

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	11,896,249	12,743,059	△846,810
	食品加工就労支援事業収益	620,598	634,660	△14,062
	味噌製造就労支援事業収益	1,800,589	2,046,441	△245,852
	受託作業就労支援事業収益	9,475,062	9,311,058	164,004
	キッチンこすもす就労支援事業収益		750,900	△750,900
	障害福祉サービス等事業収益	444,339,965	412,590,281	31,749,684
	自立支援給付費収益	404,801,949	371,970,738	32,831,211
	介護給付費収益	340,293,249	303,137,869	37,155,380
	訓練等給付費収益	64,508,700	68,832,869	△4,324,169
	補足給付費収益	6,915,030	8,175,412	△1,260,382
	特定障害者特別給付費収益	6,915,030	8,175,412	△1,260,382
	特定費用収益	30,896,686	30,232,281	664,405
	その他の事業収益	1,726,300	2,211,850	△485,550
	補助金事業収益(公費)	1,726,300	2,211,850	△485,550
	経常経費寄附金収益	23,600	239,597	△215,997
	経常経費寄附金収益	23,600	239,597	△215,997
	その他の収益	555,763	264,209	291,554
	その他の収益	555,763	264,209	291,554
	サービス活動収益計(1)	456,815,577	425,837,146	30,978,431

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	280,458,499	279,766,524	691,975
	役員報酬	9,319,233	9,064,644	254,589
	職員給料	133,120,708	128,342,709	4,777,999
	職員俸給	104,782,109	98,535,039	6,247,070
	職員諸手当	28,338,599	29,807,670	△1,469,071
	職員賞与	16,476,502	19,791,853	△3,315,351
	賞与引当金繰入	32,091,473	30,585,682	1,505,791
	非常勤職員給与	39,000,094	45,976,947	△6,976,853
	退職給付費用	8,153,543	7,322,349	831,194
	退職給付引当金繰入	6,518,640	6,475,800	42,840
	退職給付費用	1,634,903	846,549	788,354
	法定福利費	42,296,946	38,682,340	3,614,606
	事業費	50,452,423	51,165,669	△713,246
	給食費	16,925,400	17,000,703	△75,303
	保健衛生費	1,638,875	1,796,677	△157,802
	被服費	2,026,872	1,865,052	161,820
	教養娯楽費	1,304,544	1,609,310	△304,766
	日用品費	4,222,517	3,272,270	950,247
	本人支給金	944,661	935,493	9,168
	水道光熱費	19,621,906	20,217,537	△595,631
	燃料費	928,485	1,383,759	△455,274
	消耗器具備品費	1,583,643	1,818,977	△235,334
	保険料	74,100	70,320	3,780
	賃借料		25,596	△25,596
	車輛費	1,181,420	1,169,975	11,445
	事務費	63,391,207	63,907,785	△516,578
	福利厚生費	1,752,773	1,768,618	△15,845
	職員被服費	20,185		20,185
	旅費交通費	196,013	213,710	△17,697
	研修研究費	1,395,820	838,708	557,112
	事務消耗品費	3,162,235	2,312,297	849,938
	水道光熱費	979,445	1,034,561	△55,116
	燃料費	150,575	102,159	48,416
	修繕費	4,292,056	8,073,843	△3,781,787
	通信運搬費	1,689,615	1,457,268	232,347
	会議費		8,282	△8,282
	広報費		10,000	△10,000
	業務委託費	39,350,800	38,580,526	770,274
	手数料	258,589	248,972	9,617
	保険料	991,166	1,293,300	△302,134
	賃借料	6,151,472	4,851,371	1,300,101
	租税公課	99,650	138,015	△38,365
	保守料	1,768,452	1,931,643	△163,191
	渉外費	395,755	378,772	16,983
	諸会費	605,560	554,600	50,960
	雑費	131,046	111,140	19,906
	就労支援事業費用	11,896,249	12,807,072	△910,823
	就労支援事業販売原価	11,829,608	12,783,953	△954,345
	期首製品(商品)棚卸高	202,909	420,493	△217,584
	当期就労支援事業製造原価	12,022,815	12,566,369	△543,554

