

すまいるスクール 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	[237,947,350]	[238,450,908]	[△ 503,558]	
	その他の事業収入	237,947,350	238,450,908	△ 503,558	
	補助金事業収入 (公費)	4,384,000	4,323,558	60,442	
	補助金事業収入 (公費)	4,384,000	4,323,558	60,442	
	その他の事業収入	233,563,350	234,127,350	△ 564,000	
	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]	[2,309]	[△ 1,309]	
	その他の収入	[150,000]	[151,080]	[△ 1,080]	
	雑収入	150,000	151,080	△ 1,080	
	事業活動収入計 (1)	[238,098,350]	[238,604,297]	[△ 505,947]	
	人件費支出	[202,387,000]	[206,432,977]	[△ 4,045,977]	
	職員給料支出	71,579,000	73,764,738	△ 2,185,738	
	職員賞与支出	9,216,000	9,213,744	2,256	
	非常勤職員給与支出	98,272,000	100,029,645	△ 1,757,645	
	退職給付支出	3,171,000	3,176,150	△ 5,150	
	法定福利費支出	20,149,000	20,248,700	△ 99,700	
	事業費支出	[2,360,000]	[2,093,502]	[266,498]	
	教養娯楽費支出	50,000	14,106	35,894	
	水道光熱費支出	300,000	281,565	18,435	
	消耗器具備品費支出	10,000	220	9,780	
	保険料支出	2,000,000	1,797,611	202,389	
	事務費支出	[9,921,000]	[9,681,901]	[239,099]	
	福利厚生費支出	760,000	949,964	△ 189,964	
	旅費交通費支出	520,000	487,014	32,986	
	研修研究費支出	350,000	105,000	245,000	
	事務消耗品費支出	350,000	306,791	43,209	
	通信運搬費支出	160,000	758,127	△ 598,127	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	1,000,000	566,738	433,262	
	業務委託費支出	2,800,000	2,783,508	16,492	
	手数料支出	140,000	118,052	21,948	
	賃借料支出	236,000	235,343	657	
	土地・建物賃借料支出	3,314,000	3,150,000	164,000	
	租税公課支出	3,000	2,400	600	
	保守料支出	110,000	104,364	5,636	
	諸会費支出	118,000	114,600	3,400	
	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)	[214,668,000]	[218,208,380]	[△ 3,540,380]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[23,430,350]	[20,395,917]	[3,034,433]	
施設	収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 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]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	収 固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	入 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 設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	出 固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	出 固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	出 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]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 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	[579,000]	[578,090]	[910]	
	退職給付引当資産取崩収入	[579,000]	[578,090]	[910]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,721]	[△ 1,721]	
	1年以内回収予定前払費用回収収 入	[0]	[1,721]	[△ 1,721]	
	その他の活動収入計 (7)	[579,000]	[579,811]	[△ 811]	
	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	[987,000]	[983,940]	[3,060]	
	退職給付引当資産支出	[987,000]	[983,940]	[3,060]	
	拠点区分間繰入金支出	[13,600,000]	[13,701,718]	[△ 101,718]	
	その他の活動支出計 (8)	[14,587,000]	[14,685,658]	[△ 98,658]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 14,008,000]	[△ 14,105,847]	[97,847]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,422,350]	[6,290,070]	[3,132,280]	

前期末支払資金残高 (12)	145,905,493	145,905,493	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[155,327,843]	[152,195,563]	[3,132,280]	

