

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(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                              |                     | 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             |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 事業活動による収支                         | 収入                  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 就労支援事業収入            | 10,282,615         |                    |                    |                    |                   | 2,634,489         |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入       | 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入   | 15,000             |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 経常経費寄附金収入           | 77,000             | 17,000             |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 受取利息配当金収入           | 2                  |                    | 36                 |                    | 151               | 154               |
|                                   | その他の収入              | 4,569,681          | 2,443,618          | 707,000            | 330,850            | 798,171           | 1,040,002         |
|                                   | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>476,473,526</b> | <b>144,668,598</b> | <b>123,075,183</b> | <b>26,371,676</b>  | <b>70,941,793</b> | <b>73,390,251</b> |
|                                   | 支出                  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 人件費支出               | 273,860,263        | 99,338,130         | 85,678,387         | 20,517,249         | 52,880,961        | 55,455,662        |
|                                   | 事業費支出               | 53,048,440         | 10,723,022         | 16,895,715         | 1,047,564          | 2,815,049         | 3,715,812         |
|                                   | 事務費支出               | 60,350,349         | 14,590,443         | 18,989,878         | 1,455,981          | 2,507,716         | 3,900,176         |
|                                   | 就労支援事業支出            | 9,535,474          |                    |                    |                    |                   | 2,634,489         |
|                                   | 生計困難者に対する相談支援事業支出   | 15,000             |                    |                    |                    |                   |                   |
| 支払利息支出                            | 161,785             |                    | 45,804             |                    |                    |                   |                   |
| その他の支出                            | 1,101,260           | 707,818            |                    | 340,800            |                    |                   |                   |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>398,072,571</b>  | <b>125,359,413</b> | <b>121,609,784</b> | <b>23,361,594</b>  | <b>58,203,726</b>  | <b>65,706,139</b> |                   |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>78,400,955</b>   | <b>19,309,185</b>  | <b>1,465,399</b>   | <b>3,010,082</b>   | <b>12,738,067</b>  | <b>7,684,112</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>           | <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          |                    | 576,000            |                    |                   |                   |
| 固定資産取得支出                          | 2,862,202           |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                | <b>4,172,202</b>    | <b>0</b>           | <b>576,000</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>△4,172,202</b>   | <b>0</b>           | <b>△576,000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                   |
| その他の活動による収支                       | 収入                  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入          | 252,000            | 103,000            | 880,000            | 30,000             | 58,000            | 68,000            |
|                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>252,000</b>     | <b>103,000</b>     | <b>880,000</b>     | <b>30,000</b>      | <b>58,000</b>     | <b>68,000</b>     |
|                                   | 支出                  |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 積立資産支出              | 52,744,160         |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|                                   | 事業区分間繰入金支出          |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 拠点区分間繰入金支出                        |                     | 17,000,000         |                    | 2,200,000          | 12,000,000         | 6,000,000         |                   |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>               | <b>52,744,160</b>   | <b>17,000,000</b>  | <b>0</b>           | <b>2,200,000</b>   | <b>12,000,000</b>  | <b>6,000,000</b>  |                   |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>△52,492,160</b>  | <b>△16,897,000</b> | <b>880,000</b>     | <b>△2,170,000</b>  | <b>△11,942,000</b> | <b>△5,932,000</b> |                   |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>21,736,593</b>   | <b>2,412,185</b>   | <b>1,769,399</b>   | <b>840,082</b>     | <b>796,067</b>     | <b>1,752,112</b>  |                   |
| 前期末支払資金残高(11)                     | 208,972,543         | 34,930,153         | 20,792,062         | 5,419,296          | 8,486,967          | 12,617,310        |                   |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         | <b>230,709,136</b>  | <b>37,342,338</b>  | <b>22,561,461</b>  | <b>6,259,378</b>   | <b>9,283,034</b>   | <b>14,369,422</b> |                   |

