

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	9,010,000	9,053,453	△43,453	
	味噌製造就労支援事業収入	1,889,000	1,776,272	112,728	
	受託作業就労支援事業収入	7,121,000	7,277,181	△156,181	
	障害福祉サービス等事業収入	481,599,000	481,981,029	△382,029	
	自立支援給付費収入	441,486,000	441,594,090	△108,090	
	介護給付費収入	379,909,000	379,897,252	11,748	
	特例介護給付費収入	235,000	235,481	△481	
	訓練等給付費収入	61,342,000	61,461,357	△119,357	
	補足給付費収入	4,741,000	4,747,305	△6,305	
	特定障害者特別給付費収入	4,741,000	4,747,305	△6,305	
	特定費用収入	34,677,000	34,546,197	130,803	
	その他の事業収入	695,000	1,093,437	△398,437	
	補助金事業収入(公費)	695,000	1,093,437	△398,437	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,000	26,049	△49	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	26,000	26,049	△49	
	経常経費寄附金収入	39,000	42,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	39,000	42,000	△3,000	
	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	3,874,000	5,258,061	△1,384,061	
	受入研修費収入	248,000	248,000		
	利用者等外給食費収入	1,035,000	1,009,205	25,795	
雑収入	2,591,000	4,000,856	△1,409,856		
事業活動収入計(1)	494,548,000	496,360,594	△1,812,594		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	278,853,000	278,676,279	176,721	
	役員報酬支出	4,460,000	4,459,619	381	
	職員給料支出	155,880,000	155,783,521	96,479	
	職員俸給支出	117,264,000	117,262,467	1,533	
	職員諸手当支出	38,616,000	38,521,054	94,946	
	職員賞与支出	48,309,000	48,307,297	1,703	
	非常勤職員給与支出	27,176,000	27,196,537	△20,537	
	退職給付支出	3,114,000	3,111,807	2,193	
	法定福利費支出	39,914,000	39,817,498	96,502	
	事業費支出	55,841,000	55,801,521	39,479	
	給食費支出	20,160,000	20,127,547	32,453	
	保健衛生費支出	1,957,000	1,955,608	1,392	
	被服費支出	1,933,000	1,932,480	520	
	教養娯楽費支出	459,000	458,606	394	
	日用品費支出	4,840,000	4,839,546	454	
	本人支給金支出	1,027,000	1,026,500	500	
	水道光熱費支出	23,139,000	23,136,657	2,343	
	消耗器具備品費支出	1,209,000	1,208,195	805	
	保険料支出	75,000	74,100	900	
	車輛費支出	1,042,000	1,042,282	△282	
	事務費支出	63,041,000	62,986,439	54,561	
	福利厚生費支出	1,234,000	1,232,612	1,388	
	旅費交通費支出	129,000	128,630	370	
	研修研究費支出	622,000	620,104	1,896	
	事務消耗品費支出	1,436,000	1,424,039	11,961	
	印刷製本費支出	28,000	27,679	321	
	水道光熱費支出	1,132,000	1,130,188	1,812	
	燃料費支出	141,000	139,834	1,166	
	修繕費支出	2,349,000	2,346,990	2,010	
	通信運搬費支出	1,679,000	1,657,522	21,478	
	業務委託費支出	42,926,000	42,923,893	2,107	
	手数料支出	276,000	272,342	3,658	
	保険料支出	1,850,000	1,847,632	2,368	
	賃借料支出	6,549,000	6,547,753	1,247	
	租税公課支出	194,000	193,775	225	
	保守料支出	1,560,000	1,559,272	728	
	渉外費支出	247,000	246,874	126	
	諸会費支出	608,000	606,300	1,700	
	雑支出	81,000	81,000		
	就労支援事業支出	8,884,000	8,864,956	19,044	
	就労支援事業販売原価支出	8,884,000	8,864,956	19,044	
	就労支援事業製造原価支出	8,884,000	8,864,956	19,044	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	26,049	△49	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	26,000	26,049	△49	
	支払利息支出	88,000	87,115	885	
支払利息支出	88,000	87,115	885		
その他の支出	1,229,000	1,228,046	954		
利用者等外給食費支出	1,229,000	1,228,046	954		
事業活動支出計(2)	407,962,000	407,670,405	291,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,586,000	88,690,189	△2,104,189		

久喜けいわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	430,000	430,000		
		器具及び備品取得支出	430,000	430,000		
施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,740,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,740,000	△1,740,000	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	65,532,000	65,532,080	△80	
