,148
	研修研究費		4,664	△4,664
	事務消耗品費	24,388	25,056	△668
	通信運搬費	20,480		20,480
		サービス活動費用計(2)	5,444,868	4,017,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	413,270	135,122	278,148
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	20	14	6
	受取利息配当金収益	20	14	6
	サービス活動外収益計(4)	20	14	6
	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)	20	14	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	413,290	135,136	278,154
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)	413,290	135,136	278,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,738	307,602	135,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,028	442,738	413,290
	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)	856,028	442,738	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 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	5,637,556	3,065,436	2,572,120	
	食品加工就労支援事業収益	4,719,890	3,038,120	1,681,770	
	受託作業就労支援事業収益	917,666	27,316	890,350	
	障害福祉サービス等事業収益	12,185,489	2,704,087	9,481,402	
	自立支援給付費収益	12,185,489	2,704,087	9,481,402	
	訓練等給付費収益	12,185,489	2,704,087	9,481,402	
	サービス活動収益計(1)	17,823,045	5,769,523	12,053,522	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,905,943	10,622,083	5,283,860
		職員給料	9,516,406	6,770,946	2,745,460
		職員俸給	8,142,000	5,922,000	2,220,000
		職員諸手当	1,374,406	848,946	525,460
		職員賞与	3,645,900	2,348,083	1,297,817
		非常勤職員給与	160,000		160,000
		退職給付費用	477,100	121,200	355,900
		退職給付費用	477,100	121,200	355,900
		法定福利費	2,106,537	1,381,854	724,683
		事業費	452,794	2,616,726	△2,163,932
		保健衛生費	48,476		48,476
		教養娯楽費	2,320		2,320
		水道光熱費	103,983	73,683	30,300
		消耗器具備品費	213,673	2,418,255	△2,204,582
		教育指導費	14,816		14,816
		車輛費	69,526	39,218	30,308
		雑費		85,570	△85,570
		事務費	1,610,102	2,205,852	△595,750
		福利厚生費	67,861	33,408	34,453
		旅費交通費	7,780	1,792	5,988
	研修研究費	37,278	38,185	△907	
	事務消耗品費	205,633	455,838	△250,205	
	印刷製本費	2,440	2,440		
	水道光熱費	30,086	45,280	△15,194	
	修繕費		480,060	△480,060	
	通信運搬費	155,604	191,782	△36,178	
	会議費		4,438	△4,438	
	業務委託費	235,440	236,476	△1,036	
	手数料	10,044	24,528	△14,484	
	保険料	192,274	197,194	△4,920	
	賃借料	635,712	450,947	184,765	
	租税公課	1,110	450	660	
	渉外費		27,934	△27,934	
	諸会費	15,000	5,500	9,500	
	雑費	13,840	9,600	4,240	
	就労支援事業費用	5,726,380	3,065,436	2,660,944	
	就労支援事業販売原価	5,697,831	2,990,976	2,706,855	
	当期就労支援事業製造原価	5,697,831	2,990,976	2,706,855	
	就労支援事業販管費	28,549	74,460	△45,911	
	減価償却費	2,234,434	1,675,827	558,607	
	減価償却費	2,234,434	1,675,827	558,607	
サービス活動費用計(2)	25,929,653	20,185,924	5,743,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,106,608	△14,416,401	6,309,793	

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30年4月1日 (至) 平成31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)	0	10,000	△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)	0	10,000	△10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,106,608	△14,406,401	6,299,793	
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)	0	63,842,191	△63,842,191	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	63,842,191	△63,842,191	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,106,608	49,435,790	△57,542,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,435,790	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,329,182	49,435,790	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,329,182	49,435,790	△8,106,608	

※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 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,828,440	5,407,610	△1,579,170
	経常経費寄附金収益	3,828,440	5,407,610	△1,579,170
サービス活動収益計(1)		3,828,440	5,407,610	△1,579,170
費用	人件費	535,000	650,000	△115,000
	役員報酬	535,000	650,000	△115,000
	事務費	7,790,974	5,537,811	2,253,163
	旅費交通費	300,820	439,930	△139,110
	研修研究費	18,000	11,220	6,780
	事務消耗品費	10,284	108,245	△97,961
	印刷製本費	1,293,805	33,000	1,260,805
	水道光熱費	101,000	119,632	△18,632
	通信運搬費	71,053	46,628	24,425
	会議費	403,477	431,898	△28,421
	業務委託費	2,117,400	1,669,868	447,532
	手数料	104,308	224,872	△120,564
	保険料	434,960	441,960	△7,000
	賃借料	56,160	39,280	16,880
	土地・建物賃借料	4,000	4,000	
	租税公課	64,600	124,750	△60,150
	渉外費	404,612	645,000	△240,388
	諸会費	35,400	28,400	7,000
	雑費	2,371,095	1,169,128	1,201,967
	減価償却費	499,986	1,058,595	△558,609
減価償却費	499,986	1,058,595	△558,609	
サービス活動費用計(2)		8,825,960	7,246,406	1,579,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,997,520	△1,838,796	△3,158,724
収益	受取利息配当金収益	300	300	
	受取利息配当金収益	300	300	
	その他のサービス活動外収益	1,161,000	648,000	513,000
	雑収益	1,161,000	648,000	513,000
サービス活動外収益計(4)		1,161,300	648,300	513,000
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)		1,161,300	648,300	513,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,836,220	△1,190,496	△2,645,724
収益	拠点区分間繰入金収益	20,200,000	18,500,000	1,700,000
	拠点区分間繰入金収益	20,200,000	18,500,000	1,700,000
特別収益計(8)		20,200,000	18,500,000	1,700,000
費用	事業区分間繰入金費用	211,061	211,514	△453
	事業区分間繰入金費用	211,061	211,514	△453
	拠点区分間繰入金費用	200,000	20,000,000	△19,800,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	20,000,000	△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)		411,061	77,053,705	△76,642,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,788,939	△58,553,705	78,342,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,952,719	△59,744,201	75,696,920

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)	64,433,397	111,377,598	△46,944,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,386,116	51,633,397	28,752,719
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,800,000	△12,800,000
	人件費積立金取崩額		2,800,000	△2,800,000
	建設積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	建設積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,386,116	64,433,397	10,952,719

※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。