

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	11,111,000	11,326,105	△ 215,105	
	障害福祉サービス等事業収入	831,946,000	830,790,069	1,155,931	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	17,000	2,564	14,436	
	借入金利息補助金収入	164,000	165,510	△ 1,510	
	経常経費寄附金収入	17,204,000	17,319,175	△ 115,175	
	受取利息配当金収入	1,000	4,927	△ 3,927	
	その他の収入	9,452,000	10,227,699	△ 775,699	
	事業活動収入計(1)	869,895,000	869,836,049	58,951	
	支出				
人件費支出	572,091,000	570,867,633	1,223,367		
事業費支出	88,981,000	88,400,975	580,025		
事務費支出	113,837,000	113,320,766	516,234		
就労支援事業支出	10,659,000	10,617,135	41,865		
生計困難者に対する相談支援事業支出	16,000	2,564	13,436		
支払利息支出	513,000	500,320	12,680		
その他の支出	2,748,000	2,595,088	152,912		
事業活動支出計(2)	788,845,000	786,304,481	2,540,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,050,000	83,531,568	△ 2,481,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,259,000	24,259,900	△ 900	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計(4)	34,259,000	34,259,900	△ 900	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,107,000	6,106,900	100		
固定資産取得支出	62,502,000	61,975,312	526,688		
施設整備等支出計(5)	68,609,000	68,082,212	526,788		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,350,000	△ 33,822,312	△ 527,688		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000		
	その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	55,531,000	55,524,260	6,740		
その他の活動支出計(8)	55,531,000	55,524,260	6,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,031,000	△ 38,024,260	△ 6,740		
予備費支出(10)	34,456,000				
	△ 25,787,000		8,669,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,684,996	△ 11,684,996		
前期末支払資金残高(12)	230,482,743	230,482,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,482,743	242,167,739	△ 11,684,996		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,326,105			11,326,105		11,326,105
		障害福祉サービス等事業収入	762,508,466	68,281,603		830,790,069		830,790,069
		生計困難者に対する相談支援事業収入	2,564			2,564		2,564
		借入金利息補助金収入	165,510			165,510		165,510
		経常経費寄附金収入	17,319,175			17,319,175		17,319,175
		受取利息配当金収入	4,927			4,927		4,927
		その他の収入	10,227,699			10,227,699		10,227,699
		事業活動収入計(1)	801,554,446	68,281,603		869,836,049	0	869,836,049
	支出	人件費支出	510,280,162	60,587,471		570,867,633		570,867,633
		事業費支出	88,062,747	338,228		88,400,975		88,400,975
		事務費支出	105,772,869	7,547,897		113,320,766		113,320,766
		就労支援事業支出	10,617,135			10,617,135		10,617,135
		生計困難者に対する相談支援事業支出	2,564			2,564		2,564
支払利息支出		500,320			500,320		500,320	
その他の支出		2,595,088			2,595,088		2,595,088	
事業活動支出計(2)		717,830,885	68,473,596		786,304,481	0	786,304,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,723,561	△ 191,993		83,531,568	0	83,531,568		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,259,900			24,259,900		24,259,900
		設備資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		施設整備等収入計(4)	34,259,900	0		34,259,900	0	34,259,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,106,900			6,106,900		6,106,900
		固定資産取得支出	61,975,312			61,975,312		61,975,312
施設整備等支出計(5)	68,082,212	0		68,082,212	0	68,082,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,822,312	0		△ 33,822,312	0	△ 33,822,312		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,500,000			17,500,000		17,500,000
		事業区分間繰入金収入		191,993		191,993	△ 191,993	
		その他の活動収入計(7)	17,500,000	191,993		17,691,993	△ 191,993	17,500,000
	支出	積立資産支出	55,524,260			55,524,260		55,524,260
		事業区分間繰入金支出	191,993			191,993	△ 191,993	
		その他の活動支出計(8)	55,716,253	0		55,716,253	△ 191,993	55,524,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,216,253	191,993		△ 38,024,260	0	△ 38,024,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,684,996	0		11,684,996	0	11,684,996		

前期末支払資金残高(11)	230,482,743	0		230,482,743	0	230,482,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,167,739	0		242,167,739	0	242,167,739

