

すまいるスクール 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[270,953,000]	[271,141,124]	[△ 188,124]	
	その他の事業収入	270,953,000	271,141,124	△ 188,124	
	補助金事業収入(公費)	3,180,000	3,368,124	△ 188,124	
	補助金事業収入(公費)	3,180,000	3,368,124	△ 188,124	
	その他の事業収入	267,773,000	267,773,000	0	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[140]	[860]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[270,954,000]	[271,141,264]	[△ 187,264]	
事業活動による収支	人件費支出	[213,069,000]	[208,402,601]	[4,666,399]	
	職員給料支出	81,084,000	79,532,039	1,551,961	
	職員賞与支出	11,745,000	11,744,003	997	
	非常勤職員給与支出	99,059,000	96,464,400	2,594,600	
	退職給付支出	3,389,000	3,322,330	66,670	
	法定福利費支出	17,792,000	17,339,829	452,171	
	事業費支出	[2,236,000]	[2,141,830]	[94,170]	
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	6,000	1,253	4,747	
	水道光熱費支出	361,000	286,226	74,774	
	消耗器具備品費支出	0	9,540	△ 9,540	
	保険料支出	1,860,000	1,841,811	18,189	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	[14,465,000]	[12,702,988]	[1,762,012]	
	福利厚生費支出	1,000,000	498,430	501,570	
	旅費交通費支出	720,000	615,992	104,008	
	研修研究費支出	660,000	711,382	△ 51,382	
	事務消耗品費支出	600,000	352,577	247,423	
	印刷製本費支出	60,000	38,969	21,031	
	修繕費支出	75,000	74,500	500	
	通信運搬費支出	1,200,000	988,309	211,691	
	会議費支出	10,000	4,100	5,900	
	広報費支出	4,000,000	3,186,700	813,300	
	業務委託費支出	2,400,000	2,523,060	△ 123,060	
	手数料支出	60,000	52,360	7,640	
	賃借料支出	380,000	365,136	14,864	
	土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	96,000	94,559	1,441	
	諸会費支出	130,000	121,200	8,800	
	雑支出	13,000	15,114	△ 2,114	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[229,770,000]	[223,247,419]	[6,522,581]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[41,184,000]	[47,893,845]	[△ 6,709,845]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[385,330]	[△ 385,330]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[385,330]	[△ 385,330]	
	拠点区分間繰入金収入	[13,000]	[12,740]	[260]	
	その他の活動による収入	[3,000]	[2,581]	[419]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[3,000]	[2,581]	[419]	
	その他の活動収入計(7)	[16,000]	[400,651]	[△ 384,651]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,059,000]	[1,052,925]	[6,075]	
	退職給付引当資産支出	[1,059,000]	[1,052,925]	[6,075]	
	拠点区分間繰入金支出	[15,560,000]	[16,652,915]	[△ 1,092,915]	
	その他の活動支出計(8)	[16,619,000]	[17,705,840]	[△ 1,086,840]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,603,000]	[△ 17,305,189]	[702,189]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[24,581,000]	[30,588,656]	[△ 6,007,656]	
前期末支払資金残高(12)		87,899,849	87,899,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[112,480,849]	[118,488,505]	[△ 6,007,656]	

