

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	9,053,453					3,303,151
	障害福祉サービス等事業収入	481,981,029	133,597,384	135,550,405	29,549,296	85,644,874	72,864,911
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,049					
	経常経費寄附金収入	42,000	1,491,308				
	受取利息配当金収入	2	10	28			
	その他の収入	5,258,061	2,518,803	123,500	364,520	713,129	817,976
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>496,360,594</b>	<b>137,607,505</b>	<b>135,673,933</b>	<b>29,913,816</b>	<b>86,358,003</b>	<b>76,986,038</b>
	支出						
	人件費支出	278,676,279	102,801,938	90,331,942	22,091,675	57,901,843	59,738,183
	事業費支出	55,801,521	11,703,294	17,737,819	1,103,922	3,135,366	3,561,892
	事務費支出	62,986,439	17,118,736	23,740,934	1,208,682	2,777,053	4,901,514
	就労支援事業支出	8,864,956					3,303,151
	生計困難者に対する相談支援事業支出	26,049					
支払利息支出	87,115		36,300				
その他の支出	1,228,046	940,354		314,520			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>407,670,405</b>	<b>132,564,322</b>	<b>131,846,995</b>	<b>24,718,799</b>	<b>63,814,262</b>	<b>71,504,740</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>88,690,189</b>	<b>5,043,183</b>	<b>3,826,938</b>	<b>5,195,017</b>	<b>22,543,741</b>	<b>5,481,298</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入						
	<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	430,000						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,740,000</b>	<b>0</b>	<b>576,000</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>△1,740,000</b>	<b>0</b>	<b>△576,000</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	65,532,080					
	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		1,200,000		4,700,000	20,000,000	5,200,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>65,532,080</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,700,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,200,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△65,532,080</b>	<b>△1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>△4,700,000</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>△5,200,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>21,418,109</b>	<b>3,843,183</b>	<b>3,250,938</b>	<b>495,017</b>	<b>2,543,741</b>	<b>281,298</b>	
前期末支払資金残高(11)	260,775,296	39,162,497	28,570,594	7,779,363	11,626,010	15,451,993	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>282,193,405</b>	<b>43,005,680</b>	<b>31,821,532</b>	<b>8,274,380</b>	<b>14,169,751</b>	<b>15,733,291</b>	

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		2,856,370		15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収入	7,525,717	29,854,829		976,568,445		976,568,445
	生計困難者に対する相談支援事業収入				26,049		26,049
	経常経費寄附金収入			10,691,800	12,225,108		12,225,108
	受取利息配当金収入	15		60	115		115
	その他の収入		131,523	1,759,428	11,686,940		11,686,940
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,525,732</b>	<b>32,842,722</b>	<b>12,451,288</b>	<b>1,015,719,631</b>	<b>0</b>	<b>1,015,719,631</b>
	支出						
	人件費支出	7,114,598	20,925,195	620,000	640,201,653		640,201,653
	事業費支出	116,268	783,778		93,943,860		93,943,860
	事務費支出	175,165	1,918,820	3,899,015	118,726,358		118,726,358
	就労支援事業支出		2,856,370		15,024,477		15,024,477
	生計困難者に対する相談支援事業支出				26,049		26,049
支払利息支出				123,415		123,415	
その他の支出				2,482,920		2,482,920	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>7,406,031</b>	<b>26,484,163</b>	<b>4,519,015</b>	<b>870,528,732</b>	<b>0</b>	<b>870,528,732</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>119,701</b>	<b>6,358,559</b>	<b>7,932,273</b>	<b>145,190,899</b>	<b>0</b>	<b>145,190,899</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</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				430,000		430,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,316,000</b>	<b>0</b>	<b>2,316,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>27,684,000</b>	<b>0</b>	<b>27,684,000</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			3,800,000	3,800,000	△3,800,000	
	拠点区分間繰入金収入			33,100,000	33,100,000	△33,100,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,900,000</b>	<b>36,900,000</b>	<b>△36,900,000</b>	<b>0</b>
	支出						
	積立資産支出			73,000,000	138,532,080		138,532,080
	拠点区分間長期借入金返済支出		3,800,000		3,800,000	△3,800,000	
	事業区分間繰入金支出			81,793	81,793		81,793
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000		33,100,000	△33,100,000	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>5,800,000</b>	<b>73,081,793</b>	<b>175,513,873</b>	<b>△36,900,000</b>	<b>138,613,873</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△5,800,000</b>	<b>△36,181,793</b>	<b>△138,613,873</b>	<b>0</b>	<b>△138,613,873</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>119,701</b>	<b>558,559</b>	<b>1,750,480</b>	<b>34,261,026</b>	<b>0</b>	<b>34,261,026</b>	
前期末支払資金残高(11)	1,442,985	8,993,363	51,772,919	425,575,020	0	425,575,020	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>1,562,686</b>	<b>9,551,922</b>	<b>53,523,399</b>	<b>459,836,046</b>	<b>0</b>	<b>459,836,046</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5年4月1日 (至) 令和6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	96,744,113	96,744,113		96,744,113		
	その他の収入	8,000	8,000		8,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>96,752,113</b>	<b>96,752,113</b>	<b>0</b>	<b>96,752,113</b>		
	支出						
	人件費支出	80,657,411	80,657,411		80,657,411		
事業費支出	330,112	330,112		330,112			
事務費支出	15,833,992	15,833,992		15,833,992			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>96,821,515</b>	<b>96,821,515</b>	<b>0</b>	<b>96,821,515</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△69,402</b>	<b>△69,402</b>	<b>0</b>	<b>△69,402</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>		
	支出						
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</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>	<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	81,793	81,793		81,793		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>81,793</b>	<b>81,793</b>	<b>0</b>	<b>81,793</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>0</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>81,793</b>	<b>81,793</b>	<b>0</b>	<b>81,793</b>			
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>12,391</b>	<b>12,391</b>	<b>0</b>	<b>12,391</b>			
前期末支払資金残高(11)	228,021	228,021	0	228,021			
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>240,412</b>	<b>240,412</b>	<b>0</b>	<b>240,412</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。