

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,177,000	10,282,615	△105,615	
	食品加工就労支援事業収入	64,000	61,260	2,740	
	味噌製造就労支援事業収入	1,780,000	1,780,258	△258	
	受託作業就労支援事業収入	8,333,000	8,441,097	△108,097	
	障害福祉サービス等事業収入	458,424,000	461,529,228	△3,105,228	
	自立支援給付費収入	419,508,000	422,537,164	△3,029,164	
	介護給付費収入	349,788,000	351,547,200	△1,759,200	
	訓練等給付費収入	69,720,000	70,989,964	△1,269,964	
	補足給付費収入	7,925,000	7,924,857	143	
	特定障害者特別給付費収入	7,925,000	7,924,857	143	
	特定費用収入	30,830,000	30,906,997	△76,997	
	その他の事業収入	161,000	160,210	790	
	補助金事業収入(公費)	161,000	160,210	790	
	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	77,000	77,000		
	経常経費寄附金収入	77,000	77,000		
	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	3,429,000	4,569,681	△1,140,681	
	受入研修費収入	25,000	25,300	△300	
	利用者等外給食費収入	1,199,000	1,271,490	△72,490	
雑収入	2,205,000	3,272,891	△1,067,891		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>472,122,000</b>	<b>476,473,526</b>	<b>△4,351,526</b>		

# 久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	273,904,000	273,860,263	43,737	
役員報酬支出	9,558,000	9,558,000		
職員給料支出	146,241,000	146,239,068	1,932	
職員俸給支出	110,608,000	110,606,746	1,254	
職員諸手当支出	35,633,000	35,632,322	678	
職員賞与支出	49,091,000	49,089,696	1,304	
非常勤職員給与支出	30,893,000	30,891,230	1,770	
退職給付支出	960,000	958,869	1,131	
法定福利費支出	37,161,000	37,123,400	37,600	
事業費支出	53,538,000	53,048,440	489,560	
給食費支出	18,237,000	18,237,296	△296	
保健衛生費支出	2,003,000	2,002,194	806	
被服費支出	1,930,000	1,929,840	160	
教養娯楽費支出	345,000	344,706	294	
日用品費支出	5,305,000	5,304,437	563	
本人支給金支出	778,000	778,239	△239	
水道光熱費支出	21,673,000	21,186,346	486,654	
燃料費支出	223,000	222,537	463	
消耗器具備品費支出	2,167,000	2,166,497	503	
保険料支出	74,000	74,100	△100	
車輛費支出	803,000	802,248	752	
事務費支出	60,776,000	60,350,349	425,651	
福利厚生費支出	1,806,000	1,794,382	11,618	
職員被服費支出	325,000	324,606	394	
旅費交通費支出	96,000	96,393	△393	
研修研究費支出	382,000	381,931	69	
事務消耗品費支出	1,863,000	1,813,455	49,545	
水道光熱費支出	1,110,000	1,097,849	12,151	
燃料費支出	111,000	109,712	1,288	
修繕費支出	3,064,000	3,060,136	3,864	
通信運搬費支出	1,726,000	1,721,226	4,774	
業務委託費支出	37,518,000	37,211,338	306,662	
手数料支出	266,000	262,707	3,293	
保険料支出	1,530,000	1,529,180	820	
賃借料支出	8,280,000	8,251,894	28,106	
租税公課支出	115,000	114,195	805	
保守料支出	1,806,000	1,806,120	△120	
渉外費支出	101,000	100,422	578	
諸会費支出	523,000	522,300	700	
雑支出	154,000	152,503	1,497	
就労支援事業支出	9,549,000	9,535,474	13,526	
就労支援事業販売原価支出	9,524,000	9,513,062	10,938	
就労支援事業製造原価支出	9,524,000	9,513,062	10,938	
就労支援事業販管費支出	25,000	22,412	2,588	
就労支援事業販管費支出	25,000	22,412	2,588	
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	162,000	161,785	215	
支払利息支出	162,000	161,785	215	
その他の支出	1,102,000	1,101,260	740	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	支出					
	利用者等外給食費支出	1,102,000	1,101,260	740		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>399,046,000</b>	<b>398,072,571</b>	<b>973,429</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>73,076,000</b>	<b>78,400,955</b>	<b>△5,324,955</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>	<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	2,863,000	2,862,202	798	