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
	期末製品(商品)棚卸高	396,116	202,909	193,207	
	就労支援事業販管費	66,641	23,119	43,522	
	減価償却費	27,268,647	28,978,325	△1,709,678	
	減価償却費	27,268,647	28,978,325	△1,709,678	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,640,908	△11,562,630	921,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,640,908	△11,562,630	921,722	
	サービス活動費用計(2)	422,826,117	425,062,745	△2,236,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,989,460	774,401	33,215,059	
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	4,011,716	5,394,983	△1,383,267	
	受入研修費収益	339,500	400,500	△61,000	
	利用者等外給食収益	1,812,060	1,688,910	123,150	
	雑収益	1,860,156	3,305,573	△1,445,417	
	サービス活動外収益計(4)	4,011,718	5,394,985	△1,383,267	
	費用				
	支払利息	186,675	211,565	△24,890	
	支払利息	186,675	211,565	△24,890	
	その他のサービス活動外費用	1,012,556	1,064,868	△52,312	
	利用者等外給食費	1,012,556	1,064,868	△52,312	
	サービス活動外費用計(5)	1,199,231	1,276,433	△77,202	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,812,487	4,118,552	△1,306,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,801,947	4,892,953	31,908,994	
特別増減の部	収益				
	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	△60,069	
	車輛運搬具売却益		60,069	△60,069	
	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)	200,001	260,070	△60,069	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	57,398	2	57,396	
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	57,398	1	57,397		
特別費用計(9)	57,398	2	57,396		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		142,603	260,068	△117,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,944,550	5,153,021	31,791,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		398,878,339	393,725,318	5,153,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		435,822,889	398,878,339	36,944,550
	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)	36,000,000	0	36,000,000	
	建設積立金積立額	36,000,000		36,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		399,822,889	398,878,339	944,550	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	119,534,312	114,714,301	4,820,011
	自立支援給付費収益	104,114,692	99,640,479	4,474,213
	介護給付費収益	104,114,692	99,640,479	4,474,213
	特定費用収益	2,716,800	2,858,100	△141,300
	その他の事業収益	12,702,820	12,215,722	487,098
	補助金事業収益(公費)	112,820	157,922	△45,102
	受託事業収益(公費)	12,590,000	12,057,800	532,200
	経常経費寄附金収益	23,600	21,000	2,600
	経常経費寄附金収益	23,600	21,000	2,600
	サービス活動収益計(1)	119,557,912	114,735,301	4,822,611

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	86,582,025	83,788,221	2,793,804
	職員給料	32,132,627	32,931,059	△798,432
	職員俸給	25,557,200	25,920,440	△363,240
	職員諸手当	6,575,427	7,010,619	△435,192
	職員賞与	11,951,267	12,261,498	△310,231
	非常勤職員給与	31,008,390	27,040,099	3,968,291
	退職給付費用	1,800,000	1,757,700	42,300
	退職給付費用	1,800,000	1,757,700	42,300
	法定福利費	9,689,741	9,797,865	△108,124
	事業費	10,296,525	10,019,421	277,104
	給食費	3,058,848	2,961,076	97,772
	保健衛生費	718,250	610,473	107,777
	教養娯楽費	684,779	538,404	146,375
	日用品費	315,310	324,419	△9,109
	本人支給金	494,974	551,151	△56,177
	水道光熱費	3,127,834	3,218,359	△90,525
	消耗器具備品費	149,329	129,851	19,478
	保険料	392,780	421,230	△28,450
	教育指導費	355,939	271,288	84,651
	車輛費	998,482	993,170	5,312
	事務費	13,796,416	14,411,850	△615,434
	福利厚生費	393,055	383,179	9,876
	旅費交通費	121,881	96,478	25,403
	研修研究費	270,416	263,850	6,566
	事務消耗品費	321,522	444,778	△123,256
	水道光熱費	164,595	169,361	△4,766
	燃料費	50,582	50,219	363
	修繕費	195,910	893,054	△697,144
	通信運搬費	259,255	257,364	1,891
	会議費	6,236	5,927	309
	業務委託費	9,066,510	8,884,841	181,669
	手数料	177,542	174,130	3,412
	保険料	247,000	279,120	△32,120
	賃借料	1,957,132	1,992,856	△35,724
	租税公課	62,000	48,221	13,779
	保守料	324,899	295,920	28,979
	渉外費	34,686	36,944	△2,258
	諸会費	73,000	73,500	△500
	雑費	70,195	62,108	8,087
	減価償却費	116,021	67,171	48,850
減価償却費	116,021	67,171	48,850	
サービス活動費用計(2)	110,790,987	108,286,663	2,504,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,766,925	6,448,638	2,318,287	

