

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	9,053,453	9,355,010	△301,557
	味噌製造就労支援事業収益	1,776,272	2,028,601	△252,329
	受託作業就労支援事業収益	7,277,181	7,326,409	△49,228
	障害福祉サービス等事業収益	481,981,029	480,385,003	1,596,026
	自立支援給付費収益	441,594,090	436,670,616	4,923,474
	介護給付費収益	379,897,252	371,525,719	8,371,533
	特例介護給付費収益	235,481		235,481
	訓練等給付費収益	61,461,357	65,144,897	△3,683,540
	補足給付費収益	4,747,305	4,752,941	△5,636
	特定障害者特別給付費収益	4,747,305	4,752,941	△5,636
	特定費用収益	34,546,197	34,600,091	△53,894
	その他の事業収益	1,093,437	4,361,355	△3,267,918
	補助金事業収益(公費)	1,093,437	4,361,355	△3,267,918
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049		26,049
	生計困難者に対する相談支援事業収益	26,049		26,049
	経常経費寄附金収益	42,000	30,000	12,000
	経常経費寄附金収益	42,000	30,000	12,000
	その他の収益	1,368,367	1,838,474	△470,107
	その他の収益	1,368,367	1,838,474	△470,107
		サービス活動収益計(1)	492,470,898	491,608,487

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	283,821,746	295,481,123	△11,659,377
	役員報酬	4,459,619	4,641,207	△181,588
	職員給料	155,783,521	163,988,629	△8,205,108
	職員俸給	117,262,467	122,516,946	△5,254,479
	職員諸手当	38,521,054	41,471,683	△2,950,629
	職員賞与	19,206,590	20,502,367	△1,295,777
	賞与引当金繰入	28,714,094	29,100,707	△386,613
	非常勤職員給与	27,196,537	28,635,880	△1,439,343
	退職給付費用	8,643,887	8,467,254	176,633
	退職給付引当金繰入	5,532,080	5,814,640	△282,560
	退職給付費用	3,111,807	2,652,614	459,193
	法定福利費	39,817,498	40,145,079	△327,581
	事業費	55,801,521	61,297,519	△5,495,998
	給食費	20,127,547	20,757,626	△630,079
	保健衛生費	1,955,608	2,388,926	△433,318
	被服費	1,932,480	1,927,200	5,280
	教養娯楽費	458,606	289,153	169,453
	日用品費	4,839,546	5,325,720	△486,174
	本人支給金	1,026,500	853,700	172,800
	水道光熱費	23,136,657	27,223,630	△4,086,973
	消耗器具備品費	1,208,195	1,808,456	△600,261
	保険料	74,100	74,100	
	車輛費	1,042,282	649,008	393,274
	事務費	62,986,439	65,813,300	△2,826,861
	福利厚生費	1,232,612	1,429,013	△196,401
	旅費交通費	128,630	71,092	57,538
	研修研究費	620,104	299,783	320,321
	事務消耗品費	1,424,039	1,201,774	222,265
	印刷製本費	27,679		27,679
	水道光熱費	1,130,188	1,333,725	△203,537
	燃料費	139,834	109,783	30,051
	修繕費	2,346,990	7,341,217	△4,994,227
	通信運搬費	1,657,522	1,613,353	44,169
	業務委託費	42,923,893	41,722,426	1,201,467
	手数料	272,342	231,342	41,000
	保険料	1,847,632	1,596,395	251,237
	賃借料	6,547,753	6,220,877	326,876
	租税公課	193,775	157,046	36,729
	保守料	1,559,272	1,527,363	31,909
	渉外費	246,874	164,804	82,070
	諸会費	606,300	560,100	46,200
	雑費	81,000	233,207	△152,207
	就労支援事業費用	9,053,453	9,315,305	△261,852
	就労支援事業販売原価	9,053,453	9,315,305	△261,852
	期首製品(商品)棚卸高	326,634	376,883	△50,249
当期就労支援事業製造原価	8,797,452	9,265,056	△467,604	
期末製品(商品)棚卸高	70,633	326,634	△256,001	
生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049		26,049	
生計困難者に対する相談支援事業費	26,049		26,049	
減価償却費	24,103,815	24,500,472	△396,657	