		器具及び備品取得支出	1,322,000	1,321,322	678	
		構築物取得支出	1,541,000	1,540,880	120	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,173,000</b>	<b>4,172,202</b>	<b>798</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,173,000</b>	<b>△4,172,202</b>	<b>△798</b>		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000			
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>0</b>		
	支出	積立資産支出	52,745,000	52,744,160	840	
		退職給付引当資産支出	6,745,000	6,744,160	840	
		建設積立資産支出	46,000,000	46,000,000		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>52,745,000</b>	<b>52,744,160</b>	<b>840</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△52,493,000</b>	<b>△52,492,160</b>	<b>△840</b>		
予備費支出(10)		38,341,000		16,410,000		
		△21,931,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>21,736,593</b>	<b>△21,736,593</b>		
前期末支払資金残高(12)		208,972,543	208,972,543	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>208,972,543</b>	<b>230,709,136</b>	<b>△21,736,593</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	141,236,000	142,207,980	△971,980	
	自立支援給付費収入	124,876,000	125,836,518	△960,518	
	介護給付費収入	124,876,000	125,836,518	△960,518	
	特定費用収入	2,680,000	2,681,100	△1,100	
	その他の事業収入	13,680,000	13,690,362	△10,362	
	補助金事業収入(公費)	108,000	118,362	△10,362	
	受託事業収入(公費)	13,572,000	13,572,000		
	経常経費寄附金収入	22,000	17,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	22,000	17,000	5,000	
	その他の収入	2,287,000	2,443,618	△156,618	
	受入研修費収入	55,000	55,000		
	利用者等外給食費収入	949,000	1,013,000	△64,000	
	雑収入	1,283,000	1,375,618	△92,618	
事業活動収入計(1)		143,545,000	144,668,598	△1,123,598	

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	100,281,000	99,338,130	942,870	
	職員給料支出	42,964,000	42,029,673	934,327	
	職員俸給支出	34,918,000	33,949,305	968,695	
	職員諸手当支出	8,046,000	8,080,368	△34,368	
	職員賞与支出	17,752,000	17,751,998	2	
	非常勤職員給与支出	25,942,000	25,941,315	685	
	退職給付支出	2,259,000	2,258,020	980	
	法定福利費支出	11,364,000	11,357,124	6,876	
	事業費支出	10,728,000	10,723,022	4,978	
	給食費支出	2,947,000	2,946,466	534	
	保健衛生費支出	781,000	780,955	45	
	教養娯楽費支出	98,000	97,310	690	
	日用品費支出	529,000	528,999	1	
	本人支給金支出	888,000	887,545	455	
	水道光熱費支出	3,096,000	3,095,313	687	
	消耗器具備品費支出	402,000	401,302	698	
	保険料支出	440,000	439,320	680	
	教育指導費支出	623,000	622,551	449	
	車輛費支出	924,000	923,261	739	
	事務費支出	14,670,000	14,590,443	79,557	
	福利厚生費支出	437,000	435,616	1,384	
	旅費交通費支出	46,000	31,860	14,140	
	研修研究費支出	107,000	106,197	803	
	事務消耗品費支出	530,000	529,283	717	
	水道光熱費支出	175,000	162,882	12,118	
	燃料費支出	45,000	44,817	183	
	修繕費支出	67,000	66,030	970	
	通信運搬費支出	335,000	334,961	39	
	会議費支出	4,000	3,534	466	
	業務委託費支出	9,901,000	9,900,198	802	
	手数料支出	185,000	184,350	650	
	保険料支出	182,000	181,410	590	
	貸借料支出	2,139,000	2,111,049	27,951	
租税公課支出	75,000	57,988	17,012		
保守料支出	309,000	308,000	1,000		
渉外費支出	26,000	25,532	468		
諸会費支出	73,000	73,000			
雑支出	34,000	33,736	264		
その他の支出	741,000	707,818	33,182		
利用者等外給食費支出	741,000	707,818	33,182		