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,368,979	1,833,971	△464,992
	受入研修費収益	60,000	40,000	20,000
	利用者等外給食収益	765,500	1,016,000	△250,500
	雑収益	543,479	777,971	△234,492
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,368,980</b>	<b>1,833,972</b>	<b>△464,992</b>
	費用			
	その他のサービス活動外費用	648,192	759,456	△111,264
利用者等外給食費	648,192	759,456	△111,264	
サービス活動外費用計(5)	<b>648,192</b>	<b>759,456</b>	<b>△111,264</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>720,788</b>	<b>1,074,516</b>	<b>△353,728</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>9,487,713</b>	<b>7,523,154</b>	<b>1,964,559</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	5,700,000	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	5,700,000	1,800,000
特別費用計(9)	<b>7,500,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>1,800,000</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△7,500,000</b>	<b>△5,700,000</b>	<b>△1,800,000</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>1,987,713</b>	<b>1,823,154</b>	<b>164,559</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,447,580	31,624,426	1,823,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>35,435,293</b>	<b>33,447,580</b>	<b>1,987,713</b>
	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)		<b>35,435,293</b>	<b>33,447,580</b>	<b>1,987,713</b>

※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31年4月1日 (至) 令和2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	123,803,189	123,163,398	639,791	
	自立支援給付費収益	96,128,353	94,668,253	1,460,100	
	介護給付費収益	1,517,626	1,968,656	△451,030	
	訓練等給付費収益	94,610,727	92,699,597	1,911,130	
	利用者負担金収益	604,210	463,184	141,026	
	補足給付費収益	4,500,210	4,588,690	△88,480	
	特定障害者特別給付費収益	4,500,210	4,588,690	△88,480	
	特定費用収益	22,450,416	23,323,271	△872,855	
	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		
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>123,803,189</b>	<b>123,163,398</b>	<b>639,791</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,353,729	85,314,848	3,038,881
		職員給料	29,520,358	28,900,937	619,421
		職員俸給	22,579,104	21,845,000	734,104
		職員諸手当	6,941,254	7,055,937	△114,683
		職員賞与	11,833,327	9,556,301	2,277,026
		非常勤職員給与	37,194,547	36,811,407	383,140
		退職給付費用	1,619,300	1,505,120	114,180
		退職給付費用	1,619,300	1,505,120	114,180
		法定福利費	8,186,197	8,541,083	△354,886
		事業費	15,773,852	16,400,136	△626,284
	給食費	7,647,842	7,903,670	△255,828	
	保健衛生費		6,000	△6,000	
	日用品費	1,683,054	1,972,174	△289,120	
	水道光熱費	5,743,596	5,807,821	△64,225	
	消耗器具備品費	178,920	177,263	1,657	
	車輛費	520,440	533,208	△12,768	
	事務費	17,639,918	18,611,842	△971,924	
	福利厚生費	836,475	906,143	△69,668	
	旅費交通費	648	11,293	△10,645	
	研修研究費	24,010	183,856	△159,846	
	事務消耗品費	328,909	313,167	15,742	
	水道光熱費	215,685	172,846	42,839	
	修繕費	360,378	607,459	△247,081	
	通信運搬費	149,048	172,218	△23,170	
	業務委託費	257,944	118,800	139,144	
	手数料	60,808	85,790	△24,982	
	保険料	308,160	600,660	△292,500	
	賃借料	2,200,270	1,840,133	360,137	
	土地・建物賃借料	12,730,000	13,440,000	△710,000	
	租税公課	1,603	6,450	△4,847	
	渉外費	45,000	20,000	25,000	
	諸会費	71,750	58,300	13,450	
	雑費	49,230	74,727	△25,497	
	減価償却費	5,542,559	5,741,298	△198,739	
	減価償却費	5,542,559	5,741,298	△198,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,023	△1,904,804	168,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,023	△1,904,804	168,781		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>125,574,035</b>	<b>124,163,320</b>	<b>1,410,715</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,770,846</b>	<b>△999,922</b>	<b>△770,924</b>	

# グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	32	18	14	
	受取利息配当金収益	32	18	14	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	
	費用				
	支払利息	48,972	52,140	△3,168	
支払利息	48,972	52,140	△3,168		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>48,972</b>	<b>52,140</b>	<b>△3,168</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△48,940</b>	<b>△52,122</b>	<b>3,182</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,819,786</b>	<b>△1,052,044</b>	<b>△767,742</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△2</b>	<b>△2</b>	<b>0</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△1,819,788</b>	<b>△1,052,046</b>	<b>△767,742</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>53,220,065</b>	<b>54,272,111</b>	<b>△1,052,046</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>51,400,277</b>	<b>53,220,065</b>	<b>△1,819,788</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>51,400,277</b>	<b>53,220,065</b>	<b>△1,819,788</b>	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	24,121,622	23,978,512	143,110
	障害児施設給付費収益	16,972,614	16,901,798	70,816
	障害児通所給付費収益	16,972,614	16,901,798	70,816
	利用者負担金収益	420,808	694,114	△273,306
	特定費用収益	399,200	445,800	△46,600
	その他の事業収益	6,329,000	5,936,800	392,200
	受託事業収益(公費)	6,329,000	5,936,800	392,200
	サービス活動収益計(1)	<b>24,121,622</b>	<b>23,978,512</b>	<b>143,110</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,387,898	18,854,628	533,270
	職員給料	9,650,106	9,446,848	203,258
	職員俸給	8,364,000	7,900,800	463,200
	職員諸手当	1,286,106	1,546,048	△259,942
	職員賞与	3,769,994	4,005,062	△235,068
	非常勤職員給与	3,511,572	2,997,221	514,351
	退職給付費用	299,100	296,700	2,400
	退職給付費用	299,100	296,700	2,400
	法定福利費	2,157,126	2,108,797	48,329
	事業費	1,092,650	1,126,783	△34,133
	給食費	402,800	445,800	△43,000
	保健衛生費	8,196	11,607	△3,411
	教養娯楽費	82,978	82,286	692
	水道光熱費	413,664	399,279	14,385
	消耗器具備品費	28,950	14,960	13,990
	保険料	146,410	143,080	3,330
	教育指導費	9,652	29,771	△20,119
	事務費	1,182,893	1,191,068	△8,175
	福利厚生費	145,058	125,192	19,866
	旅費交通費	11,624	12,169	△545
	研修研究費	12,128	5,400	6,728
	事務消耗品費	153,876	92,626	61,250
	水道光熱費	21,771	20,993	778
	修繕費	93,320	92,820	500
	通信運搬費	142,149	135,311	6,838
	業務委託費	353,958	354,333	△375
	手数料	24,726	21,060	3,666
	保険料	5,340	25,800	△20,460
	賃借料	129,751	154,401	△24,650
	租税公課		8,557	△8,557
	保守料	55,000	118,800	△63,800
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	13,000	17,500	△4,500
	雑費	11,192	6,106	5,086
サービス活動費用計(2)	<b>21,663,441</b>	<b>21,172,479</b>	<b>490,962</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>2,458,181</b>	<b>2,806,033</b>	<b>△347,852</b>

# のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	299,200	262,600	36,600	
	利用者等外給食収益	299,200	262,600	36,600	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>299,200</b>	<b>262,600</b>	<b>36,600</b>	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	335,200	298,600	36,600	
利用者等外給食費	335,200	298,600	36,600		
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>335,200</b>	<b>298,600</b>	<b>36,600</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△36,000</b>	<b>△36,000</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,422,181</b>	<b>2,770,033</b>	<b>△347,852</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,500,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	2,500,000	△200,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>△200,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△2,300,000</b>	<b>△2,500,000</b>	<b>200,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>122,181</b>	<b>270,033</b>	<b>△147,852</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>5,297,115</b>	<b>5,027,082</b>	<b>270,033</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>5,419,296</b>	<b>5,297,115</b>	<b>122,181</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>5,419,296</b>	<b>5,297,115</b>	<b>122,181</b>	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	66,564,997	64,182,498	2,382,499
	自立支援給付費収益	53,736,997	51,653,698	2,083,299
	介護給付費収益	53,736,997	51,653,698	2,083,299
	その他の事業収益	12,828,000	12,528,800	299,200
	受託事業収益(公費)	12,828,000	12,528,800	299,200
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>66,564,997</b>	<b>64,182,498</b>	<b>2,382,499</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,408,635	49,697,988	△289,353
	職員給料	19,227,687	19,889,661	△661,974
	職員俸給	15,909,600	15,961,200	△51,600
	職員諸手当	3,318,087	3,928,461	△610,374
	職員賞与	8,080,319	7,854,578	225,741
	非常勤職員給与	16,031,572	15,968,194	63,378
	退職給付費用	821,500	826,500	△5,000
	退職給付費用	821,500	826,500	△5,000
	法定福利費	5,247,557	5,159,055	88,502
	事業費	2,624,826	2,866,545	△241,719
	保健衛生費	135,500	123,334	12,166
	教養娯楽費	269,318	193,289	76,029
	本人支給金	296,000	363,100	△67,100
	水道光熱費	767,382	794,201	△26,819
	消耗器具備品費	516,403	475,245	41,158
	保険料	201,180	201,180	
	教育指導費	39,636	106,157	△66,521
	車輛費	399,407	610,039	△210,632
	事務費	3,252,136	2,963,957	288,179
	福利厚生費	236,731	233,615	3,116
	旅費交通費	13,155	13,082	73
	研修研究費	32,876	73,722	△40,846
	事務消耗品費	81,011	76,887	4,124
	水道光熱費	36,071	37,309	△1,238
	燃料費	20,871	22,698	△1,827
	修繕費	207,320	449,280	△241,960
	通信運搬費	198,956	192,316	6,640
	業務委託費	792,886	453,988	338,898
	手数料	19,856	23,698	△3,842
	保険料	146,490	180,312	△33,822
	賃借料	829,551	772,860	56,691
	租税公課	33,000	16,481	16,519
	保守料	162,873	310,397	△147,524
	渉外費	44,752		44,752
	諸会費	36,600	43,000	△6,400
	雑費	359,137	64,312	294,825
減価償却費	35,170	35,170		
減価償却費	35,170	35,170		
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>55,320,767</b>	<b>55,563,660</b>	<b>△242,893</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,244,230</b>	<b>8,618,838</b>	<b>2,625,392</b>	

# ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	134	118	16	
	受取利息配当金収益	134	118	16	
	その他のサービス活動外収益	468,244	552,759	△84,515	
	受入研修費収益	50,000	55,000	△5,000	
	雑収益	418,244	497,759	△79,515	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>468,378</b>	<b>552,877</b>	<b>△84,499</b>	
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>468,378</b>	<b>552,877</b>	<b>△84,499</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>11,712,608</b>	<b>9,171,715</b>	<b>2,540,893</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>11,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△11,000,000</b>	<b>△8,000,000</b>	<b>△3,000,000</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>712,608</b>	<b>1,171,715</b>	<b>△459,107</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>7,853,070</b>	<b>6,681,355</b>	<b>1,171,715</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>8,565,678</b>	<b>7,853,070</b>	<b>712,608</b>	
	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	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>8,565,678</b>	<b>7,853,070</b>	<b>712,608</b>	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	3,227,650	2,835,470	392,180
	受託作業就労支援事業収益	3,227,650	2,835,470	392,180
	障害福祉サービス等事業収益	67,898,422	68,237,794	△339,372
	自立支援給付費収益	56,636,149	57,317,268	△681,119
	介護給付費収益	29,823,627	32,494,216	△2,670,589
	訓練等給付費収益	26,812,522	24,823,052	1,989,470
	利用者負担金収益	144,107	146,560	△2,453
	その他の事業収益	11,118,166	10,773,966	344,200
	補助金事業収益(公費)	543,166	635,166	△92,000
	受託事業収益(公費)	10,575,000	10,138,800	436,200
	サービス活動収益計(1)	71,126,072	71,073,264	52,808

