

荏原事業所 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	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	[44,052,000]	[44,868,997]	[△ 816,997]	
	障害児施設給付費収入	33,477,000	34,158,089	△ 681,089	
	障害児施設給付費収入	33,477,000	34,158,089	△ 681,089	
	利用者負担金収入	940,000	952,058	△ 12,058	
	特定費用収入	0	68,220	△ 68,220	
	その他の事業収入	9,635,000	9,690,630	△ 55,630	
	補助金事業収入(公費)	9,635,000	9,690,630	△ 55,630	
	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]	[677]	[△ 677]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[44,052,000]	[44,869,674]	[△ 817,674]	
	支出				
	人件費支出	[34,963,000]	[32,229,468]	[2,733,532]	
	職員給料支出	21,127,000	18,595,942	2,531,058	
	職員賞与支出	2,454,000	2,453,101	899	
	非常勤職員給与支出	6,090,000	5,901,129	188,871	
	退職給付支出	881,000	879,820	1,180	
	法定福利費支出	4,411,000	4,399,476	11,524	
	事業費支出	[1,514,000]	[1,423,310]	[90,690]	
	給食費支出	50,000	43,860	6,140	
	保健衛生費支出	20,000	15,020	4,980	
	教養娯楽費支出	50,000	36,077	13,923	
	水道光熱費支出	200,000	281,564	△ 81,564	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,879	△ 879	
	保険料支出	274,000	244,028	29,972	
	車輛費支出	870,000	751,882	118,118	
	事務費支出	[8,032,000]	[7,961,525]	[70,475]	
	福利厚生費支出	97,000	103,975	△ 6,975	
	旅費交通費支出	210,000	162,441	47,559	
	研修研究費支出	40,000	32,315	7,685	
	事務消耗品費支出	270,000	252,939	17,061	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	370,000	347,730	22,270	
	広報費支出	10,000	32,217	△ 22,217	
	業務委託費支出	2,692,000	2,769,100	△ 77,100	
	手数料支出	64,000	64,774	△ 774	
	賃借料支出	340,000	318,767	21,233	
	土地・建物賃借料支出	3,476,000	3,486,000	△ 10,000	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	376,000	369,417	6,583	
	諸会費支出	26,000	21,400	4,600	
	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)	[44,509,000]	[41,614,303]	[2,894,697]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 457,000]	[3,255,371]	[△ 3,712,371]	

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	[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)		[768,000]	[768,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 768,000]	[△ 768,000]	[0]	
その他の活動による収入支	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	[197,000]	[197,320]	[△ 320]	
	退職給付引当資産取崩収入	[197,000]	[197,320]	[△ 320]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[101,030]	[△ 101,030]	
	その他の活動による収入	[0]	[6,368]	[△ 6,368]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[0]	[6,368]	[△ 6,368]	
	その他の活動収入計(7)	[197,000]	[304,718]	[△ 107,718]	
	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	[284,000]	[233,220]	[50,780]	
	退職給付引当資産支出	[284,000]	[233,220]	[50,780]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[1,544,000]	[1,493,220]	[50,780]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,347,000]	[△ 1,188,502]	[△ 158,498]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,572,000]	[1,298,869]	[△ 3,870,869]	

前期末支払資金残高(12)	△ 13,373,224	△ 13,373,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 15,945,224]	[△ 12,074,355]	[△ 3,870,869]	

