

事業活動計算書

第2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		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	収益	就労支援事業収益	11,326,105	11,057,989	268,116
		障害福祉サービス等事業収益	830,790,069	790,847,007	39,943,062
		生計困難者に対する相談支援事業収益	2,564		2,564
		経常経費寄附金収益	17,319,175	9,804,889	7,514,286
		その他の収益	481,774	22,430	459,344
	サービス活動収益計(1)		859,919,687	811,732,315	48,187,372
	費用	人件費	576,572,893	548,578,220	27,994,673
		事業費	88,400,975	87,676,942	724,033
		事務費	113,320,766	107,197,902	6,122,864
		就労支援事業費用	12,046,692	11,057,989	988,703
生計困難者に対する相談支援事業費用		2,564		2,564	
減価償却費		32,825,332	28,685,561	4,139,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,994,956	△ 12,443,396	△ 551,560	
サービス活動費用計(2)		810,174,266	770,753,218	39,421,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,745,421	40,979,097	8,766,324	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	165,510	248,022	△ 82,512
		受取利息配当金収益	4,927	5,448	△ 521
		その他のサービス活動外収益	9,745,925	11,696,434	△ 1,950,509
	サービス活動外収益計(4)		9,916,362	11,949,904	△ 2,033,542
	費用	支払利息	500,320	632,010	△ 131,690
		その他のサービス活動外費用	2,595,088	3,271,320	△ 676,232
サービス活動外費用計(5)		3,095,408	3,903,330	△ 807,922	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,820,954	8,046,574	△ 1,225,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,566,375	49,025,671	7,540,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,259,900	40,223,900	△ 15,964,000
		その他の特別収益		10,000	△ 10,000
	特別収益計(8)		24,259,900	40,233,900	△ 15,974,000
	費用	固定資産売却損・処分損	△ 3	21,231	△ 21,234
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,259,900	40,223,900	△ 15,964,000
		その他の特別損失		23,401,386	△ 23,401,386
特別費用計(9)		24,259,897	63,646,517	△ 39,386,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3	△ 23,412,617	23,412,620	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,566,378	25,613,054	30,953,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		532,987,295	379,972,241	153,015,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		589,553,673	405,585,295	183,968,378
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,500,000	177,000,000	△ 159,500,000
	その他の積立金積立額(16)		49,819,000	49,598,000	221,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		557,234,673	532,987,295	24,247,378	

事業活動内訳表

第2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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	11,326,105			11,326,105		11,326,105
	障害福祉サービス等事業収益	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益	2,564			2,564		2,564
	経常経費寄附金収益	17,319,175			17,319,175		17,319,175
	その他の収益	481,774			481,774		481,774
	サービス活動収益計(1)	791,638,084	68,281,603		859,919,687	0	859,919,687
	費用						
	人件費	515,985,422	60,587,471		576,572,893		576,572,893
	事業費	88,062,747	338,228		88,400,975		88,400,975
事務費	105,772,869	7,547,897		113,320,766		113,320,766	
就労支援事業費用	12,046,692			12,046,692		12,046,692	
生計困難者に対する相談支援事業費用	2,564			2,564		2,564	
減価償却費	32,729,647	95,685		32,825,332		32,825,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,899,271	-95,685		-12,994,956		-12,994,956	
サービス活動費用計(2)	741,700,670	68,473,596		810,174,266	0	810,174,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,937,414	-191,993		49,745,421	0	49,745,421	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	165,510			165,510		165,510
	受取利息配当金収益	4,927			4,927		4,927
	その他のサービス活動外収益	9,745,925			9,745,925		9,745,925
	サービス活動外収益計(4)	9,916,362	0		9,916,362	0	9,916,362
	費用						
支払利息	500,320			500,320		500,320	
その他のサービス活動外費用	2,595,088			2,595,088		2,595,088	
サービス活動外費用計(5)	3,095,408	0		3,095,408	0	3,095,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,820,954	0		6,820,954	0	6,820,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,758,368	-191,993		56,566,375	0	56,566,375	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	24,259,900			24,259,900		24,259,900
	事業区分間繰入金収益		191,993		191,993	-191,993	
	特別収益計(8)	24,259,900	191,993		24,451,893	-191,993	24,259,900
	費用						
	固定資産売却損・処分損	-3			-3		-3
国庫補助金等特別積立金積立額	24,259,900			24,259,900		24,259,900	
事業区分間繰入金費用	191,993			191,993	-191,993		
特別費用計(9)	24,451,890	0		24,451,890	-191,993	24,259,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-191,990	191,993		3	0	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,566,378	0		56,566,378	0	56,566,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,987,294	1		532,987,295	0	532,987,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,553,672	1		589,553,673	0	589,553,673
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0		17,500,000	0	17,500,000
	その他の積立金積立額(16)	49,819,000	0		49,819,000	0	49,819,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,234,672	1		557,234,673	0	557,234,673

