久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年3月31日　（至）令和4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	9,145,000	523,116	8,621,884	
		食品加工就労支援事業収入	248,000		248,000	
		味噌製造就労支援事業収入	1,579,000		1,579,000	
		受託作業就労支援事業収入	7,318,000	523,116	6,794,884	
		障害福祉サービス等事業収入	472,479,000	42,008,999	430,470,001	
		自立支援給付費収入	432,932,000	38,623,761	394,308,239	
		介護給付費収入	366,800,000	32,687,499	334,112,501	
		訓練等給付費収入	66,132,000	5,936,262	60,195,738	
		補足給付費収入	3,621,000	417,911	3,203,089	
		特定障害者特別給付費収入	3,621,000	417,911	3,203,089	
		特定費用収入	35,789,000	2,951,727	32,837,273	
		その他の事業収入	137,000	15,600	121,400	
		補助金事業収入（公費）	137,000	15,600	121,400	
		経常経費寄附金収入	27,000		27,000	
		経常経費寄附金収入	27,000		27,000	
		その他の収入	2,265,000		2,265,000	
		受入研修費収入	18,000		18,000	
		利用者等外給食費収入	1,009,000		1,009,000	
		雑収入	1,238,000		1,238,000	
		事業活動収入計(1)	**483,916,000**	**42,532,115**	**441,383,885**	

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年3月31日　（至）令和4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	人件費支出	269,807,000	6,552,114	263,254,886	
		役員報酬支出	5,562,000		5,562,000	
		職員給料支出	138,607,000	△1,836,904	140,443,904	
		職員俸給支出	104,357,000	△2,779,000	107,136,000	
		職員諸手当支出	34,250,000	942,096	33,307,904	
		職員賞与支出	47,972,000	4,294,458	43,677,542	
		非常勤職員給与支出	39,256,000	1,759,391	37,496,609	
		退職給付支出	1,114,000		1,114,000	
		法定福利費支出	37,296,000	2,335,169	34,960,831	
		事業費支出	53,680,000	4,962,146	48,717,854	
		給食費支出	18,698,000	1,573,009	17,124,991	
		保健衛生費支出	2,003,000	22,268	1,980,732	
		被服費支出	1,928,000	163,680	1,764,320	
		教養娯楽費支出	379,000		379,000	
		日用品費支出	4,520,000	216,108	4,303,892	
		本人支給金支出	823,000	377,900	445,100	
		水道光熱費支出	23,391,000	2,469,936	20,921,064	
		消耗器具備品費支出	697,000	3,300	693,700	
		保険料支出	74,000		74,000	
		車輌費支出	1,167,000	135,945	1,031,055	
		事務費支出	67,052,000	3,219,008	63,832,992	
		福利厚生費支出	1,667,000		1,667,000	
		職員被服費支出	15,000		15,000	
		旅費交通費支出	90,000		90,000	
		研修研究費支出	384,000		384,000	
		事務消耗品費支出	1,643,000	23,567	1,619,433	
		水道光熱費支出	1,163,000	127,518	1,035,482	
		燃料費支出	76,000	7,440	68,560	
		修繕費支出	11,667,000	297,000	11,370,000	
		通信運搬費支出	1,691,000		1,691,000	
		業務委託費支出	38,466,000	3,118,380	35,347,620	
		手数料支出	229,000		229,000	
		保険料支出	1,569,000		1,569,000	
		賃借料支出	5,481,000	△545,579	6,026,579	
		土地・建物賃借料支出	272,000		272,000	
		租税公課支出	99,000	91,373	7,627	
		保守料支出	1,814,000	97,371	1,716,629	
		渉外費支出	107,000	1,938	105,062	
		諸会費支出	512,000		512,000	
		雑支出	107,000		107,000	
		就労支援事業支出	9,307,000	1,445,303	7,861,697	
		就労支援事業販売原価支出	9,274,000	1,445,303	7,828,697	
		就労支援事業製造原価支出	9,274,000	1,445,303	7,828,697	
		就労支援事業販管費支出	33,000		33,000	
		就労支援事業販管費支出	33,000		33,000	
		支払利息支出	137,000		137,000	
		支払利息支出	137,000		137,000	
		その他の支出	949,000	105,675	843,325	

