

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	11,927,000	11,896,249	30,751	
	食品加工就労支援事業収入	648,000	620,598	27,402	
	味噌製造就労支援事業収入	1,753,000	1,800,589	△47,589	
	受託作業就労支援事業収入	9,526,000	9,475,062	50,938	
	障害福祉サービス等事業収入	446,984,000	444,339,965	2,644,035	
	自立支援給付費収入	407,501,000	404,801,949	2,699,051	
	介護給付費収入	343,366,000	340,293,249	3,072,751	
	訓練等給付費収入	64,135,000	64,508,700	△373,700	
	補足給付費収入	6,913,000	6,915,030	△2,030	
	特定障害者特別給付費収入	6,913,000	6,915,030	△2,030	
	特定費用収入	30,771,000	30,896,686	△125,686	
	その他の事業収入	1,799,000	1,726,300	72,700	
	補助金事業収入(公費)	1,799,000	1,726,300	72,700	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000		15,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000		15,000	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,600	△600	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,600	△600	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	3,912,000	4,567,479	△655,479	
	受入研修費収入	339,000	339,500	△500	
	利用者等外給食費収入	1,784,000	1,812,060	△28,060	
雑収入	1,789,000	2,415,919	△626,919		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>462,861,000</b>	<b>460,827,295</b>	<b>2,033,705</b>		

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
人件費支出	273,555,000	272,434,068	1,120,932	
役員報酬支出	9,320,000	9,319,233	767	
職員給料支出	133,804,000	133,120,708	683,292	
職員俸給支出	105,451,000	104,782,109	668,891	
職員諸手当支出	28,353,000	28,338,599	14,401	
職員賞与支出	47,064,000	47,062,184	1,816	
非常勤職員給与支出	39,429,000	39,000,094	428,906	
退職給付支出	1,636,000	1,634,903	1,097	
法定福利費支出	42,302,000	42,296,946	5,054	
事業費支出	50,458,000	50,452,423	5,577	
給食費支出	16,924,000	16,925,400	△1,400	
保健衛生費支出	1,640,000	1,638,875	1,125	
被服費支出	2,027,000	2,026,872	128	
教養娯楽費支出	1,304,000	1,304,544	△544	
日用品費支出	4,223,000	4,222,517	483	
本人支給金支出	945,000	944,661	339	
水道光熱費支出	19,625,000	19,621,906	3,094	
燃料費支出	929,000	928,485	515	
消耗器具備品費支出	1,585,000	1,583,643	1,357	
保険料支出	74,000	74,100	△100	
車輛費支出	1,182,000	1,181,420	580	
事務費支出	63,415,000	63,391,207	23,793	
福利厚生費支出	1,754,000	1,752,773	1,227	
職員被服費支出	21,000	20,185	815	
旅費交通費支出	199,000	196,013	2,987	
研修研究費支出	1,397,000	1,395,820	1,180	
事務消耗品費支出	3,162,000	3,162,235	△235	
水道光熱費支出	981,000	979,445	1,555	
燃料費支出	152,000	150,575	1,425	
修繕費支出	4,294,000	4,292,056	1,944	
通信運搬費支出	1,692,000	1,689,615	2,385	
業務委託費支出	39,353,000	39,350,800	2,200	
手数料支出	260,000	258,589	1,411	
保険料支出	993,000	991,166	1,834	
賃借料支出	6,153,000	6,151,472	1,528	
租税公課支出	101,000	99,650	1,350	
保守料支出	1,768,000	1,768,452	△452	
渉外費支出	396,000	395,755	245	
諸会費支出	606,000	605,560	440	
雑支出	133,000	131,046	1,954	
就労支援事業支出	11,978,000	11,552,061	425,939	
就労支援事業販売原価支出	11,904,000	11,485,420	418,580	
就労支援事業製造原価支出	11,904,000	11,485,420	418,580	
就労支援事業販管費支出	74,000	66,641	7,359	
就労支援事業販管費支出	74,000	66,641	7,359	
生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000		15,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000		15,000	
支払利息支出	200,000	186,675	13,325	
支払利息支出	200,000	186,675	13,325	
その他の支出	1,013,000	1,012,556	444	