		退職給付引当資産支出	5,532,000	5,532,080	△80	
		建設積立資産支出	60,000,000	60,000,000		
		その他の活動支出計(8)	65,532,000	65,532,080	△80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,532,000	△65,532,080	80			
予備費支出(10)	48,418,000		19,314,000			
	△29,104,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,418,109	△21,418,109			
前期末支払資金残高(12)	260,775,296	260,775,296	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,775,296	282,193,405	△21,418,109			

※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。

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	133,162,000	133,597,384	△435,384	
	自立支援給付費収入	116,024,000	116,519,654	△495,654	
	介護給付費収入	116,024,000	116,519,654	△495,654	
	特定費用収入	2,753,000	2,720,100	32,900	
	その他の事業収入	14,385,000	14,357,630	27,370	
	補助金事業収入(公費)	217,000	189,630	27,370	
	受託事業収入(公費)	14,168,000	14,168,000		
	経常経費寄附金収入	1,491,000	1,491,308	△308	
	経常経費寄附金収入	1,491,000	1,491,308	△308	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	その他の収入	2,414,000	2,518,803	△104,803	
	受入研修費収入	102,000	153,000	△51,000	
	利用者等外給食費収入	1,192,000	1,178,000	14,000	
	雑収入	1,120,000	1,187,803	△67,803	
事業活動収入計(1)		137,067,000	137,607,505	△540,505	

いちょうの木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	102,811,000	102,801,938	9,062	
	職員給料支出	42,947,000	42,946,727	273	
	職員俸給支出	33,904,000	33,903,277	723	
	職員諸手当支出	9,043,000	9,043,450	△450	
	職員賞与支出	16,164,000	16,163,676	324	
	非常勤職員給与支出	29,332,000	29,331,131	869	
	退職給付支出	2,585,000	2,584,440	560	
	法定福利費支出	11,783,000	11,775,964	7,036	
	事業費支出	11,908,000	11,703,294	204,706	
	給食費支出	3,459,000	3,406,930	52,070	
	保健衛生費支出	900,000	864,268	35,732	
	教養娯楽費支出	30,000	27,287	2,713	
	日用品費支出	783,000	770,161	12,839	
	本人支給金支出	676,000	675,383	617	
	水道光熱費支出	3,238,000	3,237,363	637	
	消耗器具備品費支出	601,000	553,259	47,741	
	保険料支出	475,000	474,370	630	
	教育指導費支出	400,000	399,622	378	
	車輛費支出	1,346,000	1,294,651	51,349	
	事務費支出	17,436,000	17,118,736	317,264	
	福利厚生費支出	717,000	681,520	35,480	
	旅費交通費支出	169,000	168,838	162	
	研修研究費支出	165,000	162,430	2,570	
	事務消耗品費支出	930,000	861,243	68,757	
	水道光熱費支出	179,000	165,608	13,392	
	燃料費支出	79,000	68,136	10,864	
	修繕費支出	250,000	184,346	65,654	
	通信運搬費支出	365,000	323,240	41,760	
	会議費支出	18,000	17,912	88	
	業務委託費支出	11,002,000	10,988,382	13,618	
	手数料支出	196,000	195,702	298	
	保険料支出	356,000	348,062	7,938	
	賃借料支出	2,500,000	2,461,256	38,744	
	租税公課支出	150,000	139,230	10,770	
保守料支出	155,000	154,000	1,000		
渉外費支出	35,000	34,027	973		
諸会費支出	79,000	79,000			
雑支出	91,000	85,804	5,196		
その他の支出	941,000	940,354	646		
利用者等外給食費支出	941,000	940,354	646		
事業活動支出計(2)	133,096,000	132,564,322	531,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,971,000	5,043,183	△1,072,183		
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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000	0	
	予備費支出(10)	9,402,000		2,771,000	
		△6,631,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,843,183	△3,843,183	
	前期末支払資金残高(12)	39,162,497	39,162,497	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,162,497	43,005,680	△3,843,183	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	135,107,000	135,550,405	△443,405	
	自立支援給付費収入	103,846,000	104,168,557	△322,557	
	介護給付費収入	1,080,000	1,109,190	△29,190	
	訓練等給付費収入	102,766,000	103,059,367	△293,367	
	利用者負担金収入	833,000	836,259	△3,259	