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	支出	利用者等外給食費支出	949,000	105,675	843,325	
		事業活動支出計(2)	**400,932,000**	**16,284,246**	**384,647,754**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**82,984,000**	**26,247,869**	**56,736,131**	
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	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	1,089,000		1,089,000	
		器具及び備品取得支出	1,089,000		1,089,000	
		施設整備等支出計(5)	**2,399,000**	**0**	**2,399,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△2,399,000**	**0**	**△2,399,000**	
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	積立資産支出	66,633,000		66,633,000	
		退職給付引当資産支出	6,633,000		6,633,000	
		建設積立資産支出	60,000,000		60,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**66,633,000**	**0**	**66,633,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△66,633,000**	**0**	**△66,633,000**	
予備費支出(10)			38,494,000 △24,542,000		13,952,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**26,247,869**	**△26,247,869**	

前期末支払資金残高(12)	230,709,136	230,709,136	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**230,709,136**	**256,957,005**	**△26,247,869**	

※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4年3月31日　（至）令和4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	130,962,000	10,610,828	120,351,172	
		自立支援給付費収入	113,982,000	10,373,948	103,608,052	
		介護給付費収入	113,982,000	10,373,948	103,608,052	
		特定費用収入	2,552,000	223,200	2,328,800	
		その他の事業収入	14,428,000	13,680	14,414,320	
		補助金事業収入（公費）	157,000	13,680	143,320	
		受託事業収入（公費）	14,271,000		14,271,000	
		経常経費寄附金収入	17,000		17,000	
		経常経費寄附金収入	17,000		17,000	
		その他の収入	1,674,000	89,500	1,584,500	
		受入研修費収入	11,000		11,000	
		利用者等外給食費収入	921,000	89,500	831,500	
		雑収入	742,000		742,000	
		事業活動収入計(1)	**132,653,000**	**10,700,328**	**121,952,672**	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年3月31日　（至）令和4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	人件費支出	99,635,000	3,090,219	96,544,781	
		職員給料支出	41,666,000	100,434	41,565,566	
		職員俸給支出	34,023,000		34,023,000	
		職員諸手当支出	7,643,000	100,434	7,542,566	
		職員賞与支出	16,985,000	984,652	16,000,348	
		非常勤職員給与支出	27,232,000	1,322,858	25,909,142	
		退職給付支出	2,525,000		2,525,000	
		法定福利費支出	11,227,000	682,275	10,544,725	
		事業費支出	10,560,000	765,493	9,794,507	
		給食費支出	2,799,000	246,840	2,552,160	
		保健衛生費支出	519,000		519,000	
		教養娯楽費支出	70,000	23,442	46,558	
		日用品費支出	808,000	42,929	765,071	
		本人支給金支出	775,000	149,382	625,618	
		水道光熱費支出	3,252,000	215,203	3,036,797	
		消耗器具備品費支出	281,000		281,000	
		保険料支出	452,000		452,000	
		教育指導費支出	538,000	1,713	536,287	
		車輌費支出	1,066,000	85,984	980,016	
		事務費支出	15,012,000	987,177	14,024,823	
		福利厚生費支出	591,000		591,000	
		旅費交通費支出	45,000		45,000	
		研修研究費支出	128,000		128,000	
		事務消耗品費支出	315,000	15,683	299,317	
		水道光熱費支出	177,000	11,324	165,676	
		燃料費支出	54,000	3,251	50,749	
		修繕費支出	354,000		354,000	
		通信運搬費支出	305,000		305,000	
		会議費支出	2,000		2,000	
		業務委託費支出	9,998,000	833,712	9,164,288	
		手数料支出	241,000	26,334	214,666	
		保険料支出	133,000		133,000	
		賃借料支出	2,125,000	34,705	2,090,295	
		租税公課支出	63,000	62,168	832	
		保守料支出	277,000		277,000	
		渉外費支出	34,000		34,000	
		諸会費支出	74,000		74,000	
		雑支出	96,000		96,000	
		その他の支出	730,000	66,330	663,670	
		利用者等外給食費支出	730,000	66,330	663,670	
		事業活動支出計(2)	**125,937,000**	**4,909,219**	**121,027,781**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**6,716,000**	**5,791,109**	**924,891**	
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**	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	6,500,000		6,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000		6,500,000	
		その他の活動支出計(8)	**6,500,000**	**0**	**6,500,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△6,500,000**	**0**	**△6,500,000**	
予備費支出(10)			4,120,000 △3,904,000		216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**5,791,109**	**△5,791,109**	