事業活動による収支

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
業活動による収支	支出					
	利用者等外給食費支出	1,013,000	1,012,556	444		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>400,634,000</b>	<b>399,028,990</b>	<b>1,605,010</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>62,227,000</b>	<b>61,798,305</b>	<b>428,695</b>		
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000		
		固定資産取得支出	1,022,000	1,021,822	178	
		器具及び備品取得支出	1,022,000	1,021,822	178	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,332,000</b>	<b>2,331,822</b>	<b>178</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,332,000</b>	<b>△2,331,822</b>	<b>△178</b>		
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			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
	支出	積立資産支出	42,519,000	42,518,640	360	
		退職給付引当資産支出	6,519,000	6,518,640	360	
		建設積立資産支出	36,000,000	36,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>42,519,000</b>	<b>42,518,640</b>	<b>360</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△42,319,000</b>	<b>△42,318,640</b>	<b>△360</b>		
予備費支出(10)		46,028,000 △28,452,000		17,576,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>17,147,843</b>	<b>△17,147,843</b>		
前期末支払資金残高(12)		191,824,700	191,824,700	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>191,824,700</b>	<b>208,972,543</b>	<b>△17,147,843</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。

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	118,642,000	119,534,312	△892,312	
	自立支援給付費収入	103,259,000	104,114,692	△855,692	
	介護給付費収入	103,259,000	104,114,692	△855,692	
	特定費用収入	2,685,000	2,716,800	△31,800	
	その他の事業収入	12,698,000	12,702,820	△4,820	
	補助金事業収入(公費)	108,000	112,820	△4,820	
	受託事業収入(公費)	12,590,000	12,590,000		
	経常経費寄附金収入	23,000	23,600	△600	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,600	△600	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	その他の収入	1,319,000	1,368,979	△49,979	
	受入研修費収入	60,000	60,000		
	利用者等外給食費収入	708,000	765,500	△57,500	
	雑収入	551,000	543,479	7,521	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>119,984,000</b>	<b>120,926,892</b>	<b>△942,892</b>		

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	87,319,000	86,582,025	736,975	
	職員給料支出	32,403,000	32,132,627	270,373	
	職員俸給支出	25,774,000	25,557,200	216,800	
	職員諸手当支出	6,629,000	6,575,427	53,573	
	職員賞与支出	11,952,000	11,951,267	733	
	非常勤職員給与支出	31,474,000	31,008,390	465,610	
	退職給付支出	1,800,000	1,800,000		
	法定福利費支出	9,690,000	9,689,741	259	
	事業費支出	10,417,000	10,296,525	120,475	
	給食費支出	3,059,000	3,058,848	152	
	保健衛生費支出	719,000	718,250	750	
	教養娯楽費支出	744,000	684,779	59,221	
	日用品費支出	316,000	315,310	690	
	本人支給金支出	504,000	494,974	9,026	
	水道光熱費支出	3,161,000	3,127,834	33,166	
	消耗器具備品費支出	166,000	149,329	16,671	
	保険料支出	393,000	392,780	220	
	教育指導費支出	356,000	355,939	61	
	車輛費支出	999,000	998,482	518	
	事務費支出	13,825,000	13,796,416	28,584	
	福利厚生費支出	399,000	393,055	5,945	
	旅費交通費支出	124,000	121,881	2,119	
	研修研究費支出	271,000	270,416	584	
	事務消耗品費支出	322,000	321,522	478	
	水道光熱費支出	172,000	164,595	7,405	
	燃料費支出	51,000	50,582	418	
	修繕費支出	196,000	195,910	90	
	通信運搬費支出	263,000	259,255	3,745	
	会議費支出	7,000	6,236	764	
	業務委託費支出	9,067,000	9,066,510	490	
	手数料支出	178,000	177,542	458	
	保険料支出	247,000	247,000		
	貸借料支出	1,958,000	1,957,132	868	
	租税公課支出	62,000	62,000		
保守料支出	325,000	324,899	101		
渉外費支出	39,000	34,686	4,314		
諸会費支出	73,000	73,000			
雑支出	71,000	70,195	805		
その他の支出	653,000	648,192	4,808		
利用者等外給食費支出	653,000	648,192	4,808		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>112,214,000</b>	<b>111,323,158</b>	<b>890,842</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,770,000</b>	<b>9,603,734</b>	<b>△1,833,734</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>140,000</b>	<b>139,448</b>	<b>552</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△140,000</b>	<b>△139,448</b>	<b>△552</b>	