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	55,111,723	56,192,508	△1,080,785
	職員給料	22,196,224	23,320,061	△1,123,837
	職員俸給	18,348,400	18,370,400	△22,000
	職員諸手当	3,847,824	4,949,661	△1,101,837
	職員賞与	9,552,612	9,555,731	△3,119
	非常勤職員給与	15,846,034	15,276,563	569,471
	退職給付費用	1,095,860	1,120,040	△24,180
	退職給付費用	1,095,860	1,120,040	△24,180
	法定福利費	6,420,993	6,920,113	△499,120
	事業費	4,323,664	4,204,658	119,006
	保健衛生費	283,065	249,591	33,474
	教養娯楽費	336,096	264,185	71,911
	日用品費	178,890	189,987	△11,097
	本人支給金	791,965	840,380	△48,415
	水道光熱費	1,137,468	1,193,892	△56,424
	消耗器具備品費	80,010	6,242	73,768
	保険料	335,300	325,720	9,580
	教育指導費	311,317	309,664	1,653
	車両費	869,553	824,997	44,556
	事務費	3,821,519	4,111,493	△289,974
	福利厚生費	258,061	281,658	△23,597
	旅費交通費	42,770	84,236	△41,466
	研修研究費	67,900	120,019	△52,119
	事務消耗品費	257,396	202,647	54,749
	水道光熱費	59,869	59,973	△104
	燃料費	50,156	51,868	△1,712
	修繕費	80,092	115,772	△35,680
	通信運搬費	245,358	250,923	△5,565
	業務委託費	544,334	552,528	△8,194
	手数料	38,180	31,320	6,860
	保険料	208,656	264,446	△55,790
	賃借料	1,592,486	1,807,341	△214,855
	租税公課	53,000	29,481	23,519
	保守料	55,000	118,800	△63,800
	渉外費	25,000	5,000	20,000
	諸会費	100,200	32,000	68,200
	雑費	143,061	103,481	39,580
	就労支援事業費用	3,227,650	2,835,470	392,180
	就労支援事業販売原価	3,227,650	2,835,470	392,180
	当期就労支援事業製造原価	3,227,650	2,835,470	392,180
サービス活動費用計(2)	66,484,556	67,344,129	△859,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,641,516	3,729,135	912,381	

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	134	112	22	
	受取利息配当金収益	134	112	22	
	その他のサービス活動外収益	882,103	992,593	△110,490	
	受入研修費収益	36,000	92,000	△56,000	
	雑収益	846,103	900,593	△54,490	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>882,237</b>	<b>992,705</b>	<b>△110,468</b>	
費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>882,237</b>	<b>992,705</b>	<b>△110,468</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>5,523,753</b>	<b>4,721,840</b>	<b>801,913</b>	
特別増減の部	収益				
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,000,000	700,000
		拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,000,000	700,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,700,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>700,000</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△4,700,000</b>	<b>△4,000,000</b>	<b>△700,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>823,753</b>	<b>721,840</b>	<b>101,913</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>11,793,557</b>	<b>11,071,717</b>	<b>721,840</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>12,617,310</b>	<b>11,793,557</b>	<b>823,753</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>12,617,310</b>	<b>11,793,557</b>	<b>823,753</b>	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	90,486,175	91,373,760	△887,585	
	自立支援給付費収益	2,478,115	2,666,846	△188,731	
	計画相談支援給付費収益	2,478,115	2,666,846	△188,731	
	障害児施設給付費収益	1,247,907	1,496,014	△248,107	
	障害児相談支援給付費収益	1,247,907	1,496,014	△248,107	
	その他の事業収益	86,760,153	87,210,900	△450,747	
	補助金事業収益(公費)	16,107,150	16,101,000	6,150	
	受託事業収益(公費)	70,653,003	71,109,900	△456,897	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>90,486,175</b>	<b>91,373,760</b>	<b>△887,585</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,258,856	77,865,123	393,733
		職員給料	34,555,696	32,495,494	2,060,202
		職員俸給	27,715,423	24,588,968	3,126,455
		職員諸手当	6,840,273	7,906,526	△1,066,253
		職員賞与	11,976,874	12,319,862	△342,988
		非常勤職員給与	20,375,973	21,886,153	△1,510,180
		退職給付費用	1,974,400	1,973,000	1,400
		退職給付費用	1,974,400	1,973,000	1,400
		法定福利費	9,375,913	9,190,614	185,299
		事業費	566,661	443,178	123,483
		車輛費	566,661	443,178	123,483
		事務費	11,935,574	13,276,545	△1,340,971
		福利厚生費	271,256	278,970	△7,714
		旅費交通費	653,529	725,102	△71,573
		研修研究費	137,054	193,392	△56,338
		事務消耗品費	350,278	597,644	△247,366
		通信運搬費	1,155,473	1,134,328	21,145
		会議費		17,580	△17,580
		手数料	17,118	8,640	8,478
		保険料	276,160	388,190	△112,030
		賃借料	4,043,671	3,580,170	463,501
		土地・建物賃借料	1,268,418	1,283,080	△14,662
		租税公課	3,613,000	4,976,705	△1,363,705
		保守料		20,520	△20,520
		渉外費	240	28,724	△28,484
		諸会費	26,558	22,500	4,058
		雑費	122,819	21,000	101,819
		減価償却費		47,840	△47,840
		減価償却費		47,840	△47,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△47,841	47,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△47,841	47,841
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>90,761,091</b>	<b>91,584,845</b>	<b>△823,754</b>
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△274,916</b>	<b>△211,085</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	25	△6
		受取利息配当金収益	19	25	△6
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>△6</b>
	費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>△6</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△274,897</b>	<b>△211,060</b>	<b>△63,837</b>	