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2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	いちろうの木	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	8,967,276					2,358,829
	障害福祉サービス等事業収益	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益	2,564					
	経常経費寄附金収益	3,730,000	20,000		100,000		100,000
	その他の収益	481,774					
	サービス活動収益計(1)	413,596,185	110,987,819	105,837,595	24,137,699	55,710,565	63,208,304
	費用						
	人件費	248,507,474	83,981,270	63,860,666	20,953,880	43,077,972	50,386,460
	事業費	56,173,107	8,990,449	15,372,562	1,189,477	2,371,228	3,915,924
事務費	60,468,076	12,305,923	18,349,989	1,099,051	2,817,791	4,444,207	
就労支援事業費用	9,687,863					2,358,829	
生計困難者に対する相談支援事業費用	2,564						
減価償却費	30,293,223		2,235,220				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,535,320		-1,363,951				
サービス活動費用計(2)	393,596,987	105,277,642	98,454,486	23,242,408	48,266,991	61,105,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,999,198	5,710,177	7,383,109	895,291	7,443,574	2,102,884	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	165,510					
	受取利息配当金収益	41	47	281		1,650	1,739
	その他のサービス活動外収益	4,572,670	2,077,614		307,000	642,011	1,368,630
	サービス活動外収益計(4)	4,738,221	2,077,661	281	307,000	643,661	1,370,369
	費用						
支払利息	500,320						
その他のサービス活動外費用	1,320,208	917,880		357,000			
サービス活動外費用計(5)	1,820,528	917,880	0	357,000	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,917,693	1,159,781	281	-50,000	643,661	1,370,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,916,891	6,869,958	7,383,390	845,291	8,087,235	3,473,253	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,446,900		22,813,000			
	拠点区分間繰入金収益	200,000		17,500,000			
	特別収益計(8)	1,646,900	0	40,313,000	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,446,900		22,813,000				
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		5,500,000			7,500,000	3,000,000	
特別費用計(9)	1,446,900	5,500,000	22,813,000	0	7,500,000	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	-5,500,000	17,500,000	0	-7,500,000	-3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,116,891	1,369,958	24,883,390	845,291	587,235	473,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,008,987	27,164,239	17,014,152	3,657,544	4,112,239	8,466,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,125,878	28,534,197	41,897,542	4,502,835	4,699,474	8,939,407
	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)	27,500,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,625,878	28,534,197	41,897,542	4,502,835	4,699,474	8,939,407

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2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					
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生計困難者に対する相談支援事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	4,790,742	13,369,175				
		サービス活動収益計(1)	4,790,742	13,369,175				
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 生計困難者に対する相談支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,667,700 50,000 71,680	550,000 6,216,152 201,204				
		サービス活動費用計(2)	4,789,380	6,967,356				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,362	6,401,819				
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	400	769 778,000			
			サービス活動外収益計(4)	400	778,769			
		費用	支払利息 その他のサービス活動外費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400	778,769			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,762	7,180,588					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益		16,000,000				
		特別収益計(8)	0	16,000,000				
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用		-3 191,993 17,700,000				
		特別費用計(9)	0	17,891,990				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,891,990				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,762	5,288,598					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,112	51,282,867				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,874	56,571,465				
		基本金取崩額(14)	0	0				
		その他の積立金取崩額(15)	0	17,500,000				
		その他の積立金積立額(16)	0	22,319,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,874	51,752,465					

公益事業区分 事業活動内訳表

第2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		
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	68,281,603	68,281,603		68,281,603	
		サービス活動収益計(1)	68,281,603	68,281,603	0	68,281,603	
	費用	人件費	60,587,471	60,587,471		60,587,471	
		事業費	338,228	338,228		338,228	
		事務費	7,547,897	7,547,897		7,547,897	
		減価償却費	95,685	95,685		95,685	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,685	-95,685		-95,685	
	サービス活動費用計(2)	68,473,596	68,473,596	0	68,473,596		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-191,993	-191,993	0	-191,993		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-191,993	-191,993	0	-191,993		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	191,993	191,993		191,993	
		特別収益計(8)	191,993	191,993	0	191,993	
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,993	191,993	0	191,993		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0		
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)	1	1	0	1	
		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)	1	1	0	1		

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	8,967,276	9,402,899	△ 435,623
	食品加工就労支援事業収益	959,918	806,550	153,368
	味噌製造就労支援事業収益	1,851,074	2,436,529	△ 585,455
	受託作業就労支援事業収益	6,156,284	6,159,820	△ 3,536
	障害福祉サービス等事業収益	400,414,571	401,087,084	△ 672,513
	自立支援給付費収益	355,635,027	352,810,407	2,824,620
	介護給付費収益	279,370,229	272,504,297	6,865,932
	訓練等給付費収益	76,264,798	80,306,110	△ 4,041,312
	利用者負担金収益	131,795	188,064	△ 56,269
	補足給付費収益	6,638,755	9,578,185	△ 2,939,430
	特定障害者特別給付費収益	6,638,755	9,578,185	△ 2,939,430
	特定費用収益	32,527,851	34,373,658	△ 1,845,807
	その他の事業収益	5,481,143	4,136,770	1,344,373
	補助金事業収益	5,481,143	4,136,770	1,344,373
	生計困難者に対する相談支援事業収益	2,564		2,564
	生計困難者に対する相談支援事業収益	2,564		2,564
	経常経費寄附金収益	3,730,000	440,000	3,290,000
	経常経費寄附金収益	3,730,000	440,000	3,290,000
	その他の収益	481,774	22,430	459,344
	その他の収益	481,774	22,430	459,344
サービス活動収益計(1)		413,596,185	410,952,413	2,643,772

