

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,282,615	11,896,249	△1,613,634
	食品加工就労支援事業収益	61,260	620,598	△559,338
	味噌製造就労支援事業収益	1,780,258	1,800,589	△20,331
	受託作業就労支援事業収益	8,441,097	9,475,062	△1,033,965
	障害福祉サービス等事業収益	461,529,228	444,339,965	17,189,263
	自立支援給付費収益	422,537,164	404,801,949	17,735,215
	介護給付費収益	351,547,200	340,293,249	11,253,951
	訓練等給付費収益	70,989,964	64,508,700	6,481,264
	補足給付費収益	7,924,857	6,915,030	1,009,827
	特定障害者特別給付費収益	7,924,857	6,915,030	1,009,827
	特定費用収益	30,906,997	30,896,686	10,311
	その他の事業収益	160,210	1,726,300	△1,566,090
	補助金事業収益(公費)	160,210	1,726,300	△1,566,090
	生計困難者に対する相談支援事業収益	15,000		15,000
	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	77,000	23,600	53,400
	経常経費寄附金収益	77,000	23,600	53,400
	その他の収益	156,269	555,763	△399,494
	その他の収益	156,269	555,763	△399,494
	サービス活動収益計(1)		472,060,112	456,815,577

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	278,806,003	280,458,499	△1,652,496
	役員報酬	9,558,000	9,319,233	238,767
	職員給料	146,239,068	133,120,708	13,118,360
	職員俸給	110,606,746	104,782,109	5,824,637
	職員諸手当	35,632,322	28,338,599	7,293,723
	職員賞与	16,998,223	16,476,502	521,721
	賞与引当金繰入	30,293,053	32,091,473	△1,798,420
	非常勤職員給与	30,891,230	39,000,094	△8,108,864
	退職給付費用	7,703,029	8,153,543	△450,514
	退職給付引当金繰入	6,744,160	6,518,640	225,520
	退職給付費用	958,869	1,634,903	△676,034
	法定福利費	37,123,400	42,296,946	△5,173,546
	事業費	53,048,440	50,452,423	2,596,017
	給食費	18,237,296	16,925,400	1,311,896
	保健衛生費	2,002,194	1,638,875	363,319
	被服費	1,929,840	2,026,872	△97,032
	教養娯楽費	344,706	1,304,544	△959,838
	日用品費	5,304,437	4,222,517	1,081,920
	本人支給金	778,239	944,661	△166,422
	水道光熱費	21,186,346	19,621,906	1,564,440
	燃料費	222,537	928,485	△705,948
	消耗器具備品費	2,166,497	1,583,643	582,854
	保険料	74,100	74,100	
	車輛費	802,248	1,181,420	△379,172
	事務費	60,350,349	63,391,207	△3,040,858
	福利厚生費	1,794,382	1,752,773	41,609
	職員被服費	324,606	20,185	304,421
	旅費交通費	96,393	196,013	△99,620
	研修研究費	381,931	1,395,820	△1,013,889
	事務消耗品費	1,813,455	3,162,235	△1,348,780
	水道光熱費	1,097,849	979,445	118,404
	燃料費	109,712	150,575	△40,863
	修繕費	3,060,136	4,292,056	△1,231,920
	通信運搬費	1,721,226	1,689,615	31,611
	業務委託費	37,211,338	39,350,800	△2,139,462
	手数料	262,707	258,589	4,118
	保険料	1,529,180	991,166	538,014
	賃借料	8,251,894	6,151,472	2,100,422
	租税公課	114,195	99,650	14,545
	保守料	1,806,120	1,768,452	37,668
	渉外費	100,422	395,755	△295,333
	諸会費	522,300	605,560	△83,260
	雑費	152,503	131,046	21,457
	就労支援事業費用	11,103,920	11,896,249	△792,329
	就労支援事業販売原価	11,081,508	11,829,608	△748,100
	期首製品(商品)棚卸高	396,116	202,909	193,207
	当期就労支援事業製造原価	10,876,467	12,022,815	△1,146,348
	期末製品(商品)棚卸高	191,075	396,116	△205,041
	就労支援事業販管費	22,412	66,641	△44,229
	生計困難者に対する相談支援事業費用	15,000		15,000

