

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	9,355,010					2,989,056
	障害福祉サービス等事業収益	480,385,003	137,502,506	128,071,729	29,608,574	77,623,298	71,869,662
	経常経費寄附金収益	30,000	20,000				
	その他の収益	1,838,474					
	サービス活動収益計(1)	491,608,487	137,522,506	128,071,729	29,608,574	77,623,298	74,858,718
	費用						
	人件費	295,481,123	100,385,460	87,891,583	21,862,304	57,719,707	58,767,298
	事業費	61,297,519	11,192,247	17,280,980	1,148,307	3,354,220	4,058,069
	事務費	65,813,300	15,592,521	20,630,990	1,234,875	2,783,381	4,370,430
就労支援事業費用	9,315,305					2,990,256	
減価償却費	24,500,472	124,432	5,012,146		44,926		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,669,688		△1,305,815				
サービス活動費用計(2)	447,738,031	127,294,660	129,509,884	24,245,486	63,902,234	70,186,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,870,456	10,227,846	△1,438,155	5,363,088	13,721,064	4,672,665	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	3	25			
	その他のサービス活動外収益	7,309,671	2,866,361	1,177,400	394,400	966,290	1,380,311
	サービス活動外収益計(4)	7,309,673	2,866,364	1,177,425	394,400	966,290	1,380,311
	費用						
支払利息	112,005		39,468				
その他のサービス活動外費用	1,065,669	792,014		338,400			
サービス活動外費用計(5)	1,177,674	792,014	39,468	338,400	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,131,999	2,074,350	1,137,957	56,000	966,290	1,380,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,002,455	12,302,196	△300,198	5,419,088	14,687,354	6,052,976	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	3						
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		12,000,000		4,800,000	13,500,000	5,300,000	
特別費用計(9)	3	12,000,000	0	4,800,000	13,500,000	5,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△12,000,000	0	△4,800,000	△13,500,000	△5,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,002,452	302,196	△300,198	619,088	1,187,354	752,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,499,086	39,121,876	51,258,015	7,160,275	10,611,863	14,699,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,501,538	39,424,072	50,957,817	7,779,363	11,799,217	15,451,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	45,800,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,701,538	39,424,072	50,957,817	7,779,363	11,799,217	15,451,993	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益		3,093,206		15,437,272		15,437,272
	障害福祉サービス等事業収益	7,614,476	32,795,115		965,470,363		965,470,363
	経常経費寄附金収益			5,741,800	5,791,800		5,791,800
	その他の収益				1,838,474		1,838,474
	サービス活動収益計(1)	7,614,476	35,888,321	5,741,800	988,537,909	0	988,537,909
	費用						
人件費	7,339,501	20,546,172	400,000	650,393,148		650,393,148	
事業費	34,452	798,872		99,164,666		99,164,666	
事務費	191,037	1,860,694	3,943,541	116,420,769		116,420,769	
就労支援事業費用		3,093,188		15,398,749		15,398,749	
減価償却費		2,234,434		31,916,410		31,916,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△9,975,503		△9,975,503	
サービス活動費用計(2)	7,564,990	28,533,360	4,343,541	903,318,239	0	903,318,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,486	7,354,961	1,398,259	85,219,670	0	85,219,670	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14		60	104		104
	その他のサービス活動外収益		60,000	27,000	14,181,433		14,181,433
	サービス活動外収益計(4)	14	60,000	27,060	14,181,537	0	14,181,537
	費用						
支払利息				151,473		151,473	
その他のサービス活動外費用				2,196,083		2,196,083	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,347,556	0	2,347,556	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	60,000	27,060	11,833,981	0	11,833,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,500	7,414,961	1,425,319	97,053,651	0	97,053,651	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			35,600,000	35,600,000	△35,600,000	
	特別収益計(8)	0	0	35,600,000	35,600,000	△35,600,000	0
	費用						
固定資産売却損・処分損				3		3	
事業区分間繰入金費用			1,456,077	1,456,077		1,456,077	
拠点区分間繰入金費用				35,600,000	△35,600,000		
特別費用計(9)	0	0	1,456,077	37,056,080	△35,600,000	1,456,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	34,143,923	△1,456,080	0	△1,456,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,500	7,414,961	35,569,242	95,597,571	0	95,597,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,485	41,772,596	71,703,682	649,219,895	0	649,219,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,442,985	49,187,557	107,272,924	744,817,466	0	744,817,466
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	42,000,000	87,800,000	0	87,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,442,985	49,187,557	65,272,924	657,017,466	0	657,017,466	

※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 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	90,535,822	90,535,822		90,535,822	
		サービス活動収益計(1)	90,535,822	90,535,822	0	90,535,822	
	費用	人件費	80,203,464	80,203,464		80,203,464	
		事業費	452,187	452,187		452,187	
		事務費	11,317,871	11,317,871		11,317,871	
	サービス活動費用計(2)	91,973,522	91,973,522	0	91,973,522		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,437,700	△1,437,700	0	△1,437,700		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,437,700	△1,437,700	0	△1,437,700		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,456,077	1,456,077		1,456,077	
		特別収益計(8)	1,456,077	1,456,077	0	1,456,077	
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,456,077	1,456,077	0	1,456,077		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,377	18,377	0	18,377		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,645	209,645	0	209,645	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,022	228,022	0	228,022	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,022	228,022	0	228,022		

※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。