

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,982,000	9,355,010	△373,010	
	味噌製造就労支援事業収入	1,734,000	2,028,601	△294,601	
	受託作業就労支援事業収入	7,248,000	7,326,409	△78,409	
	障害福祉サービス等事業収入	481,254,000	480,385,003	868,997	
	自立支援給付費収入	438,393,000	436,670,616	1,722,384	
	介護給付費収入	372,807,000	371,525,719	1,281,281	
	訓練等給付費収入	65,586,000	65,144,897	441,103	
	補足給付費収入	4,763,000	4,752,941	10,059	
	特定障害者特別給付費収入	4,763,000	4,752,941	10,059	
	特定費用収入	34,262,000	34,600,091	△338,091	
	その他の事業収入	3,836,000	4,361,355	△525,355	
	補助金事業収入(公費)	3,836,000	4,361,355	△525,355	
	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		
	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	7,104,000	9,148,145	△2,044,145	
	受入研修費収入	218,000	260,283	△42,283	
	利用者等外給食費収入	1,008,000	1,000,790	7,210	
雑収入	5,878,000	7,887,072	△2,009,072		
事業活動収入計(1)		497,370,000	498,918,160	△1,548,160	

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	290,861,000	290,848,941	12,059	
	役員報酬支出	4,642,000	4,641,207	793	
	職員給料支出	163,993,000	163,988,629	4,371	
	職員俸給支出	122,518,000	122,516,946	1,054	
	職員諸手当支出	41,475,000	41,471,683	3,317	
	職員賞与支出	50,787,000	50,785,532	1,468	
	非常勤職員給与支出	28,637,000	28,635,880	1,120	
	退職給付支出	2,654,000	2,652,614	1,386	
	法定福利費支出	40,148,000	40,145,079	2,921	
	事業費支出	61,772,000	61,297,519	474,481	
	給食費支出	20,758,000	20,757,626	374	
	保健衛生費支出	2,390,000	2,388,926	1,074	
	被服費支出	1,928,000	1,927,200	800	
	教養娯楽費支出	289,000	289,153	△153	
	日用品費支出	5,326,000	5,325,720	280	
	本人支給金支出	853,000	853,700	△700	
	水道光熱費支出	27,697,000	27,223,630	473,370	
	消耗器具備品費支出	1,808,000	1,808,456	△456	
	保険料支出	74,000	74,100	△100	
	車輛費支出	649,000	649,008	△8	
	事務費支出	65,934,000	65,813,300	120,700	
	福利厚生費支出	1,432,000	1,429,013	2,987	
	旅費交通費支出	71,000	71,092	△92	
	研修研究費支出	301,000	299,783	1,217	
	事務消耗品費支出	1,202,000	1,201,774	226	
	水道光熱費支出	1,365,000	1,333,725	31,275	
	燃料費支出	111,000	109,783	1,217	
	修繕費支出	7,382,000	7,341,217	40,783	
	通信運搬費支出	1,644,000	1,613,353	30,647	
	業務委託費支出	41,724,000	41,722,426	1,574	
	手数料支出	234,000	231,342	2,658	
	保険料支出	1,602,000	1,596,395	5,605	
	賃借料支出	6,222,000	6,220,877	1,123	
	租税公課支出	157,000	157,046	△46	
	保守料支出	1,527,000	1,527,363	△363	
	渉外費支出	164,000	164,804	△804	
	諸会費支出	561,000	560,100	900	
	雑支出	235,000	233,207	1,793	
	就労支援事業支出	8,972,000	8,918,024	53,976	
	就労支援事業販売原価支出	8,972,000	8,918,024	53,976	
	就労支援事業製造原価支出	8,972,000	8,918,024	53,976	
	支払利息支出	113,000	112,005	995	
	支払利息支出	113,000	112,005	995	
	その他の支出	1,066,000	1,065,669	331	
	利用者等外給食費支出	1,066,000	1,065,669	331	
	事業活動支出計(2)	428,718,000	428,055,458	662,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,652,000	70,862,702	△2,210,702	

