

すまいるスクール 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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	[261,893,000]	[262,435,941]	[△ 542,941]	
	その他の事業収入	261,893,000	262,435,941	△ 542,941	
	補助金事業収入(公費)	0	540,241	△ 540,241	
	補助金事業収入(公費)	0	540,241	△ 540,241	
	その他の事業収入	261,893,000	261,895,700	△ 2,700	
	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]	[106]	[894]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[261,894,000]	[262,436,047]	[△ 542,047]
事業活動による支出	人件費支出	[213,086,000]	[202,103,756]	[10,982,244]	
	職員給料支出	81,883,000	78,609,712	3,273,288	
	職員賞与支出	10,540,000	10,536,092	3,908	
	非常勤職員給与支出	100,001,000	92,406,215	7,594,785	
	退職給付支出	3,012,000	3,008,860	3,140	
	法定福利費支出	17,650,000	17,542,877	107,123	
	事業費支出	[2,344,000]	[2,027,105]	[316,895]	
	保健衛生費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	360,000	125,660	234,340	
	消耗器具備品費支出	70,000	60,144	9,856	
	保険料支出	1,854,000	1,841,301	12,699	
	事務費支出	[13,435,000]	[10,367,469]	[3,067,531]	
	福利厚生費支出	900,000	564,355	335,645	
	旅費交通費支出	660,000	660,272	△ 272	
	研修研究費支出	1,200,000	37,048	1,162,952	
	事務消耗品費支出	850,000	832,073	17,927	
	印刷製本費支出	200,000	56,540	143,460	
	通信運搬費支出	480,000	472,494	7,506	
	会議費支出	3,000	4,300	△ 1,300	
	広報費支出	2,400,000	1,454,200	945,800	
	業務委託費支出	2,500,000	2,587,443	△ 87,443	
	手数料支出	60,000	61,110	△ 1,110	
	賃借料支出	600,000	572,964	27,036	
	土地・建物賃借料支出	3,120,000	2,841,000	279,000	
	租税公課支出	222,000	1,400	220,600	
	保守料支出	120,000	94,559	25,441	
	諸会費支出	110,000	119,900	△ 9,900	
	雑支出	10,000	7,811	2,189	
	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)		[228,865,000]	[214,498,330]	[14,366,670]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[33,029,000]	[47,937,717]	[△ 14,908,717]	
収入	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]	

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	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	[12,251,000]	[12,250,150]	[850]	
	建物取得支出	[12,251,000]	[12,250,150]	[850]	
	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)	[12,251,000]	[12,250,150]	[850]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,251,000]	[△ 12,250,150]	[△ 850]		
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	[72,000]	[71,860]	[140]	
	退職給付引当資産取崩収入	[72,000]	[71,860]	[140]	
	その他の活動による収入	[13,384,000]	[13,384,500]	[△ 500]	
	その他の特別収入	[10,800,000]	[10,804,500]	[△ 4,500]	
	敷金回収収入	[2,584,000]	[2,580,000]	[4,000]	
	その他の活動収入計(7)	[13,456,000]	[13,456,360]	[△ 360]	
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	[1,251,000]	[1,248,720]	[2,280]	
	退職給付引当資産支出	[1,251,000]	[1,248,720]	[2,280]	
	拠点区分間繰入金支出	[12,560,000]	[12,518,000]	[42,000]	
	その他の活動による支出	[457,000]	[456,883]	[117]	
	長期前払費用支出	[7,000]	[6,883]	[117]	
	敷金支払支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[14,268,000]	[14,223,603]	[44,397]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 812,000]	[△ 767,243]	[△ 44,757]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[19,966,000]	[34,920,324]	[△ 14,954,324]		
前期末支払資金残高(12)	52,979,525	52,979,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[72,945,525]	[87,899,849]	[△ 14,954,324]		