# 久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	生計困難者に対する相談支援事業費	15,000		15,000	
	減価償却費	25,008,719	27,268,647	△2,259,928	
	減価償却費	25,008,719	27,268,647	△2,259,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,899,034	△10,640,908	1,741,874	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,899,034	△10,640,908	1,741,874	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>419,433,397</b>	<b>422,826,117</b>	<b>△3,392,720</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>52,626,715</b>	<b>33,989,460</b>	<b>18,637,255</b>	
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	4,413,412	4,011,716	401,696	
	受入研修費収益	25,300	339,500	△314,200	
	利用者等外給食収益	1,271,490	1,812,060	△540,570	
	雑収益	3,116,622	1,860,156	1,256,466	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,413,414</b>	<b>4,011,718</b>	<b>401,696</b>
	費用				
	支払利息	161,785	186,675	△24,890	
	支払利息	161,785	186,675	△24,890	
	その他のサービス活動外費用	1,101,260	1,012,556	88,704	
利用者等外給食費	1,101,260	1,012,556	88,704		
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,263,045</b>	<b>1,199,231</b>	<b>63,814</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>3,150,369</b>	<b>2,812,487</b>	<b>337,882</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>55,777,084</b>	<b>36,801,947</b>	<b>18,975,137</b>	
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	
	拠点区分間繰入金収益	252,000	200,000	52,000	
	拠点区分間繰入金収益	252,000	200,000	52,000	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>252,000</b>	<b>200,001</b>	<b>51,999</b>
	費用				
	固定資産売却損・処分損	229,328	57,398	171,930	
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	229,325	57,398	171,927		
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>229,328</b>	<b>57,398</b>	<b>171,930</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>22,672</b>	<b>142,603</b>	<b>△119,931</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>55,799,756</b>	<b>36,944,550</b>	<b>18,855,206</b>	
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)	399,822,889	398,878,339	944,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,622,645	435,822,889	19,799,756	
	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)	46,000,000	36,000,000	10,000,000	
建設積立金積立額	46,000,000	36,000,000	10,000,000		
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>409,622,645</b>	<b>399,822,889</b>	<b>9,799,756</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 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	142,207,980	119,534,312	22,673,668
	自立支援給付費収益	125,836,518	104,114,692	21,721,826
	介護給付費収益	125,836,518	104,114,692	21,721,826
	特定費用収益	2,681,100	2,716,800	△35,700
	その他の事業収益	13,690,362	12,702,820	987,542
	補助金事業収益(公費)	118,362	112,820	5,542
	受託事業収益(公費)	13,572,000	12,590,000	982,000
	経常経費寄附金収益	17,000	23,600	△6,600
	経常経費寄附金収益	17,000	23,600	△6,600
	サービス活動収益計(1)	142,224,980	119,557,912	22,667,068

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	99,338,130	86,582,025	12,756,105
	職員給料	42,029,673	32,132,627	9,897,046
	職員俸給	33,949,305	25,557,200	8,392,105
	職員諸手当	8,080,368	6,575,427	1,504,941
	職員賞与	17,751,998	11,951,267	5,800,731
	非常勤職員給与	25,941,315	31,008,390	△5,067,075
	退職給付費用	2,258,020	1,800,000	458,020
	退職給付費用	2,258,020	1,800,000	458,020
	法定福利費	11,357,124	9,689,741	1,667,383
	事業費	10,723,022	10,296,525	426,497
	給食費	2,946,466	3,058,848	△112,382
	保健衛生費	780,955	718,250	62,705
	教養娯楽費	97,310	684,779	△587,469
	日用品費	528,999	315,310	213,689
	本人支給金	887,545	494,974	392,571
	水道光熱費	3,095,313	3,127,834	△32,521
	消耗器具備品費	401,302	149,329	251,973
	保険料	439,320	392,780	46,540
	教育指導費	622,551	355,939	266,612
	車輛費	923,261	998,482	△75,221
	事務費	14,590,443	13,796,416	794,027
	福利厚生費	435,616	393,055	42,561
	旅費交通費	31,860	121,881	△90,021
	研修研究費	106,197	270,416	△164,219
	事務消耗品費	529,283	321,522	207,761
	水道光熱費	162,882	164,595	△1,713
	燃料費	44,817	50,582	△5,765
	修繕費	66,030	195,910	△129,880
	通信運搬費	334,961	259,255	75,706
	会議費	3,534	6,236	△2,702
	業務委託費	9,900,198	9,066,510	833,688
	手数料	184,350	177,542	6,808
	保険料	181,410	247,000	△65,590
	賃借料	2,111,049	1,957,132	153,917
	租税公課	57,988	62,000	△4,012
	保守料	308,000	324,899	△16,899
	渉外費	25,532	34,686	△9,154
	諸会費	73,000	73,000	
	雑費	33,736	70,195	△36,459
	減価償却費	127,640	116,021	11,619
減価償却費	127,640	116,021	11,619	
サービス活動費用計(2)	124,779,235	110,790,987	13,988,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,445,745	8,766,925	8,678,820	

# いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,443,618	1,368,979	1,074,639
	受入研修費収益	55,000	60,000	△5,000
	利用者等外給食収益	1,013,000	765,500	247,500
	雑収益	1,375,618	543,479	832,139
	サービス活動外収益計(4)	2,443,618	1,368,980	1,074,638
	費用			
	その他のサービス活動外費用	707,818	648,192	59,626
利用者等外給食費	707,818	648,192	59,626	
サービス活動外費用計(5)	707,818	648,192	59,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,735,800	720,788	1,015,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,181,545	9,487,713	9,693,832	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	103,000		103,000
	拠点区分間繰入金収益	103,000		103,000
	特別収益計(8)	103,000	0	103,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	7,500,000	9,500,000
拠点区分間繰入金費用	17,000,000	7,500,000	9,500,000	
特別費用計(9)	17,000,000	7,500,000	9,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,897,000	△7,500,000	△9,397,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,284,545	1,987,713	296,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,435,293	33,447,580	1,987,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,719,838	35,435,293	2,284,545
	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)	37,719,838	35,435,293	2,284,545	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	122,368,147	123,803,189	△1,435,042
	自立支援給付費収益	95,898,087	96,128,353	△230,266
	介護給付費収益	1,330,710	1,517,626	△186,916
	訓練等給付費収益	94,567,377	94,610,727	△43,350
	利用者負担金収益	885,849	604,210	281,639
	補足給付費収益	3,961,079	4,500,210	△539,131
	特定障害者特別給付費収益	3,971,079	4,500,210	△529,131
	特定入所障害児食費等給付費収益	△10,000		△10,000
	特定費用収益	21,503,132	22,450,416	△947,284
	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	
	サービス活動収益計(1)	122,368,147	123,803,189	△1,435,042

# グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	人件費	85,678,387	88,353,729	△2,675,342
	職員給料	26,102,835	29,520,358	△3,417,523
	職員俸給	18,635,000	22,579,104	△3,944,104
	職員諸手当	7,467,835	6,941,254	526,581
	職員賞与	8,905,148	11,833,327	△2,928,179
	非常勤職員給与	40,330,946	37,194,547	3,136,399
	退職給付費用	2,135,000	1,619,300	515,700
	退職給付費用	2,135,000	1,619,300	515,700
	法定福利費	8,204,458	8,186,197	18,261
	事業費	16,895,715	15,773,852	1,121,863
	給食費	7,382,833	7,647,842	△265,009
	保健衛生費	254,133		254,133
	日用品費	1,943,965	1,683,054	260,911
	水道光熱費	5,903,311	5,743,596	159,715
	消耗器具備品費	1,040,765	178,920	861,845
	車輛費	370,708	520,440	△149,732
	事務費	18,989,878	17,639,918	1,349,960
	福利厚生費	780,876	836,475	△55,599
	旅費交通費		648	△648
	研修研究費		24,010	△24,010
	事務消耗品費	781,677	328,909	452,768
	水道光熱費	190,307	215,685	△25,378
	修繕費	281,601	360,378	△78,777
	通信運搬費	174,496	149,048	25,448
	業務委託費	365,071	257,944	107,127
	手数料	81,430	60,808	20,622
	保険料	392,920	308,160	84,760
	賃借料	2,336,350	2,200,270	136,080
	土地・建物賃借料	13,526,650	12,730,000	796,650
	租税公課		1,603	△1,603
	渉外費	13,200	45,000	△31,800
	諸会費	61,300	71,750	△10,450
	雑費	4,000	49,230	△45,230
減価償却費	5,508,221	5,542,559	△34,338	
減価償却費	5,508,221	5,542,559	△34,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,023	△1,736,023		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,736,023	△1,736,023		
サービス活動費用計(2)	<b>125,336,178</b>	<b>125,574,035</b>	<b>△237,857</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△2,968,031</b>	<b>△1,770,846</b>	<b>△1,197,185</b>	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	32	4
	受取利息配当金収益	36	32	4
	その他のサービス活動外収益	707,000		707,000
	雑収益	707,000		707,000
	サービス活動外収益計(4)	<b>707,036</b>	<b>32</b>	<b>707,004</b>
	支払利息	45,804	48,972	△3,168
	支払利息	45,804	48,972	△3,168
サービス活動外費用計(5)	<b>45,804</b>	<b>48,972</b>	<b>△3,168</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>661,232</b>	<b>△48,940</b>	<b>710,172</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△2,306,799</b>	<b>△1,819,786</b>	<b>△487,013</b>	



# グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	固定資産受贈額	1,275,921		1,275,921
	固定資産受贈額	1,275,921		1,275,921
	拠点区分間繰入金収益	880,000		880,000
	拠点区分間繰入金収益	880,000		880,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,155,921</b>	<b>0</b>	<b>2,155,921</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>0</b>	<b>2</b>	<b>△2</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>2,155,921</b>	<b>△2</b>	<b>2,155,923</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△150,878</b>	<b>△1,819,788</b>	<b>1,668,910</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>51,400,277</b>	<b>53,220,065</b>	<b>△1,819,788</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>51,249,399</b>	<b>51,400,277</b>	<b>△150,878</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>51,249,399</b>	<b>51,400,277</b>	<b>△150,878</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	26,040,826	24,121,622	1,919,204
	障害児施設給付費収益	18,430,086	16,972,614	1,457,472
	障害児通所給付費収益	18,430,086	16,972,614	1,457,472
	利用者負担金収益	81,740	420,808	△339,068
	特定費用収益	366,000	399,200	△33,200
	その他の事業収益	7,163,000	6,329,000	834,000
	受託事業収益(公費)	7,163,000	6,329,000	834,000
	サービス活動収益計(1)	<b>26,040,826</b>	<b>24,121,622</b>	<b>1,919,204</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,517,249	19,387,898	1,129,351
	職員給料	9,928,818	9,650,106	278,712
	職員俸給	8,466,000	8,364,000	102,000
	職員諸手当	1,462,818	1,286,106	176,712
	職員賞与	3,902,973	3,769,994	132,979
	非常勤職員給与	4,208,812	3,511,572	697,240
	退職給付費用	303,900	299,100	4,800
	退職給付費用	303,900	299,100	4,800
	法定福利費	2,172,746	2,157,126	15,620
	事業費	1,047,564	1,092,650	△45,086
	給食費	366,000	402,800	△36,800
	保健衛生費		8,196	△8,196
	教養娯楽費	100,448	82,978	17,470
	水道光熱費	379,485	413,664	△34,179
	消耗器具備品費	35,950	28,950	7,000
	保険料	154,020	146,410	7,610
	教育指導費	11,661	9,652	2,009
	事務費	1,455,981	1,182,893	273,088
	福利厚生費	145,500	145,058	442
	旅費交通費	217	11,624	△11,407
	研修研究費	4,800	12,128	△7,328
	事務消耗品費	136,127	153,876	△17,749
	水道光熱費	19,969	21,771	△1,802
	修繕費	298,100	93,320	204,780
	通信運搬費	145,681	142,149	3,532
	業務委託費	338,594	353,958	△15,364
	手数料	20,900	24,726	△3,826
	保険料	5,450	5,340	110
	賃借料	208,649	129,751	78,898
	租税公課	200		200
	保守料	110,000	55,000	55,000
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	10,000	13,000	△3,000
雑費	11,794	11,192	602	
サービス活動費用計(2)	<b>23,020,794</b>	<b>21,663,441</b>	<b>1,357,353</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		<b>3,020,032</b>	<b>2,458,181</b>	<b>561,851</b>

# のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	330,850	299,200	31,650
		利用者等外給食収益	304,800	299,200	5,600
		雑収益	26,050		26,050
	サービス活動外収益計(4)		<b>330,850</b>	<b>299,200</b>	<b>31,650</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	340,800	335,200	5,600
		利用者等外給食費	340,800	335,200	5,600
サービス活動外費用計(5)		<b>340,800</b>	<b>335,200</b>	<b>5,600</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>△9,950</b>	<b>△36,000</b>	<b>26,050</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>3,010,082</b>	<b>2,422,181</b>	<b>587,901</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,300,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,300,000	△100,000
特別費用計(9)		<b>2,200,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>△100,000</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>△2,170,000</b>	<b>△2,300,000</b>	<b>130,000</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>840,082</b>	<b>122,181</b>	<b>717,901</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>5,419,296</b>	<b>5,297,115</b>	<b>122,181</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>6,259,378</b>	<b>5,419,296</b>	<b>840,082</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>6,259,378</b>	<b>5,419,296</b>	<b>840,082</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	70,143,471	66,564,997	3,578,474
	自立支援給付費収益	57,005,471	53,736,997	3,268,474
	介護給付費収益	57,005,471	53,736,997	3,268,474
	その他の事業収益	13,138,000	12,828,000	310,000
	受託事業収益(公費)	13,138,000	12,828,000	310,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>70,143,471</b>	<b>66,564,997</b>	<b>3,578,474</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,880,961	49,408,635	3,472,326
	職員給料	18,952,058	19,227,687	△275,629
	職員俸給	15,236,700	15,909,600	△672,900
	職員諸手当	3,715,358	3,318,087	397,271
	職員賞与	9,548,912	8,080,319	1,468,593
	非常勤職員給与	17,951,843	16,031,572	1,920,271
	退職給付費用	850,300	821,500	28,800
	退職給付費用	850,300	821,500	28,800
	法定福利費	5,577,848	5,247,557	330,291
	事業費	2,815,049	2,624,826	190,223
	保健衛生費	268,027	135,500	132,527
	教養娯楽費	15,157	269,318	△254,161
	本人支給金	270,900	296,000	△25,100
	水道光熱費	825,399	767,382	58,017
	消耗器具備品費	538,639	516,403	22,236
	保険料	209,200	201,180	8,020
	教育指導費	114,359	39,636	74,723
	車輛費	573,368	399,407	173,961
	事務費	2,507,716	3,252,136	△744,420
	福利厚生費	238,646	236,731	1,915
	旅費交通費		13,155	△13,155
	研修研究費	75,176	32,876	42,300
	事務消耗品費	71,451	81,011	△9,560
	水道光熱費	36,351	36,071	280
	燃料費	21,500	20,871	629
	修繕費	80,165	207,320	△127,155
	通信運搬費	204,786	198,956	5,830
	業務委託費	448,760	792,886	△344,126
	手数料	20,172	19,856	316
	保険料	125,880	146,490	△20,610
	賃借料	792,391	829,551	△37,160
	租税公課	28,101	33,000	△4,899
	保守料	271,800	162,873	108,927
	渉外費	47,881	44,752	3,129
	諸会費	22,000	36,600	△14,600
	雑費	22,656	359,137	△336,481
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>58,238,896</b>	<b>55,320,767</b>	<b>2,918,129</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,904,575</b>	<b>11,244,230</b>	<b>660,345</b>	

# ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	151	134	17	
	受取利息配当金収益	151	134	17	
	その他のサービス活動外収益	798,171	468,244	329,927	
	受入研修費収益	25,000	50,000	△25,000	
	雑収益	773,171	418,244	354,927	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>798,322</b>	<b>468,378</b>	<b>329,944</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>798,322</b>	<b>468,378</b>	<b>329,944</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>12,702,897</b>	<b>11,712,608</b>	<b>990,289</b>	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	58,000		58,000	
	拠点区分間繰入金収益	58,000		58,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>58,000</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	
	費用				
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△11,942,000</b>	<b>△11,000,000</b>	<b>△942,000</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>760,897</b>	<b>712,608</b>	<b>48,289</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>8,565,678</b>	<b>7,853,070</b>	<b>712,608</b>	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>9,326,575</b>	<b>8,565,678</b>	<b>760,897</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>9,326,575</b>	<b>8,565,678</b>	<b>760,897</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,634,489	3,227,650	△593,161
	受託作業就労支援事業収益	2,634,489	3,227,650	△593,161
	障害福祉サービス等事業収益	69,715,606	67,898,422	1,817,184
	自立支援給付費収益	57,213,896	56,636,149	577,747
	介護給付費収益	30,157,949	29,823,627	334,322
	訓練等給付費収益	27,055,947	26,812,522	243,425
	利用者負担金収益	138,314	144,107	△5,793
	その他の事業収益	12,363,396	11,118,166	1,245,230
	補助金事業収益(公費)	527,396	543,166	△15,770
	受託事業収益(公費)	11,836,000	10,575,000	1,261,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>72,350,095</b>	<b>71,126,072</b>	<b>1,224,023</b>