すまいるスクール 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収益	[271,141,124]	[262,435,941]	[8,705,183]
	その他の事業収益	271,141,124	262,435,941	8,705,183
	補助金事業収益(公費)	3,368,124	540,241	2,827,883
	補助金事業収益(公費)	3,368,124	540,241	2,827,883
	その他の事業収益	267,773,000	261,895,700	5,877,300
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[271,141,124]	[262,435,941]	[8,705,183]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[209,108,946]	[203,178,033]
職員給料		79,532,039	78,609,712	922,327
職員賞与		8,504,593	7,194,099	1,310,494
賞与引当金繰入		3,278,160	3,239,410	38,750
非常勤職員給与		96,464,400	92,406,215	4,058,185
退職給付費用		3,989,925	4,185,720	△ 195,795
法定福利費		17,339,829	17,542,877	△ 203,048
事業費		[2,141,830]	[2,027,105]	[114,725]
教養娯楽費		1,253	0	1,253
水道光熱費		286,226	125,660	160,566
消耗器具備品費		9,540	60,144	△ 50,604
保険料		1,841,811	1,841,301	510
雑費		3,000	0	3,000
事務費		[12,702,988]	[10,367,469]	[2,335,519]
福利厚生費		498,430	564,355	△ 65,925
旅費交通費		615,992	660,272	△ 44,280
研修研究費		711,382	37,048	674,334
事務消耗品費		352,577	832,073	△ 479,496
印刷製本費		38,969	56,540	△ 17,571
修繕費		74,500	0	74,500
通信運搬費		988,309	472,494	515,815
会議費		4,100	4,300	△ 200
広報費		3,186,700	1,454,200	1,732,500
業務委託費		2,523,060	2,587,443	△ 64,383
手数料		52,360	61,110	△ 8,750
賃借料		365,136	572,964	△ 207,828
土地・建物賃借料		3,060,000	2,841,000	219,000
租税公課		600	1,400	△ 800
保守料		94,559	94,559	0
諸会費		121,200	119,900	1,300
雑費		15,114	7,811	7,303
就労支援事業費用		[0]	[0]	[0]
授産事業費用		[0]	[0]	[0]
減価償却費	[636,663]	[702,367]	[△ 65,704]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[224,590,427]	[216,274,974]	[8,315,453]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[46,550,697]	[46,160,967]	[389,730]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[140]	[106]	[34]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[140]	[106]	[34]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[140]	[106]	[34]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[46,550,837]	[46,161,073]	[389,764]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[12,740]	[0]	[12,740]
	その他の特別収益	[0]	[10,804,500]	[△ 10,804,500]
	その他の特別収益	[0]	[10,804,500]	[△ 10,804,500]
	特別収益計(8)	[12,740]	[10,804,500]	[△ 10,791,760]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[9,773,749]	[△ 9,773,749]
	建物売却損・処分損	[0]	[9,773,749]	[△ 9,773,749]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[16,652,915]	[12,518,000]	[4,134,915]	
特別費用計(9)	[16,652,915]	[22,291,749]	[△ 5,638,834]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,640,175]	[△ 11,487,249]	[△ 5,152,926]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[29,910,662]	[34,673,824]	[△ 4,763,162]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[98,464,953]	[63,791,129]	[34,673,824]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[128,375,615]	[98,464,953]	[29,910,662]
	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)		128,375,615	98,464,953	29,910,662

すまいるスクール 拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[128,599,677]	[97,191,503]	[31,408,174]	流動負債	[13,386,751]	[12,528,483]	[858,268]
現金預金	4,356,874	7,984,268	△ 3,627,394	事業未払金	9,600,858	8,723,649	877,209
事業未収金	22,314,415	21,824,640	489,775	預り金	5,685	5,685	0
未収金	16,171,045	17,073,909	△ 902,864	職員預り金	502,048	559,739	△ 57,691
未収補助金	988,898	540,241	448,657	賞与引当金	3,278,160	3,239,410	38,750
前払金	255,000	255,000	0	固定負債	[2,874,540]	[3,753,900]	[△ 879,360]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	2,874,540	3,753,900	△ 879,360
前払費用	2,581	2,581	0	負債の部合計	[16,261,291]	[16,282,383]	[△ 21,092]
拠点区分間貸付金	84,510,864	49,510,864	35,000,000	純 資 産 の 部			
固定資産	[16,037,229]	[17,555,833]	[△ 1,518,604]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[16,037,229]	[17,555,833]	[△ 1,518,604]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
建物	11,432,957	11,879,843	△ 446,886	次期繰越活動増減差額	[128,375,615]	[98,464,953]	[29,910,662]
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	29,910,662	34,673,824	△ 4,763,162
器具及び備品	288,010	477,787	△ 189,777				
退職給付引当資産	2,874,540	3,753,900	△ 879,360				
長期前払費用	1,721	4,302	△ 2,581				
その他の固定資産	1,440,000	1,440,000	0				
				純資産の部合計	[128,375,615]	[98,464,953]	[29,910,662]
資産の部合計	144,636,906	114,747,336	29,889,570	負債及び純資産の部合計	144,636,906	114,747,336	29,889,570