前期末支払資金残高(12)	37,342,338	37,342,338	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**37,342,338**	**43,133,447**	**△5,791,109**	

※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4年3月31日　（至）令和4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	124,865,000	8,925,247	115,939,753	
		自立支援給付費収入	95,347,000	8,483,398	86,863,602	
		介護給付費収入	665,000	79,782	585,218	
		訓練等給付費収入	94,682,000	8,403,616	86,278,384	
		利用者負担金収入	932,000	79,649	852,351	
		補足給付費収入	4,195,000	350,600	3,844,400	
		特定障害者特別給付費収入	4,195,000	350,600	3,844,400	
		特定費用収入	24,271,000	11,600	24,259,400	
		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	
		事業活動収入計(1)	**124,865,000**	**8,925,247**	**115,939,753**	
	支出	人件費支出	83,724,000	4,634,982	79,089,018	
		職員給料支出	25,100,000	427,518	24,672,482	
		職員俸給支出	17,803,000		17,803,000	
		職員諸手当支出	7,297,000	427,518	6,869,482	
		職員賞与支出	8,668,000	699,529	7,968,471	
		非常勤職員給与支出	39,777,000	2,957,753	36,819,247	
		退職給付支出	1,920,000		1,920,000	
		法定福利費支出	8,259,000	550,182	7,708,818	
		事業費支出	16,796,000	109,186	16,686,814	
		給食費支出	7,158,000		7,158,000	
		保健衛生費支出	73,000	64,460	8,540	
		日用品費支出	1,898,000		1,898,000	
		水道光熱費支出	6,160,000		6,160,000	
		消耗器具備品費支出	940,000		940,000	
		車輌費支出	567,000	44,726	522,274	
		事務費支出	20,792,000	23,261	20,768,739	
		福利厚生費支出	840,000		840,000	
		旅費交通費支出	2,000		2,000	
		研修研究費支出	2,000		2,000	
		事務消耗品費支出	831,000	13,142	817,858	
		水道光熱費支出	209,000	2,303	206,697	
		燃料費支出	80,000		80,000	
		修繕費支出	493,000		493,000	
		通信運搬費支出	172,000		172,000	
		業務委託費支出	198,000		198,000	
		手数料支出	102,000		102,000	
		保険料支出	263,000		263,000	
		賃借料支出	1,941,000	7,816	1,933,184	
		土地・建物賃借料支出	15,495,000		15,495,000	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		渉外費支出	35,000		35,000	
		諸会費支出	72,000		72,000	
		雑支出	56,000		56,000	
		支払利息支出	43,000		43,000	
		支払利息支出	43,000		43,000	
		事業活動支出計(2)	**121,355,000**	**4,767,429**	**116,587,571**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**3,510,000**	**4,157,818**	**△647,818**	

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	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	
		固定資産取得支出	274,000		274,000	
		器具及び備品取得支出	130,000		130,000	
		構築物取得支出	144,000		144,000	
		施設整備等支出計(5)	**850,000**	**0**	**850,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△850,000**	**0**	**△850,000**	
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					
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出(10)			1,740,000 920,000		2,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**4,157,818**	**△4,157,818**	

前期末支払資金残高(12)	22,561,461	22,561,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**22,561,461**	**26,719,279**	**△4,157,818**	

