

すまいるスクール 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[274,364,000]	[274,597,930]	[△ 233,930]	
	その他の事業収入	274,364,000	274,597,930	△ 233,930	
	補助金事業収入 (公費)	3,788,000	4,018,700	△ 230,700	
	補助金事業収入 (公費)	3,788,000	4,018,700	△ 230,700	
	その他の事業収入	270,576,000	270,579,230	△ 3,230	
	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]	[73]	[927]	
	その他の収入	[3,000]	[1,520]	[1,480]	
	雑収入	3,000	1,520	1,480	
	事業活動収入計 (1)	[274,368,000]	[274,599,523]	[△ 231,523]	
事業活動による収支	人件費支出	[224,060,000]	[219,349,415]	[4,710,585]	
	職員給料支出	79,000,000	75,191,623	3,808,377	
	職員賞与支出	11,812,000	11,804,845	7,155	
	非常勤職員給与支出	109,500,000	107,847,127	1,652,873	
	退職給付支出	3,848,000	3,845,240	2,760	
	法定福利費支出	19,900,000	20,660,580	△ 760,580	
	事業費支出	[2,213,000]	[2,110,179]	[102,821]	
	教養娯楽費支出	11,000	12,112	△ 1,112	
	水道光熱費支出	360,000	252,610	107,390	
	消耗器具備品費支出	0	3,756	△ 3,756	
	保険料支出	1,842,000	1,841,701	299	
	事務費支出	[14,061,000]	[12,457,884]	[1,603,116]	
	福利厚生費支出	980,000	727,598	252,402	
	旅費交通費支出	620,000	544,145	75,855	
	研修研究費支出	300,000	99,000	201,000	
	事務消耗品費支出	401,000	385,068	15,932	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	0	10,768	△ 10,768	
	通信運搬費支出	960,000	921,098	38,902	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	4,200,000	3,624,188	575,812	
	業務委託費支出	2,450,000	2,390,602	59,398	
	手数料支出	181,000	105,572	75,428	
	賃借料支出	380,000	365,136	14,864	
	土地・建物賃借料支出	3,318,000	3,060,000	258,000	
	租税公課支出	3,000	2,050	950	
	保守料支出	100,000	98,307	1,693	
	諸会費支出	133,000	121,800	11,200	
	雑支出	5,000	2,552	2,448	
	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)	[240,334,000]	[233,917,478]	[6,416,522]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[34,034,000]	[40,682,045]	[△ 6,648,045]	

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	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]	
		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]	
	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	[0]	212,850	△ 212,850	
		器具及び備品取得支出	0	212,850	△ 212,850	
		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)		[0]	212,850	△ 212,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[0]	△ 212,850	212,850	
その他の活動による収支	収入	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	361,000	639,720	△ 278,720	
		退職給付引当資産取崩収入	0	639,720	△ 639,720	
		人件費積立資産取崩収入	361,000	0	361,000	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	83,105	△ 83,105	
		その他の活動による収入	[0]	2,581	△ 2,581	
		1年以内回収予定前払費用回収収入	0	2,581	△ 2,581	
	その他の活動収入計 (7)		361,000	725,406	△ 364,406	
	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		1,070,000	1,048,110	21,890		
退職給付引当資産支出		1,070,000	1,048,110	21,890		
拠点区分間繰入金支出		12,560,000	12,729,503	△ 169,503		
その他の活動支出計 (8)		13,630,000	13,777,613	△ 147,613		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 13,269,000	△ 13,052,207	△ 216,793		
予備費支出 (10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,765,000	27,416,988	△ 6,651,988	

前期末支払資金残高 (12)	118,488,505	118,488,505	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[139,253,505]	[145,905,493]	△ 6,651,988	

