

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 資金収支計算書

(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		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	[70,859,000]	[72,308,570]	[△ 1,449,570]	
	自立支援給付費収入	39,793,000	40,195,889	△ 402,889	
	訓練等給付費収入	39,793,000	40,195,889	△ 402,889	
	利用者負担金収入	457,000	465,928	△ 8,928	
	補足給付費収入	1,820,000	2,010,000	△ 190,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,820,000	2,010,000	△ 190,000	
	特定費用収入	14,571,000	14,492,966	78,034	
	その他の事業収入	14,218,000	15,143,787	△ 925,787	
	補助金事業収入(公費)	14,218,000	15,143,787	△ 925,787	
	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	[8,000]	[14,804]	[△ 6,804]	
	その他の収入	[0]	[207,337]	[△ 207,337]	
	雑収入	0	207,337	△ 207,337	
	事業活動収入計(1)	[70,867,000]	[72,530,711]	[△ 1,663,711]	
事業活動による収支	人件費支出	[49,217,000]	[52,121,805]	[△ 2,904,805]	
	職員給料支出	30,805,000	31,694,009	△ 889,009	
	職員賞与支出	4,035,000	4,035,056	△ 56	
	非常勤職員給与支出	7,691,000	7,872,293	△ 181,293	
	退職給付支出	0	1,603,357	△ 1,603,357	
	法定福利費支出	6,686,000	6,917,090	△ 231,090	
	事業費支出	[11,336,000]	[11,039,707]	[296,293]	
	給食費支出	7,111,000	6,935,485	175,515	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,500,611	29,389	
	消耗器具備品費支出	841,000	735,469	105,531	
	賃借料支出	725,000	745,908	△ 20,908	
	車輛費支出	61,000	54,357	6,643	
	雑支出	68,000	67,877	123	
	事務費支出	[16,633,000]	[16,630,596]	[2,404]	
	福利厚生費支出	366,000	256,301	109,699	
	旅費交通費支出	5,000	5,443	△ 443	
	研修研究費支出	0	10,145	△ 10,145	
	事務消耗品費支出	115,000	119,724	△ 4,724	
	修繕費支出	134,000	228,250	△ 94,250	
	通信運搬費支出	395,000	404,028	△ 9,028	
	広報費支出	77,000	88,302	△ 11,302	
	業務委託費支出	678,000	660,088	17,912	
	手数料支出	98,000	93,280	4,720	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	14,640,000	0	
	保守料支出	114,000	114,235	△ 235	
	諸会費支出	11,000	10,800	200	
	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)	[77,186,000]	[79,792,108]	[△ 2,606,108]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,319,000]	[△ 7,261,397]	[942,397]	

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	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	[286,000]	[285,670]	[330]	
	器具及び備品取得支出	[286,000]	[285,670]	[330]	
	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)	[286,000]	[285,670]	[330]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 286,000]	[△ 285,670]	[△ 330]	
その他の活動による収支	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	[0]	[1,396,020]	[△ 1,396,020]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[1,396,020]	[△ 1,396,020]	
	その他の活動による収入	[1,211,000]	[1,188,000]	[23,000]	
	長期預り金受入収入	[1,211,000]	[1,188,000]	[23,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,211,000]	[2,584,020]	[△ 1,373,020]	
	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]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[733,000]	[772,199]	[△ 39,199]	
	退職給付引当資産支出	[733,000]	[772,199]	[△ 39,199]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,256,000]	[2,256,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[2,273,000]	[1,575,672]	[697,328]	
	長期預り金支払支出	[2,273,000]	[1,575,672]	[697,328]	
	その他の活動支出計(8)	[5,262,000]	[4,603,871]	[658,129]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,051,000]	[△ 2,019,851]	[△ 2,031,149]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,656,000]	[△ 9,566,918]	[△ 1,089,082]	
前期末支払資金残高(12)		23,956,057	23,956,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[13,300,057]	[14,389,139]	[△ 1,089,082]	