久喜けいわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	減価償却費	24,103,815	24,500,472	△396,657	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,399,907	△8,669,688	269,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,399,907	△8,669,688	269,781	
	サービス活動費用計(2)	427,393,116	447,738,031	△20,344,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,077,782	43,870,456	21,207,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	
		受取利息配当金収益	2	2	
		その他のサービス活動外収益	3,889,694	7,309,671	△3,419,977
		受入研修費収益	248,000	260,283	△12,283
		利用者等外給食収益	1,009,205	1,000,790	8,415
		雑収益	2,632,489	6,048,598	△3,416,109
		サービス活動外収益計(4)	3,889,696	7,309,673	△3,419,977
	費用	支払利息	87,115	112,005	△24,890
		支払利息	87,115	112,005	△24,890
		その他のサービス活動外費用	1,228,046	1,065,669	162,377
		利用者等外給食費	1,228,046	1,065,669	162,377
		サービス活動外費用計(5)	1,315,161	1,177,674	137,487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,574,535	6,131,999	△3,557,464
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,652,317	50,002,455	17,649,862
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	特別費用計(9)	0	3	△3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,652,317	50,002,452	17,649,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,701,538	411,499,086	4,202,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		483,353,855	461,501,538	21,852,317
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	45,800,000	14,200,000
	修繕積立金積立額			1,800,000	△1,800,000
	建設積立金積立額		60,000,000	44,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	423,353,855	415,701,538	7,652,317	

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	133,597,384	137,502,506	△3,905,122
	自立支援給付費収益	116,519,654	121,015,874	△4,496,220
	介護給付費収益	116,519,654	121,015,874	△4,496,220
	特定費用収益	2,720,100	2,736,900	△16,800
	その他の事業収益	14,357,630	13,749,732	607,898
	補助金事業収益(公費)	189,630	869,732	△680,102
	受託事業収益(公費)	14,168,000	12,880,000	1,288,000
	経常経費寄附金収益	1,491,308	20,000	1,471,308
	経常経費寄附金収益	1,491,308	20,000	1,471,308
	サービス活動収益計(1)	135,088,692	137,522,506	△2,433,814

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,801,938	100,385,460	2,416,478
	職員給料	42,946,727	42,685,540	261,187
	職員俸給	33,903,277	33,887,332	15,945
	職員諸手当	9,043,450	8,798,208	245,242
	職員賞与	16,163,676	16,835,378	△671,702
	非常勤職員給与	29,331,131	27,059,600	2,271,531
	退職給付費用	2,584,440	2,556,180	28,260
	退職給付費用	2,584,440	2,556,180	28,260
	法定福利費	11,775,964	11,248,762	527,202
	事業費	11,703,294	11,192,247	511,047
	給食費	3,406,930	3,029,070	377,860
	保健衛生費	864,268	571,180	293,088
	教養娯楽費	27,287	70,957	△43,670
	日用品費	770,161	865,112	△94,951
	本人支給金	675,383	630,820	44,563
	水道光熱費	3,237,363	3,728,249	△490,886
	消耗器具備品費	553,259	222,343	330,916
	保険料	474,370	462,360	12,010
	教育指導費	399,622	454,637	△55,015
	車輛費	1,294,651	1,157,519	137,132
	事務費	17,118,736	15,592,521	1,526,215
	福利厚生費	681,520	605,165	76,355
	旅費交通費	168,838	60,592	108,246
	研修研究費	162,430	197,385	△34,955
	事務消耗品費	861,243	475,966	385,277
	水道光熱費	165,608	196,193	△30,585
	燃料費	68,136	60,529	7,607
	修繕費	184,346	150,715	33,631
	通信運搬費	323,240	352,299	△29,059
	会議費	17,912	5,364	12,548
	業務委託費	10,988,382	10,304,680	683,702
	手数料	195,702	149,806	45,896
	保険料	348,062	285,280	62,782
	賃借料	2,461,256	2,227,139	234,117
	租税公課	139,230	69,692	69,538
	保守料	154,000	297,700	△143,700
	渉外費	34,027	17,223	16,804
	諸会費	79,000	40,000	39,000
	雑費	85,804	96,793	△10,989
	減価償却費	102,992	124,432	△21,440
	減価償却費	102,992	124,432	△21,440
サービス活動費用計(2)	131,726,960	127,294,660	4,432,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,361,732	10,227,846	△6,866,114	