すまいるスクール 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

(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	[274,597,930]	[271,141,124]	[3,456,806]
	その他の事業収益	274,597,930	271,141,124	3,456,806
	補助金事業収益 (公費)	4,018,700	3,368,124	650,576
	補助金事業収益 (公費)	4,018,700	3,368,124	650,576
	その他の事業収益	270,579,230	267,773,000	2,806,230
	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)	[274,597,930]	[271,141,124]	[3,456,806]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[219,608,887]	[209,108,946]	[10,499,941]
	職員給料	75,191,623	79,532,039	△ 4,340,416
	職員賞与	8,526,685	8,504,593	22,092
	賞与引当金繰入	3,129,242	3,278,160	△ 148,918
	非常勤職員給与	107,847,127	96,464,400	11,382,727
	退職給付費用	4,253,630	3,989,925	263,705
	法定福利費	20,660,580	17,339,829	3,320,751
	事業費	[2,110,179]	[2,141,830]	[△ 31,651]
	教養娯楽費	12,112	1,253	10,859
	水道光熱費	252,610	286,226	△ 33,616
	消耗器具備品費	3,756	9,540	△ 5,784
	保険料	1,841,701	1,841,811	△ 110
	雑費	0	3,000	△ 3,000
	事務費	[12,457,884]	[12,702,988]	[△ 245,104]
	福利厚生費	727,598	498,430	229,168
	旅費交通費	544,145	615,992	△ 71,847
	研修研究費	99,000	711,382	△ 612,382
	事務消耗品費	385,068	352,577	32,491
	印刷製本費	0	38,969	△ 38,969
	修繕費	10,768	74,500	△ 63,732
	通信運搬費	921,098	988,309	△ 67,211
	会議費	0	4,100	△ 4,100
	広報費	3,624,188	3,186,700	437,488
	業務委託費	2,390,602	2,523,060	△ 132,458
	手数料	105,572	52,360	53,212
	賃借料	365,136	365,136	0
	土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	0
	租税公課	2,050	600	1,450
	保守料	98,307	94,559	3,748
	諸会費	121,800	121,200	600
	雑費	2,552	15,114	△ 12,562
	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	[656,750]	[636,663]	[20,087]
	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)	[234,833,700]	[224,590,427]	[10,243,273]

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)	[39,764,230]	[46,550,697]	[△ 6,786,467]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[73]	[140]	[△ 67]
	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	[1,520]	[0]	[1,520]
	雑収益	[1,520]	[0]	[1,520]
	サービス活動外収益計 (4)	[1,593]	[140]	[1,453]
	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)	[1,593]	[140]	[1,453]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[39,765,823]	[46,550,837]	[△ 6,785,014]
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	[83,105]	[12,740]	[70,365]
	特別収益計 (8)	[83,105]	[12,740]	[70,365]
	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	[12,729,503]	[16,652,915]	[△ 3,923,412]
	特別費用計 (9)	[12,729,503]	[16,652,915]	[△ 3,923,412]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 12,646,398]	[△ 16,640,175]	[3,993,777]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[27,119,425]	[29,910,662]	[△ 2,791,237]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[128,375,615]	[98,464,953]	[29,910,662]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[155,495,040]	[128,375,615]	[27,119,425]
活動増減差額の部	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)	155,495,040	128,375,615	27,119,425

すまいるスクール 拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[156,027,346]	[128,599,677]	[27,427,669]	流動負債	[13,249,374]	[13,386,751]	[△ 137,377]
現金預金	16,150,800	4,356,874	11,793,926	事業未払金	9,550,240	9,600,858	△ 50,618
事業未収金	23,649,874	22,314,415	1,335,459	預り金	7,959	5,685	2,274
未収金	16,435,183	16,171,045	264,138	職員預り金	561,933	502,048	59,885
未収補助金	0	988,898	△ 988,898	賞与引当金	3,129,242	3,278,160	△ 148,918
前払金	255,000	255,000	0	固定負債	[3,245,990]	[2,874,540]	[371,450]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	3,245,990	2,874,540	371,450
前払費用	1,721	2,581	△ 860	負債の部合計	[16,495,364]	[16,261,291]	[234,073]
拠点区分間貸付金	99,510,864	84,510,864	15,000,000	純 資 産 の 部			
仮払金	23,904	0	23,904	基本金	[0]	[0]	[0]
固定資産	[15,963,058]	[16,037,229]	[△ 74,171]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[15,963,058]	[16,037,229]	[△ 74,171]	次期繰越活動増減差額	[155,495,040]	[128,375,615]	[27,119,425]
建物	10,986,071	11,432,957	△ 446,886	(うち当期活動増減差額)	27,119,425	29,910,662	△ 2,791,237
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	290,996	288,010	2,986				
退職給付引当資産	3,245,990	2,874,540	371,450				
長期前払費用	0	1,721	△ 1,721				
その他の固定資産	1,440,000	1,440,000	0				
				純資産の部合計	[155,495,040]	[128,375,615]	[27,119,425]
資産の部合計	171,990,404	144,636,906	27,353,498	負債及び純資産の部合計	171,990,404	144,636,906	27,353,498