荏原事業所 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]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[44,868,997]	[31,176,710]	[13,692,287]
	障害児施設給付費収益	34,158,089	25,348,611	8,809,478
	障害児施設給付費収益	34,158,089	25,348,611	8,809,478
	利用者負担金収益	952,058	1,032,629	△ 80,571
	特定費用収益	68,220	0	68,220
	その他の事業収益	9,690,630	4,795,470	4,895,160
	補助金事業収益 (公費)	9,690,630	4,795,470	4,895,160
	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)	[44,868,997]	[31,176,710]	[13,692,287]
サービス活動増減の部	人件費	[32,404,900]	[28,462,178]	[3,942,722]
	職員給料	18,595,942	16,403,647	2,192,295
	職員賞与	1,897,649	1,415,930	481,719
	賞与引当金繰入	694,984	555,452	139,532
	非常勤職員給与	5,901,129	5,022,002	879,127
	退職給付費用	915,720	869,410	46,310
	法定福利費	4,399,476	4,195,737	203,739
	事業費	[1,423,310]	[1,414,287]	[9,023]
	給食費	43,860	0	43,860
	保健衛生費	15,020	5,225	9,795
	教養娯楽費	36,077	66,999	△ 30,922
	水道光熱費	281,564	255,609	25,955
	消耗器具備品費	50,879	96,722	△ 45,843
	保険料	244,028	276,190	△ 32,162
	車輛費	751,882	638,082	113,800
	雑費	0	75,460	△ 75,460
	事務費	[7,961,525]	[6,988,829]	[972,696]
	福利厚生費	103,975	82,640	21,335
	旅費交通費	162,441	381,274	△ 218,833
	研修研究費	32,315	0	32,315
	事務消耗品費	252,939	364,729	△ 111,790
	通信運搬費	347,730	351,586	△ 3,856
	会議費	0	1,296	△ 1,296
	広報費	32,217	12,417	19,800
	業務委託費	2,769,100	709,666	2,059,434
	手数料	64,774	468,014	△ 403,240
	賃借料	318,767	831,312	△ 512,545
	土地・建物賃借料	3,486,000	3,396,000	90,000
	租税公課	450	1,050	△ 600
	保守料	369,417	357,313	12,104
	諸会費	21,400	21,100	300
	雑費	0	10,432	△ 10,432
	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	[1,409,290]	[1,398,401]	[10,889]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,171]	[△ 104,198]	[75,027]
	サービス活動費用計(2)	[43,169,854]	[38,159,497]	[5,010,357]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,699,143]	[△ 6,982,787]	[8,681,930]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[677]	[16]	[661]
	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)	[677]	[16]	[661]
	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)	[677]	[16]	[661]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,699,820]	[△ 6,982,771]	[8,682,591]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[257,000]	[△ 257,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[257,000]	[△ 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	[101,030]	[169,503]	[△ 68,473]
	特別収益計(8)	[101,030]	[426,503]	[△ 325,473]
	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]	[257,000]	[△ 257,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,260,000]	[1,343,105]	[△ 83,105]
	特別費用計(9)	[1,260,000]	[1,600,105]	[△ 340,105]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,158,970]	[△ 1,173,602]	[14,632]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[540,850]	[△ 8,156,373]	[8,697,223]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,083,866]	[7,072,507]	[△ 8,156,373]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 543,016]	[△ 1,083,866]	[540,850]
	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)	[△ 543,016]	[△ 1,083,866]	[540,850]

荏原事業所 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	[14,167,871]	[12,309,718]	[1,858,153]	流動負債	[27,385,210]	[27,000,026]	[385,184]
現金預金	711,693	1,012,883	△ 301,190	事業未払金	26,110,344	25,579,044	531,300
事業未収金	6,618,018	4,355,295	2,262,723	1年以内返済予定リース債務			
未収金	0	152,172	△ 152,172	ス債務	448,000	768,000	△ 320,000
未収補助金	55,160	0	55,160	職員預り金	131,882	97,530	34,352
前払金	283,000	283,000	0	費引当金	694,984	555,452	139,532
1年以内回収予定長期前払費用	0	6,368	△ 6,368	固定負債	[1,257,180]	[1,678,040]	[△ 420,860]
拠点区分間貸付金	6,500,000	6,500,000	0	リース債務	0	448,000	△ 448,000
固定資産	[14,055,134]	[15,437,284]	[△ 1,382,150]	退職給付引当金	1,257,180	1,230,040	27,140
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[28,642,390]	[28,678,066]	[△ 35,676]
その他の固定資産	[14,055,134]	[15,437,284]	[△ 1,382,150]	純 資 産 の 部			
建物	10,539,185	10,986,071	△ 446,886	基本金	[0]	[0]	[0]
車両運搬具	571,631	1,368,802	△ 797,171	国庫補助金等特別積立金	[123,631]	[152,802]	[△ 29,171]
器具及び備品	219,138	384,371	△ 165,233	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,257,180	1,230,040	27,140	次期繰越活動増減差額	[△ 543,016]	[△ 1,083,866]	[540,850]
その他の固定資産	1,468,000	1,468,000	0	(うち当期活動増減差額)	540,850	△ 8,156,373	8,697,223
				純資産の部合計	[△ 419,385]	[△ 931,064]	[511,679]
資産の部合計	28,223,005	27,747,002	476,003	負債及び純資産の部合計	28,223,005	27,747,002	476,003