	補足給付費収入	4,683,000	4,684,500	△1,500	
	特定障害者特別給付費収入	4,683,000	4,684,500	△1,500	
	特定費用収入	25,646,000	25,762,089	△116,089	
	その他の事業収入	99,000	99,000		
	補助金事業収入(公費)	99,000	99,000		
	受取利息配当金収入		28	△28	
	受取利息配当金収入		28	△28	
	その他の収入	304,000	123,500	180,500	
	雑収入	304,000	123,500	180,500	
	事業活動収入計(1)	135,411,000	135,673,933	△262,933	

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	90,343,000	90,331,942	11,058	
	職員給料支出	25,873,000	25,871,830	1,170	
	職員俸給支出	17,294,000	17,293,200	800	
	職員諸手当支出	8,579,000	8,578,630	370	
	職員賞与支出	9,360,000	9,359,353	647	
	非常勤職員給与支出	42,737,000	42,735,375	1,625	
	退職給付支出	2,195,000	2,194,240	760	
	法定福利費支出	10,178,000	10,171,144	6,856	
	事業費支出	17,877,000	17,737,819	139,181	
	給食費支出	8,038,000	7,962,407	75,593	
	保健衛生費支出	186,000	185,933	67	
	日用品費支出	1,982,000	1,946,139	35,861	
	水道光熱費支出	6,391,000	6,386,810	4,190	
	消耗器具備品費支出	421,000	420,059	941	
	車輛費支出	859,000	836,471	22,529	
	事務費支出	23,759,000	23,740,934	18,066	
	福利厚生費支出	729,000	728,604	396	
	旅費交通費支出	8,000	7,780	220	
	研修研究費支出	99,000	98,249	751	
	事務消耗品費支出	422,000	421,169	831	
	水道光熱費支出	234,000	231,991	2,009	
	燃料費支出	25,000	24,520	480	
	修繕費支出	362,000	361,104	896	
	通信運搬費支出	2,255,000	2,249,601	5,399	
	業務委託費支出	219,000	218,350	650	
	手数料支出	64,000	61,580	2,420	
	保険料支出	696,000	694,140	1,860	
	賃借料支出	2,873,000	2,872,252	748	
	土地・建物賃借料支出	15,444,000	15,443,550	450	
	渉外費支出	25,000	24,684	316	
	諸会費支出	95,000	95,000		
	雑支出	209,000	208,360	640	
支払利息支出	37,000	36,300	700		
支払利息支出	37,000	36,300	700		
	事業活動支出計(2)	132,016,000	131,846,995	169,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,395,000	3,826,938	△431,938	
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	
		施設整備等支出計(5)	576,000	576,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△576,000	△576,000	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				
	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)	1,890,000		2,819,000	
		929,000			

グループホーム清久拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,250,938	△3,250,938	
前期末支払資金残高(12)	28,570,594	28,570,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,570,594	31,821,532	△3,250,938	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	29,387,000	29,549,296	△162,296		
	障害児施設給付費収入	20,313,000	20,472,975	△159,975		
	障害児通所給付費収入	20,313,000	20,472,975	△159,975		
	利用者負担金収入	108,000	108,321	△321		
	特定費用収入	313,000	315,000	△2,000		
	その他の事業収入	8,653,000	8,653,000			
	受託事業収入(公費)	8,653,000	8,653,000			
	その他の収入	363,000	364,520	△1,520		
	利用者等外給食費収入	276,000	277,520	△1,520		
	雑収入	87,000	87,000			
	事業活動収入計(1)		29,750,000	29,913,816	△163,816	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,102,000	22,091,675	10,325	
		職員給料支出	11,489,000	11,488,874	126	
		職員俸給支出	9,201,000	9,201,000		
		職員諸手当支出	2,288,000	2,287,874	126	
		職員賞与支出	3,744,000	3,743,365	635	
		非常勤職員給与支出	3,794,000	3,789,602	4,398	
		退職給付支出	454,000	453,400	600	
		法定福利費支出	2,621,000	2,616,434	4,566	
		事業費支出	1,109,000	1,103,922	5,078	
		給食費支出	315,000	315,000		
		教養娯楽費支出	85,000	84,795	205	
	水道光熱費支出	478,000	477,342	658		
	消耗器具备品費支出	26,000	25,036	964		
	保険料支出	190,000	189,400	600		
	教育指導費支出	15,000	12,349	2,651		
	事務費支出	1,219,000	1,208,682	10,318		
	福利厚生費支出	145,000	143,393	1,607		
	研修研究費支出	5,000	5,000			
	事務消耗品費支出	156,000	155,109	891		
	水道光熱費支出	27,000	25,118	1,882		
	修繕費支出	106,000	105,556	444		