※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4年3月31日　（至）令和4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	30,770,000	1,617,996	29,152,004	
		障害児施設給付費収入	22,577,000	1,588,646	20,988,354	
		障害児通所給付費収入	22,577,000	1,588,646	20,988,354	
		利用者負担金収入	55,000	4,600	50,400	
		特定費用収入	398,000	24,750	373,250	
		その他の事業収入	7,740,000		7,740,000	
		受託事業収入（公費）	7,740,000		7,740,000	
		その他の収入	288,000		288,000	
		利用者等外給食費収入	288,000		288,000	
		事業活動収入計(1)	**31,058,000**	**1,617,996**	**29,440,004**	
	支出	人件費支出	20,705,000	825,592	19,879,408	
		職員給料支出	10,063,000	32,568	10,030,432	
		職員俸給支出	8,565,000		8,565,000	
		職員諸手当支出	1,498,000	32,568	1,465,432	
		職員賞与支出	3,879,000	290,070	3,588,930	
		非常勤職員給与支出	4,248,000	380,569	3,867,431	
		退職給付支出	312,000		312,000	
		法定福利費支出	2,203,000	122,385	2,080,615	
		事業費支出	1,387,000	225,640	1,161,360	
		給食費支出	596,000	169,000	427,000	
		教養娯楽費支出	70,000		70,000	
		日用品費支出	8,000		8,000	
		水道光熱費支出	478,000	56,640	421,360	
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
		保険料支出	190,000		190,000	
		教育指導費支出	15,000		15,000	
		事務費支出	1,171,000	35,565	1,135,435	
		福利厚生費支出	156,000	4,158	151,842	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	11,000		11,000	
		事務消耗品費支出	188,000		188,000	
		水道光熱費支出	26,000	2,981	23,019	
		修繕費支出	28,000		28,000	
		通信運搬費支出	144,000		144,000	
		業務委託費支出	322,000	24,970	297,030	
		手数料支出	31,000		31,000	
		保険料支出	7,000		7,000	
		賃借料支出	172,000	3,456	168,544	
		保守料支出	67,000		67,000	
		諸会費支出	10,000		10,000	
		雑支出	8,000		8,000	
		その他の支出	325,000	149,000	176,000	
		利用者等外給食費支出	325,000	149,000	176,000	
		事業活動支出計(2)	**23,588,000**	**1,235,797**	**22,352,203**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**7,470,000**	**382,199**	**7,087,801**	
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**	

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	7,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**7,000,000**	**0**	**7,000,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△7,000,000**	**0**	**△7,000,000**	
予備費支出(10)			△34,000 504,000		470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**382,199**	**△382,199**	

前期末支払資金残高(12)	6,259,378	6,259,378	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**6,259,378**	**6,641,577**	**△382,199**	

※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4年3月31日　（至）令和4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	87,986,000	5,944,722	82,041,278	
		自立支援給付費収入	74,504,000	5,944,722	68,559,278	
		介護給付費収入	74,504,000	5,944,722	68,559,278	
		その他の事業収入	13,482,000		13,482,000	
		受託事業収入（公費）	13,482,000		13,482,000	
		その他の収入	491,000		491,000	
		雑収入	491,000		491,000	
		事業活動収入計(1)	**88,477,000**	**5,944,722**	**82,532,278**	
	支出	人件費支出	57,796,000	1,928,771	55,867,229	
		職員給料支出	22,291,000	102,383	22,188,617	
		職員俸給支出	17,890,000		17,890,000	
		職員諸手当支出	4,401,000	102,383	4,298,617	
		職員賞与支出	10,709,000	569,361	10,139,639	
		非常勤職員給与支出	17,457,000	999,833	16,457,167	
		退職給付支出	1,141,000		1,141,000	
		法定福利費支出	6,198,000	257,194	5,940,806	
		事業費支出	3,127,000	356,098	2,770,902	
		保健衛生費支出	410,000	26,400	383,600	
		教養娯楽費支出	28,000		28,000	
		本人支給金支出	418,000	223,000	195,000	
		水道光熱費支出	917,000	16,004	900,996	
		消耗器具備品費支出	519,000	90,694	428,306	
		保険料支出	232,000		232,000	
		教育指導費支出	76,000		76,000	
		車輌費支出	527,000		527,000	
		事務費支出	3,191,000	114,246	3,076,754	
		福利厚生費支出	267,000		267,000	
		研修研究費支出	120,000		120,000	
		事務消耗品費支出	172,000	37,344	134,656	
		水道光熱費支出	88,000	842	87,158	
		燃料費支出	28,000		28,000	
		修繕費支出	350,000		350,000	
		通信運搬費支出	219,000	8,540	210,460	
		業務委託費支出	444,000		444,000	
		手数料支出	53,000	330	52,670	
		保険料支出	84,000		84,000	
		賃借料支出	987,000	19,250	967,750	
		租税公課支出	40,000	39,522	478	
		保守料支出	228,000	8,418	219,582	
		渉外費支出	43,000		43,000	
		諸会費支出	22,000		22,000	
		雑支出	46,000		46,000	
		事業活動支出計(2)	**64,114,000**	**2,399,115**	**61,714,885**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**24,363,000**	**3,545,607**	**20,817,393**	
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	固定資産取得支出	219,000		219,000	
		器具及び備品取得支出	219,000		219,000	
		施設整備等支出計(5)	**219,000**	**0**	**219,000**	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△219,000**	**0**	**△219,000**	