事業活動支出計(2)	126,420,000	125,359,413	1,060,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,125,000	19,309,185	△2,184,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	

# いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	拠点区分間繰入金収入	103,000	103,000		
	拠点区分間繰入金収入	103,000	103,000		
	その他の活動収入計(7)	103,000	103,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,897,000	△16,897,000	0	
予備費支出(10)		4,343,000		228,000	
		△4,115,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,412,185	△2,412,185	
前期末支払資金残高(12)		34,930,153	34,930,153	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,930,153	37,342,338	△2,412,185	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	122,062,000	122,368,147	△306,147	
	自立支援給付費収入	95,513,000	95,898,087	△385,087	
	介護給付費収入	1,324,000	1,330,710	△6,710	
	訓練等給付費収入	94,189,000	94,567,377	△378,377	
	利用者負担金収入	888,000	885,849	2,151	
	補足給付費収入	4,217,000	3,961,079	255,921	
	特定障害者特別給付費収入	4,217,000	3,971,079	245,921	
	特定入所障害児食費等給付費収入		△10,000	10,000	
	特定費用収入	21,324,000	21,503,132	△179,132	
	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		36	△36	
	受取利息配当金収入		36	△36	
	その他の収入	707,000	707,000		
	雑収入	707,000	707,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,769,000</b>	<b>123,075,183</b>	<b>△306,183</b>	
事業活動による収支	人件費支出	86,081,000	85,678,387	402,613	
	職員給料支出	26,134,000	26,102,835	31,165	
	職員俸給支出	18,635,000	18,635,000		
	職員諸手当支出	7,499,000	7,467,835	31,165	
	職員賞与支出	8,906,000	8,905,148	852	
	非常勤職員給与支出	40,696,000	40,330,946	365,054	
	退職給付支出	2,136,000	2,135,000	1,000	
	法定福利費支出	8,209,000	8,204,458	4,542	
	事業費支出	16,932,000	16,895,715	36,285	
	給食費支出	7,388,000	7,382,833	5,167	
	保健衛生費支出	255,000	254,133	867	
	日用品費支出	1,944,000	1,943,965	35	
	水道光熱費支出	5,904,000	5,903,311	689	
	消耗器具備品費支出	1,041,000	1,040,765	235	
	車輛費支出	400,000	370,708	29,292	
	事務費支出	19,029,000	18,989,878	39,122	
	福利厚生費支出	781,000	780,876	124	
	事務消耗品費支出	782,000	781,677	323	
	水道光熱費支出	195,000	190,307	4,693	
	修繕費支出	282,000	281,601	399	
	通信運搬費支出	175,000	174,496	504	
	業務委託費支出	366,000	365,071	929	
	手数料支出	82,000	81,430	570	
	保険料支出	407,000	392,920	14,080	
	賃借料支出	2,337,000	2,336,350	650	
	土地・建物賃借料支出	13,527,000	13,526,650	350	
	渉外費支出	14,000	13,200	800	
	諸会費支出	77,000	61,300	15,700	
	雑支出	4,000	4,000		
	支払利息支出	46,000	45,804	196	
	支払利息支出	46,000	45,804	196	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>122,088,000</b>	<b>121,609,784</b>	<b>478,216</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>681,000</b>	<b>1,465,399</b>	<b>△784,399</b>	

# グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△576,000</b>	<b>△576,000</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	880,000	880,000		
	拠点区分間繰入金収入	880,000	880,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>880,000</b>	<b>880,000</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>880,000</b>	<b>880,000</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)	2,499,000 △1,514,000		985,000	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>1,769,399</b>	<b>△1,769,399</b>	