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

第2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	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	人件費	248,507,474	250,486,369	△ 1,978,895
	職員給料	120,532,088	105,322,863	15,209,225
	職員俸給	97,749,838	84,233,617	13,516,221
	職員諸手当	22,782,250	21,089,246	1,693,004
	職員賞与	39,281,772	34,353,925	4,927,847
	非常勤職員給与	53,341,625	73,949,555	△ 20,607,930
	退職給付費用	6,038,374	5,859,070	179,304
	退職給付引当金繰入	5,705,260	5,337,200	368,060
	退職給付費用	333,114	521,870	△ 188,756
	法定福利費	29,313,615	31,000,956	△ 1,687,341
	事業費	56,173,107	55,009,576	1,163,531
	給食費	20,222,342	21,272,345	△ 1,050,003
	保健衛生費	1,657,531	1,864,667	△ 207,136
	被服費	1,703,484	1,695,060	8,424
	教養娯楽費	1,316,975	930,773	386,202
	日用品費	2,168,966	2,292,657	△ 123,691
	本人支給金	898,730	1,028,350	△ 129,620
	水道光熱費	20,078,465	20,964,922	△ 886,457
	燃料費	956,581	1,079,297	△ 122,716
	消耗器具備品費	5,203,669	632,992	4,570,677
	保険料	70,500	153,590	△ 83,090
	賃借料	612,773	304,535	308,238
	教育指導費	6,234	34,390	△ 28,156
	車輛費	1,276,857	2,755,998	△ 1,479,141
	事務費	60,468,076	60,553,641	△ 85,565
	福利厚生費	1,654,036	1,255,228	398,808
	職員被服費	19,680		19,680
	旅費交通費	443,490	409,239	34,251
	研修研究費	692,835	681,564	11,271
	事務消耗品費	2,062,077	1,228,922	833,155
	印刷製本費	76,200		76,200
	水道光熱費	995,349	1,005,211	△ 9,862
	燃料費	101,937	58,114	43,823
	修繕費	7,387,456	4,782,795	2,604,661
	通信運搬費	1,539,173	1,457,752	81,421
	会議費	146,792	216,674	△ 69,882
	業務委託費	34,533,769	32,653,744	1,880,025
	手数料	747,527	703,697	43,830
	保険料	1,219,972	1,153,330	66,642
	賃借料	4,212,896	3,792,280	420,616
租税公課	101,303	289,663	△ 188,360	
保守料	1,880,155	3,124,909	△ 1,244,754	
渉外費	444,825	333,248	111,577	
諸会費	559,400	594,400	△ 35,000	
雑費	1,649,204	6,812,871	△ 5,163,667	
就労支援事業費用	9,687,863	9,402,899	284,964	
就労支援事業販売原価	9,586,293	9,049,602	536,691	
期首製品(商品)棚卸高	24,691	2,367,371	△ 2,342,680	
当期就労支援事業製造原価	9,618,237	8,604,756	1,013,481	
期末製品(商品)棚卸高	56,635	1,922,525	△ 1,865,890	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

第2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		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				
	就労支援事業販管費	101,570	353,297	△ 251,727	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	2,564		2,564	
	生計困難者に対する相談支援事業費	2,564		2,564	
	減価償却費	30,293,223	26,767,607	3,525,616	
	減価償却費	30,293,223	26,767,607	3,525,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,535,320	△ 11,282,001	△ 253,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,535,320	△ 11,282,001	△ 253,319	
	サービス活動費用計(2)	393,596,987	390,938,091	2,658,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,999,198	20,014,322	△ 15,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	165,510	248,022	△ 82,512	
	借入金利息補助金収益	165,510	248,022	△ 82,512	
	受取利息配当金収益	41	45	△ 4	
	受取利息配当金収益	41	45	△ 4	
	その他のサービス活動外収益	4,572,670	5,607,158	△ 1,034,488	
	受入研修費収益	516,340	515,500	840	
	利用者等外給食収益	1,885,457	2,879,278	△ 993,821	
	雑収益	2,170,873	2,212,380	△ 41,507	
		サービス活動外収益計(4)	4,738,221	5,855,225	△ 1,117,004
	費用				
	支払利息	500,320	632,010	△ 131,690	
	支払利息	500,320	632,010	△ 131,690	
	その他のサービス活動外費用	1,320,208	1,541,928	△ 221,720	
利用者等外給食費	1,320,208	1,541,928	△ 221,720		
	サービス活動外費用計(5)	1,820,528	2,173,938	△ 353,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,917,693	3,681,287	△ 763,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,916,891	23,695,609	△ 778,718	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,446,900	37,146,900	△ 35,700,000	
	施設整備等補助金収益		35,700,000	△ 35,700,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,446,900	1,446,900		
	拠点区分間繰入金収益	200,000	42,700,000	△ 42,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	200,000	42,700,000	△ 42,500,000	
	その他の特別収益		10,000	△ 10,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正収益		10,000	△ 10,000	
	調整収益		10,000	△ 10,000	
		特別収益計(8)	1,646,900	79,856,900	△ 78,210,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		21,231	△ 21,231	
	建物売却損・処分損		1	△ 1	
	車両運搬具売却損・処分損		9,670	△ 9,670	
その他の固定資産売却損・処分損		11,560	△ 11,560		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,446,900	37,146,900	△ 35,700,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,446,900	37,146,900	△ 35,700,000		
その他の特別損失		23,401,386	△ 23,401,386		
会計基準移行に伴う過年度修正損失		23,401,386	△ 23,401,386		
調整損失		23,401,386	△ 23,401,386		
	特別費用計(9)	1,446,900	60,569,517	△ 59,122,617	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	19,287,383	△ 19,087,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,116,891	42,982,992	△ 19,866,101	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