	通信運搬費支出	135,000	134,425	575		
	業務委託費支出	346,000	344,388	1,612		
	手数料支出	23,000	22,060	940		
	保険料支出	31,000	30,390	610		
	賃借料支出	168,000	167,064	936		
	保守料支出	55,000	55,000			
	諸会費支出	10,000	10,000			
	雑支出	12,000	11,179	821		
	その他の支出	327,000	314,520	12,480		
	利用者等外給食費支出	327,000	314,520	12,480		
	事業活動支出計(2)		24,757,000	24,718,799	38,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,993,000	5,195,017	△202,017		
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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	4,700,000	4,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000		
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,700,000	△4,700,000	0	
	予備費支出(10)			293,000	
		293,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	495,017	△495,017	
	前期末支払資金残高(12)	7,779,363	7,779,363	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,779,363	8,274,380	△495,017	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	85,440,000	85,644,874	△204,874	
	自立支援給付費収入	72,256,000	72,460,274	△204,274	
	介護給付費収入	72,256,000	72,460,274	△204,274	
	その他の事業収入	13,184,000	13,184,600	△600	
	受託事業収入(公費)	13,184,000	13,184,600	△600	
	その他の収入	833,000	713,129	119,871	
	受入研修費収入	125,000	5,000	120,000	
	雑収入	708,000	708,129	△129	
	事業活動収入計(1)	86,273,000	86,358,003	△85,003	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,910,000	57,901,843	8,157
		職員給料支出	22,143,000	22,141,624	1,376
		職員俸給支出	17,691,000	17,690,400	600
		職員諸手当支出	4,452,000	4,451,224	776
		職員賞与支出	10,639,000	10,637,631	1,369
		非常勤職員給与支出	17,713,000	17,712,285	715
		退職給付支出	1,178,000	1,177,800	200
		法定福利費支出	6,237,000	6,232,503	4,497
		事業費支出	3,385,000	3,135,366	249,634
		保健衛生費支出	250,000	232,485	17,515
		教養娯楽費支出	100,000	76,514	23,486
		本人支給金支出	450,000	410,300	39,700
		水道光熱費支出	929,000	891,963	37,037
		消耗器具備品費支出	600,000	512,817	87,183
		保険料支出	250,000	242,970	7,030
		教育指導費支出	106,000	90,057	15,943
		車輛費支出	700,000	678,260	21,740
		事務費支出	3,044,000	2,777,053	266,947
	福利厚生費支出	201,000	199,240	1,760	
	旅費交通費支出	5,000	1,300	3,700	
	研修研究費支出	80,000	30,690	49,310	
	事務消耗品費支出	110,000	105,361	4,639	
	水道光熱費支出	71,000	47,084	23,916	
	燃料費支出	55,000	33,522	21,478	
	修繕費支出	200,000	181,050	18,950	
	通信運搬費支出	240,000	207,867	32,133	
	業務委託費支出	500,000	462,539	37,461	
	手数料支出	58,000	48,242	9,758	
	保険料支出	212,000	208,972	3,028	
	賃借料支出	810,000	802,497	7,503	
	租税公課支出	50,000	50,000		
	保守料支出	301,000	273,733	27,267	
	渉外費支出	28,000	27,780	220	
	諸会費支出	50,000	38,400	11,600	
	雑支出	73,000	58,776	14,224	
	事業活動支出計(2)	64,339,000	63,814,262	524,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,934,000	22,543,741	△609,741	

ゆうあい拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
	予備費支出(10)	19,101,000		1,934,000		
		△17,167,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,543,741	△2,543,741		
	前期末支払資金残高(12)	11,626,010	11,626,010	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,626,010	14,169,751	△2,543,741		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	3,086,000	3,303,151	△217,151	
	受託作業就労支援事業収入	3,086,000	3,303,151	△217,151	
	障害福祉サービス等事業収入	73,306,000	72,864,911	441,089	
	自立支援給付費収入	59,690,000	59,242,441	447,559	
	介護給付費収入	34,475,000	34,111,132	363,868	
	訓練等給付費収入	25,215,000	25,131,309	83,691	
	利用者負担金収入	161,000	166,610	△5,610	
	その他の事業収入	13,455,000	13,455,860	△860	