荏原事業所 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
		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	[30,961,641]	[13,907,356]	[44,868,997]	[0]	[44,868,997]
	障害児施設給付費収益	24,880,733	9,277,356	34,158,089	0	34,158,089
	障害児施設給付費収益	24,880,733	9,277,356	34,158,089	0	34,158,089
	利用者負担金収益	952,058	0	952,058	0	952,058
	特定費用収益	68,220	0	68,220	0	68,220
	その他の事業収益	5,060,630	4,630,000	9,690,630	0	9,690,630
	補助金事業収益 (公費)	5,060,630	4,630,000	9,690,630	0	9,690,630
	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)	[30,961,641]	[13,907,356]	[44,868,997]	[0]	[44,868,997]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[22,392,567]	[10,012,333]	[32,404,900]	[0]	[32,404,900]
	職員給料	11,485,555	7,110,387	18,595,942	0	18,595,942
	職員賞与	1,103,305	794,344	1,897,649	0	1,897,649
	賞与引当金繰入	407,252	287,732	694,984	0	694,984
	非常勤職員給与	5,901,129	0	5,901,129	0	5,901,129
	退職給付費用	657,780	257,940	915,720	0	915,720
	法定福利費	2,837,546	1,561,930	4,399,476	0	4,399,476
	事業費	[1,205,632]	[217,678]	[1,423,310]	[0]	[1,423,310]
	給食費	43,860	0	43,860	0	43,860
	保健衛生費	15,020	0	15,020	0	15,020
	教養娯楽費	36,077	0	36,077	0	36,077
	水道光熱費	181,891	96,673	281,564	0	281,564
	消耗器具備品費	50,425	454	50,879	0	50,879
	保険料	123,477	120,551	244,028	0	244,028
	車両費	751,882	0	751,882	0	751,882
	事務費	[4,798,781]	[3,162,744]	[7,961,525]	[0]	[7,961,525]
	福利厚生費	88,355	15,620	103,975	0	103,975
	旅費交通費	52,947	109,494	162,441	0	162,441
	研修研究費	14,315	18,000	32,315	0	32,315
	事務消耗品費	194,050	58,889	252,939	0	252,939
	通信運搬費	86,524	261,206	347,730	0	347,730
	広租費	26,009	6,208	32,217	0	32,217
	業務委託費	1,713,100	1,056,000	2,769,100	0	2,769,100
	手数料	32,896	31,878	64,774	0	64,774
	賃借料	83,425	235,342	318,767	0	318,767
	土地・建物賃借料	2,316,000	1,170,000	3,486,000	0	3,486,000
	租税公課	450	0	450	0	450
	保守料	184,710	184,707	369,417	0	369,417

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	諸会費		6,000	15,400	21,400	0	21,400
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,361,069]	[48,221]	[1,409,290]	[0]	[1,409,290]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 29,171]	[0]	[△ 29,171]	[0]	[△ 29,171]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[29,728,878]	[13,140,976]	[43,169,854]	[0]	[43,169,854]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,232,763]	[-166,380]	[1,699,143]	[0]	[1,699,143]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	[677]	[0]	[677]	[0]	[677]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[677]	[0]	[677]	[0]	[677]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増 減 用 の 部	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[677]	[0]	[677]	[0]	[677]	[0]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,233,440]	[-166,380]	[1,699,820]	[0]	[1,699,820]	[0]