第2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		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)	421,008,987	277,525,995	143,482,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,125,878	320,508,987	123,616,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	134,500,000	△ 134,500,000
	建設積立金取崩額	0	134,500,000	△ 134,500,000
	その他の積立金積立額(16)	27,500,000	34,000,000	△ 6,500,000
	建設積立金積立額	27,500,000	34,000,000	△ 6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,625,878	421,008,987	△ 4,383,109

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	110,967,819	110,003,177	964,642
	自立支援給付費収益	96,927,719	97,031,057	△ 103,338
	介護給付費収益	96,927,719	97,031,057	△ 103,338
	特定費用収益	2,905,200	2,921,700	△ 16,500
	その他の事業収益	11,134,900	10,050,420	1,084,480
	補助金事業収益	78,900	136,420	△ 57,520
	受託事業収益	11,056,000	9,914,000	1,142,000
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	110,987,819	110,023,177	964,642

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	人件費	83,981,270	81,779,919	2,201,351
	職員給料	36,182,347	36,750,380	△ 568,033
	職員俸給	28,107,100	28,368,500	△ 261,400
	職員諸手当	8,075,247	8,381,880	△ 306,633
	職員賞与	13,783,844	13,197,688	586,156
	非常勤職員給与	21,914,050	20,270,056	1,643,994
	退職給付費用	1,638,300	1,724,300	△ 86,000
	退職給付費用	1,638,300	1,724,300	△ 86,000
	法定福利費	10,462,729	9,837,495	625,234
	事業費	8,990,449	9,343,909	△ 353,460
	給食費	3,147,496	3,155,992	△ 8,496
	保健衛生費	628,627	618,673	9,954
	教養娯楽費	423,957	404,921	19,036
	日用品費	276,420	269,818	6,602
	本人支給金	628,363	824,259	△ 195,896
	水道光熱費	2,590,071	2,811,486	△ 221,415
	消耗器具備品費	96,886	161,098	△ 64,212
	保険料	402,360	411,940	△ 9,580
	教育指導費	264,440	248,464	15,976
	車輦費	531,829	437,258	94,571
	事務費	12,305,923	12,340,115	△ 34,192
	福利厚生費	386,362	396,210	△ 9,848
	旅費交通費	46,763	44,441	2,322
	研修研究費	85,216	93,525	△ 8,309
	事務消耗品費	112,685	544,777	△ 432,092
	水道光熱費	136,294	147,946	△ 11,652
	燃料費	27,990	23,012	4,978
	修繕費	271,655	489,532	△ 217,877
	通信運搬費	185,933	200,366	△ 14,433
	会議費	5,762	2,581	3,181
	業務委託費	8,292,652	8,287,840	4,812
	手数料	177,277	195,395	△ 18,118
	保険料	251,590	98,370	153,220
賃借料	1,851,183	1,285,558	565,625	
租税公課	62,641	74,861	△ 12,220	
保守料	349,920	349,920		
渉外費		15,000	△ 15,000	
諸会費	40,500	40,500		
雑費	21,500	50,281	△ 28,781	
サービス活動費用計(2)		105,277,642	103,463,943	1,813,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,710,177	6,559,234	△ 849,057

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	47	60	△ 13	
		受取利息配当金収益	47	60	△ 13	
		その他のサービス活動外収益	2,077,614	2,447,005	△ 369,391	
		受入研修費収益	80,000	50,000	30,000	
		利用者等外給食収益	1,279,000	1,501,500	△ 222,500	
		雑収益	718,614	895,505	△ 176,891	
	サービス活動外収益計(4)		2,077,661	2,447,065	△ 369,404	
	費用	その他のサービス活動外費用	917,880	1,055,592	△ 137,712	
		利用者等外給食費	917,880	1,055,592	△ 137,712	
		サービス活動外費用計(5)		917,880	1,055,592	△ 137,712
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,159,781	1,391,473	△ 231,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,869,958	7,950,707	△ 1,080,749		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
		特別費用計(9)		5,500,000	6,000,000	△ 500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,500,000	△ 6,000,000	500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,369,958	1,950,707	△ 580,749		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,164,239	25,213,532	1,950,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,534,197	27,164,239	1,369,958	
	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)		28,534,197	27,164,239	1,369,958		

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	105,837,595	84,258,626	21,578,969
	自立支援給付費収益	80,166,992	63,285,584	16,881,408
	訓練等給付費収益	80,166,992	63,285,584	16,881,408
	利用者負担金収益	286,390	247,366	39,024
	補足給付費収益	4,199,504	3,596,120	603,384
	特定障害者特別給付費収益	4,199,504	3,596,120	603,384
	特定費用収益	21,064,709	17,009,556	4,055,153
	その他の事業収益	120,000	120,000	
	補助金事業収益	90,000	120,000	△ 30,000
	受託事業収益	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)		105,837,595	84,258,626	21,578,969