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	55,455,662	55,111,723	343,939
	職員給料	22,040,243	22,196,224	△155,981
	職員俸給	17,960,800	18,348,400	△387,600
	職員諸手当	4,079,443	3,847,824	231,619
	職員賞与	9,395,747	9,552,612	△156,865
	非常勤職員給与	16,429,190	15,846,034	583,156
	退職給付費用	1,192,840	1,095,860	96,980
	退職給付費用	1,192,840	1,095,860	96,980
	法定福利費	6,397,642	6,420,993	△23,351
	事業費	3,715,812	4,323,664	△607,852
	保健衛生費	366,205	283,065	83,140
	教養娯楽費	26,967	336,096	△309,129
	日用品費	269,346	178,890	90,456
	本人支給金	602,038	791,965	△189,927
	水道光熱費	1,085,311	1,137,468	△52,157
	消耗器具備品費	10,714	80,010	△69,296
	保険料	374,050	335,300	38,750
	教育指導費	187,574	311,317	△123,743
	車輛費	793,607	869,553	△75,946
	事務費	3,900,176	3,821,519	78,657
	福利厚生費	278,596	258,061	20,535
	旅費交通費	24,149	42,770	△18,621
	研修研究費	51,096	67,900	△16,804
	事務消耗品費	380,868	257,396	123,472
	水道光熱費	57,045	59,869	△2,824
	燃料費	46,472	50,156	△3,684
	修繕費	160,050	80,092	79,958
	通信運搬費	312,181	245,358	66,823
	業務委託費	522,910	544,334	△21,424
	手数料	48,750	38,180	10,570
	保険料	183,100	208,656	△25,556
	賃借料	1,553,251	1,592,486	△39,235
	租税公課	57,371	53,000	4,371
	保守料	110,000	55,000	55,000
	渉外費	10,000	25,000	△15,000
	諸会費	40,500	100,200	△59,700
	雑費	63,837	143,061	△79,224
	就労支援事業費用	2,634,489	3,227,650	△593,161
	就労支援事業販売原価	2,634,489	3,227,650	△593,161
	当期就労支援事業製造原価	2,634,489	3,227,650	△593,161
サービス活動費用計(2)	<b>65,706,139</b>	<b>66,484,556</b>	<b>△778,417</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>6,643,956</b>	<b>4,641,516</b>	<b>2,002,440</b>	

# あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	154	134	20	
	受取利息配当金収益	154	134	20	
	その他のサービス活動外収益	1,040,002	882,103	157,899	
	受入研修費収益	20,000	36,000	△16,000	
	雑収益	1,020,002	846,103	173,899	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,040,156</b>	<b>882,237</b>	<b>157,919</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>1,040,156</b>	<b>882,237</b>	<b>157,919</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>7,684,112</b>	<b>5,523,753</b>	<b>2,160,359</b>	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	68,000		68,000	
	拠点区分間繰入金収益	68,000		68,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>68,000</b>	<b>0</b>	<b>68,000</b>	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,700,000	1,300,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	4,700,000	1,300,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>1,300,000</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△5,932,000</b>	<b>△4,700,000</b>	<b>△1,232,000</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>1,752,112</b>	<b>823,753</b>	<b>928,359</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>12,617,310</b>	<b>11,793,557</b>	<b>823,753</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>14,369,422</b>	<b>12,617,310</b>	<b>1,752,112</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
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>14,369,422</b>	<b>12,617,310</b>	<b>1,752,112</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	89,038,799	90,486,175	△1,447,376
	自立支援給付費収益	3,501,482	2,478,115	1,023,367
	計画相談支援給付費収益	3,501,482	2,478,115	1,023,367
	障害児施設給付費収益	1,387,083	1,247,907	139,176
	障害児相談支援給付費収益	1,387,083	1,247,907	139,176
	その他の事業収益	84,150,234	86,760,153	△2,609,919
	補助金事業収益(公費)	13,172,300	16,107,150	△2,934,850
	受託事業収益(公費)	70,977,934	70,653,003	324,931
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>89,038,799</b>	<b>90,486,175</b>	<b>△1,447,376</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,504,659	78,258,856	245,803
	職員給料	37,465,969	34,555,696	2,910,273
	職員俸給	30,526,561	27,715,423	2,811,138
	職員諸手当	6,939,408	6,840,273	99,135
	職員賞与	14,029,645	11,976,874	2,052,771
	非常勤職員給与	15,275,567	20,375,973	△5,100,406
	退職給付費用	2,134,540	1,974,400	160,140
	退職給付費用	2,134,540	1,974,400	160,140
	法定福利費	9,598,938	9,375,913	223,025
	事業費	285,480	566,661	△281,181
	車輛費	285,480	566,661	△281,181
	事務費	10,399,790	11,935,574	△1,535,784
	福利厚生費	290,480	271,256	19,224
	旅費交通費	212,733	653,529	△440,796
	研修研究費	25,598	137,054	△111,456
	事務消耗品費	425,663	350,278	75,385
	印刷製本費	49,995		49,995
	通信運搬費	1,112,394	1,155,473	△43,079
	業務委託費	51,260		51,260
	手数料	16,170	17,118	△948
	保険料	261,810	276,160	△14,350
	賃借料	4,138,550	4,043,671	94,879
	土地・建物賃借料	1,065,916	1,268,418	△202,502
	租税公課	2,720,391	3,613,000	△892,609
	渉外費		240	△240
	諸会費	6,330	26,558	△20,228
	雑費	22,500	122,819	△100,319
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>89,189,929</b>	<b>90,761,091</b>	<b>△1,571,162</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△151,130</b>	<b>△274,916</b>	<b>123,786</b>
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	35	19	16
	受取利息配当金収益	35	19	16
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>16</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>35</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△151,095</b>	<b>△274,897</b>	<b>123,802</b>