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	3,300,000	3,300,000		
		器具及び備品取得支出	3,300,000	3,300,000		
施設整備等支出計(5)	4,610,000	4,610,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,610,000	△4,610,000	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	積立資産支出	51,614,000	51,614,640	△640	
		退職給付引当資産支出	5,814,000	5,814,640	△640	
		修繕積立資産支出	1,800,000	1,800,000		
		建設積立資産支出	44,000,000	44,000,000		
その他の活動支出計(8)	51,614,000	51,614,640	△640			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,614,000	△51,614,640	640		
予備費支出(10)		37,383,000		12,428,000		
		△24,955,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,638,062	△14,638,062		
前期末支払資金残高(12)		246,137,234	246,137,234	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,137,234	260,775,296	△14,638,062		

※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4月1日 (至) 令和5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	137,650,000	137,502,506	147,494	
	自立支援給付費収入	121,142,000	121,015,874	126,126	
	介護給付費収入	121,142,000	121,015,874	126,126	
	特定費用収入	2,762,000	2,736,900	25,100	
	その他の事業収入	13,746,000	13,749,732	△3,732	
	補助金事業収入(公費)	866,000	869,732	△3,732	
	受託事業収入(公費)	12,880,000	12,880,000		
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△5,000	
	經常経費寄附金収入	15,000	20,000	△5,000	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	その他の収入	2,841,000	2,866,361	△25,361	
	受入研修費収入	93,000	104,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	1,094,000	1,111,000	△17,000	
	雑収入	1,654,000	1,651,361	2,639	
	事業活動収入計(1)		140,506,000	140,388,870	117,130

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	100,392,000	100,385,460	6,540	
	職員給料支出	42,690,000	42,685,540	4,460	
	職員俸給支出	33,888,000	33,887,332	668	
	職員諸手当支出	8,802,000	8,798,208	3,792	
	職員賞与支出	16,836,000	16,835,378	622	
	非常勤職員給与支出	27,060,000	27,059,600	400	
	退職給付支出	2,557,000	2,556,180	820	
	法定福利費支出	11,249,000	11,248,762	238	
	事業費支出	11,199,000	11,192,247	6,753	
	給食費支出	3,030,000	3,029,070	930	
	保健衛生費支出	572,000	571,180	820	
	教養娯楽費支出	71,000	70,957	43	
	日用品費支出	866,000	865,112	888	
	本人支給金支出	631,000	630,820	180	
	水道光熱費支出	3,730,000	3,728,249	1,751	
	消耗器具備品費支出	223,000	222,343	657	
	保険料支出	463,000	462,360	640	
	教育指導費支出	455,000	454,637	363	
	車輛費支出	1,158,000	1,157,519	481	
	事務費支出	15,602,000	15,592,521	9,479	
	福利厚生費支出	606,000	605,165	835	
	旅費交通費支出	61,000	60,592	408	
	研修研究費支出	198,000	197,385	615	
	事務消耗品費支出	476,000	475,966	34	
	水道光熱費支出	197,000	196,193	807	
	燃料費支出	61,000	60,529	471	
	修繕費支出	151,000	150,715	285	
	通信運搬費支出	353,000	352,299	701	
	会議費支出	6,000	5,364	636	
	業務委託費支出	10,305,000	10,304,680	320	
	手数料支出	150,000	149,806	194	
	保険料支出	287,000	285,280	1,720	
	賃借料支出	2,228,000	2,227,139	861	
租税公課支出	70,000	69,692	308		
保守料支出	298,000	297,700	300		
渉外費支出	18,000	17,223	777		
諸会費支出	40,000	40,000			
雑支出	97,000	96,793	207		
その他の支出	796,000	792,014	3,986		
利用者等外給食費支出	796,000	792,014	3,986		
事業活動支出計(2)		127,989,000	127,962,242	26,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,517,000	12,426,628	90,372	
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	134,000	133,650	350	
	器具及び備品取得支出	134,000	133,650	350	
施設整備等支出計(5)		134,000	133,650	350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△134,000	△133,650	△350	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	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	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)	△12,000,000	△12,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,476,000		383,000	
		△1,093,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	292,978	△292,978	
	前期末支払資金残高(12)	38,869,519	38,869,519	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,869,519	39,162,497	△292,978	

