

荏原事業所 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]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[31,965,000]	[31,176,710]	[788,290]		
	障害児施設給付費収入	26,000,000	25,348,611	651,389		
	障害児施設給付費収入	26,000,000	25,348,611	651,389		
	利用者負担金収入	1,200,000	1,032,629	167,371		
	その他の事業収入	4,765,000	4,795,470	△ 30,470		
	補助金事業収入（公費）	4,765,000	4,795,470	△ 30,470		
	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	[0]	[16]	[△ 16]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[31,965,000]	[31,176,726]	[788,274]		
事業活動による収支	人件費支出	[28,641,000]	[28,586,141]	[54,859]		
	職員給料支出	16,206,000	16,403,647	△ 197,647		
	職員賞与支出	2,047,000	2,046,408	592		
	非常勤職員給与支出	5,490,000	5,022,002	467,998		
	退職給付支出	668,000	918,347	△ 250,347		
	法定福利費支出	4,230,000	4,195,737	34,263		
	事業費支出	[1,144,000]	[1,414,287]	[△ 270,287]		
	保健衛生費支出	10,000	5,225	4,775		
	教養娯楽費支出	67,000	66,999	1		
	水道光熱費支出	203,000	255,609	△ 52,609		
	消耗器具備品費支出	120,000	96,722	23,278		
	保険料支出	268,000	276,190	△ 8,190		
	車輛費支出	400,000	638,082	△ 238,082		
	雑支出	76,000	75,460	540		
	事務費支出	[7,159,000]	[6,988,829]	[170,171]		
	福利厚生費支出	97,000	82,640	14,360		
	旅費交通費支出	372,000	381,274	△ 9,274		
	研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	事務消耗品費支出	370,000	364,729	5,271		
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000		
	通信運搬費支出	392,000	351,586	40,414		
	会議費支出	12,000	1,296	10,704		
	広報費支出	20,000	12,417	7,583		
	業務委託費支出	566,000	709,666	△ 143,666		
	手数料支出	54,000	468,014	△ 414,014		
	賃借料支出	864,000	831,312	32,688		
	土地・建物賃借料支出	3,920,000	3,396,000	524,000		
	租税公課支出	1,000	1,050	△ 50		
	保守料支出	376,000	357,313	18,687		
	諸会費支出	26,000	21,100	4,900		
	雑支出	9,000	10,432	△ 1,432		
	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)	[36,944,000]	[36,989,257]	[△ 45,257]		

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)	[△ 4,979,000]	[△ 5,812,531]	[833,531]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[257,000]	[△ 257,000]	
	施設整備等補助金収入	0	257,000	△ 257,000	
	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]	[257,000]	[△ 257,000]	
	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	[350,000]	[347,270]	[2,730]	
	車輛運搬具取得支出	0	174,680	△ 174,680	
	器具及び備品取得支出	350,000	172,590	177,410	
	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	[768,000]	[768,000]	[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)	[1,118,000]	[1,115,270]	[2,730]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,118,000]	[△ 858,270]	[△ 259,730]	
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	[0]	[250,847]	[△ 250,847]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	250,847	△ 250,847	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[169,503]	[△ 169,503]	
	その他の活動による収入	[0]	[9,550]	[△ 9,550]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	9,550	△ 9,550	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[429,900]	[△ 429,900]	
	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	[235,000]	[201,910]	[33,090]	
	退職給付引当資産支出	235,000	201,910	33,090	
	拠点区分間繰入金支出	[1,260,000]	[1,343,105]	[△ 83,105]	
	その他の活動支出計(8)	[1,495,000]	[1,545,015]	[△ 50,015]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,495,000]	[△ 1,115,115]	[△ 379,885]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 7,592,000]	[△ 7,785,916]	[193,916]	
前期末支払資金残高(12)		△ 5,587,308	△ 5,587,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 13,179,308]	[△ 13,373,224]	[193,916]	