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	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)	4,951,000 △4,821,000		130,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,964,286	△1,964,286		
	前期末支払資金残高(12)	32,965,867	32,965,867	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,965,867	34,930,153	△1,964,286		

※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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	123,654,000	123,803,189	△149,189	
	自立支援給付費収入	96,229,000	96,128,353	100,647	
	介護給付費収入	1,674,000	1,517,626	156,374	
	訓練等給付費収入	94,555,000	94,610,727	△55,727	
	利用者負担金収入	556,000	604,210	△48,210	
	補足給付費収入	4,510,000	4,500,210	9,790	
	特定障害者特別給付費収入	4,510,000	4,500,210	9,790	
	特定費用収入	22,239,000	22,450,416	△211,416	
	その他の事業収入	120,000	120,000		
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000		
	受取利息配当金収入		32	△32	
	受取利息配当金収入		32	△32	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>123,654,000</b>	<b>123,803,221</b>	<b>△149,221</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,557,000	88,353,729	203,271
		職員給料支出	29,547,000	29,520,358	26,642
		職員俸給支出	22,581,000	22,579,104	1,896
		職員諸手当支出	6,966,000	6,941,254	24,746
		職員賞与支出	11,835,000	11,833,327	1,673
		非常勤職員給与支出	37,357,000	37,194,547	162,453
		退職給付支出	1,620,000	1,619,300	700
		法定福利費支出	8,198,000	8,186,197	11,803
		事業費支出	16,048,000	15,773,852	274,148
		給食費支出	7,730,000	7,647,842	82,158
		日用品費支出	1,693,000	1,683,054	9,946
		水道光熱費支出	5,916,000	5,743,596	172,404
	消耗器具備品費支出	179,000	178,920	80	
	車輛費支出	530,000	520,440	9,560	
	事務費支出	17,647,000	17,639,918	7,082	
	福利厚生費支出	837,000	836,475	525	
	旅費交通費支出	1,000	648	352	
	研修研究費支出	25,000	24,010	990	
	事務消耗品費支出	329,000	328,909	91	
	水道光熱費支出	216,000	215,685	315	
	修繕費支出	361,000	360,378	622	
	通信運搬費支出	150,000	149,048	952	
	業務委託費支出	258,000	257,944	56	
	手数料支出	61,000	60,808	192	
	保険料支出	309,000	308,160	840	
	賃借料支出	2,201,000	2,200,270	730	
	土地・建物賃借料支出	12,730,000	12,730,000		
	租税公課支出	2,000	1,603	397	
	渉外費支出	45,000	45,000		
	諸会費支出	72,000	71,750	250	
	雑支出	50,000	49,230	770	
	支払利息支出	49,000	48,972	28	
	支払利息支出	49,000	48,972	28	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>122,301,000</b>	<b>121,816,471</b>	<b>484,529</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>1,353,000</b>	<b>1,986,750</b>	<b>△633,750</b>	

# グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000		
	設備資金借入金元金償還支出	576,000	576,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>576,000</b>	<b>576,000</b>	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△576,000</b>	<b>△576,000</b>	0	
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	0	0	0	
	支出				
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	0	0	0	
	予備費支出(10)	3,338,000 △2,561,000		777,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>1,410,750</b>	<b>△1,410,750</b>	
	前期末支払資金残高(12)	19,381,312	19,381,312	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>19,381,312</b>	<b>20,792,062</b>	<b>△1,410,750</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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	24,294,000	24,121,622	172,378	
	障害児施設給付費収入	17,028,000	16,972,614	55,386	
	障害児通所給付費収入	17,028,000	16,972,614	55,386	
	利用者負担金収入	471,000	420,808	50,192	
	特定費用収入	466,000	399,200	66,800	
	その他の事業収入	6,329,000	6,329,000		
	受託事業収入(公費)	6,329,000	6,329,000		
	その他の収入	273,000	299,200	△26,200	
	利用者等外給食費収入	273,000	299,200	△26,200	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>24,567,000</b>	<b>24,420,822</b>	<b>146,178</b>
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,392,000	19,387,898	4,102
		職員給料支出	9,651,000	9,650,106	894
		職員俸給支出	8,364,000	8,364,000	
		職員諸手当支出	1,287,000	1,286,106	894
		職員賞与支出	3,771,000	3,769,994	1,006
		非常勤職員給与支出	3,512,000	3,511,572	428
		退職給付支出	300,000	299,100	900
		法定福利費支出	2,158,000	2,157,126	874
		事業費支出	1,215,000	1,092,650	122,350
		給食費支出	475,000	402,800	72,200
		保健衛生費支出	15,000	8,196	6,804
		教養娯楽費支出	98,000	82,978	15,022
		水道光熱費支出	440,000	413,664	26,336
		消耗器具备品費支出	30,000	28,950	1,050
		保険料支出	147,000	146,410	590
		教育指導費支出	10,000	9,652	348
		事務費支出	1,253,000	1,182,893	70,107
		福利厚生費支出	146,000	145,058	942
	旅費交通費支出	13,000	11,624	1,376	
	研修研究費支出	13,000	12,128	872	
	事務消耗品費支出	154,000	153,876	124	
	水道光熱費支出	23,000	21,771	1,229	
	修繕費支出	94,000	93,320	680	
	通信運搬費支出	143,000	142,149	851	
	業務委託費支出	354,000	353,958	42	
	手数料支出	25,000	24,726	274	
	保険料支出	10,000	5,340	4,660	
	賃借料支出	165,000	129,751	35,249	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	69,000	55,000	14,000	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	13,000	13,000		
	雑支出	13,000	11,192	1,808	
	その他の支出	336,000	335,200	800	
	利用者等外給食費支出	336,000	335,200	800	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>22,196,000</b>	<b>21,998,641</b>	<b>197,359</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,371,000</b>	<b>2,422,181</b>	<b>△51,181</b>	

# のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	2,300,000	2,300,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000		
		その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,300,000	△2,300,000	0		
	予備費支出(10)	4,532,000		71,000		
		△4,461,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,181	△122,181		
	前期末支払資金残高(12)	5,297,115	5,297,115	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,297,115	5,419,296	△122,181		

※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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	66,026,000	66,564,997	△538,997	
	自立支援給付費収入	53,198,000	53,736,997	△538,997	
	介護給付費収入	53,198,000	53,736,997	△538,997	
	その他の事業収入	12,828,000	12,828,000		
	受託事業収入(公費)	12,828,000	12,828,000		
	受取利息配当金収入		134	△134	
	受取利息配当金収入		134	△134	
	その他の収入	467,000	468,244	△1,244	
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	雑収入	417,000	418,244	△1,244	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>66,493,000</b>	<b>67,033,375</b>	<b>△540,375</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,412,000	49,408,635	3,365
		職員給料支出	19,228,000	19,227,687	313
		職員俸給支出	15,910,000	15,909,600	400
		職員諸手当支出	3,318,000	3,318,087	△87
		職員賞与支出	8,082,000	8,080,319	1,681
		非常勤職員給与支出	16,032,000	16,031,572	428
		退職給付支出	822,000	821,500	500
		法定福利費支出	5,248,000	5,247,557	443
		事業費支出	2,632,000	2,624,826	7,174
		保健衛生費支出	136,000	135,500	500
		教養娯楽費支出	270,000	269,318	682
		本人支給金支出	296,000	296,000	
		水道光熱費支出	771,000	767,382	3,618
		消耗器具備品費支出	517,000	516,403	597
		保険料支出	202,000	201,180	820
		教育指導費支出	40,000	39,636	364
		車輛費支出	400,000	399,407	593
	事務費支出	3,272,000	3,252,136	19,864	
	福利厚生費支出	237,000	236,731	269	
	旅費交通費支出	14,000	13,155	845	
	研修研究費支出	34,000	32,876	1,124	
	事務消耗品費支出	82,000	81,011	989	
	水道光熱費支出	38,000	36,071	1,929	
	燃料費支出	21,000	20,871	129	
	修繕費支出	208,000	207,320	680	
	通信運搬費支出	199,000	198,956	44	
	業務委託費支出	794,000	792,886	1,114	
	手数料支出	20,000	19,856	144	
	保険料支出	147,000	146,490	510	
	賃借料支出	840,000	829,551	10,449	
	租税公課支出	33,000	33,000		
	保守料支出	163,000	162,873	127	
	渉外費支出	45,000	44,752	248	
	諸会費支出	37,000	36,600	400	
雑支出	360,000	359,137	863		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>55,316,000</b>	<b>55,285,597</b>	<b>30,403</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,177,000</b>	<b>11,747,778</b>	<b>△570,778</b>	

# ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	11,000,000	11,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0		
	予備費支出(10)	3,940,000		177,000		
		△3,763,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	747,778	△747,778		
	前期末支払資金残高(12)	7,739,189	7,739,189	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,739,189	8,486,967	△747,778		

※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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	3,134,000	3,227,650	△93,650	
	受託作業就労支援事業収入	3,134,000	3,227,650	△93,650	
	障害福祉サービス等事業収入	67,700,000	67,898,422	△198,422	
	自立支援給付費収入	56,451,000	56,636,149	△185,149	
	介護給付費収入	29,794,000	29,823,627	△29,627	
	訓練等給付費収入	26,657,000	26,812,522	△155,522	
	利用者負担金収入	156,000	144,107	11,893	
	その他の事業収入	11,093,000	11,118,166	△25,166	
	補助金事業収入(公費)	519,000	543,166	△24,166	
	受託事業収入(公費)	10,574,000	10,575,000	△1,000	
	受取利息配当金収入		134	△134	
	受取利息配当金収入		134	△134	
	その他の収入	788,000	882,103	△94,103	
	受入研修費収入	36,000	36,000		
雑収入	752,000	846,103	△94,103		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>71,622,000</b>	<b>72,008,309</b>	<b>△386,309</b>		

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	55,167,000	55,111,723	55,277	
	職員給料支出	22,217,000	22,196,224	20,776	
	職員俸給支出	18,350,000	16,942,000	1,408,000	
	職員諸手当支出	3,867,000	3,847,824	19,176	
	職員賞与支出	9,554,000	9,552,612	1,388	
	非常勤職員給与支出	15,875,000	15,846,034	28,966	
	退職給付支出	1,098,000	1,095,860	2,140	
	法定福利費支出	6,423,000	6,420,993	2,007	
	事業費支出	4,331,000	4,323,664	7,336	
	保健衛生費支出	284,000	283,065	935	
	教養娯楽費支出	337,000	336,096	904	
	日用品費支出	180,000	178,890	1,110	
	本人支給金支出	792,000	791,965	35	
	水道光熱費支出	1,138,000	1,137,468	532	
	消耗器具備品費支出	81,000	80,010	990	
	保険料支出	336,000	335,300	700	
	教育指導費支出	313,000	311,317	1,683	
	車輛費支出	870,000	869,553	447	
	事務費支出	3,844,000	3,821,519	22,481	
	福利厚生費支出	260,000	258,061	1,939	
	旅費交通費支出	44,000	42,770	1,230	
	研修研究費支出	68,000	67,900	100	
	事務消耗品費支出	259,000	257,396	1,604	
	水道光熱費支出	60,000	59,869	131	
	燃料費支出	52,000	50,156	1,844	
	修繕費支出	82,000	80,092	1,908	
	通信運搬費支出	246,000	245,358	642	
	業務委託費支出	546,000	544,334	1,666	
	手数料支出	40,000	38,180	1,820	
	保険料支出	209,000	208,656	344	
	賃借料支出	1,594,000	1,592,486	1,514	
	租税公課支出	54,000	53,000	1,000	
	保守料支出	56,000	55,000	1,000	
	渉外費支出	26,000	25,000	1,000	
	諸会費支出	102,000	100,200	1,800	
	雑支出	146,000	143,061	2,939	
	就労支援事業支出	3,229,000	3,227,650	1,350	
	就労支援事業販売原価支出	3,229,000	3,227,650	1,350	
	就労支援事業製造原価支出	3,229,000	3,227,650	1,350	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>66,571,000</b>	<b>66,484,556</b>	<b>86,444</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,051,000</b>	<b>5,523,753</b>	<b>△472,753</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	4,700,000	4,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,700,000	△4,700,000	0	
	予備費支出(10)	1,592,000 △1,241,000		351,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	823,753	△823,753	
	前期末支払資金残高(12)	11,793,557	11,793,557	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,793,557	12,617,310	△823,753	

