

すまいるスクール 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	[250,628,000]	[250,628,000]	[0]	
	その他の事業収入	250,628,000	250,628,000	0	
	その他の事業収入	250,628,000	250,628,000	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]	[77]	[923]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[250,629,000]	[250,628,077]	[923]	
事業活動による収支	人件費支出	[179,383,000]	[174,215,897]	[5,167,103]	
	職員給料支出	76,596,000	74,302,040	2,293,960	
	職員賞与支出	9,688,000	9,681,355	6,645	
	非常勤職員給与支出	74,214,000	71,468,291	2,745,709	
	退職給付支出	2,710,000	2,708,060	1,940	
	法定福利費支出	16,175,000	16,056,151	118,849	
	事業費支出	[2,862,000]	[1,979,789]	[882,211]	
	保健衛生費支出	60,000	17,470	42,530	
	教養娯楽費支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	522,000	140,448	381,552	
	消耗器具備品費支出	120,000	10,781	109,219	
	保険料支出	1,860,000	1,811,090	48,910	
	事務費支出	[8,718,000]	[8,624,599]	[93,401]	
	福利厚生費支出	600,000	329,230	270,770	
	旅費交通費支出	600,000	506,577	93,423	
	事務消耗品費支出	318,000	289,332	28,668	
	修繕費支出	100,000	165,000	△ 65,000	
	通信運搬費支出	600,000	554,292	45,708	
	広報費支出	1,500,000	637,450	862,550	
	業務委託費支出	1,400,000	2,600,174	△ 1,200,174	
	手数料支出	120,000	49,910	70,090	
	賃借料支出	1,200,000	1,196,448	3,552	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,981,826	△ 61,826	
	租税公課支出	180,000	182,000	△ 2,000	
	保守料支出	120,000	94,560	25,440	
	諸会費支出	60,000	37,800	22,200	
	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)		[190,963,000]	[184,820,285]	[6,142,715]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[59,666,000]	[65,807,792]	[△ 6,141,792]	
施設整備	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[720,000]	[653,268]	[66,732]	
	器具及び備品取得支出	720,000	653,268	66,732	
	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)	[720,000]	[653,268]	[66,732]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 720,000]	[△ 653,268]	[△ 66,732]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[40,000]	[38,060]	[1,940]	
	退職給付引当資産取崩収入	40,000	38,060	1,940	
	その他の活動収入計(7)	[40,000]	[38,060]	[1,940]	
支 出	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	[1,240,000]	[1,212,420]	[27,580]	
	退職給付引当資産支出	1,240,000	1,212,420	27,580	
	拠点区分間長期貸付金支出	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[24,518,000]	[25,755,500]	[△ 1,237,500]	
	その他の活動による支出	[0]	[990,000]	[△ 990,000]	
	敷金支払支出	0	990,000	△ 990,000	
その他の活動支出計(8)	[37,758,000]	[27,957,920]	[9,800,080]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 37,718,000]	[△ 27,919,860]	[△ 9,798,140]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[21,228,000]	[37,234,664]	[△ 16,006,664]		
前期末支払資金残高(12)	15,744,861	15,744,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[36,972,861]	[52,979,525]	[△ 16,006,664]		