すまいるスクール 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[238,450,908]	[274,597,930]	[△ 36,147,022]
	その他の事業収益	238,450,908	274,597,930	△ 36,147,022
	補助金事業収益 (公費)	4,323,558	4,018,700	304,858
	補助金事業収益 (公費)	4,323,558	4,018,700	304,858
	その他の事業収益	234,127,350	270,579,230	△ 36,451,880
	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)	[238,450,908]	[274,597,930]	[△ 36,147,022]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[206,596,830]	[219,608,887]	[△ 13,012,057]
	職員給料	73,764,738	75,191,623	△ 1,426,885
	職員賞与	6,569,751	8,526,685	△ 1,956,934
	賞与引当金繰入	2,401,996	3,129,242	△ 727,246
	非常勤職員給与	100,029,645	107,847,127	△ 7,817,482
	退職給付費用	3,582,000	4,253,630	△ 671,630
	法定福利費	20,248,700	20,660,580	△ 411,880
	事業費	[2,093,502]	[2,110,179]	[△ 16,677]
	教養娯楽費	14,106	12,112	1,994
	水道光熱費	281,565	252,610	28,955
	消耗器具備品費	220	3,756	△ 3,536
	保険料	1,797,611	1,841,701	△ 44,090
	事務費	[9,681,901]	[12,457,884]	[△ 2,775,983]
	福利厚生費	949,964	727,598	222,366
	旅費交通費	487,014	544,145	△ 57,131
	研修研究費	105,000	99,000	6,000
	事務消耗品費	306,791	385,068	△ 78,277
	修繕費	0	10,768	△ 10,768
	通信運搬費	758,127	921,098	△ 162,971
	広報費	566,738	3,624,188	△ 3,057,450
	業務委託費	2,783,508	2,390,602	392,906
	手数料	118,052	105,572	12,480
	賃借料	235,343	365,136	△ 129,793
	土地・建物賃借料	3,150,000	3,060,000	90,000
	租税公課	2,400	2,050	350
	保守料	104,364	98,307	6,057
	諸会費	114,600	121,800	△ 7,200
	雑費	0	2,552	△ 2,552
	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	[622,580]	[656,750]	[△ 34,170]
	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)	[218,994,813]	[234,833,700]	[△ 15,838,887]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[19,456,095]	[39,764,230]	[△ 20,308,135]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[2,309]	[73]	[2,236]
	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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	[636,329]	[1,520]	[634,809]
	雑収益	636,329	1,520	634,809
	サービス活動外収益計 (4)	[638,638]	[1,593]	[637,045]
	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)	[638,638]	[1,593]	[637,045]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[20,094,733]	[39,765,823]	[△ 19,671,090]
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	[0]	[83,105]	[△ 83,105]
	特別収益計 (8)	[0]	[83,105]	[△ 83,105]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	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	[13,701,718]	[12,729,503]	[972,215]
繰 越 活 動 増 減 の 部	特別費用計 (9)	[13,701,721]	[12,729,503]	[972,218]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 13,701,721]	[△ 12,646,398]	[△ 1,055,323]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[6,393,012]	[27,119,425]	[△ 20,726,413]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[155,495,040]	[128,375,615]	[27,119,425]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[161,888,052]	[155,495,040]	[6,393,012]
	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)	161,888,052	155,495,040	6,393,012

すまいるスクール 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[163,734,370]	[156,027,346]	[7,707,024]	流動負債	[13,940,803]	[13,249,374]	[691,429]
現金預金	12,062,933	16,150,800	△ 4,087,867	事業未払金	10,915,087	9,550,240	1,364,847
事業未収金	19,510,611	23,649,874	△ 4,139,263	預り金	75,345	7,959	67,386
未収金	18,336,499	16,435,183	1,901,316	職員預り金	548,375	561,933	△ 13,558
未収補助金	1,058,463	0	1,058,463	賞与引当金	2,401,996	3,129,242	△ 727,246
前払金	255,000	255,000	0	固定負債	[3,578,340]	[3,245,990]	[332,350]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	3,578,340	3,245,990	332,350
前払費用	0	1,721	△ 1,721	負債の部合計	[17,519,143]	[16,495,364]	[1,023,779]
拠点区分間貸付金	112,510,864	99,510,864	13,000,000	純 資 産 の 部			
仮払金	0	23,904	△ 23,904	基本金	[0]	[0]	[0]
固定資産	[15,672,825]	[15,963,058]	[△ 290,233]	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	[15,672,825]	[15,963,058]	[△ 290,233]	次期繰越活動増減差額	[161,888,052]	[155,495,040]	[6,393,012]
建物	10,539,185	10,986,071	△ 446,886	(うち当期活動増減差額)	6,393,012	27,119,425	△ 20,726,413
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	115,299	290,996	△ 175,697				
退職給付引当資産	3,578,340	3,245,990	332,350				
その他の固定資産	1,440,000	1,440,000	0				
				純資産の部合計	[161,888,052]	[155,495,040]	[6,393,012]
資産の部合計	179,407,195	171,990,404	7,416,791	負債及び純資産の部合計	179,407,195	171,990,404	7,416,791