※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4月1日 (至) 令和5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	127,715,000	128,071,729	△356,729	
	自立支援給付費収入	96,361,000	96,519,711	△158,711	
	介護給付費収入	961,000	970,492	△9,492	
	訓練等給付費収入	95,400,000	95,549,219	△149,219	
	利用者負担金収入	897,000	899,173	△2,173	
	補足給付費収入	4,281,000	4,291,110	△10,110	
	特定障害者特別給付費収入	4,281,000	4,291,110	△10,110	
	特定費用収入	24,903,000	25,087,652	△184,652	
	その他の事業収入	1,273,000	1,274,083	△1,083	
	補助金事業収入 (公費)	1,273,000	1,274,083	△1,083	
	受取利息配当金収入		25	△25	
	受取利息配当金収入		25	△25	
	その他の収入	661,000	1,177,400	△516,400	
	雑収入	661,000	1,177,400	△516,400	
	事業活動収入計(1)		128,376,000	129,249,154	△873,154

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4月1日 (至) 令和5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	88,221,000	87,891,583	329,417	
	職員給料支出	28,436,000	28,435,176	824	
	職員俸給支出	18,699,000	18,698,100	900	
	職員諸手当支出	9,737,000	9,737,076	△76	
	職員賞与支出	9,747,000	9,475,710	271,290	
	非常勤職員給与支出	38,964,000	38,963,363	637	
	退職給付支出	1,998,000	1,996,620	1,380	
	法定福利費支出	9,076,000	9,020,714	55,286	
	事業費支出	17,308,000	17,280,980	27,020	
	給食費支出	7,712,000	7,711,648	352	
	保健衛生費支出	127,000	116,296	10,704	
	日用品費支出	1,819,000	1,812,548	6,452	
	水道光熱費支出	6,802,000	6,801,642	358	
	消耗器具備品費支出	234,000	233,051	949	
	車輛費支出	614,000	605,795	8,205	
	事務費支出	20,638,000	20,630,990	7,010	
	福利厚生費支出	788,000	787,713	287	
	旅費交通費支出	1,000	840	160	
	研修研究費支出	13,000	12,313	687	
	事務消耗品費支出	794,000	793,318	682	
	水道光熱費支出	237,000	236,204	796	
	燃料費支出	47,000	46,925	75	
	修繕費支出	378,000	377,347	653	
	通信運搬費支出	171,000	170,131	869	
	業務委託費支出	230,000	229,900	100	
	手数料支出	79,000	78,786	214	
	保険料支出	345,000	344,071	929	
	賃借料支出	1,917,000	1,916,242	758	
	土地・建物賃借料支出	15,495,000	15,495,000		
	渉外費支出	2,000	1,200	800	
	諸会費支出	99,000	99,000		
雑支出	42,000	42,000			
支払利息支出	40,000	39,468	532		
支払利息支出	40,000	39,468	532		
	事業活動支出計(2)	126,207,000	125,843,021	363,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,000	3,406,133	△1,237,133	
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	114,000	113,080	920		
器具及び備品取得支出	114,000	113,080	920		
	施設整備等支出計(5)	690,000	689,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,000	△689,080	△920	
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	

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4月1日 (至) 令和5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)	1,535,000 △56,000		1,479,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,717,053	△2,717,053	
前期末支払資金残高(12)	25,853,541	25,853,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,853,541	28,570,594	△2,717,053	

