

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	9,355,010					2,989,056
	障害福祉サービス等事業収入	480,385,003	137,502,506	128,071,729	29,608,574	77,623,298	71,869,662
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000				
	受取利息配当金収入	2	3	25			
	その他の収入	9,148,145	2,866,361	1,177,400	394,400	966,290	1,380,311
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>498,918,160</b>	<b>140,388,870</b>	<b>129,249,154</b>	<b>30,002,974</b>	<b>78,589,588</b>	<b>76,239,029</b>
	支出						
	人件費支出	290,848,941	100,385,460	87,891,583	21,862,304	57,719,707	58,767,298
	事業費支出	61,297,519	11,192,247	17,280,980	1,148,307	3,354,220	4,058,069
事務費支出	65,813,300	15,592,521	20,630,990	1,234,875	2,783,381	4,370,430	
就労支援事業支出	8,918,024					2,990,256	
支払利息支出	112,005		39,468				
その他の支出	1,065,669	792,014		338,400			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>428,055,458</b>	<b>127,962,242</b>	<b>125,843,021</b>	<b>24,583,886</b>	<b>63,857,308</b>	<b>70,186,053</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>70,862,702</b>	<b>12,426,628</b>	<b>3,406,133</b>	<b>5,419,088</b>	<b>14,732,280</b>	<b>6,052,976</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	3,300,000	133,650	113,080				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,610,000</b>	<b>133,650</b>	<b>689,080</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>△4,610,000</b>	<b>△133,650</b>	<b>△689,080</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						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出						
積立資産支出	51,614,640						
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		12,000,000		4,800,000	13,500,000	5,300,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>51,614,640</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,800,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>5,300,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△51,614,640</b>	<b>△12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△4,800,000</b>	<b>△13,500,000</b>	<b>△5,300,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>14,638,062</b>	<b>292,978</b>	<b>2,717,053</b>	<b>619,088</b>	<b>1,232,280</b>	<b>752,976</b>	
前期末支払資金残高(11)	246,137,234	38,869,519	25,853,541	7,160,275	10,393,730	14,699,017	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>260,775,296</b>	<b>39,162,497</b>	<b>28,570,594</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,626,010</b>	<b>15,451,993</b>	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		3,093,206		15,437,272		15,437,272
	障害福祉サービス等事業収入	7,614,476	32,795,115		965,470,363		965,470,363
	経常経費寄附金収入			5,741,800	5,791,800		5,791,800
	受取利息配当金収入	14		60	104		104
	その他の収入		60,000	27,000	16,019,907		16,019,907
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,614,490</b>	<b>35,948,321</b>	<b>5,768,860</b>	<b>1,002,719,446</b>	<b>0</b>	<b>1,002,719,446</b>
	支出						
	人件費支出	7,339,501	20,546,172	400,000	645,760,966		645,760,966
	事業費支出	34,452	798,872		99,164,666		99,164,666
事務費支出	191,037	1,860,694	3,943,541	116,420,769		116,420,769	
就労支援事業支出		3,093,188		15,001,468		15,001,468	
支払利息支出				151,473		151,473	
その他の支出				2,196,083		2,196,083	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,564,990</b>	<b>26,298,926</b>	<b>4,343,541</b>	<b>878,695,425</b>	<b>0</b>	<b>878,695,425</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>49,500</b>	<b>9,649,395</b>	<b>1,425,319</b>	<b>124,024,021</b>	<b>0</b>	<b>124,024,021</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				1,886,000		1,886,000
固定資産取得支出				3,546,730		3,546,730	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>5,432,730</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>△5,432,730</b>	<b>0</b>	<b>△5,432,730</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			7,000,000	7,000,000	△7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			35,600,000	35,600,000	△35,600,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,600,000</b>	<b>42,600,000</b>	<b>△42,600,000</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出			42,000,000	93,614,640		93,614,640
	拠点区分間長期借入金返済支出		7,000,000		7,000,000	△7,000,000	
	事業区分間繰入金支出			1,456,077	1,456,077		1,456,077
拠点区分間繰入金支出				35,600,000	△35,600,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>43,456,077</b>	<b>137,670,717</b>	<b>△42,600,000</b>	<b>95,070,717</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△7,000,000</b>	<b>△856,077</b>	<b>△95,070,717</b>	<b>0</b>	<b>△95,070,717</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>49,500</b>	<b>2,649,395</b>	<b>569,242</b>	<b>23,520,574</b>	<b>0</b>	<b>23,520,574</b>	
前期末支払資金残高(11)	1,393,485	6,343,968	51,203,677	402,054,446	0	402,054,446	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>1,442,985</b>	<b>8,993,363</b>	<b>51,772,919</b>	<b>425,575,020</b>	<b>0</b>	<b>425,575,020</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4年4月1日 (至) 令和5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	90,535,822	90,535,822		90,535,822		
	事業活動収入計(1)	<b>90,535,822</b>	<b>90,535,822</b>	<b>0</b>	<b>90,535,822</b>		
	支出						
	人件費支出	80,203,464	80,203,464		80,203,464		
事業費支出	452,187	452,187		452,187			
事務費支出	11,317,871	11,317,871		11,317,871			
事業活動支出計(2)	<b>91,973,522</b>	<b>91,973,522</b>	<b>0</b>	<b>91,973,522</b>			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>△1,437,700</b>	<b>△1,437,700</b>	<b>0</b>	<b>△1,437,700</b>			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	1,456,077	1,456,077		1,456,077		
	その他の活動収入計(7)	<b>1,456,077</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>		
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>1,456,077</b>	<b>1,456,077</b>	<b>0</b>	<b>1,456,077</b>			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	<b>18,377</b>	<b>18,377</b>	<b>0</b>	<b>18,377</b>			
前期末支払資金残高(11)	209,644	209,644	0	209,644			
当期末支払資金残高(10)+(11)	<b>228,021</b>	<b>228,021</b>	<b>0</b>	<b>228,021</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。