	前期末支払資金残高(12)	20,792,062	20,792,062	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>20,792,062</b>	<b>22,561,461</b>	<b>△1,769,399</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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	25,628,000	26,040,826	△412,826	
	障害児施設給付費収入	18,027,000	18,430,086	△403,086	
	障害児通所給付費収入	18,027,000	18,430,086	△403,086	
	利用者負担金収入	81,000	81,740	△740	
	特定費用収入	357,000	366,000	△9,000	
	その他の事業収入	7,163,000	7,163,000		
	受託事業収入(公費)	7,163,000	7,163,000		
	その他の収入	305,000	330,850	△25,850	
	利用者等外給食費収入	279,000	304,800	△25,800	
	雑収入	26,000	26,050	△50	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,933,000</b>	<b>26,371,676</b>	<b>△438,676</b>	
事業活動による収支  支出	人件費支出	20,520,000	20,517,249	2,751	
	職員給料支出	9,929,000	9,928,818	182	
	職員俸給支出	8,466,000	8,466,000		
	職員諸手当支出	1,463,000	1,462,818	182	
	職員賞与支出	3,903,000	3,902,973	27	
	非常勤職員給与支出	4,209,000	4,208,812	188	
	退職給付支出	305,000	303,900	1,100	
	法定福利費支出	2,174,000	2,172,746	1,254	
	事業費支出	1,242,000	1,047,564	194,436	
	給食費支出	511,000	366,000	145,000	
	教養娯楽費支出	103,000	100,448	2,552	
	水道光熱費支出	424,000	379,485	44,515	
	消耗器具備品費支出	37,000	35,950	1,050	
	保険料支出	155,000	154,020	980	
	教育指導費支出	12,000	11,661	339	
	事務費支出	1,530,000	1,455,981	74,019	
	福利厚生費支出	146,000	145,500	500	
	旅費交通費支出	1,000	217	783	
	研修研究費支出	5,000	4,800	200	
	事務消耗品費支出	150,000	136,127	13,873	
	水道光熱費支出	24,000	19,969	4,031	
	修繕費支出	299,000	298,100	900	
	通信運搬費支出	147,000	145,681	1,319	
	業務委託費支出	339,000	338,594	406	
	手数料支出	21,000	20,900	100	
	保険料支出	6,000	5,450	550	
	賃借料支出	209,000	208,649	351	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	159,000	110,000	49,000	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	13,000	11,794	1,206	
	その他の支出	341,000	340,800	200	
	利用者等外給食費支出	341,000	340,800	200	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>23,633,000</b>	<b>23,361,594</b>	<b>271,406</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,300,000</b>	<b>3,010,082</b>	<b>△710,082</b>	

# のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,000	△2,170,000	0	
	予備費支出(10)	2,004,000		130,000	
		△1,874,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	840,082	△840,082	
	前期末支払資金残高(12)	5,419,296	5,419,296	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,419,296	6,259,378	△840,082	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	69,475,000	70,143,471	△668,471	
	自立支援給付費収入	56,337,000	57,005,471	△668,471	
	介護給付費収入	56,337,000	57,005,471	△668,471	
	その他の事業収入	13,138,000	13,138,000		
	受託事業収入(公費)	13,138,000	13,138,000		
	受取利息配当金収入		151	△151	
	受取利息配当金収入		151	△151	
	その他の収入	787,000	798,171	△11,171	
	受入研修費収入	25,000	25,000		
	雑収入	762,000	773,171	△11,171	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>70,262,000</b>	<b>70,941,793</b>	<b>△679,793</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,906,000	52,880,961	25,039
		職員給料支出	18,976,000	18,952,058	23,942
		職員俸給支出	15,237,000	15,236,700	300
		職員諸手当支出	3,739,000	3,715,358	23,642
		職員賞与支出	9,549,000	9,548,912	88
		非常勤職員給与支出	17,952,000	17,951,843	157
		退職給付支出	851,000	850,300	700
		法定福利費支出	5,578,000	5,577,848	152
		事業費支出	2,831,000	2,815,049	15,951
		保健衛生費支出	275,000	268,027	6,973
		教養娯楽費支出	21,000	15,157	5,843