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,260	△260	
	受託事業収入(公費)	13,415,000	13,415,600	△600	
	その他の収入	816,000	817,976	△1,976	
	受入研修費収入	60,000	61,229	△1,229	
	雑収入	756,000	756,747	△747	
事業活動収入計(1)	77,208,000	76,986,038	221,962		

あゆみの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	59,968,000	59,738,183	229,817	
	職員給料支出	26,213,000	26,180,664	32,336	
	職員俸給支出	19,956,000	19,953,800	2,200	
	職員諸手当支出	6,257,000	6,226,864	30,136	
	職員賞与支出	9,703,000	9,701,035	1,965	
	非常勤職員給与支出	15,649,000	15,458,747	190,253	
	退職給付支出	1,297,000	1,295,379	1,621	
	法定福利費支出	7,106,000	7,102,358	3,642	
	事業費支出	3,611,000	3,561,892	49,108	
	保健衛生費支出	318,000	316,527	1,473	
	教養娯楽費支出	94,000	93,151	849	
	日用品費支出	97,000	83,163	13,837	
	本人支給金支出	574,000	573,103	897	
	水道光熱費支出	978,000	971,404	6,596	
	消耗器具備品費支出	106,000	105,036	964	
	保険料支出	406,000	404,950	1,050	
	教育指導費支出	32,000	28,658	3,342	
	車輛費支出	1,006,000	985,900	20,100	
	事務費支出	4,940,000	4,901,514	38,486	
	福利厚生費支出	360,000	357,001	2,999	
	旅費交通費支出	6,000	4,741	1,259	
	研修研究費支出	65,000	63,297	1,703	
	事務消耗品費支出	645,000	644,728	272	
	水道光熱費支出	66,000	63,253	2,747	
	燃料費支出	67,000	64,550	2,450	
	修繕費支出	551,000	547,778	3,222	
	通信運搬費支出	357,000	356,296	704	
	業務委託費支出	522,000	508,034	13,966	
	手数料支出	66,000	63,859	2,141	
	保険料支出	268,000	266,340	1,660	
	賃借料支出	1,748,000	1,746,677	1,323	
	租税公課支出	5,000	4,500	500	
	保守料支出	111,000	110,080	920	
渉外費支出	8,000	7,481	519		
諸会費支出	48,000	47,000	1,000		
雑支出	47,000	45,899	1,101		
就労支援事業支出	3,304,000	3,303,151	849		
就労支援事業販売原価支出	3,304,000	3,303,151	849		
就労支援事業製造原価支出	3,304,000	3,303,151	849		
事業活動支出計(2)	71,823,000	71,504,740	318,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,385,000	5,481,298	△96,298		
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5年4月1日 (至) 令和6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	5,200,000	5,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000		
		その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,200,000	△5,200,000	0			
予備費支出(10)		12,787,000 △12,602,000		185,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	281,298	△281,298		
前期末支払資金残高(12)		15,451,993	15,451,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,451,993	15,733,291	△281,298		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	97,451,000	96,744,113	706,887		
	自立支援給付費収入	5,031,000	4,657,970	373,030		
	計画相談支援給付費収入	5,031,000	4,657,970	373,030		
	障害児施設給付費収入	2,004,000	1,876,956	127,044		
	障害児相談支援給付費収入	2,004,000	1,876,956	127,044		
	その他の事業収入	90,416,000	90,209,187	206,813		
	補助金事業収入(公費)	12,044,000	12,044,300	△300		
	受託事業収入(公費)	78,372,000	78,164,887	207,113		
	その他の収入	8,000	8,000			
	受入研修費収入	8,000	8,000			
事業活動収入計(1)		97,459,000	96,752,113	706,887		
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,369,000	80,657,411	711,589	
		職員給料支出	45,828,000	45,122,592	705,408	
		職員俸給支出	34,497,000	33,818,207	678,793	
		職員諸手当支出	11,331,000	11,304,385	26,615	
		職員賞与支出	17,841,000	17,838,801	2,199	
		非常勤職員給与支出	4,427,000	4,426,520	480	
		退職給付支出	2,043,000	2,040,600	2,400	
		法定福利費支出	11,230,000	11,228,898	1,102	
		事業費支出	332,000	330,112	1,888	
		車輛費支出	332,000	330,112	1,888	
	事務費支出	15,855,000	15,833,992	21,008		
	福利厚生費支出	287,000	284,500	2,500		
	旅費交通費支出	318,000	316,506	1,494		
	研修研究費支出	163,000	161,334	1,666		
	事務消耗品費支出	348,000	345,126	2,874		
	通信運搬費支出	1,115,000	1,113,182	1,818		