# 支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	274,897	211,061	63,836
	事業区分間繰入金収益	274,897	211,061	63,836
	特別収益計(8)	274,897	211,061	63,836
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,897	211,061	63,836
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1	△1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	1	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	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)	2	2	0

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

# 障害者生活支援センターきよく拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	6,244,561	5,858,138	386,423	
	自立支援給付費収益	6,244,561	5,858,138	386,423	
	計画相談支援給付費収益	6,244,561	5,858,138	386,423	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>6,244,561</b>	<b>5,858,138</b>	<b>386,423</b>	
費用	人件費	5,789,376	5,400,000	389,376	
	職員給料	3,521,860	2,710,000	811,860	
	職員俸給	3,138,800	2,000,000	1,138,800	
	職員諸手当	383,060	710,000	△326,940	
	職員賞与	1,459,886	2,100,000	△640,114	
	退職給付費用	128,800	50,000	78,800	
	退職給付費用	128,800	50,000	78,800	
	法定福利費	678,830	540,000	138,830	
	事務費	174,565	44,868	129,697	
	福利厚生費	24,467		24,467	
	研修研究費	46,732		46,732	
	事務消耗品費	47,672	24,388	23,284	
	通信運搬費	39,938	20,480	19,458	
	手数料	203		203	
	賃借料	14,953		14,953	
租税公課	600		600		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>5,963,941</b>	<b>5,444,868</b>	<b>519,073</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>280,620</b>	<b>413,270</b>	<b>△132,650</b>	
収益	受取利息配当金収益	10	20	△10	
	受取利息配当金収益	10	20	△10	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>10</b>	<b>20</b>	<b>△10</b>
費用	<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>10</b>	<b>20</b>	<b>△10</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>280,630</b>	<b>413,290</b>	<b>△132,660</b>	
特別増減の部	収益	<b>特別収益計(8)</b>		<b>0</b>	
	費用	<b>特別費用計(9)</b>		<b>0</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>280,630</b>	<b>413,290</b>	<b>△132,660</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>856,028</b>	<b>442,738</b>	<b>413,290</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>1,136,658</b>	<b>856,028</b>	<b>280,630</b>
	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
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>1,136,658</b>	<b>856,028</b>	<b>280,630</b>	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	3,738,792	5,637,556	△1,898,764
	食品加工就労支援事業収益	1,945,135	4,719,890	△2,774,755
	受託作業就労支援事業収益	1,793,657	917,666	875,991
	障害福祉サービス等事業収益	20,015,029	12,185,489	7,829,540
	自立支援給付費収益	20,005,729	12,185,489	7,820,240
	訓練等給付費収益	20,005,729	12,185,489	7,820,240
	利用者負担金収益	9,300		9,300
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>23,753,821</b>	<b>17,823,045</b>	<b>5,930,776</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,204,499	15,905,943	2,298,556
	職員給料	8,728,598	9,516,406	△787,808
	職員俸給	7,434,552	8,142,000	△707,448
	職員諸手当	1,294,046	1,374,406	△80,360
	職員賞与	3,896,157	3,645,900	250,257
	非常勤職員給与	2,652,977	160,000	2,492,977
	退職給付費用	483,900	477,100	6,800
	退職給付費用	483,900	477,100	6,800
	法定福利費	2,442,867	2,106,537	336,330
	事業費	691,802	452,794	239,008
	保健衛生費	98,768	48,476	50,292
	教養娯楽費	16,434	2,320	14,114
	水道光熱費	259,379	103,983	155,396
	消耗器具備品費	251,787	213,673	38,114
	教育指導費	11,048	14,816	△3,768
	車輛費	54,386	69,526	△15,140
	事務費	2,230,745	1,610,102	620,643
	福利厚生費	89,239	67,861	21,378
	旅費交通費	3,778	7,780	△4,002
	研修研究費	14,800	37,278	△22,478
	事務消耗品費	495,546	205,633	289,913
	印刷製本費		2,440	△2,440
	水道光熱費	34,462	30,086	4,376
	修繕費	3,240		3,240
	通信運搬費	169,631	155,604	14,027
	業務委託費	534,505	235,440	299,065
	手数料	19,752	10,044	9,708
	保険料	159,444	192,274	△32,830
	賃借料	665,863	635,712	30,151
	租税公課	1,509	1,110	399
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	20,000	15,000	5,000
	雑費	8,976	13,840	△4,864
	就労支援事業費用	3,842,129	5,726,380	△1,884,251
	就労支援事業販売原価	3,842,129	5,697,831	△1,855,702
	当期就労支援事業製造原価	3,842,129	5,697,831	△1,855,702
	就労支援事業販管費		28,549	△28,549
	減価償却費	2,234,434	2,234,434	
	減価償却費	2,234,434	2,234,434	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>27,203,609</b>	<b>25,929,653</b>	<b>1,273,956</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,449,788</b>	<b>△8,106,608</b>	<b>4,656,820</b>