社会福祉法人 恵正福祉会

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊稔の杜学園	SS日野学園	SS八潮学園			
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収益	[47,854,361]	[41,439,816]	[37,908,183]	[51,374,146]	[40,265,999]	[55,755,425]	[274,597,930]	[0]	[274,597,930]
	その他の事業収益	47,854,361	41,439,816	37,908,183	51,374,146	40,265,999	55,755,425	274,597,930	0	274,597,930
	補助金事業収益（公費）	641,957	709,080	565,213	690,146	579,079	833,225	4,018,700	0	4,018,700
	補助金事業収益（公費）	641,957	709,080	565,213	690,146	579,079	833,225	4,018,700	0	4,018,700
	その他の事業収益	47,212,404	40,730,736	37,342,970	50,684,000	39,686,920	54,922,200	270,579,230	0	270,579,230
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[47,854,361]	[41,439,816]	[37,908,183]	[51,374,146]	[40,265,999]	[55,755,425]	[274,597,930]	[0]	[274,597,930]
サービス活動増減の部費用	人件費	[36,555,077]	[30,992,932]	[35,145,771]	[46,591,652]	[31,636,147]	[38,687,308]	[219,608,887]	[0]	[219,608,887]
	職員給料	11,617,697	10,414,759	11,963,795	17,899,438	10,990,950	12,304,984	75,191,623	0	75,191,623
	職員賞与	1,332,001	1,152,106	1,436,020	1,742,584	1,184,501	1,679,473	8,526,685	0	8,526,685
	賞与引当金繰入	495,749	471,248	485,249	720,498	491,082	465,416	3,129,242	0	3,129,242
	非常勤職員給与	18,823,810	15,700,658	17,026,077	21,298,261	16,045,224	18,953,097	107,847,127	0	107,847,127
	退職給付費用	561,960	553,680	792,440	906,100	560,580	878,870	4,253,630	0	4,253,630
	法定福利費	3,723,860	2,700,481	3,442,190	4,024,771	2,363,810	4,405,468	20,660,580	0	20,660,580
	事業費	[573,627]	[309,608]	[307,396]	[306,516]	[306,516]	[306,516]	[2,110,179]	[0]	[2,110,179]
	教養娯楽費	8,152	3,080	880	0	0	0	12,112	0	12,112
	水道光熱費	252,610	0	0	0	0	0	252,610	0	252,610
	消耗器具備品費	3,756	0	0	0	0	0	3,756	0	3,756
	保険料	309,109	306,528	306,516	306,516	306,516	306,516	1,841,701	0	1,841,701
	事務費	[5,393,481]	[1,337,585]	[1,473,075]	[1,422,566]	[1,359,065]	[1,472,112]	[12,457,884]	[0]	[12,457,884]
	福利厚生費	155,326	87,725	125,334	110,680	75,880	172,653	727,598	0	727,598
	旅費交通費	110,137	38,035	136,414	100,529	71,198	87,832	544,145	0	544,145
	研修研究費	99,000	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
	事務消耗品費	384,583	485	0	0	0	0	385,068	0	385,068
	修繕費	10,768	0	0	0	0	0	10,768	0	10,768

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊葉の杜学園	SS日野学園	SS八潮学園			
費用	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[656,750]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[656,750]	[0]	[656,750]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[43,178,935]	[32,640,125]	[36,926,242]	[48,320,734]	[33,301,728]	[40,465,936]	[234,833,700]	[0]	[234,833,700]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,675,426]	[8,799,691]	[981,941]	[3,053,412]	[6,964,271]	[15,289,489]	[39,764,230]	[0]	[39,764,230]
サービス活動外	受取利息配当金収益	[73]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[73]	[0]	[73]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[1,200]	[320]	[0]	[0]	[1,520]	[0]	[1,520]
	雑収益	[0]	[0]	[1,200]	[320]	[0]	[0]	[1,520]	[0]	[1,520]
	サービス活動外収益計(4)	[73]	[0]	[1,200]	[320]	[0]	[0]	[1,593]	[0]	[1,593]
増減費用の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[73]	[0]	[1,200]	[320]	[0]	[0]	[1,593]	[0]	[1,593]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,675,499]	[8,799,691]	[983,141]	[3,053,732]	[6,964,271]	[15,289,489]	[39,765,823]	[0]	[39,765,823]