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	人件費	63,860,666	51,169,437	12,691,229
	職員給料	14,435,157	12,288,466	2,146,691
	職員俸給	10,069,800	9,064,200	1,005,600
	職員諸手当	4,365,357	3,224,266	1,141,091
	職員賞与	4,721,356	4,107,080	614,276
	非常勤職員給与	37,392,462	29,431,506	7,960,956
	退職給付費用	1,019,940	778,700	241,240
	退職給付費用	1,019,940	778,700	241,240
	法定福利費	6,291,751	4,563,685	1,728,066
	事業費	15,372,562	15,064,080	308,482
	給食費	7,551,253	6,777,230	774,023
	保健衛生費		3,043	△ 3,043
	日用品費	1,429,442	1,464,527	△ 35,085
	水道光熱費	4,705,083	4,294,474	410,609
	燃料費	44,198	48,512	△ 4,314
	消耗器具備品費	1,605,390	2,396,294	△ 790,904
	車輛費	37,196	80,000	△ 42,804
	事務費	18,349,989	14,694,547	3,655,442
	福利厚生費	753,117	595,600	157,517
	旅費交通費	82,200	91,990	△ 9,790
	研修研究費	80,740	25,000	55,740
	事務消耗品費	324,564	345,957	△ 21,393
	水道光熱費	248,875	183,922	64,953
	燃料費	67,817	50,000	17,817
	修繕費	368,848	1,381,692	△ 1,012,844
	通信運搬費	152,701	217,806	△ 65,105
	業務委託費	155,520		155,520
	手数料	1,229,101	181,286	1,047,815
	保険料	693,630	225,330	468,300
	賃借料	735,414	701,989	33,425
	土地・建物賃借料	13,323,000	10,458,000	2,865,000
	租税公課	20,450		20,450
保守料		129,600	△ 129,600	
諸会費	75,100	53,200	21,900	
雑費	38,912	53,175	△ 14,263	
減価償却費	2,235,220	1,621,065	614,155	
減価償却費	2,235,220	1,621,065	614,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,363,951	△ 1,065,710	△ 298,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,363,951	△ 1,065,710	△ 298,241	
サービス活動費用計(2)	98,454,486	81,483,419	16,971,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,383,109	2,775,207	4,607,902	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	281	325	△ 44
	受取利息配当金収益	281	325	△ 44
	サービス活動外収益計(4)	281	325	△ 44
	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)	281	325	△ 44	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,383,390	2,775,532	4,607,858	

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

第2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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,813,000	3,077,000	19,736,000
		施設整備等補助金収益	22,813,000	3,077,000	19,736,000
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000		17,500,000
		拠点区分間繰入金収益	17,500,000		17,500,000
		特別収益計(8)	40,313,000	3,077,000	37,236,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	22,813,000	3,077,000	19,736,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,813,000	3,077,000	19,736,000
		特別費用計(9)	22,813,000	3,077,000	19,736,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,500,000	0	17,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,883,390	2,775,532	22,107,858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,014,152	14,238,620	2,775,532
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,897,542	17,014,152	24,883,390
		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)	41,897,542	17,014,152	24,883,390

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	24,037,699	21,815,787	2,221,912
	障害児施設給付費収益	18,522,590	17,562,860	959,730
	障害児通所給付費収益	18,522,590	17,562,860	959,730
	利用者負担金収益	536,909	857,827	△ 320,918
	特定費用収益	478,200	485,100	△ 6,900
	その他の事業収益	4,500,000	2,910,000	1,590,000
	受託事業収益	4,500,000	2,910,000	1,590,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)		24,137,699	21,815,787
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,953,880	18,068,024	2,885,856
	職員給料	9,551,450	9,690,273	△ 138,823
	職員俸給	8,158,400	8,231,700	△ 73,300
	職員諸手当	1,393,050	1,458,573	△ 65,523
	職員賞与	4,097,444	3,783,637	313,807
	非常勤職員給与	4,530,537	2,191,288	2,339,249
	退職給付費用	434,200	352,800	81,400
	退職給付費用	434,200	352,800	81,400
	法定福利費	2,340,249	2,050,026	290,223
	事業費	1,189,477	1,156,730	32,747
	給食費	478,200	485,100	△ 6,900
	保健衛生費	40,816	1,956	38,860
	教養娯楽費	48,742	37,996	10,746
	水道光熱費	379,659	397,838	△ 18,179
	消耗器具備品費	62,240	23,168	39,072
	保険料	146,410	147,400	△ 990
	教育指導費	33,410	63,272	△ 29,862
	事務費	1,099,051	1,034,304	64,747
	福利厚生費	178,193	148,560	29,633
	旅費交通費		6,224	△ 6,224
	研修研究費	3,000	5,000	△ 2,000
	事務消耗品費	102,194	55,784	46,410
	水道光熱費	19,921	20,702	△ 781
	修繕費	60,674	47,100	13,574
	通信運搬費	142,299	102,066	40,233
	業務委託費	325,944	315,144	10,800
	手数料	25,872	34,899	△ 9,027
	保険料	48,527	30,100	18,427
	賃借料	174,026	251,418	△ 77,392
	租税公課		1,700	△ 1,700
	諸会費	10,000	3,000	7,000
	雑費	8,401	12,607	△ 4,206
	サービス活動費用計(2)		23,242,408	20,259,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		895,291	1,556,729	△ 661,438