いちょうの木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	3	7
	受取利息配当金収益	10	3	7
	その他のサービス活動外収益	2,518,803	2,866,361	△347,558
	受入研修費収益	153,000	104,000	49,000
	利用者等外給食収益	1,178,000	1,111,000	67,000
	雑収益	1,187,803	1,651,361	△463,558
	サービス活動外収益計(4)	2,518,813	2,866,364	△347,551
	費用			
	その他のサービス活動外費用	940,354	792,014	148,340
利用者等外給食費	940,354	792,014	148,340	
サービス活動外費用計(5)	940,354	792,014	148,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,578,459	2,074,350	△495,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,940,191	12,302,196	△7,362,005	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	12,000,000	△10,800,000
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	12,000,000	△10,800,000	
特別費用計(9)	1,200,000	12,000,000	△10,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△12,000,000	10,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,740,191	302,196	3,437,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,424,072	39,121,876	302,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,164,263	39,424,072	3,740,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,164,263	39,424,072	3,740,191	

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	135,550,405	128,071,729	7,478,676	
	自立支援給付費収益	104,168,557	96,519,711	7,648,846	
	介護給付費収益	1,109,190	970,492	138,698	
	訓練等給付費収益	103,059,367	95,549,219	7,510,148	
	利用者負担金収益	836,259	899,173	△62,914	
	補足給付費収益	4,684,500	4,291,110	393,390	
	特定障害者特別給付費収益	4,684,500	4,291,110	393,390	
	特定費用収益	25,762,089	25,087,652	674,437	
	その他の事業収益	99,000	1,274,083	△1,175,083	
	補助金事業収益(公費)	99,000	1,274,083	△1,175,083	
サービス活動収益計(1)		135,550,405	128,071,729	7,478,676	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,331,942	87,891,583	2,440,359
		職員給料	25,871,830	28,435,176	△2,563,346
		職員俸給	17,293,200	18,698,100	△1,404,900
		職員諸手当	8,578,630	9,737,076	△1,158,446
		職員賞与	9,359,353	9,475,710	△116,357
		非常勤職員給与	42,735,375	38,963,363	3,772,012
		退職給付費用	2,194,240	1,996,620	197,620
		退職給付費用	2,194,240	1,996,620	197,620
		法定福利費	10,171,144	9,020,714	1,150,430
		事業費	17,737,819	17,280,980	456,839
	給食費	7,962,407	7,711,648	250,759	
	保健衛生費	185,933	116,296	69,637	
	日用品費	1,946,139	1,812,548	133,591	
	水道光熱費	6,386,810	6,801,642	△414,832	
	消耗器具備品費	420,059	233,051	187,008	
	車輛費	836,471	605,795	230,676	
	事務費	23,740,934	20,630,990	3,109,944	
	福利厚生費	728,604	787,713	△59,109	
	旅費交通費	7,780	840	6,940	
	研修研究費	98,249	12,313	85,936	
	事務消耗品費	421,169	793,318	△372,149	
	水道光熱費	231,991	236,204	△4,213	
	燃料費	24,520	46,925	△22,405	
	修繕費	361,104	377,347	△16,243	
	通信運搬費	2,249,601	170,131	2,079,470	
	業務委託費	218,350	229,900	△11,550	
	手数料	61,580	78,786	△17,206	
	保険料	694,140	344,071	350,069	
	賃借料	2,872,252	1,916,242	956,010	
	土地・建物賃借料	15,443,550	15,495,000	△51,450	
	渉外費	24,684	1,200	23,484	
	諸会費	95,000	99,000	△4,000	
	雑費	208,360	42,000	166,360	
減価償却費	4,640,805	5,012,146	△371,341		
減価償却費	4,640,805	5,012,146	△371,341		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,398	△1,305,815	256,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,049,398	△1,305,815	256,417		
サービス活動費用計(2)		135,402,102	129,509,884	5,892,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		148,303	△1,438,155	1,586,458	