# 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31年4月1日 (至) 令和2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	11,900		11,900
	雑収益	11,900		11,900
	サービス活動外収益計(4)	11,900	0	11,900
	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)	11,900	0	11,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,437,888	△8,106,608	4,668,720
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)	△3,437,888	△8,106,608	4,668,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,329,182	49,435,790	△8,106,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,891,294	41,329,182	△3,437,888
	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)	37,891,294	41,329,182	△3,437,888

※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31年4月1日 (至) 令和2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	4,205,690	3,828,440	377,250
	経常経費寄附金収益	4,205,690	3,828,440	377,250
サービス活動収益計(1)		<b>4,205,690</b>	<b>3,828,440</b>	<b>377,250</b>
費用	人件費	710,000	535,000	175,000
	役員報酬	710,000	535,000	175,000
	事務費	5,501,997	7,790,974	△2,288,977
	旅費交通費	361,636	300,820	60,816
	研修研究費	179,300	18,000	161,300
	事務消耗品費	39,984	10,284	29,700
	印刷製本費	56,132	1,293,805	△1,237,673
	水道光熱費	101,876	101,000	876
	通信運搬費	39,233	71,053	△31,820
	会議費	408,369	403,477	4,892
	業務委託費	2,805,800	2,117,400	688,400
	手数料	79,536	104,308	△24,772
	保険料	416,760	434,960	△18,200
	賃借料	39,240	56,160	△16,920
	土地・建物賃借料	4,000	4,000	
	租税公課	53,100	64,600	△11,500
	渉外費	521,718	404,612	117,106
	諸会費	17,400	35,400	△18,000
	雑費	377,913	2,371,095	△1,993,182
	減価償却費	323,059	499,986	△176,927
減価償却費	323,059	499,986	△176,927	
サービス活動費用計(2)		<b>6,535,056</b>	<b>8,825,960</b>	<b>△2,290,904</b>
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>△2,329,366</b>	<b>△4,997,520</b>	<b>2,668,154</b>
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	1,087,962	1,161,000	△73,038
	雑収益	1,087,962	1,161,000	△73,038
サービス活動外収益計(4)		<b>1,088,262</b>	<b>1,161,300</b>	<b>△73,038</b>
サービス活動外費用計(5)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>1,088,262</b>	<b>1,161,300</b>	<b>△73,038</b>
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△1,241,104</b>	<b>△3,836,220</b>	<b>2,595,116</b>
収益	拠点区分間繰入金収益	25,500,000	20,200,000	5,300,000
	拠点区分間繰入金収益	25,500,000	20,200,000	5,300,000
特別収益計(8)		<b>25,500,000</b>	<b>20,200,000</b>	<b>5,300,000</b>
費用	事業区分間繰入金費用	274,897	211,061	63,836
	事業区分間繰入金費用	274,897	211,061	63,836
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	
特別費用計(9)		<b>474,897</b>	<b>411,061</b>	<b>63,836</b>
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>25,025,103</b>	<b>19,788,939</b>	<b>5,236,164</b>
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>23,783,999</b>	<b>15,952,719</b>	<b>7,831,280</b>

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)	75,386,116	64,433,397	10,952,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,170,115	80,386,116	18,783,999
	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)	21,500,000	5,000,000	16,500,000
	建設積立金積立額	21,500,000	5,000,000	16,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,670,115	75,386,116	2,283,999

※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。