荏原事業所 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]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[31,176,710]	[35,214,934]	[△ 4,038,224]
	障害児施設給付費収益	25,348,611	29,110,782	△ 3,762,171
	障害児施設給付費収益	25,348,611	29,110,782	△ 3,762,171
	利用者負担金収益	1,032,629	1,163,352	△ 130,723
	その他の事業収益	4,795,470	4,940,800	△ 145,330
	補助金事業収益 (公費)	4,795,470	4,940,800	△ 145,330
	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)	[31,176,710]	[35,214,934]	[△ 4,038,224]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[28,462,178]	[22,987,016]	[5,475,162]
	職員給料	16,403,647	13,918,711	2,484,936
	職員賞与	1,415,930	1,314,599	101,331
	賞与引当金繰入	555,452	630,478	△ 75,026
	非常勤職員給与	5,022,002	3,175,708	1,846,294
	退職給付費用	869,410	779,530	89,880
	法定福利費	4,195,737	3,167,990	1,027,747
	事業費	[1,414,287]	[929,048]	[485,239]
	保健衛生費	5,225	4,925	300
	教養娯楽費	66,999	39,984	27,015
	水道光熱費	255,609	286,228	△ 30,619
	消耗器具備品費	96,722	78,313	18,409
	保険料	276,190	186,550	89,640
	車輛費	638,082	333,048	305,034
	雑費	75,460	0	75,460
	事務費	[6,988,829]	[6,315,205]	[673,624]
	福利厚生費	82,640	51,450	31,190
	旅費交通費	381,274	243,316	137,958
	研修研究費	0	1,610	△ 1,610
	事務消耗品費	364,729	328,411	36,318
	修繕費	0	94,047	△ 94,047
	通信運搬費	351,586	442,806	△ 91,220
	会議費	1,296	246	1,050
	広報費	12,417	0	12,417
	業務委託費	709,666	528,000	181,666
	手数料	468,014	17,260	450,754
	賃借料	831,312	825,492	5,820
	土地・建物賃借料	3,396,000	3,396,000	0
	租税公課	1,050	600	450
	保守料	357,313	349,819	7,494
	諸会費	21,100	21,100	0
	雑費	10,432	15,048	△ 4,616
	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	[1,398,401]	[1,336,972]	[61,429]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 104,198]	[0]	[△ 104,198]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)	[38,159,497]	[31,568,241]	[6,591,256]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,982,787]	[3,646,693]	[△ 10,629,480]
	収益	受取利息配当金収益	[16]	[15]	[1]
		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)	[16]	[15]	[1]
	費用	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)	[16]	[15]	[1]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,982,771]	[3,646,708]	[△ 10,629,479]
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[257,000]	[0]	[257,000]
		施設整備等補助金収益	257,000	0	257,000
		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	[169,503]	[92,915]	[76,588]
		特別収益計(8)	[426,503]	[92,915]	[333,588]
	費用	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	[257,000]	[0]	[257,000]
		拠点区分間繰入金費用	[1,343,105]	[912,740]	[430,365]
		特別費用計(9)	[1,600,105]	[912,740]	[687,365]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,173,602]	[△ 819,825]	[△ 353,777]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 8,156,373]	[2,826,883]	[△ 10,983,256]
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[7,072,507]	[4,245,624]	[2,826,883]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 1,083,866]	[7,072,507]	[△ 8,156,373]
		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]
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,083,866	7,072,507	△ 8,156,373

荏原事業所 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	[12,309,718]	[12,392,376]	[△ 82,658]	流動負債	[27,000,026]	[19,368,612]	[7,631,414]
現金預金	1,012,883	395,366	617,517	事業未払金	25,579,044	17,885,364	7,693,680
事業未収金	4,355,295	4,897,148	△ 541,853	1年以内返済予定リー ス債務	768,000	768,000	0
未収金	152,172	223,312	△ 71,140	職員預り金	97,530	84,770	12,760
未収補助金	0	84,000	△ 84,000	賞与引当金	555,452	630,478	△ 75,026
前払金	283,000	283,000	0	固定負債	[1,678,040]	[2,044,300]	[△ 366,260]
1年以内回収予定長期 前払費用	6,368	9,550	△ 3,182	リース債務	448,000	1,216,000	△ 768,000
拠点区分間貸付金	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	1,230,040	828,300	401,740
固定資産	[15,437,284]	[16,093,043]	[△ 655,759]	負債の部合計	[28,678,066]	[21,412,912]	[7,265,154]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[15,437,284]	[16,093,043]	[△ 655,759]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	10,986,071	11,432,957	△ 446,886	国庫補助金等特別積立金	[152,802]	[0]	[152,802]
車輛運搬具	1,368,802	1,984,000	△ 615,198	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	384,371	373,418	10,953	次期繰越活動増減差額	[△ 1,083,866]	[7,072,507]	[△ 8,156,373]
退職給付引当資産	1,230,040	828,300	401,740	(うち当期活動増減差額)	△ 8,156,373	2,826,883	△ 10,983,256
長期前払費用	0	6,368	△ 6,368				
その他の固定資産	1,468,000	1,468,000	0	純資産の部合計	[△ 931,064]	[7,072,507]	[△ 8,003,571]
資産の部合計	27,747,002	28,485,419	△ 738,417	負債及び純資産の部合計	27,747,002	28,485,419	△ 738,417