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	307,000	277,400	29,600
		利用者等外給食収益	307,000	277,400	29,600
		サービス活動外収益計(4)	307,000	277,400	29,600
	費用	その他のサービス活動外費用	357,000	320,600	36,400
		利用者等外給食費	357,000	320,600	36,400
		サービス活動外費用計(5)	357,000	320,600	36,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 50,000	△ 43,200	△ 6,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		845,291	1,513,529	△ 668,238	
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		845,291	1,513,529	△ 668,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,657,544	2,144,015	1,513,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,502,835	3,657,544	845,291
	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)		4,502,835	3,657,544	845,291

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	55,710,565	50,456,286	5,254,279
	自立支援給付費収益	42,895,565	37,474,286	5,421,279
	介護給付費収益	42,895,565	37,474,286	5,421,279
	利用者負担金収益		1,122,000	△ 1,122,000
	その他の事業収益	12,815,000	11,860,000	955,000
	受託事業収益	12,815,000	11,860,000	955,000
	サービス活動収益計(1)	55,710,565	50,456,286	5,254,279
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,077,972	39,122,556	3,955,416
	職員給料	13,395,364	11,142,866	2,252,498
	職員俸給	10,666,000	9,099,600	1,566,400
	職員諸手当	2,729,364	2,043,266	686,098
	職員賞与	5,438,753	4,789,934	648,819
	非常勤職員給与	19,211,681	18,157,437	1,054,244
	退職給付費用	716,320	644,740	71,580
	退職給付費用	716,320	644,740	71,580
	法定福利費	4,315,854	4,387,579	△ 71,725
	事業費	2,371,228	3,324,446	△ 953,218
	給食費		1,161,374	△ 1,161,374
	保健衛生費	190,065	164,577	25,488
	教養娯楽費	265,317	287,841	△ 22,524
	日用品費		46,305	△ 46,305
	本人支給金	386,900	358,100	28,800
	水道光熱費	709,779	711,964	△ 2,185
	消耗器具備品費	378,582	127,849	250,733
	保険料	191,600	181,440	10,160
	教育指導費	89,221	159,629	△ 70,408
	車両費	159,764	125,367	34,397
	事務費	2,817,791	3,463,330	△ 645,539
	福利厚生費	231,232	214,232	17,000
	旅費交通費	45,660	73,368	△ 27,708
	研修研究費	96,966	225,664	△ 128,698
	事務消耗品費	180,743	480,478	△ 299,735
	水道光熱費	37,363	37,479	△ 116
	燃料費	9,836	7,581	2,255
	修繕費	28,363	86,350	△ 57,987
	通信運搬費	204,431	223,350	△ 18,919
	会議費		2,889	△ 2,889
	業務委託費	468,147	467,303	844
	手数料	24,216	26,755	△ 2,539
	保険料	108,054	157,140	△ 49,086
	賃借料	1,065,444	1,206,531	△ 141,087
	租税公課	16,844	28,071	△ 11,227
保守料	143,864	19,440	124,424	
渉外費	31,000	69,893	△ 38,893	
諸会費	37,000	44,000	△ 7,000	
雑費	88,628	92,806	△ 4,178	
サービス活動費用計(2)	48,266,991	45,910,332	2,356,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,443,574	4,545,954	2,897,620	

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	1,650	2,069	△ 419	
		受取利息配当金収益	1,650	2,069	△ 419	
		その他のサービス活動外収益	642,011	994,517	△ 352,506	
		受入研修費収益	133,000	122,000	11,000	
		利用者等外給食収益	509,011	379,200	△ 379,200	
		雑収益	509,011	493,317	15,694	
	サービス活動外収益計(4)		643,661	996,586	△ 352,925	
	費用	その他のサービス活動外費用		353,200	△ 353,200	
		利用者等外給食費		353,200	△ 353,200	
		サービス活動外費用計(5)		0	353,200	△ 353,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		643,661	643,386	275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,087,235	5,189,340	2,897,895		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	4,500,000	3,000,000	
		特別費用計(9)		7,500,000	4,500,000	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,500,000	△ 4,500,000	△ 3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		587,235	689,340	△ 102,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,112,239	3,422,899	689,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,699,474	4,112,239	587,235	
	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)		4,699,474	4,112,239	587,235		

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	2,358,829	1,655,090	703,739
	受託作業就労支援事業収益	2,358,829	1,655,090	703,739
	障害福祉サービス等事業収益	60,749,475	54,942,277	5,807,198
	自立支援給付費収益	49,621,627	45,608,974	4,012,653
	介護給付費収益	27,478,430	23,915,619	3,562,811
	訓練等給付費収益	22,143,197	21,693,355	449,842
	利用者負担金収益	259,448	154,003	105,445
	その他の事業収益	10,868,400	9,179,300	1,689,100
	補助金事業収益	29,400		29,400
	受託事業収益	10,839,000	9,110,000	1,729,000
	その他の事業収益		69,300	△ 69,300
	経常経費寄附金収益	100,000	137,719	△ 37,719
	経常経費寄附金収益	100,000	137,719	△ 37,719
	サービス活動収益計(1)		63,208,304	56,735,086