		本人支給金支出	271,000	270,900	100
	水道光熱費支出	826,000	825,399	601	
	消耗器具備品費支出	539,000	538,639	361	
	保険料支出	210,000	209,200	800	
	教育指導費支出	115,000	114,359	641	
	車輛費支出	574,000	573,368	632	
	事務費支出	2,537,000	2,507,716	29,284	
	福利厚生費支出	239,000	238,646	354	
	研修研究費支出	80,000	75,176	4,824	
	事務消耗品費支出	74,000	71,451	2,549	
	水道光熱費支出	39,000	36,351	2,649	
	燃料費支出	22,000	21,500	500	
	修繕費支出	81,000	80,165	835	
	通信運搬費支出	206,000	204,786	1,214	
	業務委託費支出	449,000	448,760	240	
	手数料支出	21,000	20,172	828	
	保険料支出	127,000	125,880	1,120	
	賃借料支出	793,000	792,391	609	
	租税公課支出	35,000	28,101	6,899	
	保守料支出	278,000	271,800	6,200	
	渉外費支出	48,000	47,881	119	
	諸会費支出	22,000	22,000		
雑支出	23,000	22,656	344		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>58,274,000</b>	<b>58,203,726</b>	<b>70,274</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>11,988,000</b>	<b>12,738,067</b>	<b>△750,067</b>	

# ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	拠点区分間繰入金収入	58,000	58,000		
	拠点区分間繰入金収入	58,000	58,000		
	その他の活動収入計(7)	58,000	58,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,942,000	△11,942,000	0	
	予備費支出(10)	7,916,000		46,000	
		△7,870,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	796,067	△796,067	
	前期末支払資金残高(12)	8,486,967	8,486,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,486,967	9,283,034	△796,067	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,517,000	2,634,489	△117,489	
	受託作業就労支援事業収入	2,517,000	2,634,489	△117,489	
	障害福祉サービス等事業収入	68,400,000	69,715,606	△1,315,606	
	自立支援給付費収入	55,877,000	57,213,896	△1,336,896	
	介護給付費収入	29,697,000	30,157,949	△460,949	
	訓練等給付費収入	26,180,000	27,055,947	△875,947	
	利用者負担金収入	135,000	138,314	△3,314	
	その他の事業収入	12,388,000	12,363,396	24,604	
	補助金事業収入(公費)	552,000	527,396	24,604	
	受託事業収入(公費)	11,836,000	11,836,000		
	受取利息配当金収入		154	△154	
	受取利息配当金収入		154	△154	
	その他の収入	1,094,000	1,040,002	53,998	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
雑収入	1,074,000	1,020,002	53,998		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>72,011,000</b>	<b>73,390,251</b>	<b>△1,379,251</b>		

# あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	55,472,000	55,455,662	16,338	
	職員給料支出	22,051,000	22,040,243	10,757	
	職員俸給支出	17,963,000	17,960,800	2,200	
	職員諸手当支出	4,088,000	4,079,443	8,557	
	職員賞与支出	9,396,000	9,395,747	253	
	非常勤職員給与支出	16,430,000	16,429,190	810	
	退職給付支出	1,194,000	1,192,840	1,160	
	法定福利費支出	6,401,000	6,397,642	3,358	
	事業費支出	3,797,000	3,715,812	81,188	
	保健衛生費支出	381,000	366,205	14,795	
	教養娯楽費支出	30,000	26,967	3,033	
	日用品費支出	270,000	269,346	654	
	本人支給金支出	603,000	602,038	962	
	水道光熱費支出	1,135,000	1,085,311	49,689	
	消耗器具備品費支出	13,000	10,714	2,286	
	保険料支出	376,000	374,050	1,950	
	教育指導費支出	195,000	187,574	7,426	
	車輛費支出	794,000	793,607	393	
	事務費支出	4,081,000	3,900,176	180,824	
	福利厚生費支出	281,000	278,596	2,404	
	旅費交通費支出	27,000	24,149	2,851	
	研修研究費支出	54,000	51,096	2,904	
	事務消耗品費支出	382,000	380,868	1,132	
	水道光熱費支出	67,000	57,045	9,955	
	燃料費支出	47,000	46,472	528	
	修繕費支出	162,000	160,050	1,950	
	通信運搬費支出	314,000	312,181	1,819	
	業務委託費支出	530,000	522,910	7,090	
	手数料支出	50,000	48,750	1,250	