※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4月1日 (至) 令和5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	29,454,000	29,608,574	△154,574		
	障害児施設給付費収入	20,613,000	20,769,048	△156,048		
	障害児通所給付費収入	20,613,000	20,769,048	△156,048		
	利用者負担金収入	42,000	40,984	1,016		
	特定費用収入	343,000	342,500	500		
	その他の事業収入	8,456,000	8,456,042	△42		
	補助金事業収入(公費)		209,042	△209,042		
	受託事業収入(公費)	8,456,000	8,247,000	209,000		
	その他の収入	372,000	394,400	△22,400		
	利用者等外給食費収入	278,000	300,400	△22,400		
	雑収入	94,000	94,000			
事業活動収入計(1)		29,826,000	30,002,974	△176,974		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,868,000	21,862,304	5,696	
		職員給料支出	11,344,000	11,343,981	19	
		職員俸給支出	9,212,000	9,211,000	1,000	
		職員諸手当支出	2,132,000	2,132,981	△981	
		職員賞与支出	3,794,000	3,793,469	531	
		非常勤職員給与支出	3,917,000	3,916,802	198	
		退職給付支出	371,000	370,400	600	
		法定福利費支出	2,442,000	2,437,652	4,348	
		事業費支出	1,239,000	1,148,307	90,693	
		給食費支出	368,000	342,500	25,500	
		教養娯楽費支出	74,000	73,245	755	
		水道光熱費支出	570,000	521,932	48,068	
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
		保険料支出	205,000	204,340	660	
		教育指導費支出	12,000	6,290	5,710	
	事務費支出	1,246,000	1,234,875	11,125		
	福利厚生費支出	140,000	139,651	349		
	旅費交通費支出	2,000	1,834	166		
	研修研究費支出	27,000	26,500	500		
	事務消耗品費支出	214,000	213,338	662		
	水道光熱費支出	29,000	27,467	1,533		
	修繕費支出	32,000	31,900	100		
	通信運搬費支出	147,000	145,140	1,860		
	業務委託費支出	323,000	321,640	1,360		
	手数料支出	23,000	21,012	1,988		
	保険料支出	22,000	21,375	625		
	賃借料支出	158,000	157,459	541		
	租税公課支出	1,000	200	800		
	保守料支出	110,000	110,000			
	諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	8,000	7,359	641			
その他の支出	376,000	338,400	37,600			
利用者等外給食費支出	376,000	338,400	37,600			
事業活動支出計(2)		24,729,000	24,583,886	145,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,097,000	5,419,088	△322,088		

のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					
	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	4,800,000	4,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000		
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△4,800,000	0		
	予備費支出(10)	359,000		297,000		
		△62,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	619,088	△619,088		
	前期末支払資金残高(12)	7,160,275	7,160,275	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,160,275	7,779,363	△619,088		

※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4月1日 (至) 令和5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	77,146,000	77,623,298	△477,298		
	自立支援給付費収入	64,808,000	65,285,140	△477,140		
	介護給付費収入	64,808,000	65,285,140	△477,140		
	その他の事業収入	12,338,000	12,338,158	△158		
	補助金事業収入(公費)	352,000	352,158	△158		
	受託事業収入(公費)	11,986,000	11,986,000			
	その他の収入	965,000	966,290	△1,290		
	受入研修費収入	5,000	5,000			
	雑収入	960,000	961,290	△1,290		
	事業活動収入計(1)		78,111,000	78,589,588	△478,588	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,790,000	57,719,707	70,293	
		職員給料支出	22,543,000	22,541,972	1,028	
		職員俸給支出	17,694,000	17,693,200	800	
		職員諸手当支出	4,849,000	4,848,772	228	
		職員賞与支出	10,536,000	10,534,275	1,725	
		非常勤職員給与支出	17,410,000	17,344,827	65,173	
		退職給付支出	1,135,000	1,135,000		
		法定福利費支出	6,166,000	6,163,633	2,367	
		事業費支出	3,458,000	3,354,220	103,780	
		保健衛生費支出	420,000	406,863	13,137	
		教養娯楽費支出	42,000	31,137	10,863	
		本人支給金支出	441,000	440,600	400	
		水道光熱費支出	1,049,000	1,023,005	25,995	
		消耗器具備品費支出	493,000	459,001	33,999	
		保険料支出	232,000	231,400	600	
		教育指導費支出	60,000	50,506	9,494	
		車輛費支出	721,000	711,708	9,292	
	事務費支出	2,843,000	2,783,381	59,619		
	福利厚生費支出	231,000	230,225	775		
	研修研究費支出	75,000	66,990	8,010		
	事務消耗品費支出	118,000	117,828	172		
	水道光熱費支出	58,000	53,528	4,472		
	燃料費支出	31,000	30,694	306		
	修繕費支出	126,000	125,439	561		
	通信運搬費支出	218,000	216,416	1,584		
	業務委託費支出	475,000	474,668	332		
	手数料支出	52,000	51,669	331		
	保険料支出	174,000	172,640	1,360		
	賃借料支出	800,000	799,376	624		
	租税公課支出	37,000	23,835	13,165		
	保守料支出	315,000	314,366	634		
	渉外費支出	36,000	35,600	400		
	諸会費支出	47,000	24,500	22,500		
雑支出	50,000	45,607	4,393			
事業活動支出計(2)		64,091,000	63,857,308	233,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,020,000	14,732,280	△712,280		