グループホーム清久拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28	25	3	
	受取利息配当金収益	28	25	3	
	その他のサービス活動外収益	123,500	1,177,400	△1,053,900	
	雑収益	123,500	1,177,400	△1,053,900	
	サービス活動外収益計(4)	123,528	1,177,425	△1,053,897	
	費用				
	支払利息	36,300	39,468	△3,168	
	支払利息	36,300	39,468	△3,168	
	サービス活動外費用計(5)	36,300	39,468	△3,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,228	1,137,957	△1,050,729		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		235,531	△300,198	535,729	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		235,531	△300,198	535,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,957,817	51,258,015	△300,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,193,348	50,957,817	235,531
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,193,348	50,957,817	235,531

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,549,296	29,608,574	△59,278
	障害児施設給付費収益	20,472,975	20,769,048	△296,073
	障害児通所給付費収益	20,472,975	20,769,048	△296,073
	利用者負担金収益	108,321	40,984	67,337
	特定費用収益	315,000	342,500	△27,500
	その他の事業収益	8,653,000	8,456,042	196,958
	補助金事業収益(公費)		209,042	△209,042
	受託事業収益(公費)	8,653,000	8,247,000	406,000
サービス活動収益計(1)		29,549,296	29,608,574	△59,278
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,091,675	21,862,304	229,371
	職員給料	11,488,874	11,343,981	144,893
	職員俸給	9,201,000	9,211,000	△10,000
	職員諸手当	2,287,874	2,132,981	154,893
	職員賞与	3,743,365	3,793,469	△50,104
	非常勤職員給与	3,789,602	3,916,802	△127,200
	退職給付費用	453,400	370,400	83,000
	退職給付費用	453,400	370,400	83,000
	法定福利費	2,616,434	2,437,652	178,782
	事業費	1,103,922	1,148,307	△44,385
	給食費	315,000	342,500	△27,500
	教養娯楽費	84,795	73,245	11,550
	水道光熱費	477,342	521,932	△44,590
	消耗器具備品費	25,036		25,036
	保険料	189,400	204,340	△14,940
	教育指導費	12,349	6,290	6,059
	事務費	1,208,682	1,234,875	△26,193
	福利厚生費	143,393	139,651	3,742
	旅費交通費		1,834	△1,834
	研修研究費	5,000	26,500	△21,500
	事務消耗品費	155,109	213,338	△58,229
	水道光熱費	25,118	27,467	△2,349
	修繕費	105,556	31,900	73,656
	通信運搬費	134,425	145,140	△10,715
	業務委託費	344,388	321,640	22,748
	手数料	22,060	21,012	1,048
	保険料	30,390	21,375	9,015
	賃借料	167,064	157,459	9,605
	租税公課		200	△200
	保守料	55,000	110,000	△55,000
	諸会費	10,000	10,000	
	雑費	11,179	7,359	3,820
サービス活動費用計(2)		24,404,279	24,245,486	158,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,145,017	5,363,088	△218,071