	保険料支出	184,000	183,100	900	
	賃借料支出	1,654,000	1,553,251	100,749	
	租税公課支出	68,000	57,371	10,629	
	保守料支出	112,000	110,000	2,000	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	74,000	40,500	33,500	
雑支出	65,000	63,837	1,163		
就労支援事業支出	2,636,000	2,634,489	1,511		
就労支援事業販売原価支出	2,636,000	2,634,489	1,511		
就労支援事業製造原価支出	2,636,000	2,634,489	1,511		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>65,986,000</b>	<b>65,706,139</b>	<b>279,861</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,025,000</b>	<b>7,684,112</b>	<b>△1,659,112</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>	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000		
	拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000		
	その他の活動収入計(7)	<b>68,000</b>	<b>68,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>△5,932,000</b>	<b>△5,932,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	6,458,000 △6,365,000		93,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>0</b>	<b>1,752,112</b>	<b>△1,752,112</b>		
前期末支払資金残高(12)	12,617,310	12,617,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>12,617,310</b>	<b>14,369,422</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 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	89,362,000	89,038,799	323,201		
	自立支援給付費収入	3,360,000	3,501,482	△141,482		
	計画相談支援給付費収入	3,360,000	3,501,482	△141,482		
	障害児施設給付費収入	1,379,000	1,387,083	△8,083		
	障害児相談支援給付費収入	1,379,000	1,387,083	△8,083		
	その他の事業収入	84,623,000	84,150,234	472,766		
	補助金事業収入(公費)	13,172,000	13,172,300	△300		
	受託事業収入(公費)	71,451,000	70,977,934	473,066		
	受取利息配当金収入		35	△35		
	受取利息配当金収入		35	△35		
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>89,362,000</b>	<b>89,038,834</b>	<b>323,166</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,898,000	78,504,659	393,341	
		職員給料支出	37,466,000	37,465,969	31	
		職員俸給支出	30,528,000	30,526,561	1,439	
		職員諸手当支出	6,938,000	6,939,408	△1,408	
		職員賞与支出	14,029,000	14,029,645	△645	
		非常勤職員給与支出	15,667,000	15,275,567	391,433	
		退職給付支出	2,134,000	2,134,540	△540	
		法定福利費支出	9,602,000	9,598,938	3,062	
		事業費支出	287,000	285,480	1,520	
		車輛費支出	287,000	285,480	1,520	
	事務費支出	10,502,000	10,399,790	102,210		
	福利厚生費支出	291,000	290,480	520		
	旅費交通費支出	212,000	212,733	△733		
	研修研究費支出	26,000	25,598	402		
	事務消耗品費支出	426,000	425,663	337		
	印刷製本費支出	50,000	49,995	5		
	通信運搬費支出	1,113,000	1,112,394	606		
	業務委託費支出	52,000	51,260	740		
	手数料支出	15,000	16,170	△1,170		
	保険料支出	262,000	261,810	190		
	賃借料支出	4,139,000	4,138,550	450		
	土地・建物賃借料支出	1,066,000	1,065,916	84		
	租税公課支出	2,820,000	2,720,391	99,609		
	諸会費支出	7,000	6,330	670		
	雑支出	23,000	22,500	500		
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>89,687,000</b>	<b>89,189,929</b>	<b>497,071</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△325,000</b>	<b>△151,095</b>	<b>△173,905</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	403,000	178,733	224,267		
	事業区分間繰入金収入	403,000	178,733	224,267		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>403,000</b>	<b>178,733</b>	<b>224,267</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>403,000</b>	<b>178,733</b>	<b>224,267</b>		