※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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	90,632,000	90,486,175	145,825		
	自立支援給付費収入	2,561,000	2,478,115	82,885		
	計画相談支援給付費収入	2,561,000	2,478,115	82,885		
	障害児施設給付費収入	1,313,000	1,247,907	65,093		
	障害児相談支援給付費収入	1,313,000	1,247,907	65,093		
	その他の事業収入	86,758,000	86,760,153	△2,153		
	補助金事業収入(公費)	16,107,000	16,107,150	△150		
	受託事業収入(公費)	70,651,000	70,653,003	△2,003		
	受取利息配当金収入		19	△19		
	受取利息配当金収入		19	△19		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>90,632,000</b>	<b>90,486,194</b>	<b>145,806</b>		
事業活動による収支  支出	人件費支出	79,459,000	78,258,856	1,200,144		
	職員給料支出	35,751,000	34,555,696	1,195,304		
	職員俸給支出	28,910,000	27,715,423	1,194,577		
	職員諸手当支出	6,841,000	6,840,273	727		
	職員賞与支出	11,978,000	11,976,874	1,126		
	非常勤職員給与支出	20,376,000	20,375,973	27		
	退職給付支出	1,977,000	1,974,400	2,600		
	法定福利費支出	9,377,000	9,375,913	1,087		
	事業費支出	568,000	566,661	1,339		
	車輛費支出	568,000	566,661	1,339		
	事務費支出	11,954,000	11,935,574	18,426		
	福利厚生費支出	270,000	271,256	△1,256		
	旅費交通費支出	669,000	653,529	15,471		
	研修研究費支出	138,000	137,054	946		
	事務消耗品費支出	351,000	350,278	722		
	通信運搬費支出	1,153,000	1,155,473	△2,473		
	手数料支出	18,000	17,118	882		
	保険料支出	278,000	276,160	1,840		
	賃借料支出	4,043,000	4,043,671	△671		
	土地・建物賃借料支出	1,269,000	1,268,418	582		
	租税公課支出	3,614,000	3,613,000	1,000		
	渉外費支出	1,000	240	760		
	諸会費支出	26,000	26,558	△558		
	雑支出	124,000	122,819	1,181		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>91,981,000</b>	<b>90,761,091</b>	<b>1,219,909</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,349,000</b>	<b>△274,897</b>	<b>△1,074,103</b>	
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	548,000	274,897	273,103		
	事業区分間繰入金収入	548,000	274,897	273,103		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>548,000</b>	<b>274,897</b>	<b>273,103</b>	
支出						
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>548,000</b>	<b>274,897</b>	<b>273,103</b>		
予備費支出(10)		494,000		260,000		
		△234,000				



# 支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,061,000	0	△1,061,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,061,000	0	△1,061,000	

