

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,282,615					2,634,489
	障害福祉サービス等事業収益	461,529,228	142,207,980	122,368,147	26,040,826	70,143,471	69,715,606
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000					
	経常経費寄附金収益	77,000	17,000				
	その他の収益	156,269					
	サービス活動収益計(1)	472,060,112	142,224,980	122,368,147	26,040,826	70,143,471	72,350,095
	費用						
	人件費	278,806,003	99,338,130	85,678,387	20,517,249	52,880,961	55,455,662
	事業費	53,048,440	10,723,022	16,895,715	1,047,564	2,815,049	3,715,812
事務費	60,350,349	14,590,443	18,989,878	1,455,981	2,507,716	3,900,176	
就労支援事業費用	11,103,920					2,634,489	
生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000						
減価償却費	25,008,719	127,640	5,508,221		35,170		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,899,034		△1,736,023				
サービス活動費用計(2)	419,433,397	124,779,235	125,336,178	23,020,794	58,238,896	65,706,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,626,715	17,445,745	△2,968,031	3,020,032	11,904,575	6,643,956	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2		36		151	154
	その他のサービス活動外収益	4,413,412	2,443,618	707,000	330,850	798,171	1,040,002
	サービス活動外収益計(4)	4,413,414	2,443,618	707,036	330,850	798,322	1,040,156
	費用						
	支払利息	161,785		45,804			
その他のサービス活動外費用	1,101,260	707,818		340,800			
サービス活動外費用計(5)	1,263,045	707,818	45,804	340,800	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,150,369	1,735,800	661,232	△9,950	798,322	1,040,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,777,084	19,181,545	△2,306,799	3,010,082	12,702,897	7,684,112	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額			1,275,921			
	拠点区分間繰入金収益	252,000	103,000	880,000	30,000	58,000	68,000
	特別収益計(8)	252,000	103,000	2,155,921	30,000	58,000	68,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	229,328						
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		17,000,000		2,200,000	12,000,000	6,000,000	
特別費用計(9)	229,328	17,000,000	0	2,200,000	12,000,000	6,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,672	△16,897,000	2,155,921	△2,170,000	△11,942,000	△5,932,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,799,756	2,284,545	△150,878	840,082	760,897	1,752,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,822,889	35,435,293	51,400,277	5,419,296	8,565,678	12,617,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,622,645	37,719,838	51,249,399	6,259,378	9,326,575	14,369,422
	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)	46,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,622,645	37,719,838	51,249,399	6,259,378	9,326,575	14,369,422	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		3,111,624		16,028,728		16,028,728
	障害福祉サービス等事業収益	6,496,992	22,415,852		920,918,102		920,918,102
	生計困難者に対する相談支援事業収益				15,000		15,000
	経常経費寄附金収益			5,208,974	5,302,974		5,302,974
	その他の収益				156,269		156,269
	サービス活動収益計(1)	6,496,992	25,527,476	5,208,974	942,421,073	0	942,421,073
	費用						
	人件費	6,154,936	18,891,964	170,000	617,893,292		617,893,292
	事業費	80,000	604,486		88,930,088		88,930,088
	事務費	146,248	1,895,937	4,463,125	108,299,853		108,299,853
	就労支援事業費用		3,111,624		16,850,033		16,850,033
生計困難者に対する相談支援事業費用				15,000		15,000	
減価償却費		2,234,434	207,163	33,121,347		33,121,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△10,635,057		△10,635,057	
サービス活動費用計(2)	6,381,184	26,738,445	4,840,288	854,474,556	0	854,474,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,808	△1,210,969	368,686	87,946,517	0	87,946,517	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8		300	651		651
	その他のサービス活動外収益		56,000	2,449,000	12,238,053		12,238,053
	サービス活動外収益計(4)	8	56,000	2,449,300	12,238,704	0	12,238,704
	費用						
	支払利息				207,589		207,589
その他のサービス活動外費用				2,149,878		2,149,878	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,357,467	0	2,357,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	56,000	2,449,300	9,881,237	0	9,881,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,816	△1,154,969	2,817,986	97,827,754	0	97,827,754	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額				1,275,921		1,275,921
	拠点区分間繰入金収益		116,500	37,200,000	38,707,500	△38,707,500	
	特別収益計(8)	0	116,500	37,200,000	39,983,421	△38,707,500	1,275,921
	費用						
	固定資産売却損・処分損			1	229,329		229,329
事業区分間繰入金費用			178,733	178,733		178,733	
拠点区分間繰入金費用			1,507,500	38,707,500	△38,707,500		
特別費用計(9)	0	0	1,686,234	39,115,562	△38,707,500	408,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	116,500	35,513,766	867,859	0	867,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,816	△1,038,469	38,331,752	98,695,613	0	98,695,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,658	37,891,294	77,670,115	629,958,810	0	629,958,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,252,474	36,852,825	116,001,867	728,654,423	0	728,654,423
	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	38,600,000	84,600,000	0	84,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,252,474	36,852,825	77,401,867	644,054,423	0	644,054,423	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	89,038,799	89,038,799		89,038,799	
		サービス活動収益計(1)	89,038,799	89,038,799	0	89,038,799	
	費用	人件費	78,504,659	78,504,659		78,504,659	
		事業費	285,480	285,480		285,480	
		事務費	10,399,790	10,399,790		10,399,790	
	サービス活動費用計(2)	89,189,929	89,189,929	0	89,189,929		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,130	△151,130	0	△151,130		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	35		35	
		サービス活動外収益計(4)	35	35	0	35	
	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)	35	35	0	35		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△151,095	△151,095	0	△151,095		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	178,733	178,733		178,733	
		特別収益計(8)	178,733	178,733	0	178,733	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
		特別費用計(9)	1	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,732	178,732	0	178,732		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,637	27,637	0	27,637		
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)	27,639	27,639	0	27,639	
		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)	27,639	27,639	0	27,639		

※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。