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	8,967,276					2,358,829
	障害福祉サービス等事業収入	400,414,571	110,967,819	105,837,595	24,037,699	55,710,565	60,749,475
	生計困難者に対する相談支援事業収入	2,564					
	借入金利息補助金収入	165,510					
	経常経費寄附金収入	3,730,000	20,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	41	47	281		1,650	1,739
	その他の収入	5,054,444	2,077,614		307,000	642,011	1,368,630
	事業活動収入計(1)	418,334,406	113,065,480	105,837,876	24,444,699	56,354,226	64,578,673
	支出						
人件費支出	242,802,214	83,981,270	63,860,666	20,953,880	43,077,972	50,386,460	
事業費支出	56,173,107	8,990,449	15,372,562	1,189,477	2,371,228	3,915,924	
事務費支出	60,468,076	12,305,923	18,349,989	1,099,051	2,817,791	4,444,207	
就労支援事業支出	8,258,306					2,358,829	
生計困難者に対する相談支援事業支出	2,564						
支払利息支出	500,320						
その他の支出	1,320,208	917,880		357,000			
事業活動支出計(2)	369,524,795	106,195,522	97,583,217	23,599,408	48,266,991	61,105,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,809,611	6,869,958	8,254,659	845,291	8,087,235	3,473,253	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,446,900		22,813,000			
	設備資金借入金収入			10,000,000			
	施設整備等収入計(4)	1,446,900	0	32,813,000	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,106,900						
固定資産取得支出	4,737,048		57,238,264				
施設整備等支出計(5)	10,843,948	0	57,238,264	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,397,048	0	△ 24,425,264	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	200,000		17,500,000			
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	17,500,000	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	33,205,260					
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		5,500,000			7,500,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	33,205,260	5,500,000	0	0	7,500,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,005,260	△ 5,500,000	17,500,000	0	△ 7,500,000	△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,407,303	1,369,958	1,329,395	845,291	587,235	473,253	
前期末支払資金残高(11)	134,417,983	27,164,239	12,192,268	3,657,544	4,112,239	8,466,154	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,825,286	28,534,197	13,521,663	4,502,835	4,699,474	8,939,407	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	本部					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生計困難者に対する相談支援事業収入	4,790,742					
		借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	400	13,369,175 769 778,000				
		事業活動収入計(1)	4,791,142	14,147,944				
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 生計困難者に対する相談支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	4,667,700 50,000 71,680	550,000 6,216,152				
		事業活動支出計(2)	4,789,380	6,766,152				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,762	7,381,792				
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0			
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出					
			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	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)		17,500,000 16,000,000 33,500,000				
	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)		22,319,000 191,993 17,700,000 40,210,993				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,710,993				
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,762	670,799				
		前期末支払資金残高(11)	281,112	40,191,204				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	282,874	40,862,003				