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(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                              |                     | きよく               | コムラード             | 本部                 | 合計                 | 内部取引消去             | 事業区分合計             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動による収支                         | 収入                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|                                   | 就労支援事業収入            |                   | 3,111,624         |                    | 16,028,728         |                    | 16,028,728         |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入       | 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入   |                   |                   |                    | 15,000             |                    | 15,000             |
|                                   | 経常経費寄附金収入           |                   |                   | 5,208,974          | 5,302,974          |                    | 5,302,974          |
|                                   | 受取利息配当金収入           | 8                 |                   | 300                | 651                |                    | 651                |
|                                   | その他の収入              |                   | 56,000            | 2,449,000          | 12,394,322         |                    | 12,394,322         |
|                                   | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>6,497,000</b>  | <b>25,583,476</b> | <b>7,658,274</b>   | <b>954,659,777</b> | <b>0</b>           | <b>954,659,777</b> |
|                                   | 支出                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|                                   | 人件費支出               | 6,154,936         | 18,891,964        | 170,000            | 612,947,552        |                    | 612,947,552        |
|                                   | 事業費支出               | 80,000            | 604,486           |                    | 88,930,088         |                    | 88,930,088         |
|                                   | 事務費支出               | 146,248           | 1,895,937         | 4,463,125          | 108,299,853        |                    | 108,299,853        |
|                                   | 就労支援事業支出            |                   | 3,111,624         |                    | 15,281,587         |                    | 15,281,587         |
| 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                            |                     |                   |                   | 207,589            |                    | 207,589            |                    |
| その他の支出                            |                     |                   |                   | 2,149,878          |                    | 2,149,878          |                    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>6,381,184</b>    | <b>24,504,011</b> | <b>4,633,125</b>  | <b>827,831,547</b> | <b>0</b>           | <b>827,831,547</b> |                    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>115,816</b>      | <b>1,079,465</b>  | <b>3,025,149</b>  | <b>126,828,230</b> | <b>0</b>           | <b>126,828,230</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>           | <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>4,748,202</b>   | <b>0</b>           | <b>4,748,202</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>          | <b>△4,748,202</b>  | <b>0</b>           | <b>△4,748,202</b>  |                    |
| その他の活動による収支                       | 収入                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|                                   | 拠点区分間長期貸付金回収収入      |                   |                   | 800,000            | 800,000            | △800,000           |                    |
|                                   | 拠点区分間繰入金収入          |                   | 116,500           | 37,200,000         | 38,707,500         | △38,707,500        |                    |
|                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>0</b>          | <b>116,500</b>    | <b>38,000,000</b>  | <b>39,507,500</b>  | <b>△39,507,500</b> | <b>0</b>           |
|                                   | 支出                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|                                   | 積立資産支出              |                   |                   | 38,600,000         | 91,344,160         |                    | 91,344,160         |
|                                   | 拠点区分間長期借入金返済支出      |                   | 800,000           |                    | 800,000            | △800,000           |                    |
|                                   | 事業区分間繰入金支出          |                   |                   | 178,733            | 178,733            |                    | 178,733            |
|                                   | 拠点区分間繰入金支出          |                   |                   | 1,507,500          | 38,707,500         | △38,707,500        |                    |
|                                   | <b>その他の活動支出計(8)</b> | <b>0</b>          | <b>800,000</b>    | <b>40,286,233</b>  | <b>131,030,393</b> | <b>△39,507,500</b> | <b>91,522,893</b>  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>0</b>            | <b>△683,500</b>   | <b>△2,286,233</b> | <b>△91,522,893</b> | <b>0</b>           | <b>△91,522,893</b> |                    |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>115,816</b>      | <b>395,965</b>    | <b>738,916</b>    | <b>30,557,135</b>  | <b>0</b>           | <b>30,557,135</b>  |                    |
| 前期末支払資金残高(11)                     | 1,136,658           | 4,793,798         | 49,978,514        | 347,127,301        | 0                  | 347,127,301        |                    |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         | <b>1,252,474</b>    | <b>5,189,763</b>  | <b>50,717,430</b> | <b>377,684,436</b> | <b>0</b>           | <b>377,684,436</b> |                    |

※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 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式  
(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                              |                     | 支援センター            | 合計                | 内部取引消去            | 事業区分合計            |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 事業活動による収支                         | 収入                  |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入       | 89,038,799        | 89,038,799        |                   | 89,038,799        |  |  |
|                                   | 受取利息配当金収入           | 35                | 35                |                   | 35                |  |  |
|                                   | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>89,038,834</b> | <b>89,038,834</b> | <b>0</b>          | <b>89,038,834</b> |  |  |
|                                   | 支出                  |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                   | 人件費支出               | 78,504,659        | 78,504,659        |                   | 78,504,659        |  |  |
| 事業費支出                             | 285,480             | 285,480           |                   | 285,480           |                   |  |  |
| 事務費支出                             | 10,399,790          | 10,399,790        |                   | 10,399,790        |                   |  |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                 | <b>89,189,929</b>   | <b>89,189,929</b> | <b>0</b>          | <b>89,189,929</b> |                   |  |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>      | <b>△151,095</b>     | <b>△151,095</b>   | <b>0</b>          | <b>△151,095</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>          | <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>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>          | <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          | 178,733           | 178,733           |                   | 178,733           |  |  |
|                                   | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>178,733</b>    | <b>178,733</b>    | <b>0</b>          | <b>178,733</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>0</b>          |                   |  |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>    | <b>178,733</b>      | <b>178,733</b>    | <b>0</b>          | <b>178,733</b>    |                   |  |  |
| <b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b> | <b>27,638</b>       | <b>27,638</b>     | <b>0</b>          | <b>27,638</b>     |                   |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                   |  |  |
| <b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>         | <b>27,638</b>       | <b>27,638</b>     | <b>0</b>          | <b>27,638</b>     |                   |  |  |

※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。