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					
	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	13,500,000	13,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000		
		その他の活動支出計(8)	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,500,000	△13,500,000	0		
	予備費支出(10)	7,260,000		520,000		
		△6,740,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,232,280	△1,232,280		
	前期末支払資金残高(12)	10,393,730	10,393,730	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,393,730	11,626,010	△1,232,280		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	2,942,000	2,989,056	△47,056	
	受託作業就労支援事業収入	2,942,000	2,989,056	△47,056	
	障害福祉サービス等事業収入	71,515,000	71,869,662	△354,662	
	自立支援給付費収入	58,774,000	59,121,678	△347,678	
	介護給付費収入	32,443,000	32,712,573	△269,573	
	訓練等給付費収入	26,331,000	26,409,105	△78,105	
	利用者負担金収入	162,000	163,924	△1,924	
	その他の事業収入	12,579,000	12,584,060	△5,060	
	補助金事業収入 (公費)	383,000	388,060	△5,060	
	受託事業収入 (公費)	12,196,000	12,196,000		
	その他の収入	1,293,000	1,380,311	△87,311	
	受入研修費収入	73,000	73,296	△296	
雑収入	1,220,000	1,307,015	△87,015		
事業活動収入計(1)		75,750,000	76,239,029	△489,029	

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	58,781,000	58,767,298	13,702	
	職員給料支出	24,839,000	24,831,730	7,270	
	職員俸給支出	18,639,000	18,636,900	2,100	
	職員諸手当支出	6,200,000	6,194,830	5,170	
	職員賞与支出	9,514,000	9,512,417	1,583	
	非常勤職員給与支出	16,403,000	16,401,283	1,717	
	退職給付支出	1,217,000	1,215,059	1,941	
	法定福利費支出	6,808,000	6,806,809	1,191	
	事業費支出	4,097,000	4,058,069	38,931	
	保健衛生費支出	284,000	283,319	681	
	教養娯楽費支出	52,000	44,540	7,460	
	日用品費支出	194,000	186,095	7,905	
	本人支給金支出	726,000	725,970	30	
	水道光熱費支出	1,144,000	1,135,852	8,148	
	消耗器具備品費支出	222,000	221,139	861	
	保険料支出	408,000	404,510	3,490	
	教育指導費支出	72,000	62,213	9,787	
	車輛費支出	995,000	994,431	569	
	事務費支出	4,528,000	4,370,430	157,570	
	福利厚生費支出	347,000	344,668	2,332	
	旅費交通費支出	12,000	11,156	844	
	研修研究費支出	135,000	129,151	5,849	
	事務消耗品費支出	538,000	476,305	61,695	
	水道光熱費支出	73,000	67,222	5,778	
	燃料費支出	72,000	64,177	7,823	
	修繕費支出	166,000	160,216	5,784	
	通信運搬費支出	334,000	332,799	1,201	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	575,000	574,427	573	
	手数料支出	49,000	44,704	4,296	
	保険料支出	221,000	218,815	2,185	
	賃借料支出	1,716,000	1,707,870	8,130	
	租税公課支出	65,000	32,220	32,780	
	保守料支出	111,000	110,000	1,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	57,000	55,000	2,000		
雑支出	45,000	41,700	3,300		
就労支援事業支出	2,991,000	2,990,256	744		
就労支援事業販売原価支出	2,991,000	2,990,256	744		
就労支援事業製造原価支出	2,991,000	2,990,256	744		
	事業活動支出計(2)	70,397,000	70,186,053	210,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,353,000	6,052,976	△699,976	
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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	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	5,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	△5,300,000	0	
	予備費支出(10)	3,774,000		53,000	
		△3,721,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	752,976	△752,976	
	前期末支払資金残高(12)	14,699,017	14,699,017	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,699,017	15,451,993	△752,976	