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

第2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	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	人件費	50,386,460	46,945,163	3,441,297
	職員給料	20,970,301	16,516,894	4,453,407
	職員俸給	17,234,600	12,837,600	4,397,000
	職員諸手当	3,735,701	3,679,294	56,407
	職員賞与	8,045,074	6,689,129	1,355,945
	非常勤職員給与	14,264,875	16,895,329	△ 2,630,454
	退職給付費用	975,160	1,028,600	△ 53,440
	退職給付費用	975,160	1,028,600	△ 53,440
	法定福利費	6,131,050	5,815,211	315,839
	事業費	3,915,924	3,238,343	677,581
	保健衛生費	75,132	192,523	△ 117,391
	教養娯楽費	277,179	181,921	95,258
	日用品費	164,744	140,150	24,594
	本人支給金	1,170,600	857,822	312,778
	水道光熱費	1,014,145	1,011,710	2,435
	燃料費		32,885	△ 32,885
	消耗器具備品費	7,515	30,912	△ 23,397
	保険料	316,140	284,610	31,530
	教育指導費	428,385	302,506	125,879
	車輛費	462,084	195,584	266,500
	雑費		7,720	△ 7,720
	事務費	4,444,207	3,241,785	1,202,422
	福利厚生費	291,610	234,840	56,770
	旅費交通費	155,958	124,735	31,223
	研修研究費	160,300	178,985	△ 18,685
	事務消耗品費	233,269	61,500	171,769
	水道光熱費	55,072	51,618	3,454
	燃料費	30,337	12,070	18,267
	修繕費	54,581	13,978	40,603
	通信運搬費	258,300	270,767	△ 12,467
	業務委託費	432,648	351,648	81,000
	手数料	44,660	42,261	2,399
	保険料	225,340	231,340	△ 6,000
	賃借料	2,239,687	1,408,954	830,733
	租税公課	85,480	92,942	△ 7,462
	渉外費	43,000	33,000	10,000
	諸会費	23,000	30,000	△ 7,000
	雑費	110,965	103,147	7,818
	就労支援事業費用	2,358,829	1,655,090	703,739
	就労支援事業販売原価	2,358,829	1,655,090	703,739
当期就労支援事業製造原価	2,358,829	1,655,090	703,739	
サービス活動費用計(2)	61,105,420	55,080,381	6,025,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,102,884	1,654,705	448,179	

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	1,739	2,071	△ 332
		受取利息配当金収益	1,739	2,071	△ 332
		その他のサービス活動外収益	1,368,630	1,020,454	348,176
		受入研修費収益	81,000	71,000	10,000
		雑収益	1,287,630	949,454	338,176
		サービス活動外収益計(4)	1,370,369	1,022,525	347,844
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)	1,370,369	1,022,525	347,844	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,473,253	2,677,230	796,023	
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	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	473,253	1,677,230	△ 1,203,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,466,154	6,788,924	1,677,230	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,939,407	8,466,154	473,253	
	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)	8,939,407	8,466,154	473,253	

支援センター拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	68,281,603	64,471,520	3,810,083		
	自立支援給付費収益	2,992,995	1,911,320	1,081,675		
	計画相談支援給付費収益	2,992,995		2,992,995		
	障害児施設給付費収益	599,008		599,008		
	障害児相談支援給付費収益	599,008		599,008		
	その他の事業収益	64,689,600	62,560,200	2,129,400		
	補助金事業収益	36,015,000	35,963,000	52,000		
	受託事業収益	28,674,600	26,597,200	2,077,400		
	サービス活動収益計(1)		68,281,603	64,471,520	3,810,083	
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,587,471	56,997,752	3,589,719		
	職員給料	27,640,273	29,391,007	△ 1,750,734		
	職員俸給	20,709,095	22,743,600	△ 2,034,505		
	職員諸手当	6,931,178	6,647,407	283,771		
	職員賞与	9,419,355	9,621,429	△ 202,074		
	非常勤職員給与	15,621,611	10,370,200	5,251,411		
	退職給付費用	770,940	587,120	183,820		
	退職給付費用	770,940	587,120	183,820		
	法定福利費	7,135,292	7,027,996	107,296		
	事業費	338,228	509,858	△ 171,630		
	車輛費	338,228	509,858	△ 171,630		
	事務費	7,547,897	7,174,680	373,217		
	福利厚生費	199,780	139,692	60,088		
	旅費交通費	187,772	231,408	△ 43,636		
	研修研究費	226,746	114,559	112,187		
	事務消耗品費	405,427	202,186	203,241		
	修繕費	46,360		46,360		
	通信運搬費	790,701	825,355	△ 34,654		
	会議費	2,650	4,435	△ 1,785		
	手数料	13,652	12,453	1,199		
	保険料	310,350	312,630	△ 2,280		
	賃借料	3,097,663	3,089,305	8,358		
	土地・建物賃借料	1,089,096	1,020,830	68,266		
	租税公課	1,137,200	1,173,737	△ 36,537		
	諸会費	30,000	20,000	10,000		
	雑費	10,500	28,090	△ 17,590		
	減価償却費	95,685	95,685			
	減価償却費	95,685	95,685			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,685	△ 95,685			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,685	△ 95,685			
	サービス活動費用計(2)		68,473,596	64,682,290	3,791,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 191,993	△ 210,770	18,777		
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		57,000	△ 57,000	
		雑収益		57,000	△ 57,000	
		サービス活動外収益計(4)		0	57,000	△ 57,000
	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	57,000	△ 57,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 191,993	△ 153,770	△ 38,223		