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	68,281,603	68,281,603		68,281,603	
		事業活動収入計(1)	68,281,603	68,281,603	0	68,281,603	
	支出	人件費支出	60,587,471	60,587,471		60,587,471	
		事業費支出	338,228	338,228		338,228	
		事務費支出	7,547,897	7,547,897		7,547,897	
		事業活動支出計(2)	68,473,596	68,473,596	0	68,473,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 191,993	△ 191,993	0	△ 191,993		
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	
	収入	事業区分間繰入金収入	191,993	191,993		191,993	
	その他の活動収入計(7)	191,993	191,993	0	191,993		
その他の活動による収支	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)	191,993	191,993	0	191,993	
	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		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	9,056,000	8,967,276	88,724	
	食品加工就労支援事業収入	1,076,000	959,918	116,082	
	味噌製造就労支援事業収入	1,704,000	1,851,074	△ 147,074	
	受託作業就労支援事業収入	6,276,000	6,156,284	119,716	
	障害福祉サービス等事業収入	400,088,000	400,414,571	△ 326,571	
	自立支援給付費収入	355,382,000	355,635,027	△ 253,027	
	介護給付費収入	279,173,000	279,370,229	△ 197,229	
	訓練等給付費収入	76,209,000	76,264,798	△ 55,798	
	利用者負担金収入	130,000	131,795	△ 1,795	
	補足給付費収入	6,639,000	6,638,755	245	
	特定障害者特別給付費収入	6,639,000	6,638,755	245	
	特定費用収入	32,456,000	32,527,851	△ 71,851	
	その他の事業収入	5,481,000	5,481,143	△ 143	
	補助金事業収入	5,481,000	5,481,143	△ 143	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	17,000	2,564	14,436	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	17,000	2,564	14,436	
	借入金利息補助金収入	164,000	165,510	△ 1,510	
	借入金利息補助金収入	164,000	165,510	△ 1,510	
	経常経費寄附金収入	3,730,000	3,730,000		
	経常経費寄附金収入	3,730,000	3,730,000		
	受取利息配当金収入		41	△ 41	
	受取利息配当金収入		41	△ 41	
	その他の収入	4,481,000	5,054,444	△ 573,444	
	受入研修費収入	472,000	516,340	△ 44,340	
	利用者等外給食費収入	2,060,000	1,885,457	174,543	
雑収入	1,949,000	2,652,647	△ 703,647		
事業活動収入計(1)	417,536,000	418,334,406	△ 798,406		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	242,934,000	242,802,214	131,786	
	職員給料支出	120,568,000	120,532,088	35,912	
	職員俸給支出	97,765,000	97,749,838	15,162	
	職員諸手当支出	22,803,000	22,782,250	20,750	
	職員賞与支出	39,290,000	39,281,772	8,228	
	非常勤職員給与支出	53,350,000	53,341,625	8,375	
	退職給付支出	402,000	333,114	68,886	
	法定福利費支出	29,324,000	29,313,615	10,385	
	事業費支出	56,544,000	56,173,107	370,893	
	給食費支出	20,235,000	20,222,342	12,658	
	保健衛生費支出	1,699,000	1,657,531	41,469	
	被服費支出	1,779,000	1,703,484	75,516	
	教養娯楽費支出	1,319,000	1,316,975	2,025	
	日用品費支出	2,176,000	2,168,966	7,034	
	本人支給金支出	926,000	898,730	27,270	
	水道光熱費支出	20,264,000	20,078,465	185,535	
	燃料費支出	957,000	956,581	419	
	消耗器具備品費支出	5,209,000	5,203,669	5,331	
	保険料支出	71,000	70,500	500	
	賃借料支出	613,000	612,773	227	
	教育指導費支出	17,000	6,234	10,766	
	車輛費支出	1,279,000	1,276,857	2,143	
	事務費支出	60,611,000	60,468,076	142,924	
	福利厚生費支出	1,666,000	1,654,036	11,964	
	職員被服費支出	20,000	19,680	320	
	旅費交通費支出	450,000	443,490	6,510	
	研修研究費支出	693,000	692,835	165	
	事務消耗品費支出	2,089,000	2,062,077	26,923	
	印刷製本費支出	77,000	76,200	800	
	水道光熱費支出	1,017,000	995,349	21,651	
	燃料費支出	102,000	101,937	63	
	修繕費支出	7,414,000	7,387,456	26,544	
	通信運搬費支出	1,564,000	1,539,173	24,827	
	会議費支出	147,000	146,792	208	
	業務委託費支出	34,535,000	34,533,769	1,231	
	手数料支出	750,000	747,527	2,473	
	保険料支出	1,228,000	1,219,972	8,028	
	賃借料支出	4,218,000	4,212,896	5,104	
	租税公課支出	102,000	101,303	697	
	保守料支出	1,883,000	1,880,155	2,845	
	渉外費支出	445,000	444,825	175	
	諸会費支出	561,000	559,400	1,600	
	雑支出	1,650,000	1,649,204	796	
	就労支援事業支出	8,293,000	8,258,306	34,694	
	就労支援事業販売原価支出	8,171,000	8,156,736	14,264	
就労支援事業製造原価支出	8,171,000	8,156,736	14,264		
就労支援事業販管費支出	122,000	101,570	20,430		
就労支援事業販管費支出	122,000	101,570	20,430		
生計困難者に対する相談支援事業支出	16,000	2,564	13,436		
生計困難者に対する相談支援事業支出	16,000	2,564	13,436		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	支出					
	支払利息支出	513,000	500,320	12,680		
	支払利息支出	513,000	500,320	12,680		
	その他の支出	1,440,000	1,320,208	119,792		
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,320,208	119,792		
	事業活動支出計(2)	370,351,000	369,524,795	826,205		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,185,000	48,809,611	△ 1,624,611		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,446,000	1,446,900	△ 900		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,446,000	1,446,900	△ 900		
		施設整備等収入計(4)	1,446,000	1,446,900	△ 900	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,107,000	6,106,900	100		
	設備資金借入金元金償還支出	6,107,000	6,106,900	100		
	固定資産取得支出	5,057,000	4,737,048	319,952		
	器具及び備品取得支出	5,057,000	4,737,048	319,952		
		施設整備等支出計(5)	11,164,000	10,843,948	320,052	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,718,000	△ 9,397,048	△ 320,952		
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	33,212,000	33,205,260	6,740		
	退職給付引当資産支出	5,712,000	5,705,260	6,740		
建設積立資産支出	27,500,000	27,500,000				
	その他の活動支出計(8)	33,212,000	33,205,260	6,740		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,012,000	△ 33,005,260	△ 6,740		
	予備費支出(10)	14,060,000				
		△ 9,498,000		4,562,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107,000	6,407,303	△ 6,514,303		
	前期末支払資金残高(12)	134,417,983	134,417,983	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,310,983	140,825,286	△ 6,514,303		