のぞみ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	364,520	394,400	△29,880	
	利用者等外給食収益	277,520	300,400	△22,880	
	雑収益	87,000	94,000	△7,000	
	サービス活動外収益計(4)	364,520	394,400	△29,880	
	費用				
その他のサービス活動外費用	314,520	338,400	△23,880		
利用者等外給食費	314,520	338,400	△23,880		
サービス活動外費用計(5)	314,520	338,400	△23,880		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,000	56,000	△6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,195,017	5,419,088	△224,071	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,800,000	△100,000	
拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,800,000	△100,000		
特別費用計(9)		4,700,000	4,800,000	△100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,700,000	△4,800,000	100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		495,017	619,088	△124,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,779,363	7,160,275	619,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,274,380	7,779,363	495,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,274,380	7,779,363	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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	85,644,874	77,623,298	8,021,576
	自立支援給付費収益	72,460,274	65,285,140	7,175,134
	介護給付費収益	72,460,274	65,285,140	7,175,134
	その他の事業収益	13,184,600	12,338,158	846,442
	補助金事業収益(公費)		352,158	△352,158
	受託事業収益(公費)	13,184,600	11,986,000	1,198,600
	サービス活動収益計(1)	85,644,874	77,623,298	8,021,576
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,901,843	57,719,707	182,136
	職員給料	22,141,624	22,541,972	△400,348
	職員俸給	17,690,400	17,693,200	△2,800
	職員諸手当	4,451,224	4,848,772	△397,548
	職員賞与	10,637,631	10,534,275	103,356
	非常勤職員給与	17,712,285	17,344,827	367,458
	退職給付費用	1,177,800	1,135,000	42,800
	退職給付費用	1,177,800	1,135,000	42,800
	法定福利費	6,232,503	6,163,633	68,870
	事業費	3,135,366	3,354,220	△218,854
	保健衛生費	232,485	406,863	△174,378
	教養娯楽費	76,514	31,137	45,377
	本人支給金	410,300	440,600	△30,300
	水道光熱費	891,963	1,023,005	△131,042
	消耗器具備品費	512,817	459,001	53,816
	保険料	242,970	231,400	11,570
	教育指導費	90,057	50,506	39,551
	車輛費	678,260	711,708	△33,448
	事務費	2,777,053	2,783,381	△6,328
	福利厚生費	199,240	230,225	△30,985
	旅費交通費	1,300		1,300
	研修研究費	30,690	66,990	△36,300
	事務消耗品費	105,361	117,828	△12,467
	水道光熱費	47,084	53,528	△6,444
	燃料費	33,522	30,694	2,828
	修繕費	181,050	125,439	55,611
	通信運搬費	207,867	216,416	△8,549
	業務委託費	462,539	474,668	△12,129
	手数料	48,242	51,669	△3,427
	保険料	208,972	172,640	36,332
	賃借料	802,497	799,376	3,121
	租税公課	50,000	23,835	26,165
	保守料	273,733	314,366	△40,633
	渉外費	27,780	35,600	△7,820
	諸会費	38,400	24,500	13,900
	雑費	58,776	45,607	13,169
	減価償却費	36,556	44,926	△8,370
	減価償却費	36,556	44,926	△8,370
	サービス活動費用計(2)	63,850,818	63,902,234	△51,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,794,056	13,721,064	8,072,992

ゆうあい拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	713,129	966,290	△253,161	
	受入研修費収益	5,000	5,000		
	雑収益	708,129	961,290	△253,161	
	サービス活動外収益計(4)	713,129	966,290	△253,161	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,129	966,290	△253,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,507,185	14,687,354	7,819,831	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,500,000	6,500,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,500,000	6,500,000
		特別費用計(9)	20,000,000	13,500,000	6,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△13,500,000	△6,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,507,185	1,187,354	1,319,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,799,217	10,611,863	1,187,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,306,402	11,799,217	2,507,185	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,306,402	11,799,217	2,507,185	

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,303,151	2,989,056	314,095
	受託作業就労支援事業収益	3,303,151	2,989,056	314,095
	障害福祉サービス等事業収益	72,864,911	71,869,662	995,249
	自立支援給付費収益	59,242,441	59,121,678	120,763
	介護給付費収益	34,111,132	32,712,573	1,398,559
	訓練等給付費収益	25,131,309	26,409,105	△1,277,796
	利用者負担金収益	166,610	163,924	2,686
	その他の事業収益	13,455,860	12,584,060	871,800
	補助金事業収益 (公費)	40,260	388,060	△347,800
	受託事業収益 (公費)	13,415,600	12,196,000	1,219,600
	サービス活動収益計(1)	76,168,062	74,858,718	1,309,344

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	59,738,183	58,767,298	970,885
	職員給料	26,180,664	24,831,730	1,348,934
	職員俸給	19,953,800	18,636,900	1,316,900
	職員諸手当	6,226,864	6,194,830	32,034
	職員賞与	9,701,035	9,512,417	188,618
	非常勤職員給与	15,458,747	16,401,283	△942,536
	退職給付費用	1,295,379	1,215,059	80,320
	退職給付費用	1,295,379	1,215,059	80,320
	法定福利費	7,102,358	6,806,809	295,549
	事業費	3,561,892	4,058,069	△496,177
	保健衛生費	316,527	283,319	33,208
	教養娯楽費	93,151	44,540	48,611
	日用品費	83,163	186,095	△102,932
	本人支給金	573,103	725,970	△152,867
	水道光熱費	971,404	1,135,852	△164,448
	消耗器具備品費	105,036	221,139	△116,103
	保険料	404,950	404,510	440
	教育指導費	28,658	62,213	△33,555
	車輛費	985,900	994,431	△8,531
	事務費	4,901,514	4,370,430	531,084
	福利厚生費	357,001	344,668	12,333
	旅費交通費	4,741	11,156	△6,415
	研修研究費	63,297	129,151	△65,854
	事務消耗品費	644,728	476,305	168,423
	水道光熱費	63,253	67,222	△3,969
	燃料費	64,550	64,177	373
	修繕費	547,778	160,216	387,562
	通信運搬費	356,296	332,799	23,497
	業務委託費	508,034	574,427	△66,393
	手数料	63,859	44,704	19,155
	保険料	266,340	218,815	47,525
	賃借料	1,746,677	1,707,870	38,807
	租税公課	4,500	32,220	△27,720
	保守料	110,080	110,000	80
	渉外費	7,481		7,481
	諸会費	47,000	55,000	△8,000
	雑費	45,899	41,700	4,199
	就労支援事業費用	3,303,151	2,990,256	312,895
	就労支援事業販売原価	3,303,151	2,990,256	312,895
	当期就労支援事業製造原価	3,303,151	2,990,256	312,895
サービス活動費用計(2)	71,504,740	70,186,053	1,318,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,663,322	4,672,665	△9,343	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	817,976	1,380,311	△562,335
	受入研修費収益	61,229	73,296	△12,067
	雑収益	756,747	1,307,015	△550,268
	サービス活動外収益計(4)	817,976	1,380,311	△562,335
	費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,976	1,380,311	△562,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,481,298	6,052,976	△571,678	

あゆみの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	5,300,000	△100,000
	特別費用計(9)	5,200,000	5,300,000	△100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,200,000	△5,300,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	281,298	752,976	△471,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,451,993	14,699,017	752,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,733,291	15,451,993	281,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,733,291	15,451,993	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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	96,744,113	90,535,822	6,208,291
	自立支援給付費収益	4,657,970	4,170,515	487,455
	計画相談支援給付費収益	4,657,970	4,170,515	487,455
	障害児施設給付費収益	1,876,956	1,930,353	△53,397
	障害児相談支援給付費収益	1,876,956	1,930,353	△53,397
	その他の事業収益	90,209,187	84,434,954	5,774,233
	補助金事業収益(公費)	12,044,300	12,044,300	
	受託事業収益(公費)	78,164,887	72,390,654	5,774,233
	サービス活動収益計(1)	96,744,113	90,535,822	6,208,291
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,657,411	80,203,464	453,947
	職員給料	45,122,592	46,067,085	△944,493
	職員俸給	33,818,207	33,293,700	524,507
	職員諸手当	11,304,385	12,773,385	△1,469,000
	職員賞与	17,838,801	16,730,097	1,108,704
	非常勤職員給与	4,426,520	4,447,028	△20,508
	退職給付費用	2,040,600	2,202,700	△162,100
	退職給付費用	2,040,600	2,202,700	△162,100
	法定福利費	11,228,898	10,756,554	472,344
	事業費	330,112	452,187	△122,075
	車輛費	330,112	452,187	△122,075
	事務費	15,833,992	11,317,871	4,516,121
	福利厚生費	284,500	307,160	△22,660
	旅費交通費	316,506	282,091	34,415
	研修研究費	161,334	98,545	62,789
	事務消耗品費	345,126	467,326	△122,200
	通信運搬費	1,113,182	1,061,778	51,404
	業務委託費	132,132	24,541	107,591
	手数料	43,350	27,280	16,070
	保険料	435,192	271,430	163,762
	賃借料	4,501,004	4,820,353	△319,349
	土地・建物賃借料	1,281,048	1,092,544	188,504
	租税公課	7,194,418	2,837,823	4,356,595
	諸会費	6,000	6,000	
	雑費	20,200	21,000	△800
	サービス活動費用計(2)	96,821,515	91,973,522	4,847,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,402	△1,437,700	1,360,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,000		8,000
	受入研修費収益	8,000		8,000
	サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,000	0	8,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,402	△1,437,700	1,368,298	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	81,793	1,456,077	△1,374,284
	事業区分間繰入金収益	81,793	1,456,077	△1,374,284
	特別収益計(8)	81,793	1,456,077	△1,374,284
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,793	1,456,077	△1,374,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,391	18,377	△5,986	

支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,022	209,645	18,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,413	228,022	12,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,413	228,022	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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,525,717	7,614,476	△88,759
	自立支援給付費収益	7,219,998	7,614,476	△394,478
	計画相談支援給付費収益	7,219,998	7,614,476	△394,478
	障害児施設給付費収益	305,719		305,719
	障害児相談支援給付費収益	305,719		305,719
	サービス活動収益計(1)	7,525,717	7,614,476	△88,759
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,114,598	7,339,501	△224,903
	職員給料	4,950,871	5,063,276	△112,405
	職員俸給	4,616,400	4,678,400	△62,000
	職員諸手当	334,471	384,876	△50,405
	職員賞与	1,343,852	1,425,513	△81,661
	退職給付費用	97,300	99,300	△2,000
	退職給付費用	97,300	99,300	△2,000
	法定福利費	722,575	751,412	△28,837
	事業費	116,268	34,452	81,816
	車輛費	116,268	34,452	81,816
	事務費	175,165	191,037	△15,872
	福利厚生費	23,288	25,048	△1,760
	旅費交通費	2,280	660	1,620
	研修研究費	19,280	27,280	△8,000
	事務消耗品費	14,993	55,436	△40,443
	通信運搬費	96,196	71,340	24,856
	手数料	12,250	5,498	6,752
	保険料	4,478	4,275	203
	賃借料	900		900
	雑費	1,500	1,500	
サービス活動費用計(2)	7,406,031	7,564,990	△158,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,686	49,486	70,200
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	14	1
	受取利息配当金収益	15	14	1
	サービス活動外収益計(4)	15	14	1
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15	14	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		119,701	49,500	70,201
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,701	49,500	70,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,442,985	1,393,485	49,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,686	1,442,985	119,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,562,686	1,442,985	119,701

障害者生活支援センターきよく拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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)

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	就労支援事業収益	2,856,370	3,093,206	△236,836	
	受託作業就労支援事業収益	2,856,370	3,093,206	△236,836	
	障害福祉サービス等事業収益	29,854,829	32,795,115	△2,940,286	
	自立支援給付費収益	29,854,829	32,512,043	△2,657,214	
	訓練等給付費収益	29,854,829	32,512,043	△2,657,214	
	利用者負担金収益		74,400	△74,400	
	その他の事業収益		208,672	△208,672	
	補助金事業収益(公費)		208,672	△208,672	
	サービス活動収益計(1)	32,711,199	35,888,321	△3,177,122	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,925,195	20,546,172	379,023	
	職員給料	11,341,610	11,417,971	△76,361	
	職員俸給	9,022,800	9,040,800	△18,000	
	職員諸手当	2,318,810	2,377,171	△58,361	
	職員賞与	3,956,410	3,807,473	148,937	
	非常勤職員給与	2,337,618	2,304,360	33,258	
	退職給付費用	493,900	489,100	4,800	
	退職給付費用	493,900	489,100	4,800	
	法定福利費	2,795,657	2,527,268	268,389	
	事業費	783,778	798,872	△15,094	
	保健衛生費	52,786	67,221	△14,435	
	水道光熱費	380,941	435,083	△54,142	
	消耗器具備品費	25,824	23,477	2,347	
	教育指導費	15,786	35,500	△19,714	
	車輛費	308,441	237,591	70,850	
	事務費	1,918,820	1,860,694	58,126	
	福利厚生費	98,439	77,260	21,179	
	旅費交通費	12,846	2,632	10,214	
	研修研究費	22,130		22,130	
	事務消耗品費	250,825	224,725	26,100	
	水道光熱費	66,276	77,069	△10,793	
	燃料費	15,104	12,457	2,647	
	修繕費	19,800	102,696	△82,896	
	通信運搬費	244,947	211,367	33,580	
	業務委託費	237,600	193,800	43,800	
	手数料	15,173	19,717	△4,544	
	保険料	205,246	141,541	63,705	
	賃借料	597,934	639,135	△41,201	
	土地・建物賃借料	108,000	108,000		
	租税公課		1,235	△1,235	
	渉外費		4,560	△4,560	
	諸会費	20,000	30,000	△10,000	
	雑費	4,500	14,500	△10,000	
	就労支援事業費用	2,856,370	3,093,188	△236,818	
	就労支援事業販売原価	2,856,370	3,093,188	△236,818	
	当期就労支援事業製造原価	2,856,370	3,093,188	△236,818	
	減価償却費	2,234,434	2,234,434		
	減価償却費	2,234,434	2,234,434		
	サービス活動費用計(2)	28,718,597	28,533,360	185,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,992,602	7,354,961	△3,362,359

ワークハウス・コムラード拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	131,523	60,000	71,523	
	雑収益	131,523	60,000	71,523	
	サービス活動外収益計(4)	131,523	60,000	71,523	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,523	60,000	71,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,124,125	7,414,961	△3,290,836	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	0	△2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,124,125	7,414,961	△5,290,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,187,557	41,772,596	7,414,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,311,682	49,187,557	2,124,125
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,311,682	49,187,557	2,124,125	

※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 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	10,691,800	5,741,800	4,950,000
		経常経費寄附金収益	10,691,800	5,741,800	4,950,000
		サービス活動収益計(1)	10,691,800	5,741,800	4,950,000
	費用	人件費	620,000	400,000	220,000
		役員報酬	620,000	400,000	220,000
		事務費	3,899,015	3,943,541	△44,526
		旅費交通費	163,040	143,400	19,640
		事務消耗品費	100	3,704	△3,604
		水道光熱費	95,683	98,954	△3,271
		通信運搬費	16,540	39,439	△22,899
		会議費	70,329	30,792	39,537
		業務委託費	2,508,750	2,406,750	102,000
		手数料	34,995	62,860	△27,865
		保険料	433,760	182,510	251,250
		賃借料	39,600	39,600	
		土地・建物賃借料	4,000	4,000	
		租税公課	50,100	59,600	△9,500
		渉外費	361,358	368,430	△7,072
		諸会費	7,200	14,400	△7,200
		雑費	113,560	489,102	△375,542
	サービス活動費用計(2)	4,519,015	4,343,541	175,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,172,785	1,398,259	4,774,526	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	60	
		受取利息配当金収益	60	60	
		その他のサービス活動外収益	1,759,428	27,000	1,732,428
		雑収益	1,759,428	27,000	1,732,428
		サービス活動外収益計(4)	1,759,488	27,060	1,732,428
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,488	27,060	1,732,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,932,273	1,425,319	6,506,954	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	33,100,000	35,600,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	33,100,000	35,600,000	△2,500,000
		特別収益計(8)	63,100,000	35,600,000	27,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	81,793	1,456,077	△1,374,284
		事業区分間繰入金費用	81,793	1,456,077	△1,374,284
		特別費用計(9)	81,793	1,456,077	△1,374,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,018,207	34,143,923	28,874,284	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,950,480	35,569,242	35,381,238	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,272,924	71,703,682	△6,430,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,223,404	107,272,924	28,950,480
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	73,000,000	42,000,000	31,000,000
		施設整備等積立金積立額	30,000,000		30,000,000
		建設積立金積立額	43,000,000	42,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,223,404	65,272,924	△2,049,520	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第四様式
(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)

※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。