すまいるスクール 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[262,435,941]	[250,628,000]	[11,807,941]
	その他の事業収益	262,435,941	250,628,000	11,807,941
	補助金事業収益(公費)	540,241	0	540,241
	補助金事業収益(公費)	540,241	0	540,241
	その他の事業収益	261,895,700	250,628,000	11,267,700
	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)	[262,435,941]	[250,628,000]	[11,807,941]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[203,178,033]	[176,049,755]
職員給料		78,609,712	74,302,040	4,307,672
職員賞与		7,194,099	6,998,860	195,239
賞与引当金繰入		3,239,410	3,341,993	△ 102,583
非常勤職員給与		92,406,215	71,468,291	20,937,924
退職給付費用		4,185,720	3,882,420	303,300
法定福利費		17,542,877	16,056,151	1,486,726
事業費		[2,027,105]	[1,979,789]	[47,316]
保健衛生費		0	17,470	△ 17,470
水道光熱費		125,660	140,448	△ 14,788
消耗器具備品費		60,144	10,781	49,363
保険料		1,841,301	1,811,090	30,211
事務費		[10,367,469]	[8,624,599]	[1,742,870]
福利厚生費		564,355	329,230	235,125
旅費交通費		660,272	506,577	153,695
研修研究費		37,048	0	37,048
事務消耗品費		832,073	289,332	542,741
印刷製本費		56,540	0	56,540
修繕費		0	165,000	△ 165,000
通信運搬費		472,494	554,292	△ 81,798
会議費		4,300	0	4,300
広報費		1,454,200	637,450	816,750
業務委託費		2,587,443	2,600,174	△ 12,731
手数料		61,110	49,910	11,200
賃借料		572,964	1,196,448	△ 623,484
土地・建物賃借料		2,841,000	1,981,826	859,174
租税公課		1,400	182,000	△ 180,600
保守料		94,559	94,560	△ 1
諸会費		119,900	37,800	82,100
雑費		7,811	0	7,811
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	[702,367]	[636,454]	[65,913]	
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)	[216,274,974]	[187,290,597]	[28,984,377]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[46,160,967]	[63,337,403]	[△ 17,176,436]	

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	受取利息配当金収益	[106]	[77]	[29]
	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)	[106]	[77]	[29]
	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)	[106]	[77]	[29]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[46,161,073]	[63,337,480]	[△ 17,176,407]
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]
	その他の特別収益	[10,804,500]	[0]	[10,804,500]
	その他の特別収益	[10,804,500]	[0]	[10,804,500]
	特別収益計(8)	[10,804,500]	[0]	[10,804,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[9,773,749]	[0]	[9,773,749]
	建物売却損・処分損	[9,773,749]	[0]	[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	[12,518,000]	[25,755,500]	[△ 13,237,500]	
特別費用計(9)	[22,291,749]	[25,755,500]	[△ 3,463,751]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 11,487,249]	[△ 25,755,500]	[14,268,251]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[34,673,824]	[37,581,980]	[△ 2,908,156]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[63,791,129]	[26,209,149]	[37,581,980]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[98,464,953]	[63,791,129]	[34,673,824]
	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)	[98,464,953]	[63,791,129]	[34,673,824]	

すまいるスクール 拠点区分 貸借対照表

令和4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	[97,191,503]	[62,327,604]	[34,863,899]	流動負債	[12,528,483]	[12,690,072]	[△ 161,589]
現金預金	7,984,268	534,380	7,449,888	事業未払金	8,723,649	8,944,762	△ 221,113
事業未収金	21,824,640	20,885,665	938,975	預り金	5,685	5,685	0
未収金	17,073,909	1,042,559	16,031,350	職員預り金	559,739	397,632	162,107
未収補助金	540,241	0	540,241	賞与引当金	3,239,410	3,341,993	△ 102,583
前払金	255,000	165,000	90,000	固定負債	[3,753,900]	[2,651,460]	[1,102,440]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	3,753,900	2,651,460	1,102,440
前払費用	2,581	0	2,581	負債の部合計	[16,282,383]	[15,341,532]	[940,851]
拠点区分間貸付金	49,510,864	39,700,000	9,810,864	純 資 産 の 部			
固定資産	[17,555,833]	[16,805,057]	[750,776]	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	[17,555,833]	[16,805,057]	[750,776]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
建物	11,879,843	9,903,037	1,976,806	次期繰越活動増減差額	[98,464,953]	[63,791,129]	[34,673,824]
車輛運搬具	1	12,996	△ 12,995	(うち当期活動増減差額)	34,673,824	37,581,980	△ 2,908,156
器具及び備品	477,787	667,564	△ 189,777				
退職給付引当資産	3,753,900	2,651,460	1,102,440				
長期前払費用	4,302	0	4,302				
その他の固定資産	1,440,000	3,570,000	△ 2,130,000				
				純資産の部合計	[98,464,953]	[63,791,129]	[34,673,824]
資産の部合計	114,747,336	79,132,661	35,614,675	負債及び純資産の部合計	114,747,336	79,132,661	35,614,675