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	110,615,000	110,967,819	△ 352,819	
	自立支援給付費収入	96,579,000	96,927,719	△ 348,719	
	介護給付費収入	96,579,000	96,927,719	△ 348,719	
	特定費用収入	2,904,000	2,905,200	△ 1,200	
	その他の事業収入	11,132,000	11,134,900	△ 2,900	
	補助金事業収入	76,000	78,900	△ 2,900	
	受託事業収入	11,056,000	11,056,000		
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△ 5,000	
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入		47	△ 47	
	受取利息配当金収入		47	△ 47	
	その他の収入	2,085,000	2,077,614	7,386	
	受入研修費収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	1,303,000	1,279,000	24,000	
	雑収入	712,000	718,614	△ 6,614	
事業活動収入計(1)		112,715,000	113,065,480	△ 350,480	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	84,028,000	83,981,270	46,730	
	職員給料支出	36,184,000	36,182,347	1,653	
	職員俸給支出	28,108,000	28,107,100	900	
	職員諸手当支出	8,076,000	8,075,247	753	
	職員賞与支出	13,825,000	13,783,844	41,156	
	非常勤職員給与支出	21,915,000	21,914,050	950	
	退職給付支出	1,639,000	1,638,300	700	
	法定福利費支出	10,465,000	10,462,729	2,271	
	事業費支出	8,995,000	8,990,449	4,551	
	給食費支出	3,148,000	3,147,496	504	
	保健衛生費支出	629,000	628,627	373	
	教養娯楽費支出	424,000	423,957	43	
	日用品費支出	277,000	276,420	580	
	本人支給金支出	629,000	628,363	637	
	水道光熱費支出	2,591,000	2,590,071	929	
	消耗器具備品費支出	97,000	96,886	114	
	保険料支出	403,000	402,360	640	
	教育指導費支出	265,000	264,440	560	
	車輛費支出	532,000	531,829	171	
	事務費支出	12,316,000	12,305,923	10,077	
	福利厚生費支出	387,000	386,362	638	
	旅費交通費支出	48,000	46,763	1,237	
	研修研究費支出	86,000	85,216	784	
	事務消耗品費支出	113,000	112,685	315	
	水道光熱費支出	137,000	136,294	706	
	燃料費支出	29,000	27,990	1,010	
	修繕費支出	272,000	271,655	345	
	通信運搬費支出	186,000	185,933	67	
	会議費支出	6,000	5,762	238	
	業務委託費支出	8,293,000	8,292,652	348	
	手数料支出	178,000	177,277	723	
	保険料支出	253,000	251,590	1,410	
	賃借料支出	1,852,000	1,851,183	817	
租税公課支出	63,000	62,641	359		
保守料支出	350,000	349,920	80		
諸会費支出	41,000	40,500	500		
雑支出	22,000	21,500	500		
その他の支出	926,000	917,880	8,120		
利用者等外給食費支出	926,000	917,880	8,120		
事業活動支出計(2)	106,265,000	106,195,522	69,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,450,000	6,869,958	△ 419,958		
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		

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	5,500,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 5,500,000	0	
	予備費支出(10)	1,517,000			
		△ 567,000		950,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,369,958	△ 1,369,958	

前期末支払資金残高(12)	27,164,239	27,164,239	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,164,239	28,534,197	△ 1,369,958