※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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		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	6,097,000	6,244,561	△147,561	
	自立支援給付費収入	6,097,000	6,244,561	△147,561	
	計画相談支援給付費収入	6,097,000	6,244,561	△147,561	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,097,000</b>	<b>6,244,571</b>	<b>△147,571</b>	
	支出				
	人件費支出	5,793,000	5,789,376	3,624	
	職員給料支出	3,523,000	3,521,860	1,140	
	職員俸給支出	3,139,000	3,138,800	200	
	職員諸手当支出	384,000	383,060	940	
	職員賞与支出	1,460,000	1,459,886	114	
	退職給付支出	129,000	128,800	200	
	法定福利費支出	681,000	678,830	2,170	
	事業費支出	80,000		80,000	
	車輛費支出	80,000		80,000	
	事務費支出	177,000	174,565	2,435	
	福利厚生費支出	25,000	24,467	533	
研修研究費支出	47,000	46,732	268		
事務消耗品費支出	48,000	47,672	328		
通信運搬費支出	40,000	39,938	62		
手数料支出	1,000	203	797		
賃借料支出	15,000	14,953	47		
租税公課支出	1,000	600	400		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,050,000</b>	<b>5,963,941</b>	<b>86,059</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>47,000</b>	<b>280,630</b>	<b>△233,630</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	87,000 △40,000		47,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>280,630</b>	<b>△280,630</b>		
前期末支払資金残高(12)	856,028	856,028	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>856,028</b>	<b>1,136,658</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 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	3,709,000	3,738,792	△29,792		
	食品加工就労支援事業収入	1,956,000	1,945,135	10,865		
	受託作業就労支援事業収入	1,753,000	1,793,657	△40,657		
	障害福祉サービス等事業収入	18,850,000	20,015,029	△1,165,029		
	自立支援給付費収入	18,850,000	20,005,729	△1,155,729		
	訓練等給付費収入	18,850,000	20,005,729	△1,155,729		
	利用者負担金収入		9,300	△9,300		
	その他の収入	11,000	11,900	△900		
	雑収入	11,000	11,900	△900		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>22,570,000</b>	<b>23,765,721</b>	<b>△1,195,721</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,210,000	18,204,499	5,501	
		職員給料支出	8,729,000	8,728,598	402	
		職員俸給支出	7,436,000	7,434,552	1,448	
		職員諸手当支出	1,293,000	1,294,046	△1,046	
		職員賞与支出	3,899,000	3,896,157	2,843	
		非常勤職員給与支出	2,653,000	2,652,977	23	
		退職給付支出	485,000	483,900	1,100	
		法定福利費支出	2,444,000	2,442,867	1,133	
		事業費支出	695,000	691,802	3,198	
		保健衛生費支出	99,000	98,768	232	
		教養娯楽費支出	17,000	16,434	566	
		水道光熱費支出	260,000	259,379	621	
		消耗器具備品費支出	252,000	251,787	213	
		教育指導費支出	12,000	11,048	952	
		車輛費支出	55,000	54,386	614	
	事務費支出	2,236,000	2,230,745	5,255		
	福利厚生費支出	90,000	89,239	761		
	旅費交通費支出	4,000	3,778	222		
	研修研究費支出	15,000	14,800	200		
	事務消耗品費支出	496,000	495,546	454		
	水道光熱費支出	35,000	34,462	538		
	修繕費支出	4,000	3,240	760		
	通信運搬費支出	170,000	169,631	369		
	業務委託費支出	535,000	534,505	495		
	手数料支出	20,000	19,752	248		
	保険料支出	160,000	159,444	556		
	賃借料支出	666,000	665,863	137		
	租税公課支出	2,000	1,509	491		
	渉外費支出	10,000	10,000			
	諸会費支出	20,000	20,000			
	雑支出	9,000	8,976	24		
	就労支援事業支出	3,929,000	3,728,041	200,959		
	就労支援事業販売原価支出	3,929,000	3,728,041	200,959		
就労支援事業製造原価支出	3,929,000	3,728,041	200,959			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>25,070,000</b>	<b>24,855,087</b>	<b>214,913</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,500,000</b>	<b>△1,089,366</b>	<b>△1,410,634</b>		

# ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	955,000	955,570	△570	
	機械及び装置売却収入	955,000	955,570	△570	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>955,000</b>	<b>955,570</b>	<b>△570</b>	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>955,000</b>	<b>955,570</b>	<b>△570</b>	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,600,000	1,600,000		
	拠点区分間長期借入金収入	1,600,000	1,600,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)	2,188,000		55,000	
		△2,133,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>1,466,204</b>	<b>△1,466,204</b>	
	前期末支払資金残高(12)	3,327,594	3,327,594	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,327,594</b>	<b>4,793,798</b>	<b>△1,466,204</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。

