

すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	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	[239,856,000]	[237,947,350]	[1,908,650]	
	その他の事業収入	239,856,000	237,947,350	1,908,650	
	補助金事業収入（公費）	4,448,000	4,384,000	64,000	
	補助金事業収入（公費）	4,448,000	4,384,000	64,000	
	その他の事業収入	235,408,000	233,563,350	1,844,650	
	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]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	雑収入	0	150,000	△ 150,000	
	事業活動収入計(1)	[239,857,000]	[238,098,350]	[1,758,650]	
	支出				
	人件費支出	[211,768,000]	[202,387,000]	[9,381,000]	
	職員給料支出	75,828,000	71,579,000	4,249,000	
	職員賞与支出	11,497,000	9,216,000	2,281,000	
	非常勤職員給与支出	100,650,000	98,272,000	2,378,000	
	退職給付支出	3,075,000	3,171,000	△ 96,000	
	法定福利費支出	20,718,000	20,149,000	569,000	
	事業費支出	[2,400,000]	[2,360,000]	[40,000]	
	保健衛生費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	60,000	50,000	10,000	
	水道光熱費支出	360,000	300,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	10,000	110,000	
	保険料支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	事務費支出	[13,244,000]	[9,921,000]	[3,323,000]	
	福利厚生費支出	1,300,000	760,000	540,000	
	旅費交通費支出	655,000	520,000	135,000	
	研修研究費支出	650,000	350,000	300,000	
	事務消耗品費支出	468,000	350,000	118,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	900,000	160,000	740,000	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	業務委託費支出	2,796,000	2,800,000	△ 4,000	
	手数料支出	133,000	140,000	△ 7,000	
	賃借料支出	480,000	236,000	244,000	
	土地・建物賃借料支出	3,390,000	3,314,000	76,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	120,000	110,000	10,000	
	諸会費支出	119,000	118,000	1,000	
	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)	[227,412,000]	[214,668,000]	[12,744,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,445,000]	[23,430,350]	[△ 10,985,350]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
施設整備等による収入支	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]	
その他の活動による収入支	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]	
	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]	579,000	[△ 579,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	579,000	△ 579,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	579,000	[△ 579,000]	
その他の活動による収入支	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	[1,176,000]	987,000	[189,000]	
	退職給付引当資産支出	1,176,000	987,000	189,000	
	拠点区分間繰入金支出	[8,600,000]	13,600,000	[△ 5,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[9,776,000]	14,587,000	[△ 4,811,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,776,000]	[△ 14,008,000]	[4,232,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,669,000]	9,422,350	[△ 6,753,350]	
前期末支払資金残高(12)		155,327,843	145,905,493	9,422,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[157,996,843]	155,327,843	[2,669,000]	

すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
		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			
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[48,519,000]	[41,543,000]	[0]	[52,297,000]	[40,811,000]	[56,686,000]	[239,856,000]	[0]	[239,856,000]
	その他の事業収入	48,519,000	41,543,000	0	52,297,000	40,811,000	56,686,000	239,856,000	0	239,856,000
	補助金事業収入（公費）	870,000	820,000	0	1,110,000	658,000	990,000	4,448,000	0	4,448,000
	補助金事業収入（公費）	870,000	820,000	0	1,110,000	658,000	990,000	4,448,000	0	4,448,000
	その他の事業収入	47,649,000	40,723,000	0	51,187,000	40,153,000	55,696,000	235,408,000	0	235,408,000
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[48,520,000]	[41,543,000]	[0]	[52,297,000]	[40,811,000]	[56,686,000]	[239,857,000]	[0]	[239,857,000]
事業活動による収	人件費支出	[38,225,000]	[34,437,000]	[0]	[52,119,000]	[34,889,000]	[52,098,000]	[211,768,000]	[0]	[211,768,000]
	職員給料支出	11,856,000	10,872,000	0	19,908,000	11,388,000	21,804,000	75,828,000	0	75,828,000
	職員賞与支出	1,844,000	1,709,000	0	3,088,000	1,844,000	3,012,000	11,497,000	0	11,497,000
	非常勤職員給与支出	20,350,000	18,150,000	0	23,100,000	17,600,000	21,450,000	100,650,000	0	100,650,000
	退職給付支出	546,000	450,000	0	693,000	693,000	693,000	3,075,000	0	3,075,000
	法定福利費支出	3,629,000	3,256,000	0	5,330,000	3,364,000	5,139,000	20,718,000	0	20,718,000
	事業費支出	[864,000]	[384,000]	[0]	[384,000]	[384,000]	[384,000]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	保健衛生費支出	12,000	12,000	0	12,000	12,000	12,000	60,000	0	60,000
	教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	12,000	12,000	12,000	60,000	0	60,000
	水道光熱費支出	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	消耗器具備品費支出	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	保険料支出	360,000	360,000	0	360,000	360,000	360,000	1,800,000	0	1,800,000

[illegible]

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			
		事業活動支出計(2)	[44,993,000]	[36,631,000]	[0]	[54,363,000]	[37,083,000]	[54,342,000]	[227,412,000]	[0]	[227,412,000]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,527,000]	[4,912,000]	[0]	[△ 2,066,000]	[3,728,000]	[2,344,000]	[12,445,000]	[0]	[12,445,000]
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[288,000]	[156,000]	[0]	[288,000]	[156,000]	[288,000]	[1,176,000]	[0]	[1,176,000]	
	退職給付引当資産支出	[288,000]	[156,000]	[0]	[288,000]	[156,000]	[288,000]	[1,176,000]	[0]	[1,176,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[3,320,000]	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]	[1,320,000]	[1,320,000]	[8,600,000]	[0]	[8,600,000]	
	その他の活動支出計(8)	[3,608,000]	[1,476,000]	[0]	[1,608,000]	[1,476,000]	[1,608,000]	[9,776,000]	[0]	[9,776,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,608,000]	[△ 1,476,000]	[0]	[△ 1,608,000]	[△ 1,476,000]	[△ 1,608,000]	[△ 9,776,000]	[0]	[△ 9,776,000]
	予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 81,000]	[3,436,000]	[0]	[△ 3,674,000]	[2,252,000]	[736,000]	[2,669,000]	[0]	[2,669,000]	
前期末支払資金残高(12)		[127,658,082]	[6,409,370]	[5,428,224]	[△ 614,793]	[6,966,149]	[9,480,811]	[155,327,843]	[0]	[155,327,843]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[127,577,082]	[9,845,370]	[5,428,224]	[△ 4,288,793]	[9,218,149]	[10,216,811]	[157,996,843]	[0]	[157,996,843]	