すまいるスクール 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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佐原平塚学園	SS豊築の杜学園	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	18,312,597	11,297,910	0	52,077,379	10,565,536	56,198,356	238,150,908	0	238,150,908
	その他の事業収益	48,312,597	41,297,040	0	52,077,379	40,565,536	56,198,356	238,150,908	0	238,150,908
	補助金事業収益(公費)	863,597	771,040	0	1,090,379	612,536	983,006	1,323,558	0	4,323,558
	補助金事業収益(公費)	863,597	771,040	0	1,090,379	612,536	983,006	4,323,558	0	4,323,558
	その他の事業収益	47,149,000	40,523,000	0	50,987,000	39,953,000	55,215,350	234,127,350	0	234,127,350
	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)	48,312,597	41,297,040	0	52,077,379	10,565,536	56,198,356	238,150,908	0	238,150,908
サービス活動増減の部	人件費	40,518,617	32,712,248	88,399	51,079,452	33,986,598	48,211,516	206,596,830	0	206,596,830
	職員給料	13,718,068	9,986,185	0	19,507,681	11,105,922	19,416,582	73,761,738	0	73,761,738
	職員賞与	1,023,653	800,151	0	1,829,503	1,025,051	1,891,393	6,569,751	0	6,569,751
	賞与引当金繰入	105,933	372,333	0	680,599	405,932	537,199	2,101,996	0	2,101,996
	非常勤職員給与	21,193,459	17,962,572	0	23,236,125	17,510,800	20,096,389	100,029,645	0	100,029,645
	退職給付費用	577,860	559,920	0	962,640	523,100	958,480	3,582,000	0	3,582,000
	法定福利費	3,569,644	3,030,787	88,399	4,862,601	3,385,793	5,311,473	20,248,700	0	20,248,700
	事業費	610,551	362,401	25,543	351,399	354,069	356,536	2,093,502	0	2,093,502
	教養娯楽費	2,975	8,334	0	330	0	2,467	14,106	0	14,106
	水道光熱費	281,565	0	0	0	0	0	281,565	0	281,565
	消耗器具備品費	220	0	0	0	0	0	220	0	220
	保険料	355,791	354,070	25,543	354,069	354,069	354,069	1,797,611	0	1,797,611
	事務費	2,837,146	1,627,146	12,500	1,836,938	1,622,766	1,714,805	9,681,901	0	9,681,901
	福利厚生費	251,723	153,957	0	256,839	100,936	186,509	949,964	0	949,964
	旅費交通費	108,592	42,016	0	148,926	90,657	96,823	487,014	0	487,014

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西川	SS伊藤	SS任原平塚学園	SS豊集の杜学園	SS日野学園	SS八潮学園			
	研修研究費	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
	事務消耗品費	306,791	0	0	0	0	0	306,791	0	306,791
	通信運搬費	151,627	151,625	0	151,625	151,625	151,625	758,127	0	758,127
	広報費	113,350	113,347	0	113,347	113,347	113,347	566,738	0	566,738
	業務委託費	556,704	556,701	0	556,701	556,701	556,701	2,783,508	0	2,783,508
	手数料	118,052	0	0	0	0	0	118,052	0	118,052
	賃借料	235,343	0	0	0	0	0	235,343	0	235,343
	土地・建物賃借料	693,500	603,500	42,500	603,500	603,500	603,500	3,150,000	0	3,150,000
	租税公課	2,400	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
	保守料	104,364	0	0	0	0	0	104,364	0	104,364
	諸会費	90,000	6,300	0	6,000	6,000	6,300	111,600	0	111,600
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	622,580	0	0	0	0	0	622,580	0	622,580
	費 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)	11,619,194	31,702,098	156,442	53,270,789	35,963,433	50,282,857	218,991,813	0	218,991,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,693,103	6,591,912	△ 156,442	△ 1,193,110	1,602,103	5,915,199	19,456,095	0	19,456,095
サ	受取利息配当金収益	2,309	0	0	0	0	0	2,309	0	2,309
ー	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	その他のサービス活動外収益	146,520	0	485,249	0	3,200	1,360	636,329	0	636,329
動	雑収益	146,520	0	485,249	0	3,200	1,360	636,329	0	636,329
外	サービス活動外収益計(4)	148,829	0	485,249	0	3,200	1,360	638,638	0	638,638
増	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	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)	148,829	0	485,249	0	3,200	1,360	638,638	0	638,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,842,232	6,591,912	328,807	△ 1,193,110	4,605,303	5,916,559	20,094,733	0	20,094,733