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	105,474,000	105,837,595	△ 363,595		
	自立支援給付費収入	79,871,000	80,166,992	△ 295,992		
	訓練等給付費収入	79,871,000	80,166,992	△ 295,992		
	利用者負担金収入	286,000	286,390	△ 390		
	補足給付費収入	4,188,000	4,199,504	△ 11,504		
	特定障害者特別給付費収入	4,188,000	4,199,504	△ 11,504		
	特定費用収入	21,009,000	21,064,709	△ 55,709		
	その他の事業収入	120,000	120,000			
	補助金事業収入	120,000	90,000	30,000		
	受託事業収入		30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入		281	△ 281		
	受取利息配当金収入		281	△ 281		
	事業活動収入計(1)		105,474,000	105,837,876	△ 363,876	
事業活動による収支 支出	人件費支出	64,432,000	63,860,666	571,334		
	職員給料支出	14,756,000	14,435,157	320,843		
	職員俸給支出	10,356,000	10,069,800	286,200		
	職員諸手当支出	4,400,000	4,365,357	34,643		
	職員賞与支出	4,723,000	4,721,356	1,644		
	非常勤職員給与支出	37,639,000	37,392,462	246,538		
	退職給付支出	1,021,000	1,019,940	1,060		
	法定福利費支出	6,293,000	6,291,751	1,249		
	事業費支出	15,421,000	15,372,562	48,438		
	給食費支出	7,552,000	7,551,253	747		
	日用品費支出	1,446,000	1,429,442	16,558		
	水道光熱費支出	4,706,000	4,705,083	917		
	燃料費支出	61,000	44,198	16,802		
	消耗器具備品費支出	1,606,000	1,605,390	610		
	車輛費支出	50,000	37,196	12,804		
	事務費支出	18,360,000	18,349,989	10,011		
	福利厚生費支出	754,000	753,117	883		
	旅費交通費支出	83,000	82,200	800		
	研修研究費支出	81,000	80,740	260		
	事務消耗品費支出	326,000	324,564	1,436		
	水道光熱費支出	249,000	248,875	125		
	燃料費支出	68,000	67,817	183		
	修繕費支出	369,000	368,848	152		
	通信運搬費支出	153,000	152,701	299		
	業務委託費支出	156,000	155,520	480		
	手数料支出	1,230,000	1,229,101	899		
	保険料支出	696,000	693,630	2,370		
	賃借料支出	736,000	735,414	586		
	土地・建物賃借料支出	13,323,000	13,323,000			
	租税公課支出	21,000	20,450	550		
	諸会費支出	76,000	75,100	900		
	雑支出	39,000	38,912	88		
	事業活動支出計(2)		98,213,000	97,583,217	629,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,261,000	8,254,659	△ 993,659	

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	施設整備等補助金収入	22,813,000	22,813,000	
		施設整備等補助金収入	22,813,000	22,813,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	32,813,000	32,813,000	0
	支出	固定資産取得支出	57,445,000	57,238,264	206,736
	土地取得支出	3,300,000	3,300,000		
	建物取得支出	51,373,000	51,170,400	202,600	
	器具及び備品取得支出	298,000	297,864	136	
	構築物取得支出	2,474,000	2,470,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)	57,445,000	57,238,264	206,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,632,000	△ 24,425,264	△ 206,736	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	
		その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	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)	17,500,000	17,500,000	0	
	予備費支出(10)	5,629,000			
		△ 5,500,000		129,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,329,395	△ 1,329,395	
	前期末支払資金残高(12)	12,192,268	12,192,268	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,192,268	13,521,663	△ 1,329,395	

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	24,115,000	24,037,699	77,301		
	障害児施設給付費収入	18,600,000	18,522,590	77,410		
	障害児通所給付費収入	18,600,000	18,522,590	77,410		
	利用者負担金収入	536,000	536,909	△ 909		
	特定費用収入	479,000	478,200	800		
	その他の事業収入	4,500,000	4,500,000			
	受託事業収入	4,500,000	4,500,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	その他の収入	281,000	307,000	△ 26,000		
	利用者等外給食費収入	281,000	307,000	△ 26,000		
	事業活動収入計(1)		24,496,000	24,444,699	51,301	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,963,000	20,953,880	9,120	
		職員給料支出	9,553,000	9,551,450	1,550	
		職員俸給支出	8,159,000	8,158,400	600	
		職員諸手当支出	1,394,000	1,393,050	950	
		職員賞与支出	4,098,000	4,097,444	556	
		非常勤職員給与支出	4,531,000	4,530,537	463	
		退職給付支出	435,000	434,200	800	
		法定福利費支出	2,346,000	2,340,249	5,751	
		事業費支出	1,326,000	1,189,477	136,523	
		給食費支出	490,000	478,200	11,800	
		保健衛生費支出	41,000	40,816	184	
		教養娯楽費支出	49,000	48,742	258	
		日用品費支出	3,000		3,000	
		水道光熱費支出	382,000	379,659	2,341	
		消耗器具備品費支出	180,000	62,240	117,760	
		保険料支出	147,000	146,410	590	
		教育指導費支出	34,000	33,410	590	
		事務費支出	1,117,000	1,099,051	17,949	
		福利厚生費支出	183,000	178,193	4,807	
		旅費交通費支出	3,000		3,000	
		研修研究費支出	7,000	3,000	4,000	
		事務消耗品費支出	103,000	102,194	806	
		水道光熱費支出	21,000	19,921	1,079	
		修繕費支出	61,000	60,674	326	
		通信運搬費支出	143,000	142,299	701	
		業務委託費支出	326,000	325,944	56	
		手数料支出	26,000	25,872	128	
		保険料支出	49,000	48,527	473	
		賃借料支出	175,000	174,026	974	
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出	10,000	8,401	1,599	
		その他の支出	382,000	357,000	25,000	
		利用者等外給食費支出	382,000	357,000	25,000	
		事業活動支出計(2)		23,788,000	23,599,408	188,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		708,000	845,291	△ 137,291		

