

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		久喜けいわ	いちょうの木	GH清久	のぞみ園	ゆうあい	あゆみの郷	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,896,249				3,227,650	
		障害福祉サービス等事業収益	444,339,965	119,534,312	123,803,189	24,121,622	66,564,997	
		経常経費寄附金収益	23,600	23,600				
		その他の収益	555,763					
		サービス活動収益計(1)	456,815,577	119,557,912	123,803,189	24,121,622	66,564,997	71,126,072
	費用	人件費	280,458,499	86,582,025	88,353,729	19,387,898	49,408,635	55,111,723
		事業費	50,452,423	10,296,525	15,773,852	1,092,650	2,624,826	4,323,664
		事務費	63,391,207	13,796,416	17,639,918	1,182,893	3,252,136	3,821,519
		就労支援事業費用	11,896,249					3,227,650
		減価償却費	27,268,647	116,021	5,542,559		35,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,640,908		△1,736,023				
	サービス活動費用計(2)	422,826,117	110,790,987	125,574,035	21,663,441	55,320,767	66,484,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,989,460	8,766,925	△1,770,846	2,458,181	11,244,230	4,641,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	1	32		134	
		その他のサービス活動外収益	4,011,716	1,368,979		299,200	468,244	
		サービス活動外収益計(4)	4,011,718	1,368,980	32	299,200	468,378	882,237
	費用	支払利息	186,675		48,972			
		その他のサービス活動外費用	1,012,556	648,192		335,200		
	サービス活動外費用計(5)	1,199,231	648,192	48,972	335,200	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,812,487	720,788	△48,940	△36,000	468,378	882,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,801,947	9,487,713	△1,819,786	2,422,181	11,712,608	5,523,753	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1					
		拠点区分間繰入金収益	200,000					
		特別収益計(8)	200,001	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	57,398		2			
		事業区分間繰入金費用		7,500,000		2,300,000	11,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		7,500,000	2	2,300,000	11,000,000		
	特別費用計(9)	57,398	7,500,000	2	2,300,000	11,000,000	4,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,603	△7,500,000	△2	△2,300,000	△11,000,000	△4,700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,944,550	1,987,713	△1,819,788	122,181	712,608	823,753	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	398,878,339	33,447,580	53,220,065	5,297,115	7,853,070	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,822,889	35,435,293	51,400,277	5,419,296	8,565,678	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	36,000,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,822,889	35,435,293	51,400,277	5,419,296	8,565,678	12,617,310	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		きよく	コムラード	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		3,738,792			18,862,691	18,862,691
		障害福祉サービス等事業収益	6,244,561	20,015,029		872,522,097		872,522,097
		経常経費寄附金収益			4,205,690	4,252,890		4,252,890
		その他の収益				555,763		555,763
		サービス活動収益計(1)	6,244,561	23,753,821	4,205,690	896,193,441	0	896,193,441
	費用	人件費	5,789,376	18,204,499	710,000	604,006,384		604,006,384
		事業費		691,802		85,255,742		85,255,742
		事務費	174,565	2,230,745	5,501,997	110,991,396		110,991,396
		就労支援事業費用		3,842,129		18,966,028		18,966,028
		減価償却費		2,234,434	323,059	35,519,890		35,519,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△12,376,931		△12,376,931
	サービス活動費用計(2)	5,963,941	27,203,609	6,535,056	842,362,509	0	842,362,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		280,620	△3,449,788	△2,329,366	53,830,932	0	53,830,932
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10		300		613	613
		その他のサービス活動外収益		11,900	1,087,962	8,130,104		8,130,104
		サービス活動外収益計(4)	10	11,900	1,088,262	8,130,717	0	8,130,717
	費用	支払利息				235,647		235,647
		その他のサービス活動外費用				1,995,948		1,995,948
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,231,595	0	2,231,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	11,900	1,088,262	5,899,122	0	5,899,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		280,630	△3,437,888	△1,241,104	59,730,054	0	59,730,054	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額					1	1
		拠点区分間繰入金収益			25,500,000	25,700,000	△25,700,000	
		特別収益計(8)	0	0	25,500,000	25,700,001	△25,700,000	1
	費用	固定資産売却損・処分損				57,400		57,400
		事業区分間繰入金費用			274,897	274,897		274,897
		拠点区分間繰入金費用			200,000	25,700,000	△25,700,000	
特別費用計(9)		0	0	474,897	26,032,297	△25,700,000	332,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	25,025,103	△332,296	0	△332,296	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		280,630	△3,437,888	23,783,999	59,397,758	0	59,397,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		856,028	41,329,182	75,386,116	628,061,052	0	628,061,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,136,658	37,891,294	99,170,115	687,458,810	0	687,458,810
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	21,500,000	57,500,000	0	57,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,136,658	37,891,294	77,670,115	629,958,810	0	629,958,810	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	90,486,175	90,486,175		90,486,175	
		サービス活動収益計(1)	90,486,175	90,486,175	0	90,486,175	
	費用	人件費	78,258,856	78,258,856		78,258,856	
		事業費	566,661	566,661		566,661	
		事務費	11,935,574	11,935,574		11,935,574	
	サービス活動費用計(2)	90,761,091	90,761,091	0	90,761,091		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△274,916	△274,916	0	△274,916		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	19		19	
		サービス活動外収益計(4)	19	19	0	19	
	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)	19	19	0	19		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△274,897	△274,897	0	△274,897		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	274,897	274,897		274,897	
		特別収益計(8)	274,897	274,897	0	274,897	
	費用						
特別費用計(9)		0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,897	274,897	0	274,897		
	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)	2	2	0	2	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0	2	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2	0	2		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。