荏原事業所 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後等デイサービス	相談事業			
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[17,842,795]	[13,333,915]	[31,176,710]	[0]	[31,176,710]
	障害児施設給付費収益	16,703,896	8,644,715	25,348,611	0	25,348,611
	障害児施設給付費収益	16,703,896	8,644,715	25,348,611	0	25,348,611
	利用者負担金収益	1,032,629	0	1,032,629	0	1,032,629
	その他の事業収益	106,270	4,689,200	4,795,470	0	4,795,470
	補助金事業収益（公費）	106,270	4,689,200	4,795,470	0	4,795,470
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[17,842,795]	[13,333,915]	[31,176,710]	[0]	[31,176,710]
サービス活動増減の部	人件費	[20,096,870]	[8,365,308]	[28,462,178]	[0]	[28,462,178]
	職員給料	10,886,043	5,517,604	16,403,647	0	16,403,647
	職員賞与	1,054,924	361,006	1,415,930	0	1,415,930
	賞与引当金繰入	402,719	152,733	555,452	0	555,452
	非常勤職員給与	4,040,992	981,010	5,022,002	0	5,022,002
	退職給付費用	672,430	196,980	869,410	0	869,410
	法定福利費	3,039,762	1,155,975	4,195,737	0	4,195,737
	事業費	[1,118,057]	[296,230]	[1,414,287]	[0]	[1,414,287]
	保健衛生費	5,225	0	5,225	0	5,225
	教養娯楽費	66,999	0	66,999	0	66,999
	水道光熱費	170,935	84,674	255,609	0	255,609
	消耗器具備品費	96,527	195	96,722	0	96,722
	保険料	140,289	135,901	276,190	0	276,190
	車輦費	638,082	0	638,082	0	638,082
	雑費	0	75,460	75,460	0	75,460
	事務費	[4,520,901]	[2,467,928]	[6,988,829]	[0]	[6,988,829]
	福利厚生費	66,580	16,060	82,640	0	82,640
	旅費交通費	27,466	353,808	381,274	0	381,274
	事務消耗品費	337,457	27,272	364,729	0	364,729
	通信運搬費	88,976	262,610	351,586	0	351,586
	会議費	1,296	0	1,296	0	1,296
	広報費	6,209	6,208	12,417	0	12,417
	業務委託費	570,333	139,333	709,666	0	709,666
	手数料	453,196	14,818	468,014	0	468,014
	賃借料	466,176	365,136	831,312	0	831,312
	土地・建物賃借料	2,316,000	1,080,000	3,396,000	0	3,396,000
	租税公課	1,050	0	1,050	0	1,050
	保守料	178,662	178,651	357,313	0	357,313
	諸会費	6,000	15,100	21,100	0	21,100

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			放課後等デイサービス	相談事業			
費用	費	雑費	1,500	8,932	10,432	0	10,432
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[1,350,180]	[48,221]	[1,398,401]	[0]	[1,398,401]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 104,198]	[0]	[△ 104,198]	[0]	[△ 104,198]
	サービス活動費用計(2)		[26,981,810]	[11,177,687]	[38,159,497]	[0]	[38,159,497]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 9,139,015]	[2,156,228]	[△ 6,982,787]	[0]	[△ 6,982,787]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[16]	[0]	[16]	[0]	[16]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)		[16]	[0]	[16]	[0]	[16]
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[16]	[0]	[16]	[0]	[16]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 9,138,999]	[2,156,228]	[△ 6,982,771]	[0]	[△ 6,982,771]	