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	24,000,000		24,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**24,000,000**	**0**	**24,000,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△24,000,000**	**0**	**△24,000,000**	
予備費支出(10)			13,145,000 △13,001,000		144,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**3,545,607**	**△3,545,607**	

前期末支払資金残高(12)	9,283,034	9,283,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**9,283,034**	**12,828,641**	**△3,545,607**	

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	2,462,000	182,600	2,279,400	
		受託作業就労支援事業収入	2,462,000	182,600	2,279,400	
		障害福祉サービス等事業収入	67,550,000	5,299,889	62,250,111	
		自立支援給付費収入	55,099,000	5,280,517	49,818,483	
		介護給付費収入	30,321,000	2,985,334	27,335,666	
		訓練等給付費収入	24,778,000	2,295,183	22,482,817	
		利用者負担金収入	160,000	14,492	145,508	
		その他の事業収入	12,291,000	4,880	12,286,120	
		補助金事業収入（公費）	65,000	4,880	60,120	
		受託事業収入（公費）	12,226,000		12,226,000	
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
		その他の収入	859,000	59,768	799,232	
		受入研修費収入	56,000		56,000	
		雑収入	803,000	59,768	743,232	
		事業活動収入計(1)	**70,901,000**	**5,542,257**	**65,358,743**	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年3月31日　（至）令和4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	人件費支出	55,270,000	1,938,997	53,331,003	
		職員給料支出	22,352,000	68,861	22,283,139	
		職員俸給支出	17,739,000		17,739,000	
		職員諸手当支出	4,613,000	68,861	4,544,139	
		職員賞与支出	9,284,000	610,340	8,673,660	
		非常勤職員給与支出	16,016,000	927,056	15,088,944	
		退職給付支出	1,125,000		1,125,000	
		法定福利費支出	6,493,000	332,740	6,160,260	
		事業費支出	3,727,000	195,884	3,531,116	
		保健衛生費支出	192,000		192,000	
		教養娯楽費支出	56,000		56,000	
		日用品費支出	228,000	2,710	225,290	
		本人支給金支出	718,000	53,792	664,208	
		水道光熱費支出	1,069,000	24,578	1,044,422	
		保険料支出	404,000		404,000	
		教育指導費支出	93,000		93,000	
		車輌費支出	967,000	114,804	852,196	
		事務費支出	3,805,000	131,472	3,673,528	
		福利厚生費支出	312,000		312,000	
		旅費交通費支出	23,000		23,000	
		研修研究費支出	106,000		106,000	
		事務消耗品費支出	194,000	12,869	181,131	
		水道光熱費支出	59,000	1,294	57,706	
		燃料費支出	56,000	6,042	49,958	
		修繕費支出	179,000		179,000	
		通信運搬費支出	298,000	12,020	285,980	
		業務委託費支出	532,000	13,625	518,375	
		手数料支出	39,000		39,000	
		保険料支出	118,000		118,000	
		賃借料支出	1,646,000	12,036	1,633,964	
		租税公課支出	76,000	73,586	2,414	
		保守料支出	56,000		56,000	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	58,000		58,000	
		雑支出	43,000		43,000	
		就労支援事業支出	2,462,000	383,871	2,078,129	
		就労支援事業販売原価支出	2,462,000	383,871	2,078,129	
		就労支援事業製造原価支出	2,462,000	383,871	2,078,129	
		事業活動支出計(2)	**65,264,000**	**2,650,224**	**62,613,776**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**5,637,000**	**2,892,033**	**2,744,967**	
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**	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	5,300,000		5,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000		5,300,000	
		その他の活動支出計(8)	**5,300,000**	**0**	**5,300,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△5,300,000**	**0**	**△5,300,000**	
予備費支出(10)			6,894,000 △6,557,000		337,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**2,892,033**	**△2,892,033**	

前期末支払資金残高(12)	14,369,422	14,369,422	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**14,369,422**	**17,261,455**	**△2,892,033**	