# 支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	178,733	274,897	△96,164
	事業区分間繰入金収益	178,733	274,897	△96,164
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>178,733</b>	<b>274,897</b>	<b>△96,164</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>178,732</b>	<b>274,897</b>	<b>△96,165</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>27,637</b>	<b>0</b>	<b>27,637</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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>27,639</b>	<b>2</b>	<b>27,637</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>27,639</b>	<b>2</b>	<b>27,637</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。

# 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,496,992	6,244,561	252,431
	自立支援給付費収益	6,496,992	6,244,561	252,431
	計画相談支援給付費収益	6,496,992	6,244,561	252,431
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>6,496,992</b>	<b>6,244,561</b>	<b>252,431</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,154,936	5,789,376	365,560
	職員給料	4,202,440	3,521,860	680,580
	職員俸給	3,837,400	3,138,800	698,600
	職員諸手当	365,040	383,060	△18,020
	職員賞与	1,235,914	1,459,886	△223,972
	退職給付費用	97,300	128,800	△31,500
	退職給付費用	97,300	128,800	△31,500
	法定福利費	619,282	678,830	△59,548
	事業費	80,000		80,000
	車輜費	80,000		80,000
	事務費	146,248	174,565	△28,317
	福利厚生費	26,904	24,467	2,437
	研修研究費		46,732	△46,732
	事務消耗品費	26,166	47,672	△21,506
	通信運搬費	68,240	39,938	28,302
	手数料		203	△203
	賃借料	23,438	14,953	8,485
	租税公課		600	△600
	雑費	1,500		1,500
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>6,381,184</b>	<b>5,963,941</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>115,808</b>	<b>280,620</b>	<b>△164,812</b>
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8	10	△2
	受取利息配当金収益	8	10	△2
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>△2</b>
サービス活動外増減の部 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>8</b>	<b>10</b>	<b>△2</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>115,816</b>	<b>280,630</b>	<b>△164,814</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>
特別増減の部 費用	<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>115,816</b>	<b>280,630</b>	<b>△164,814</b>
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,136,658	856,028	280,630
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>1,252,474</b>	<b>1,136,658</b>	<b>115,816</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>1,252,474</b>	<b>1,136,658</b>	<b>115,816</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,111,624	3,738,792	△627,168
	食品加工就労支援事業収益	154,130	1,945,135	△1,791,005
	受託作業就労支援事業収益	2,957,494	1,793,657	1,163,837
	障害福祉サービス等事業収益	22,415,852	20,015,029	2,400,823
	自立支援給付費収益	22,347,599	20,005,729	2,341,870
	訓練等給付費収益	22,347,599	20,005,729	2,341,870
	利用者負担金収益	68,253	9,300	58,953
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>25,527,476</b>	<b>23,753,821</b>	<b>1,773,655</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,891,964	18,204,499	687,465
	職員給料	9,809,828	8,728,598	1,081,230
	職員俸給	8,030,408	7,434,552	595,856
	職員諸手当	1,779,420	1,294,046	485,374
	職員賞与	3,497,288	3,896,157	△398,869
	非常勤職員給与	2,514,292	2,652,977	△138,685
	退職給付費用	633,000	483,900	149,100
	退職給付費用	633,000	483,900	149,100
	法定福利費	2,437,556	2,442,867	△5,311
	事業費	604,486	691,802	△87,316
	保健衛生費	61,953	98,768	△36,815
	教養娯楽費		16,434	△16,434
	水道光熱費	222,428	259,379	△36,951
	消耗器具備品費	66,109	251,787	△185,678
	教育指導費	100,315	11,048	89,267
	車輛費	153,681	54,386	99,295
	事務費	1,895,937	2,230,745	△334,808
	福利厚生費	94,854	89,239	5,615
	旅費交通費		3,778	△3,778
	研修研究費	4,143	14,800	△10,657
	事務消耗品費	435,315	495,546	△60,231
	水道光熱費	44,310	34,462	9,848
	燃料費	7,497		7,497
	修繕費	33,000	3,240	29,760
	通信運搬費	191,126	169,631	21,495
	業務委託費	139,900	534,505	△394,605
	手数料	10,010	19,752	△9,742
	保険料	145,534	159,444	△13,910
	賃借料	663,948	665,863	△1,915
	土地・建物賃借料	98,200		98,200
	租税公課	1,400	1,509	△109
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	20,700	20,000	700
	雑費	6,000	8,976	△2,976
	就労支援事業費用	3,111,624	3,842,129	△730,505
	就労支援事業販売原価	3,110,224	3,842,129	△731,905
	当期就労支援事業製造原価	3,110,224	3,842,129	△731,905
	就労支援事業販管費	1,400		1,400
	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>26,738,445</b>	<b>27,203,609</b>	<b>△465,164</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△1,210,969</b>	<b>△3,449,788</b>