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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				
	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)	466,000		708,000	
		242,000		708,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	845,291	△ 845,291	
前期末支払資金残高(12)		3,657,544	3,657,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,657,544	4,502,835	△ 845,291	

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	55,677,000	55,710,565	△ 33,565		
	自立支援給付費収入	42,862,000	42,895,565	△ 33,565		
	介護給付費収入	42,862,000	42,895,565	△ 33,565		
	その他の事業収入	12,815,000	12,815,000			
	受託事業収入	12,815,000	12,815,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,650	△ 650		
	受取利息配当金収入	1,000	1,650	△ 650		
	その他の収入	613,000	642,011	△ 29,011		
	受入研修費収入	115,000	133,000	△ 18,000		
	雑収入	498,000	509,011	△ 11,011		
		事業活動収入計(1)	56,291,000	56,354,226	△ 63,226	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,082,000	43,077,972	4,028	
		職員給料支出	13,396,000	13,395,364	636	
		職員俸給支出	10,666,000	10,666,000		
		職員諸手当支出	2,730,000	2,729,364	636	
		職員賞与支出	5,440,000	5,438,753	1,247	
		非常勤職員給与支出	19,212,000	19,211,681	319	
		退職給付支出	718,000	716,320	1,680	
		法定福利費支出	4,316,000	4,315,854	146	
		事業費支出	2,380,000	2,371,228	8,772	
		保健衛生費支出	191,000	190,065	935	
		教養娯楽費支出	266,000	265,317	683	
		本人支給金支出	387,000	386,900	100	
		水道光熱費支出	715,000	709,779	5,221	
		消耗器具備品費支出	379,000	378,582	418	
		保険料支出	192,000	191,600	400	
		教育指導費支出	90,000	89,221	779	
		車輛費支出	160,000	159,764	236	
	事務費支出	3,082,000	2,817,791	264,209		
	福利厚生費支出	232,000	231,232	768		
	旅費交通費支出	46,000	45,660	340		
	研修研究費支出	104,000	96,966	7,034		
	事務消耗品費支出	181,000	180,743	257		
	水道光熱費支出	47,000	37,363	9,637		
	燃料費支出	11,000	9,836	1,164		
	修繕費支出	36,000	28,363	7,637		
	通信運搬費支出	205,000	204,431	569		
	業務委託費支出	512,000	468,147	43,853		
	手数料支出	26,000	24,216	1,784		
	保険料支出	263,000	108,054	154,946		
	賃借料支出	1,066,000	1,065,444	556		
	租税公課支出	31,000	16,844	14,156		
	保守料支出	146,000	143,864	2,136		
	渉外費支出	41,000	31,000	10,000		
	諸会費支出	42,000	37,000	5,000		
雑支出	93,000	88,628	4,372			
	事業活動支出計(2)	48,544,000	48,266,991	277,009		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,747,000	8,087,235	△ 340,235		