すまいるスクール 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[250,628,000]	[158,359,836]	[92,268,164]
	その他の事業収益	250,628,000	158,359,836	92,268,164
	その他の事業収益	250,628,000	158,359,836	92,268,164
	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)	[250,628,000]	[158,359,836]	[92,268,164]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[176,049,755]	[138,655,921]	[37,393,834]
	職員給料	74,302,040	59,778,823	14,523,217
	職員賞与	6,998,860	6,695,592	303,268
	賞与引当金繰入	3,341,993	2,682,495	659,498
	非常勤職員給与	71,468,291	54,707,335	16,760,956
	退職給付費用	3,882,420	2,921,525	960,895
	法定福利費	16,056,151	11,870,151	4,186,000
	事業費	[1,979,789]	[1,704,589]	[275,200]
	保健衛生費	17,470	0	17,470
	水道光熱費	140,448	184,859	△ 44,411
	消耗器具備品費	10,781	74,910	△ 64,129
	保険料	1,811,090	1,426,220	384,870
	雑費	0	18,600	△ 18,600
	事務費	[8,624,599]	[12,230,297]	[△ 3,605,698]
	福利厚生費	329,230	388,213	△ 58,983
	旅費交通費	506,577	776,172	△ 269,595
	研修研究費	0	27,650	△ 27,650
	事務消耗品費	289,332	260,815	28,517
	修繕費	165,000	0	165,000
	通信運搬費	554,292	242,547	311,745
	広報費	637,450	1,610,451	△ 973,001
	業務委託費	2,600,174	879,955	1,720,219
	手数料	49,910	729,356	△ 679,446
	賃借料	1,196,448	977,185	219,263
	土地・建物賃借料	1,981,826	5,921,068	△ 3,939,242
	租税公課	182,000	300,400	△ 118,400
	保守料	94,560	73,645	20,915
諸会費	37,800	34,200	3,600	
雑費	0	8,640	△ 8,640	
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	[636,454]	[481,025]	[155,429]	
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)	[187,290,597]	[153,071,832]	[34,218,765]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[63,337,403]	[5,288,004]	[58,049,399]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[77]	[6]	[71]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[8,765,139]	[△ 8,765,139]
	雑収益	[0]	[8,765,139]	[△ 8,765,139]
	サービス活動外収益計(4)	[77]	[8,765,145]	[△ 8,765,068]
増 減 の 部	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)	[77]	[8,765,145]	[△ 8,765,068]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[63,337,480]	[14,053,149]	[49,284,331]
特 別 増	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	[0]	[14,942,400]	[△ 14,942,400]
	特別収益計(8)	[0]	[14,942,400]	[△ 14,942,400]
減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	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	[25,755,500]	[2,786,400]	[22,969,100]
	特別費用計(9)	[25,755,500]	[2,786,400]	[22,969,100]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 25,755,500]	[12,156,000]	[△ 37,911,500]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[37,581,980]	[26,209,149]	[11,372,831]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[26,209,149]	[0]	[26,209,149]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[63,791,129]	[26,209,149]	[37,581,980]
活 動 増	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]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,791,129	26,209,149	37,581,980

すまいるスクール 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	[62,327,604]	[27,253,794]	[35,073,810]	流動負債	[12,690,072]	[14,191,428]	[△ 1,501,356]
現金預金	534,380	414,303	120,077	事業未払金	8,944,762	11,257,893	△ 2,313,131
事業未収金	20,885,665	18,412,977	2,472,688	預り金	5,685	5,685	0
未収金	1,042,559	8,268,848	△ 7,226,289	職員預り金	397,632	245,355	152,277
前払金	165,000	157,666	7,334	賞与引当金	3,341,993	2,682,495	659,498
拠点区分間貸付金	39,700,000	0	39,700,000	固定負債	[2,651,460]	[1,526,670]	[1,124,790]
固定資産	[16,805,057]	[14,673,453]	[2,131,604]	退職給付引当金	2,651,460	1,526,670	1,124,790
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[15,341,532]	[15,718,098]	[△ 376,566]
その他の固定資産	[16,805,057]	[14,673,453]	[2,131,604]	純 資 産 の 部			
建物	9,903,037	10,420,220	△ 517,183	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	12,996	64,978	△ 51,982	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	667,564	81,585	585,979	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,651,460	1,526,670	1,124,790	次期繰越活動増減差額	[63,791,129]	[26,209,149]	[37,581,980]
その他の固定資産	3,570,000	2,580,000	990,000	(うち当期活動増減差額)	37,581,980	26,209,149	11,372,831
				純資産の部合計	[63,791,129]	[26,209,149]	[37,581,980]
資産の部合計	79,132,661	41,927,247	37,205,414	負債及び純資産の部合計	79,132,661	41,927,247	37,205,414