# ワークハウス・コムラード拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	56,000	11,900	44,100
		雑収益	56,000	11,900	44,100
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>56,000</b>	<b>11,900</b>	<b>44,100</b>
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>56,000</b>	<b>11,900</b>	<b>44,100</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>△1,154,969</b>	<b>△3,437,888</b>	<b>2,282,919</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	116,500		116,500
		拠点区分間繰入金収益	116,500		116,500
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>116,500</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>116,500</b>	<b>0</b>	<b>116,500</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>△1,038,469</b>	<b>△3,437,888</b>	<b>2,399,419</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,891,294	41,329,182	△3,437,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,852,825	37,891,294	△1,038,469
	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>36,852,825</b>	<b>37,891,294</b>	<b>△1,038,469</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 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,208,974	4,205,690	1,003,284	
	経常経費寄附金収益	5,208,974	4,205,690	1,003,284	
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>5,208,974</b>	<b>4,205,690</b>	<b>1,003,284</b>	
費用	人件費	170,000	710,000	△540,000	
	役員報酬	170,000	710,000	△540,000	
	事務費	4,463,125	5,501,997	△1,038,872	
	旅費交通費	58,760	361,636	△302,876	
	研修研究費	36,900	179,300	△142,400	
	事務消耗品費	31,300	39,984	△8,684	
	印刷製本費		56,132	△56,132	
	水道光熱費	83,063	101,876	△18,813	
	通信運搬費	33,334	39,233	△5,899	
	会議費	27,458	408,369	△380,911	
	業務委託費	2,673,520	2,805,800	△132,280	
	手数料	69,610	79,536	△9,926	
	保険料	418,760	416,760	2,000	
	賃借料	39,600	39,240	360	
	土地・建物賃借料	4,000	4,000		
	租税公課	36,200	53,100	△16,900	
	渉外費	412,330	521,718	△109,388	
	諸会費	7,200	17,400	△10,200	
	雑費	531,090	377,913	153,177	
	減価償却費	207,163	323,059	△115,896	
減価償却費	207,163	323,059	△115,896		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>4,840,288</b>	<b>6,535,056</b>	<b>△1,694,768</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>368,686</b>	<b>△2,329,366</b>	<b>2,698,052</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	2,449,000	1,087,962	1,361,038	
	雑収益	2,449,000	1,087,962	1,361,038	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>2,449,300</b>	<b>1,088,262</b>	<b>1,361,038</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>2,449,300</b>	<b>1,088,262</b>	<b>1,361,038</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>2,817,986</b>	<b>△1,241,104</b>	<b>4,059,090</b>	
収益	拠点区分間繰入金収益	37,200,000	25,500,000	11,700,000	
	拠点区分間繰入金収益	37,200,000	25,500,000	11,700,000	
	<b>特別収益計(8)</b>		<b>37,200,000</b>	<b>25,500,000</b>	<b>11,700,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	178,733	274,897	△96,164
		事業区分間繰入金費用	178,733	274,897	△96,164
		拠点区分間繰入金費用	1,507,500	200,000	1,307,500
		拠点区分間繰入金費用	1,507,500	200,000	1,307,500
	<b>特別費用計(9)</b>		<b>1,686,234</b>	<b>474,897</b>	<b>1,211,337</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>35,513,766</b>	<b>25,025,103</b>	<b>10,488,663</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>38,331,752</b>	<b>23,783,999</b>	<b>14,547,753</b>	

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	77,670,115	75,386,116	2,283,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,001,867	99,170,115	16,831,752
	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)	38,600,000	21,500,000	17,100,000
	建設積立金積立額	38,600,000	21,500,000	17,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,401,867	77,670,115	△268,248

※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。