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	7,500,000	7,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,500,000	△ 7,500,000	0	
予備費支出(10)		2,102,000			
		△ 1,855,000		247,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	587,235	△ 587,235	
前期末支払資金残高(12)		4,112,239	4,112,239	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,112,239	4,699,474	△ 587,235	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	2,055,000	2,358,829	△ 303,829	
	受託作業就労支援事業収入	2,055,000	2,358,829	△ 303,829	
	障害福祉サービス等事業収入	62,841,000	60,749,475	2,091,525	
	自立支援給付費収入	51,726,000	49,621,627	2,104,373	
	介護給付費収入	27,414,000	27,478,430	△ 64,430	
	訓練等給付費収入	24,312,000	22,143,197	2,168,803	
	利用者負担金収入	256,000	259,448	△ 3,448	
	その他の事業収入	10,859,000	10,868,400	△ 9,400	
	補助金事業収入	21,000	29,400	△ 8,400	
	受託事業収入	10,838,000	10,839,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入		1,739	△ 1,739	
	受取利息配当金収入		1,739	△ 1,739	
	その他の収入	1,214,000	1,368,630	△ 154,630	
	受入研修費収入	60,000	81,000	△ 21,000	
	雑収入	1,154,000	1,287,630	△ 133,630	
	事業活動収入計(1)	66,210,000	64,578,673	1,631,327	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	50,850,000	50,386,460	463,540	
	職員給料支出	21,312,000	20,970,301	341,699	
	職員俸給支出	17,236,000	17,234,600	1,400	
	職員諸手当支出	4,076,000	3,735,701	340,299	
	職員賞与支出	8,046,000	8,045,074	926	
	非常勤職員給与支出	14,266,000	14,264,875	1,125	
	退職給付支出	1,074,000	975,160	98,840	
	法定福利費支出	6,152,000	6,131,050	20,950	
	事業費支出	3,925,000	3,915,924	9,076	
	保健衛生費支出	76,000	75,132	868	
	教養娯楽費支出	278,000	277,179	821	
	日用品費支出	165,000	164,744	256	
	本人支給金支出	1,171,000	1,170,600	400	
	水道光熱費支出	1,015,000	1,014,145	855	
	消耗器具備品費支出	9,000	7,515	1,485	
	保険料支出	318,000	316,140	1,860	
	教育指導費支出	430,000	428,385	1,615	
	車輛費支出	463,000	462,084	916	
	事務費支出	4,496,000	4,444,207	51,793	
	福利厚生費支出	298,000	291,610	6,390	
	旅費交通費支出	159,000	155,958	3,042	
	研修研究費支出	161,000	160,300	700	
	事務消耗品費支出	236,000	233,269	2,731	
	水道光熱費支出	57,000	55,072	1,928	
	燃料費支出	32,000	30,337	1,663	
	修繕費支出	57,000	54,581	2,419	
	通信運搬費支出	259,000	258,300	700	
	業務委託費支出	458,000	432,648	25,352	
	手数料支出	46,000	44,660	1,340	
	保険料支出	228,000	225,340	2,660	
	賃借料支出	2,240,000	2,239,687	313	
	租税公課支出	86,000	85,480	520	
渉外費支出	44,000	43,000	1,000		
諸会費支出	23,000	23,000			
雑支出	112,000	110,965	1,035		
就労支援事業支出	2,366,000	2,358,829	7,171		
就労支援事業販売原価支出	2,366,000	2,358,829	7,171		
就労支援事業製造原価支出	2,366,000	2,358,829	7,171		
事業活動支出計(2)	61,637,000	61,105,420	531,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,573,000	3,473,253	1,099,747		
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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
	予備費支出(10)	5,261,000			
		△ 3,688,000		1,573,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	473,253	△ 473,253	
	前期末支払資金残高(12)	8,466,154	8,466,154	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,466,154	8,939,407	△ 473,253	

支援センター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	68,281,000	68,281,603	△ 603			
	自立支援給付費収入	2,992,000	2,992,995	△ 995			
	計画相談支援給付費収入	2,992,000	2,992,995	△ 995			
	障害児施設給付費収入	600,000	599,008	992			
	障害児相談支援給付費収入	600,000	599,008	992			
	その他の事業収入	64,689,000	64,689,600	△ 600			
	補助金事業収入	36,015,000	36,015,000				
	受託事業収入	28,674,000	28,674,600	△ 600			
	事業活動収入計(1)		68,281,000	68,281,603	△ 603		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,584,000	60,587,471	△ 3,471		
		職員給料支出	27,634,000	27,640,273	△ 6,273		
		職員俸給支出	20,705,000	20,709,095	△ 4,095		
		職員諸手当支出	6,929,000	6,931,178	△ 2,178		
		職員賞与支出	9,419,000	9,419,355	△ 355		
		非常勤職員給与支出	15,622,000	15,621,611	389		
		退職給付支出	772,000	770,940	1,060		
		法定福利費支出	7,137,000	7,135,292	1,708		
		事業費支出	340,000	338,228	1,772		
		車輛費支出	340,000	338,228	1,772		
		事務費支出	7,550,000	7,547,897	2,103		
		福利厚生費支出	200,000	199,780	220		
		旅費交通費支出	187,000	187,772	△ 772		
		研修研究費支出	227,000	226,746	254		
		事務消耗品費支出	406,000	405,427	573		
		修繕費支出	47,000	46,360	640		
		通信運搬費支出	790,000	790,701	△ 701		
		会議費支出	3,000	2,650	350		
		手数料支出	14,000	13,652	348		
		保険料支出	311,000	310,350	650		
		賃借料支出	3,098,000	3,097,663	337		
		土地・建物賃借料支出	1,089,000	1,089,096	△ 96		
		租税公課支出	1,137,000	1,137,200	△ 200		
		諸会費支出	30,000	30,000			
		雑支出	11,000	10,500	500		
		事業活動支出計(2)		68,474,000	68,473,596	404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 193,000	△ 191,993	△ 1,007			
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	193,000	191,993	1,007		
		事業区分間繰入金収入	193,000	191,993	1,007		
		その他の活動収入計(7)	193,000	191,993	1,007		
	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)		193,000	191,993	1,007			