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	4,205,000	4,205,690	△690		
	経常経費寄附金収入	4,205,000	4,205,690	△690		
	受取利息配当金収入		300	△300		
	受取利息配当金収入		300	△300		
	その他の収入	1,087,000	1,087,962	△962		
	雑収入	1,087,000	1,087,962	△962		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,292,000</b>	<b>5,293,952</b>	<b>△1,952</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	710,000	710,000		
		役員報酬支出	710,000	710,000		
		事務費支出	5,516,000	5,501,997	14,003	
		旅費交通費支出	362,000	361,636	364	
		研修研究費支出	180,000	179,300	700	
		事務消耗品費支出	40,000	39,984	16	
		印刷製本費支出	57,000	56,132	868	
		水道光熱費支出	104,000	101,876	2,124	
		通信運搬費支出	43,000	39,233	3,767	
		会議費支出	409,000	408,369	631	
		業務委託費支出	2,807,000	2,805,800	1,200	
		手数料支出	80,000	79,536	464	
		保険料支出	417,000	416,760	240	
		賃借料支出	40,000	39,240	760	
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000		
		租税公課支出	54,000	53,100	900	
		渉外費支出	523,000	521,718	1,282	
		諸会費支出	18,000	17,400	600	
		雑支出	378,000	377,913	87	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,226,000</b>	<b>6,211,997</b>	<b>14,003</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△934,000</b>	<b>△918,045</b>	<b>△15,955</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		支出	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,500,000	25,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	25,500,000	25,500,000		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>25,500,000</b>	<b>25,500,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	21,500,000	21,500,000		
		建設積立資産支出	21,500,000	21,500,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000		
		事業区分間繰入金支出	548,000	274,897	273,103	
		事業区分間繰入金支出	548,000	274,897	273,103	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,848,000</b>	<b>23,574,897</b>	<b>273,103</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>1,652,000</b>	<b>1,925,103</b>	<b>△273,103</b>		
予備費支出(10)		1,297,000		718,000		
		△579,000				

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,007,058	△1,007,058	
前期末支払資金残高(12)	48,971,456	48,971,456	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,971,456	49,978,514	△1,007,058	

※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。

# 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－共助会退職共済掛金のうち事業主負担分を引当金に計上している。
  - ・賞与引当金－6月支給見込みの賞与の6分の4ヶ月分を引当金に計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は社会福祉施設職員退職手当共済法、社団法人埼玉県社会福祉事業共助会施行細則に基づくものによる。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 久喜けいわ(社会福祉事業)
    - 「施設入所支援」
    - 「生活介護」
    - 「短期入所」
    - 「日中一時支援」
    - 「就労移行支援」
    - 「就労継続支援B型」
    - 「生計困難者に対する相談支援事業」
  - イ いちちょうの木(社会福祉事業)
    - 「生活介護」
  - ウ グループホーム清久(社会福祉事業)
    - 「共同生活援助」
    - 「短期入所」
  - エ のぞみ園(社会福祉事業)
  - オ ゆうあい(社会福祉事業)
    - 「生活介護」
  - カ あゆみの郷(社会福祉事業)
    - 「生活介護」
    - 「就労継続支援B型」
  - キ 支援センター(公益事業)
    - 「相談支援」
    - 「基幹支援」
    - 「療育等支援」
    - 「久喜市就労支援」
    - 「就業・定着支援」
    - 「地域定着支援センター」
    - 「巡回支援」
  - ク 障害者生活支援センターきよく(社会福祉事業)
  - ケ ワークハウス ユムラト(社会福祉事業)
    - 「就労継続支援B型」
  - コ 本部(社会福祉事業)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	86,019,000			86,019,000
(基) 建物	704,893,102		29,438,093	675,455,009
(基) 定期預金	3,000,000			3,000,000
合 計	793,912,102	0	29,438,093	764,474,009

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地・建物(六万部1445-1他)	71,565,541 円
計	71,565,541 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	17,762,000 円
計	17,762,000 円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	86,019,000		86,019,000
(基) 建物	1,154,141,933	478,686,924	675,455,009
建物	23,471,400	10,686,043	12,785,357
構築物	44,528,150	25,325,224	19,202,926
機械及び装置	12,594,125	11,601,260	992,865
車輛運搬具	14,065,197	14,059,226	5,971
器具及び備品	50,807,348	44,189,197	6,618,151
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000
合 計	1,388,127,153	584,547,874	803,579,279



**10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**  
**(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	133,157,213		133,157,213
未収補助金	29,619,442		29,619,442
立替金	31,749,451		31,749,451
合 計	194,526,106	0	194,526,106

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**12. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし