

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	9,053,453					3,303,151
	障害福祉サービス等事業収益	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益	26,049					
	経常経費寄附金収益	42,000	1,491,308				
	その他の収益	1,368,367					
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>492,470,898</b>	<b>135,088,692</b>	<b>135,550,405</b>	<b>29,549,296</b>	<b>85,644,874</b>	<b>76,168,062</b>
	費用						
	人件費	283,821,746	102,801,938	90,331,942	22,091,675	57,901,843	59,738,183
	事業費	55,801,521	11,703,294	17,737,819	1,103,922	3,135,366	3,561,892
事務費	62,986,439	17,118,736	23,740,934	1,208,682	2,777,053	4,901,514	
就労支援事業費用	9,053,453					3,303,151	
生計困難者に対する相談支援事業費用	26,049						
減価償却費	24,103,815	102,992	4,640,805		36,556		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,399,907		△1,049,398				
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>427,393,116</b>	<b>131,726,960</b>	<b>135,402,102</b>	<b>24,404,279</b>	<b>63,850,818</b>	<b>71,504,740</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>65,077,782</b>	<b>3,361,732</b>	<b>148,303</b>	<b>5,145,017</b>	<b>21,794,056</b>	<b>4,663,322</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2	10	28			
	その他のサービス活動外収益	3,889,694	2,518,803	123,500	364,520	713,129	817,976
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,889,696</b>	<b>2,518,813</b>	<b>123,528</b>	<b>364,520</b>	<b>713,129</b>	<b>817,976</b>
	費用						
支払利息	87,115		36,300				
その他のサービス活動外費用	1,228,046	940,354		314,520			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,315,161</b>	<b>940,354</b>	<b>36,300</b>	<b>314,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,574,535</b>	<b>1,578,459</b>	<b>87,228</b>	<b>50,000</b>	<b>713,129</b>	<b>817,976</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>67,652,317</b>	<b>4,940,191</b>	<b>235,531</b>	<b>5,195,017</b>	<b>22,507,185</b>	<b>5,481,298</b>	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
費用							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		1,200,000		4,700,000	20,000,000	5,200,000	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</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>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</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>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>67,652,317</b>	<b>3,740,191</b>	<b>235,531</b>	<b>495,017</b>	<b>2,507,185</b>	<b>281,298</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>415,701,538</b>	<b>39,424,072</b>	<b>50,957,817</b>	<b>7,779,363</b>	<b>11,799,217</b>	<b>15,451,993</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>483,353,855</b>	<b>43,164,263</b>	<b>51,193,348</b>	<b>8,274,380</b>	<b>14,306,402</b>	<b>15,733,291</b>
	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)	60,000,000	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>423,353,855</b>	<b>43,164,263</b>	<b>51,193,348</b>	<b>8,274,380</b>	<b>14,306,402</b>	<b>15,733,291</b>	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		2,856,370		15,212,974		15,212,974
	障害福祉サービス等事業収益	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益				26,049		26,049
	経常経費寄附金収益			10,691,800	12,225,108		12,225,108
	その他の収益				1,368,367		1,368,367
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>7,525,717</b>	<b>32,711,199</b>	<b>10,691,800</b>	<b>1,005,400,943</b>	<b>0</b>	<b>1,005,400,943</b>
	費用						
	人件費	7,114,598	20,925,195	620,000	645,347,120		645,347,120
	事業費	116,268	783,778		93,943,860		93,943,860
事務費	175,165	1,918,820	3,899,015	118,726,358		118,726,358	
就労支援事業費用		2,856,370		15,212,974		15,212,974	
生計困難者に対する相談支援事業費用				26,049		26,049	
減価償却費		2,234,434		31,118,602		31,118,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△9,449,305		△9,449,305	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>7,406,031</b>	<b>28,718,597</b>	<b>4,519,015</b>	<b>894,925,658</b>	<b>0</b>	<b>894,925,658</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>119,686</b>	<b>3,992,602</b>	<b>6,172,785</b>	<b>110,475,285</b>	<b>0</b>	<b>110,475,285</b>	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15		60	115		115
	その他のサービス活動外収益		131,523	1,759,428	10,318,573		10,318,573
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>15</b>	<b>131,523</b>	<b>1,759,488</b>	<b>10,318,688</b>	<b>0</b>	<b>10,318,688</b>
	費用						
	支払利息				123,415		123,415
その他のサービス活動外費用				2,482,920		2,482,920	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,606,335</b>	<b>0</b>	<b>2,606,335</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>15</b>	<b>131,523</b>	<b>1,759,488</b>	<b>7,712,353</b>	<b>0</b>	<b>7,712,353</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>119,701</b>	<b>4,124,125</b>	<b>7,932,273</b>	<b>118,187,638</b>	<b>0</b>	<b>118,187,638</b>	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益			33,100,000	33,100,000	△33,100,000	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,100,000</b>	<b>63,100,000</b>	<b>△33,100,000</b>	<b>30,000,000</b>
	費用						
事業区分間繰入金費用			81,793	81,793		81,793	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000		33,100,000	△33,100,000		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>81,793</b>	<b>33,181,793</b>	<b>△33,100,000</b>	<b>81,793</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△2,000,000</b>	<b>63,018,207</b>	<b>29,918,207</b>	<b>0</b>	<b>29,918,207</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>119,701</b>	<b>2,124,125</b>	<b>70,950,480</b>	<b>148,105,845</b>	<b>0</b>	<b>148,105,845</b>	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,442,985	49,187,557	65,272,924	657,017,466	0	657,017,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,562,686	51,311,682	136,223,404	805,123,311	0	805,123,311
	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	73,000,000	133,000,000	0	133,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>1,562,686</b>	<b>51,311,682</b>	<b>63,223,404</b>	<b>672,123,311</b>	<b>0</b>	<b>672,123,311</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 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	96,744,113	96,744,113		96,744,113	
		サービス活動収益計(1)	96,744,113	96,744,113	0	96,744,113	
	費用	人件費	80,657,411	80,657,411		80,657,411	
		事業費	330,112	330,112		330,112	
		事務費	15,833,992	15,833,992		15,833,992	
	サービス活動費用計(2)	96,821,515	96,821,515	0	96,821,515		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,402	△77,402	0	△77,402		
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		8,000	
		サービス活動外収益計(4)	8,000	8,000	0	8,000	
	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)	8,000	8,000	0	8,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△69,402	△69,402	0	△69,402		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	81,793	81,793		81,793	
		特別収益計(8)	81,793	81,793	0	81,793	
	費用						
特別費用計(9)		0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,793	81,793	0	81,793		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,391	12,391	0	12,391		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,022	228,022	0	228,022	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,413	240,413	0	240,413	
		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)	240,413	240,413	0	240,413		

※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。