	業務委託費支出	133,000	132,132	868		
	手数料支出	44,000	43,350	650		
	保険料支出	441,000	435,192	5,808		
	賃借料支出	4,501,000	4,501,004	△4		
	土地・建物賃借料支出	1,281,000	1,281,048	△48		
	租税公課支出	7,195,000	7,194,418	582		
	諸会費支出	6,000	6,000			
	雑支出	23,000	20,200	2,800		
	事業活動支出計(2)		97,556,000	96,821,515	734,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△97,000	△69,402	△27,598		
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	160,000	81,793	78,207		
	事業区分間繰入金収入	160,000	81,793	78,207		
	その他の活動収入計(7)		160,000	81,793	78,207	
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)		160,000	81,793	78,207		
予備費支出(10)		333,000		63,000		
		△270,000				

支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	12,391	△12,391	
前期末支払資金残高(12)	228,021	228,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	228,021	240,412	△12,391	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	7,562,000	7,525,717	36,283	
	自立支援給付費収入	7,289,000	7,219,998	69,002	
	計画相談支援給付費収入	7,289,000	7,219,998	69,002	
	障害児施設給付費収入	273,000	305,719	△32,719	
	障害児相談支援給付費収入	273,000	305,719	△32,719	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	事業活動収入計(1)	7,562,000	7,525,732	36,268	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,173,000	7,114,598	58,402
		職員給料支出	4,974,000	4,950,871	23,129
		職員俸給支出	4,651,000	4,616,400	34,600
		職員諸手当支出	323,000	334,471	△11,471
		職員賞与支出	1,375,000	1,343,852	31,148
		退職給付支出	98,000	97,300	700
		法定福利費支出	726,000	722,575	3,425
		事業費支出	117,000	116,268	732
		車両費支出	117,000	116,268	732
		事務費支出	180,000	175,165	4,835
		福利厚生費支出	24,000	23,288	712
		旅費交通費支出	3,000	2,280	720
		研修研究費支出	20,000	19,280	720
		事務消耗品費支出	15,000	14,993	7
		通信運搬費支出	97,000	96,196	804
		手数料支出	13,000	12,250	750
		保険料支出	5,000	4,478	522
		賃借料支出	1,000	900	100
		雑支出	2,000	1,500	500
		事業活動支出計(2)	7,470,000	7,406,031	63,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,000	119,701	△27,701	
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)		190,000		92,000	
		△98,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	119,701	△119,701	
前期末支払資金残高(12)		1,442,985	1,442,985	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,442,985	1,562,686	△119,701	

※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5年4月1日 (至) 令和6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	2,742,000	2,856,370	△114,370		
	受託作業就労支援事業収入	2,742,000	2,856,370	△114,370		
	障害福祉サービス等事業収入	29,656,000	29,854,829	△198,829		
	自立支援給付費収入	29,656,000	29,854,829	△198,829		
	訓練等給付費収入	29,656,000	29,854,829	△198,829		
	その他の収入	131,000	131,523	△523		
	雑収入	131,000	131,523	△523		
	事業活動収入計(1)	32,529,000	32,842,722	△313,722		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,954,000	20,925,195	28,805	
		職員給料支出	11,344,000	11,341,610	2,390	
		職員俸給支出	9,023,000	9,022,800	200	
		職員諸手当支出	2,321,000	2,318,810	2,190	
		職員賞与支出	3,957,000	3,956,410	590	
		非常勤職員給与支出	2,359,000	2,337,618	21,382	
		退職給付支出	495,000	493,900	1,100	
		法定福利費支出	2,799,000	2,795,657	3,343	
		事業費支出	827,000	783,778	43,222	
		保健衛生費支出	70,000	52,786	17,214	
		水道光熱費支出	383,000	380,941	2,059	
		消耗器具備品費支出	36,000	25,824	10,176	
		教育指導費支出	26,000	15,786	10,214	
		車輛費支出	312,000	308,441	3,559	
		事務費支出	1,999,000	1,918,820	80,180	
		福利厚生費支出	99,000	98,439	561	
		旅費交通費支出	15,000	12,846	2,154	
		研修研究費支出	23,000	22,130	870	
		事務消耗品費支出	260,000	250,825	9,175	
		水道光熱費支出	67,000	66,276	724	
		燃料費支出	17,000	15,104	1,896	
		修繕費支出	20,000	19,800	200	
		通信運搬費支出	249,000	244,947	4,053	
		業務委託費支出	279,000	237,600	41,400	
		手数料支出	20,000	15,173	4,827	
		保険料支出	207,000	205,246	1,754	
		賃借料支出	598,000	597,934	66	
		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	10,000		10,000	
		諸会費支出	20,000	20,000		
		雑支出	5,000	4,500	500	
		就労支援事業支出	2,857,000	2,856,370	630	
		就労支援事業販売原価支出	2,857,000	2,856,370	630	
就労支援事業製造原価支出	2,857,000	2,856,370	630			
事業活動支出計(2)	26,637,000	26,484,163	152,837			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,892,000	6,358,559	△466,559		
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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	3,800,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,800,000	3,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800,000	△5,800,000	0			
予備費支出(10)	207,000		92,000			
	△115,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	558,559	△558,559		
前期末支払資金残高(12)		8,993,363	8,993,363	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,993,363	9,551,922	△558,559		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	10,691,000	10,691,800	△800		
	経常経費寄附金収入	10,691,000	10,691,800	△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	551,000	1,759,428	△1,208,428		
	雑収入	551,000	1,759,428	△1,208,428		
	事業活動収入計(1)	11,242,000	12,451,288	△1,209,288		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	620,000	620,000			
	役員報酬支出	620,000	620,000			
	事務費支出	3,955,000	3,899,015	55,985		
	旅費交通費支出	164,000	163,040	960		
	事務消耗品費支出	10,000	100	9,900		
	水道光熱費支出	100,000	95,683	4,317		
	通信運搬費支出	23,000	16,540	6,460		
	会議費支出	71,000	70,329	671		
	業務委託費支出	2,509,000	2,508,750	250		
	手数料支出	38,000	34,995	3,005		
	保険料支出	434,000	433,760	240		
	賃借料支出	40,000	39,600	400		
	土地・建物賃借料支出	4,000	4,000			
	租税公課支出	52,000	50,100	1,900		
	渉外費支出	381,000	361,358	19,642		
	諸会費支出	8,000	7,200	800		
雑支出	121,000	113,560	7,440			
	事業活動支出計(2)	4,575,000	4,519,015	55,985		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,667,000	7,932,273	△1,265,273		
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			
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000			
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
施設整備等による収支	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)	30,000,000	30,000,000	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	3,800,000	3,800,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	3,800,000			
	拠点区分間繰入金収入	33,100,000	33,100,000			
	拠点区分間繰入金収入	33,100,000	33,100,000			
		その他の活動収入計(7)	36,900,000	36,900,000	0	
	その他の活動による収支	支出				
		積立資産支出	73,000,000	73,000,000		
		施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		建設積立資産支出	43,000,000	43,000,000		
事業区分間繰入金支出		160,000	81,793	78,207		
事業区分間繰入金支出	160,000	81,793	78,207			
	その他の活動支出計(8)	73,160,000	73,081,793	78,207		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,260,000	△36,181,793	△78,207		
	予備費支出(10)	2,159,000		407,000		
		△1,752,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,750,480	△1,750,480		
	前期末支払資金残高(12)	51,772,919	51,772,919	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,772,919	53,523,399	△1,750,480		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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。