支援センター拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	191,993	153,770	38,223
	事業区分間繰入金収益	191,993	153,770	38,223
	特別収益計(8)	191,993	153,770	38,223
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,993	153,770	38,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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)	1	1	0
	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)	1	1	0

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

第2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		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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,790,742	3,812,250	978,492
	自立支援給付費収益	4,790,742	3,812,250	978,492
	計画相談支援給付費収益	4,790,742	3,812,250	978,492
	サービス活動収益計(1)	4,790,742	3,812,250	978,492
	費用			
	人件費	4,667,700	3,319,000	1,348,700
	職員給料	2,509,000	2,336,000	173,000
	職員俸給	2,132,000	2,072,000	60,000
	職員諸手当	377,000	264,000	113,000
	職員賞与	1,338,000	511,000	827,000
	退職給付費用	54,700	30,000	24,700
	退職給付費用	54,700	30,000	24,700
	法定福利費	766,000	442,000	324,000
	事業費	50,000	30,000	20,000
	車輜費	50,000	30,000	20,000
	事務費	71,680	182,246	△ 110,566
	研修研究費	30,000		30,000
	事務消耗品費	17,680	144,196	△ 126,516
	通信運搬費	23,000	35,000	△ 12,000
手数料	1,000	2,600	△ 1,600	
租税公課		450	△ 450	
サービス活動費用計(2)	4,789,380	3,531,246	1,258,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,362	281,004	△ 279,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	400	108	292
	受取利息配当金収益	400	108	292
	サービス活動外収益計(4)	400	108	292
	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)	400	108	292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,762	281,112	△ 279,350	
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)	1,762	281,112	△ 279,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,112	0	281,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,874	281,112	1,762
	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)	282,874	281,112	1,762	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2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		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	13,369,175	9,207,170	4,162,005	
	経常経費寄附金収益	13,369,175	9,207,170	4,162,005	
サービス活動収益計(1)		13,369,175	9,207,170	4,162,005	
サービス活動増減の部	費用	人件費	550,000	690,000	△ 140,000
		役員報酬	550,000	690,000	△ 140,000
		事務費	6,216,152	4,513,254	1,702,898
		旅費交通費	589,121	715,508	△ 126,387
		研修研究費	8,000	23,000	△ 15,000
		事務消耗品費	2,688	30,501	△ 27,813
		印刷製本費	13,375		13,375
		水道光熱費	105,365	104,238	1,127
		通信運搬費	79,254	58,563	20,691
		会議費	656,959	572,487	84,472
		広報費		59,400	△ 59,400
		業務委託費	1,440,800	1,177,200	263,600
		手数料	82,494	104,791	△ 22,297
		保険料	8,960	8,960	
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	
		租税公課	82,400	80,110	2,290
		渉外費	1,004,182	697,632	306,550
		諸会費	25,000	39,000	△ 14,000
		雑費	2,113,554	837,864	1,275,690
		減価償却費	201,204	201,204	
減価償却費	201,204	201,204			
サービス活動費用計(2)		6,967,356	5,404,458	1,562,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,401,819	3,802,712	2,599,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	769	770	△ 1
		受取利息配当金収益	769	770	△ 1
		その他のサービス活動外収益	778,000	1,292,900	△ 514,900
		雑収益	778,000	1,292,900	△ 514,900
		サービス活動外収益計(4)		778,769	1,293,670
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)		778,769	1,293,670	△ 514,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,180,588	5,096,382	2,084,206	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	11,500,000	4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	11,500,000	4,500,000
		特別収益計(8)		16,000,000	11,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		△ 3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損		△ 3	△ 3
		事業区分間繰入金費用	191,993	153,770	38,223
		事業区分間繰入金費用	191,993	153,770	38,223
		拠点区分間繰入金費用	17,700,000	42,700,000	△ 25,000,000
		拠点区分間繰入金費用	17,700,000	42,700,000	△ 25,000,000
		特別費用計(9)		17,891,990	42,853,770
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,891,990	△ 31,353,770	29,461,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,288,598	△ 26,257,388	31,545,986	

本部拠点区分 事業活動計算書

第2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	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)	51,282,867	50,638,255	644,612
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,571,465	24,380,867	32,190,598
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	42,500,000	△ 25,000,000
建設積立金取崩額	17,500,000	42,500,000	△ 25,000,000
その他の積立金積立額(16)	22,319,000	15,598,000	6,721,000
建設積立金積立額	22,319,000	15,598,000	6,721,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,752,465	51,282,867	469,598