支援センター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)	517,000 △ 517,000			
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	

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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	4,855,000	4,790,742	64,258	
	自立支援給付費収入	4,855,000	4,790,742	64,258	
	計画相談支援給付費収入	4,855,000	4,790,742	64,258	
	受取利息配当金収入		400	△ 400	
	受取利息配当金収入		400	△ 400	
	事業活動収入計(1)	4,855,000	4,791,142	63,858	
	支出				
	人件費支出	4,668,000	4,667,700	300	
	職員給料支出	2,509,000	2,509,000		
	職員俸給支出	2,132,000	2,132,000		
	職員諸手当支出	377,000	377,000		
	職員賞与支出	1,338,000	1,338,000		
	退職給付支出	55,000	54,700	300	
	法定福利費支出	766,000	766,000		
	事業費支出	50,000	50,000		
車輜費支出	50,000	50,000			
事務費支出	72,000	71,680	320		
研修研究費支出	30,000	30,000			
事務消耗品費支出	18,000	17,680	320		
通信運搬費支出	23,000	23,000			
手数料支出	1,000	1,000			
事業活動支出計(2)	4,790,000	4,789,380	620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	1,762	63,238		
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)	532,000				
	△ 467,000			65,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,762	△ 1,762		
前期末支払資金残高(12)	281,112	281,112	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,112	282,874	△ 1,762		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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				
	経常経費寄附金収入	13,259,000	13,369,175	△ 110,175	
	経常経費寄附金収入	13,259,000	13,369,175	△ 110,175	
	受取利息配当金収入		769	△ 769	
	受取利息配当金収入		769	△ 769	
	その他の収入	778,000	778,000		
	雑収入	778,000	778,000		
	事業活動収入計(1)	14,037,000	14,147,944	△ 110,944	
	支出				
	人件費支出	550,000	550,000		
	役員報酬支出	550,000	550,000		
	事務費支出	6,233,000	6,216,152	16,848	
	旅費交通費支出	590,000	589,121	879	
	研修研究費支出	8,000	8,000		
	事務消耗品費支出	3,000	2,688	312	
	印刷製本費支出	14,000	13,375	625	
	水道光熱費支出	106,000	105,365	635	
通信運搬費支出	91,000	79,254	11,746		
会議費支出	657,000	656,959	41		
業務委託費支出	1,441,000	1,440,800	200		
手数料支出	83,000	82,494	506		
保険料支出	9,000	8,960	40		
土地・建物賃借料支出	4,000	4,000			
租税公課支出	83,000	82,400	600		
渉外費支出	1,005,000	1,004,182	818		
諸会費支出	25,000	25,000			
雑支出	2,114,000	2,113,554	446		
事業活動支出計(2)	6,783,000	6,766,152	16,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,254,000	7,381,792	△ 127,792		
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				
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000		
	建設積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動収入計(7)	33,500,000	33,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	22,319,000	22,319,000		
	建設積立資産支出	22,319,000	22,319,000		
	事業区分間繰入金支出	300,000	191,993	108,007	
事業区分間繰入金支出	300,000	191,993	108,007		
拠点区分間繰入金支出	17,700,000	17,700,000			
拠点区分間繰入金支出	17,700,000	17,700,000			
その他の活動支出計(8)	40,319,000	40,210,993	108,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,819,000	△ 6,710,993	△ 108,007		
予備費支出(10)	4,372,000				
	△ 3,937,000		435,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	670,799	△ 670,799		
前期末支払資金残高(12)	40,191,204	40,191,204	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,191,204	40,862,003	△ 670,799		