※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4月1日 (至) 令和5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	90,829,000	90,535,822	293,178		
	自立支援給付費収入	4,367,000	4,170,515	196,485		
	計画相談支援給付費収入	4,367,000	4,170,515	196,485		
	障害児施設給付費収入	1,930,000	1,930,353	△353		
	障害児相談支援給付費収入	1,930,000	1,930,353	△353		
	その他の事業収入	84,532,000	84,434,954	97,046		
	補助金事業収入(公費)	12,044,000	12,044,300	△300		
	受託事業収入(公費)	72,488,000	72,390,654	97,346		
	事業活動収入計(1)		90,829,000	90,535,822	293,178	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,497,000	80,203,464	293,536
職員給料支出			46,268,000	46,067,085	200,915	
職員俸給支出			33,494,000	33,293,700	200,300	
職員諸手当支出			12,774,000	12,773,385	615	
職員賞与支出			16,731,000	16,730,097	903	
非常勤職員給与支出			4,537,000	4,447,028	89,972	
退職給付支出			2,203,000	2,202,700	300	
法定福利費支出			10,758,000	10,756,554	1,446	
事業費支出			454,000	452,187	1,813	
車輛費支出			454,000	452,187	1,813	
事務費支出			11,329,000	11,317,871	11,129	
福利厚生費支出			308,000	307,160	840	
旅費交通費支出			282,000	282,091	△91	
研修研究費支出			99,000	98,545	455	
事務消耗品費支出			467,000	467,326	△326	
通信運搬費支出			1,061,000	1,061,778	△778	
業務委託費支出			25,000	24,541	459	
手数料支出			27,000	27,280	△280	
保険料支出			272,000	271,430	570	
賃借料支出			4,819,000	4,820,353	△1,353	
土地・建物賃借料支出			1,093,000	1,092,544	456	
租税公課支出			2,847,000	2,837,823	9,177	
諸会費支出			6,000	6,000		
雑支出			23,000	21,000	2,000	
事業活動支出計(2)			92,280,000	91,973,522	306,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,451,000	△1,437,700	△13,300		
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	1,616,000	1,456,077	159,923		
	事業区分間繰入金収入	1,616,000	1,456,077	159,923		
	その他の活動収入計(7)		1,616,000	1,456,077	159,923	
	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)		1,616,000	1,456,077	159,923		
予備費支出(10)		565,000		165,000		
		△400,000				

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	18,377	△18,377	
前期末支払資金残高(12)	209,644	209,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,644	228,021	△18,377	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	7,600,000	7,614,476	△14,476		
	自立支援給付費収入	7,600,000	7,614,476	△14,476		
	計画相談支援給付費収入	7,600,000	7,614,476	△14,476		
	受取利息配当金収入		14	△14		
	受取利息配当金収入		14	△14		
	事業活動収入計(1)	7,600,000	7,614,490	△14,490		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,346,000	7,339,501	6,499	
		職員給料支出	5,065,000	5,063,276	1,724	
		職員俸給支出	4,679,000	4,678,400	600	
		職員諸手当支出	386,000	384,876	1,124	
		職員賞与支出	1,428,000	1,425,513	2,487	
		退職給付支出	100,000	99,300	700	
		法定福利費支出	753,000	751,412	1,588	
		事業費支出	35,000	34,452	548	
		車輛費支出	35,000	34,452	548	
		事務費支出	196,000	191,037	4,963	
		福利厚生費支出	26,000	25,048	952	
		旅費交通費支出	1,000	660	340	
		研修研究費支出	28,000	27,280	720	
		事務消耗品費支出	56,000	55,436	564	
		通信運搬費支出	72,000	71,340	660	
		手数料支出	6,000	5,498	502	
		保険料支出	5,000	4,275	725	
		雑支出	2,000	1,500	500	
		事業活動支出計(2)	7,577,000	7,564,990	12,010	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,000	49,500	△26,500
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)		103,000		23,000		
		△80,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	49,500	△49,500		
前期末支払資金残高(12)		1,393,485	1,393,485	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,393,485	1,442,985	△49,500		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	2,984,000	3,093,206	△109,206	
	受託作業就労支援事業収入	2,984,000	3,093,206	△109,206	
	障害福祉サービス等事業収入	32,522,000	32,795,115	△273,115	
	自立支援給付費収入	32,240,000	32,512,043	△272,043	
	訓練等給付費収入	32,240,000	32,512,043	△272,043	
	利用者負担金収入	74,000	74,400	△400	
	その他の事業収入	208,000	208,672	△672	
	補助金事業収入 (公費)	208,000	208,672	△672	
	その他の収入	60,000	60,000		
	雑収入	60,000	60,000		
事業活動収入計(1)		35,566,000	35,948,321	△382,321	
事業活動による収支 支出	人件費支出	20,551,000	20,546,172	4,828	
	職員給料支出	11,418,000	11,417,971	29	
	職員俸給支出	9,041,000	9,040,800	200	
	職員諸手当支出	2,377,000	2,377,171	△171	
	職員賞与支出	3,809,000	3,807,473	1,527	
	非常勤職員給与支出	2,305,000	2,304,360	640	
	退職給付支出	490,000	489,100	900	
	法定福利費支出	2,529,000	2,527,268	1,732	
	事業費支出	805,000	798,872	6,128	
	保健衛生費支出	70,000	67,221	2,779	
	水道光熱費支出	436,000	435,083	917	
	消耗器具備品費支出	25,000	23,477	1,523	
	教育指導費支出	36,000	35,500	500	
	車輛費支出	238,000	237,591	409	
	事務費支出	1,941,000	1,860,694	80,306	
	福利厚生費支出	78,000	77,260	740	
	旅費交通費支出	3,000	2,632	368	
	事務消耗品費支出	293,000	224,725	68,275	
	水道光熱費支出	78,000	77,069	931	
	燃料費支出	15,000	12,457	2,543	
	修繕費支出	103,000	102,696	304	
	通信運搬費支出	214,000	211,367	2,633	
	業務委託費支出	194,000	193,800	200	
	手数料支出	20,000	19,717	283	
	保険料支出	143,000	141,541	1,459	
	賃借料支出	640,000	639,135	865	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000		
	租税公課支出	2,000	1,235	765	
	渉外費支出	5,000	4,560	440	
	諸会費支出	30,000	30,000		
	雑支出	15,000	14,500	500	
	就労支援事業支出	3,106,000	3,093,188	12,812	
	就労支援事業販売原価支出	3,101,000	3,093,188	7,812	
	就労支援事業製造原価支出	3,101,000	3,093,188	7,812	
	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)		26,403,000	26,298,926	104,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,163,000	9,649,395	△486,395	