# 支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
予備費支出(10)	510,000 △432,000		78,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>27,638</b>	<b>△27,638</b>	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>27,638</b>	<b>△27,638</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 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	6,531,000	6,496,992	34,008	
	自立支援給付費収入	6,531,000	6,496,992	34,008	
	計画相談支援給付費収入	6,531,000	6,496,992	34,008	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,531,000</b>	<b>6,497,000</b>	<b>34,000</b>	
	支出				
	人件費支出	6,157,000	6,154,936	2,064	
	職員給料支出	4,203,000	4,202,440	560	
	職員俸給支出	3,838,000	3,837,400	600	
	職員諸手当支出	365,000	365,040	△40	
	職員賞与支出	1,236,000	1,235,914	86	
	退職給付支出	98,000	97,300	700	
	法定福利費支出	620,000	619,282	718	
	事業費支出	80,000	80,000		
	車輛費支出	80,000	80,000		
	事務費支出	149,000	146,248	2,752	
福利厚生費支出	27,000	26,904	96		
事務消耗品費支出	27,000	26,166	834		
通信運搬費支出	69,000	68,240	760		
賃借料支出	24,000	23,438	562		
雑支出	2,000	1,500	500		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,386,000</b>	<b>6,381,184</b>	<b>4,816</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>145,000</b>	<b>115,816</b>	<b>29,184</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)	81,000		145,000		
	64,000				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>115,816</b>	<b>△115,816</b>		
前期末支払資金残高(12)	1,136,658	1,136,658	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,136,658</b>	<b>1,252,474</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 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,006,000	3,111,624	△105,624		
	食品加工就労支援事業収入	154,000	154,130	△130		
	受託作業就労支援事業収入	2,852,000	2,957,494	△105,494		
	障害福祉サービス等事業収入	22,237,000	22,415,852	△178,852		
	自立支援給付費収入	22,171,000	22,347,599	△176,599		
	訓練等給付費収入	22,171,000	22,347,599	△176,599		
	利用者負担金収入	66,000	68,253	△2,253		
	その他の収入	56,000	56,000			
	雑収入	56,000	56,000			
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>25,299,000</b>	<b>25,583,476</b>	<b>△284,476</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,903,000	18,891,964	11,036	
		職員給料支出	9,811,000	9,809,828	1,172	
		職員俸給支出	8,030,000	8,030,408	△408	
		職員諸手当支出	1,781,000	1,779,420	1,580	
		職員賞与支出	3,498,000	3,497,288	712	
		非常勤職員給与支出	2,515,000	2,514,292	708	
		退職給付支出	638,000	633,000	5,000	
		法定福利費支出	2,441,000	2,437,556	3,444	
		事業費支出	611,000	604,486	6,514	
		保健衛生費支出	65,000	61,953	3,047	
		水道光熱費支出	224,000	222,428	1,572	
		消耗器具備品費支出	67,000	66,109	891	
		教育指導費支出	101,000	100,315	685	
		車輛費支出	154,000	153,681	319	
		事務費支出	1,966,000	1,895,937	70,063	
		福利厚生費支出	95,000	94,854	146	
		研修研究費支出	5,000	4,143	857	
	事務消耗品費支出	495,000	435,315	59,685		
	水道光熱費支出	48,000	44,310	3,690		
	燃料費支出	9,000	7,497	1,503		
	修繕費支出	33,000	33,000			
	通信運搬費支出	192,000	191,126	874		
	業務委託費支出	140,000	139,900	100		
	手数料支出	11,000	10,010	990		
	保険料支出	146,000	145,534	466		
	賃借料支出	664,000	663,948	52		
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,200	800		
	租税公課支出	2,000	1,400	600		