※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4年3月31日　（至）令和4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	90,329,000	31,424,994	58,904,006	
		自立支援給付費収入	3,871,000	510,639	3,360,361	
		計画相談支援給付費収入	3,871,000	510,639	3,360,361	
		障害児施設給付費収入	1,917,000	192,776	1,724,224	
		障害児相談支援給付費収入	1,917,000	192,776	1,724,224	
		その他の事業収入	84,541,000	30,721,579	53,819,421	
		補助金事業収入（公費）	11,994,000		11,994,000	
		受託事業収入（公費）	72,547,000	30,721,579	41,825,421	
		事業活動収入計(1)	**90,329,000**	**31,424,994**	**58,904,006**	
	支出	人件費支出	78,435,000	4,568,237	73,866,763	
		職員給料支出	45,602,000	2,937,964	42,664,036	
		職員俸給支出	37,211,000	2,779,000	34,432,000	
		職員諸手当支出	8,391,000	158,964	8,232,036	
		職員賞与支出	15,661,000	1,089,426	14,571,574	
		非常勤職員給与支出	4,811,000		4,811,000	
		退職給付支出	1,964,000		1,964,000	
		法定福利費支出	10,397,000	540,847	9,856,153	
		事業費支出	334,000		334,000	
		車輌費支出	334,000		334,000	
		事務費支出	11,695,000	3,447,870	8,247,130	
		福利厚生費支出	338,000		338,000	
		旅費交通費支出	188,000		188,000	
		研修研究費支出	30,000		30,000	
		事務消耗品費支出	334,000		334,000	
		印刷製本費支出	42,000		42,000	
		通信運搬費支出	1,239,000		1,239,000	
		業務委託費支出	10,000		10,000	
		手数料支出	39,000		39,000	
		保険料支出	250,000		250,000	
		賃借料支出	5,035,000	610,000	4,425,000	
		土地・建物賃借料支出	1,306,000		1,306,000	
		租税公課支出	2,858,000	2,837,870	20,130	
		諸会費支出	6,000		6,000	
		雑支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	**90,464,000**	**8,016,107**	**82,447,893**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△135,000**	**23,408,887**	**△23,543,887**	
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	事業区分間繰入金収入	280,000	△114,892	394,892	
		事業区分間繰入金収入	280,000	△114,892	394,892	
		その他の活動収入計(7)	**280,000**	**△114,892**	**394,892**	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**280,000**	**△114,892**	**394,892**	
予備費支出(10)			317,000 △172,000		145,000	

支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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**	**23,293,995**	**△23,293,995**	

前期末支払資金残高(12)	27,638	27,638	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**27,638**	**23,321,633**	**△23,293,995**	

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	7,715,000	724,896	6,990,104	
		自立支援給付費収入	7,715,000	724,896	6,990,104	
		計画相談支援給付費収入	7,715,000	724,896	6,990,104	
		事業活動収入計(1)	**7,715,000**	**724,896**	**6,990,104**	
	支出	人件費支出	7,415,000	120,294	7,294,706	
		職員給料支出	5,203,000	3,346	5,199,654	
		職員俸給支出	4,993,000		4,993,000	
		職員諸手当支出	210,000	3,346	206,654	
		職員賞与支出	1,389,000	82,472	1,306,528	
		退職給付支出	98,000		98,000	
		法定福利費支出	725,000	34,476	690,524	
		事業費支出	90,000		90,000	
		車輌費支出	90,000		90,000	
		事務費支出	207,000		207,000	
		福利厚生費支出	29,000		29,000	
		研修研究費支出	26,000		26,000	
		事務消耗品費支出	52,000		52,000	
		通信運搬費支出	84,000		84,000	
		手数料支出	11,000		11,000	
		賃借料支出	3,000		3,000	
		雑支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	**7,712,000**	**120,294**	**7,591,706**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**3,000**	**604,602**	**△601,602**	
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					
		その他の活動支出計(8)	**0**	**0**	**0**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**0**	**0**	**0**	
予備費支出(10)			376,000 △373,000		3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**604,602**	**△604,602**	

前期末支払資金残高(12)	1,252,474	1,252,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**1,252,474**	**1,857,076**	**△604,602**	