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4年4月1日 (至) 令和5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					
	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	7,000,000	7,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000	0		
	予備費支出(10)	2,440,000		2,163,000		
		△277,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,649,395	△2,649,395		
	前期末支払資金残高(12)	6,343,968	6,343,968	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,343,968	8,993,363	△2,649,395		

※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4月1日 (至) 令和5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	5,641,000	5,741,800	△100,800	
	経常経費寄附金収入	5,641,000	5,741,800	△100,800	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	その他の収入	27,000	27,000		
	雑収入	27,000	27,000		
	事業活動収入計(1)	5,668,000	5,768,860	△100,860	
	支出				
	人件費支出	420,000	400,000	20,000	
役員報酬支出	420,000	400,000	20,000		
事務費支出	4,005,000	3,943,541	61,459		
旅費交通費支出	150,000	143,400	6,600		
事務消耗品費支出	4,000	3,704	296		
水道光熱費支出	101,000	98,954	2,046		
通信運搬費支出	44,000	39,439	4,561		
会議費支出	43,000	30,792	12,208		
業務委託費支出	2,414,000	2,406,750	7,250		
手数料支出	65,000	62,860	2,140		
保険料支出	183,000	182,510	490		
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	60,000	59,600	400		
渉外費支出	384,000	368,430	15,570		
諸会費支出	15,000	14,400	600		
雑支出	497,000	489,102	7,898		
事業活動支出計(2)	4,425,000	4,343,541	81,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,243,000	1,425,319	△182,319		
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	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	35,600,000	35,600,000		
	拠点区分間繰入金収入	35,600,000	35,600,000		
	その他の活動収入計(7)	42,600,000	42,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000		
	建設積立資産支出	42,000,000	42,000,000		
	事業区分間繰入金支出	1,616,000	1,456,077	159,923	
事業区分間繰入金支出	1,616,000	1,456,077	159,923		
その他の活動支出計(8)	43,616,000	43,456,077	159,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,016,000	△856,077	△159,923		
予備費支出(10)	6,540,000		227,000		
	△6,313,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	569,242	△569,242		
前期末支払資金残高(12)	51,203,677	51,203,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,203,677	51,772,919	△569,242		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

※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。