	諸会費支出	21,000	20,700	300		
	雑支出	6,000	6,000			
	就労支援事業支出	3,113,000	3,111,624	1,376		
	就労支援事業販売原価支出	3,111,000	3,110,224	776		
	就労支援事業製造原価支出	3,111,000	3,110,224	776		
	就労支援事業販管費支出	2,000	1,400	600		
就労支援事業販管費支出	2,000	1,400	600			
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>24,593,000</b>	<b>24,504,011</b>	<b>88,989</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>706,000</b>	<b>1,079,465</b>	<b>△373,465</b>		

# ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	拠点区分間繰入金収入	116,000	116,500	△500	
	拠点区分間繰入金収入	116,000	116,500	△500	
	その他の活動収入計(7)	116,000	116,500	△500	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800,000			
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△683,500	△500	
	予備費支出(10)	568,000		22,000	
		△546,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	395,965	△395,965	
	前期末支払資金残高(12)	4,793,798	4,793,798	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,793,798	5,189,763	△395,965	

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,193,000	5,208,974	△15,974		
	経常経費寄附金収入	5,193,000	5,208,974	△15,974		
	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	2,454,000	2,449,000	5,000		
	雑収入	2,454,000	2,449,000	5,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,647,000</b>	<b>7,658,274</b>	<b>△11,274</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出	170,000	170,000		
		役員報酬支出	170,000	170,000		
		事務費支出	4,622,000	4,463,125	158,875	
		旅費交通費支出	59,000	58,760	240	
		研修研究費支出	47,000	36,900	10,100	
		事務消耗品費支出	35,000	31,300	3,700	
		水道光熱費支出	89,000	83,063	5,937	
		通信運搬費支出	45,000	33,334	11,666	
		会議費支出	50,000	27,458	22,542	
		業務委託費支出	2,709,000	2,673,520	35,480	
		手数料支出	72,000	69,610	2,390	
		保険料支出	419,000	418,760	240	
		賃借料支出	41,000	39,600	1,400	
		土地・建物賃借料支出	4,000	4,000		
		租税公課支出	37,000	36,200	800	
		渉外費支出	428,000	412,330	15,670	
		諸会費支出	8,000	7,200	800	
		雑支出	579,000	531,090	47,910	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,792,000</b>	<b>4,633,125</b>	<b>158,875</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,855,000</b>	<b>3,025,149</b>	<b>△170,149</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	拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000		
		拠点区分間繰入金収入	37,200,000	37,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	37,200,000	37,200,000		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	38,600,000	38,600,000		
		建設積立資産支出	38,600,000	38,600,000		
		事業区分間繰入金支出	403,000	178,733	224,267	
		事業区分間繰入金支出	403,000	178,733	224,267	
		拠点区分間繰入金支出	1,507,000	1,507,500	△500	
拠点区分間繰入金支出	1,507,000	1,507,500	△500			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>40,510,000</b>	<b>40,286,233</b>	<b>223,767</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△2,510,000</b>	<b>△2,286,233</b>	<b>△223,767</b>			
予備費支出(10)		612,000		345,000		
		△267,000				

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	738,916	△738,916	
前期末支払資金残高(12)	49,978,514	49,978,514	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,978,514	50,717,430	△738,916	

※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。