※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

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	2,474,000	349,829	2,124,171	
		受託作業就労支援事業収入	2,474,000	349,829	2,124,171	
		障害福祉サービス等事業収入	28,276,000	2,419,026	25,856,974	
		自立支援給付費収入	28,165,000	2,409,726	25,755,274	
		訓練等給付費収入	28,165,000	2,409,726	25,755,274	
		利用者負担金収入	111,000	9,300	101,700	
		事業活動収入計(1)	**30,750,000**	**2,768,855**	**27,981,145**	
	支出	人件費支出	18,766,000	579,852	18,186,148	
		職員給料支出	11,016,000	45,452	10,970,548	
		職員俸給支出	8,765,000		8,765,000	
		職員諸手当支出	2,251,000	45,452	2,205,548	
		職員賞与支出	4,094,000	323,070	3,770,930	
		非常勤職員給与支出	794,000	73,760	720,240	
		退職給付支出	485,000		485,000	
		法定福利費支出	2,377,000	137,570	2,239,430	
		事業費支出	712,000	21,276	690,724	
		保健衛生費支出	121,000		121,000	
		水道光熱費支出	298,000		298,000	
		消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
		教育指導費支出	63,000		63,000	
		車輌費支出	200,000	21,276	178,724	
		事務費支出	1,928,000	1,120	1,926,880	
		福利厚生費支出	89,000		89,000	
		研修研究費支出	25,000		25,000	
		事務消耗品費支出	400,000		400,000	
		水道光熱費支出	53,000		53,000	
		燃料費支出	12,000	1,120	10,880	
		修繕費支出	25,000		25,000	
		通信運搬費支出	205,000		205,000	
		業務委託費支出	179,000		179,000	
		手数料支出	11,000		11,000	
		保険料支出	149,000		149,000	
		賃借料支出	641,000		641,000	
		土地・建物賃借料支出	108,000		108,000	
		租税公課支出	2,000		2,000	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		諸会費支出	20,000		20,000	
		雑支出	6,000		6,000	
		就労支援事業支出	2,553,000	533,966	2,019,034	
		就労支援事業販売原価支出	2,548,000	533,966	2,014,034	
		就労支援事業製造原価支出	2,548,000	533,966	2,014,034	
		就労支援事業販管費支出	5,000		5,000	
		就労支援事業販管費支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	**23,959,000**	**1,136,214**	**22,822,786**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**6,791,000**	**1,632,641**	**5,158,359**	
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**	

ワークハウス・コムラード拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

（自）令和4年3月31日　（至）令和4年3月31日

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	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	**6,000,000**	**0**	**6,000,000**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△6,000,000**	**0**	**△6,000,000**	
予備費支出(10)			1,013,000 △222,000		791,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**1,632,641**	**△1,632,641**	

前期末支払資金残高(12)	5,189,763	5,189,763	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**5,189,763**	**6,822,404**	**△1,632,641**	

※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4年3月31日　（至）令和4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	経常経費寄附金収入	3,466,000		3,466,000	
		経常経費寄附金収入	3,466,000		3,466,000	
		その他の収入	300,000		300,000	
		雑収入	300,000		300,000	
		事業活動収入計(1)	**3,766,000**	**0**	**3,766,000**	
	支出	人件費支出	450,000		450,000	
		役員報酬支出	450,000		450,000	
		事務費支出	4,273,000	9,806	4,263,194	
		旅費交通費支出	86,000		86,000	
		水道光熱費支出	93,000	9,806	83,194	
		通信運搬費支出	58,000		58,000	
		会議費支出	29,000		29,000	
		広報費支出	4,000		4,000	
		業務委託費支出	2,474,000		2,474,000	
		手数料支出	72,000		72,000	
		保険料支出	429,000		429,000	
		賃借料支出	40,000		40,000	
		土地・建物賃借料支出	4,000		4,000	
		租税公課支出	54,000		54,000	
		渉外費支出	286,000		286,000	
		諸会費支出	25,000		25,000	
		雑支出	619,000		619,000	
		事業活動支出計(2)	**4,723,000**	**9,806**	**4,713,194**	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**△957,000**	**△9,806**	**△947,194**	
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	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,800,000		42,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,800,000		42,800,000	
		その他の活動収入計(7)	**48,800,000**	**0**	**48,800,000**	
	支出	積立資産支出	47,300,000		47,300,000	
		建設積立資産支出	47,300,000		47,300,000	
		事業区分間繰入金支出	280,000	△114,892	394,892	
		事業区分間繰入金支出	280,000	△114,892	394,892	
		その他の活動支出計(8)	**47,580,000**	**△114,892**	**47,694,892**	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**1,220,000**	**114,892**	**1,105,108**	
予備費支出(10)			1,743,000 △1,480,000		263,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**0**	**105,086**	**△105,086**	

前期末支払資金残高(12)	50,717,430	50,717,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**50,717,430**	**50,822,516**	**△105,086**	

※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。