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 事業活動計算書

(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	[72,308,570]	[73,600,472]	[△ 1,291,902]
	自立支援給付費収益	40,195,889	42,409,400	△ 2,213,511
	訓練等給付費収益	40,195,889	42,409,400	△ 2,213,511
	利用者負担金収益	465,928	321,596	144,332
	補足給付費収益	2,010,000	2,166,400	△ 156,400
	特定障害者特別給付費収益	2,010,000	2,166,400	△ 156,400
	特定費用収益	14,492,966	14,704,169	△ 211,203
	その他の事業収益	15,143,787	13,998,907	1,144,880
	補助金事業収益 (公費)	15,143,787	13,998,907	1,144,880
	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)	[72,308,570]	[73,600,472]	[△ 1,291,902]
サービス活動増減の部	人件費	[51,530,662]	[48,157,501]	[3,373,161]
	職員給料	31,694,009	28,619,998	3,074,011
	職員賞与	2,963,123	3,023,650	△ 60,527
	賞与引当金繰入	1,104,611	1,071,933	32,678
	非常勤職員給与	7,872,293	8,266,221	△ 393,928
	退職給付費用	979,536	647,342	332,194
	法定福利費	6,917,090	6,528,357	388,733
	事業費	[11,039,707]	[10,895,801]	[143,906]
	給食費	6,935,485	6,914,628	20,857
	教養娯楽費	0	2,012	△ 2,012
	水道光熱費	2,500,611	2,511,600	△ 10,989
	消耗器具備品費	735,469	656,984	78,485
	保険料	0	30,551	△ 30,551
	賃借料	745,908	317,615	428,293
	車輛費	54,357	45,640	8,717
	雑費	67,877	416,771	△ 348,894
	事務費	[16,630,596]	[16,492,682]	[137,914]
	福利厚生費	256,301	203,415	52,886
	旅費交通費	5,443	11,971	△ 6,528
	研修研究費	10,145	34,798	△ 24,653
	事務消耗品費	119,724	86,959	32,765
	修繕費	228,250	126,038	102,212
	通信運搬費	404,028	404,374	△ 346
	広報費	88,302	23,300	65,002
	業務委託費	660,088	754,688	△ 94,600
	手数料	93,280	82,104	11,176
	土地・建物賃借料	14,640,000	14,640,000	0
	保守料	114,235	114,235	0
	諸会費	10,800	10,800	0
	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	[530,888]	[500,597]	[30,291]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 298,820]	[△ 298,820]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[79,433,033]	[75,747,761]	[3,685,272]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 7,124,463]	[△ 2,147,289]	[△ 4,977,174]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[14,804]	[4,685]	[10,119]
		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	[207,337]	[217,774]	[△ 10,437]
		雑収益	[207,337]	[217,774]	[△ 10,437]
		サービス活動外収益計(4)	[222,141]	[222,459]	[△ 318]
	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)	[222,141]	[222,459]	[△ 318]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 6,902,322]	[△ 1,924,830]	[△ 4,977,492]	
特別増減の部	収益	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]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
		器具及び備品売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
		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	[2,256,000]	[3,054,000]	[△ 798,000]
		特別費用計(9)	[2,256,002]	[3,054,000]	[△ 797,988]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,256,002]	[△ 3,054,000]	[797,998]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 9,158,324]	[△ 4,978,830]	[△ 4,179,494]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[20,152,870]	[25,131,700]	[△ 4,978,830]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[10,994,546]	[20,152,870]	[△ 9,158,324]
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)		10,994,546	20,152,870	△ 9,158,324

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[33,971,039]	[33,859,283]	[111,756]	流動負債	[20,686,511]	[10,975,159]	[9,711,352]
現金預金	5,877,434	7,934,544	△ 2,057,110	事業未払金	575,993	606,614	△ 30,621
事業未収金	7,563,094	6,582,635	980,459	拠点区分間借入金	19,005,907	9,296,612	9,709,295
未収補助金	3,197,851	2,347,680	850,171	賞与引当金	1,104,611	1,071,933	32,678
立替金	300,000	400,000	△ 100,000	固定負債	[12,061,633]	[9,178,705]	[2,882,928]
前払費用	1,220,000	1,220,000	0	退職給付引当金	8,013,820	4,743,220	3,270,600
拠点区分間貸付金	15,812,660	15,374,424	438,236	長期預り金	4,047,813	4,435,485	△ 387,672
固定資産	[11,664,828]	[8,639,448]	[3,025,380]	負債の部合計	[32,748,144]	[20,153,864]	[12,594,280]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[11,664,828]	[8,639,448]	[3,025,380]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	1,506,244	1,859,181	△ 352,937	国庫補助金等特別積立金	[1,893,177]	[2,191,997]	[△ 298,820]
器具及び備品	474,764	367,047	107,717	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	770,000	770,000	0	次期繰越活動増減差額	[10,994,546]	[20,152,870]	[△ 9,158,324]
退職給付引当資産	8,013,820	4,743,220	3,270,600	(うち当期活動増減差額)	△ 9,158,324	△ 4,978,830	△ 4,179,494
その他の固定資産	900,000	900,000	0	純資産の部合計	[12,887,723]	[22,344,867]	[△ 9,457,144]
資産の部合計	45,635,867	42,498,731	3,137,136	負債及び純資産の部合計	45,635,867	42,498,731	3,137,136

計算書類に対する注記（障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、期末賞与要支給額を見積計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、横浜市社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 「障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ」
 - イ 「障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ」
 - ウ 「障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	7,868,720	6,362,476	1,506,244
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,202,550	1,727,786	474,764
機械及び装置	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	10,071,270	8,090,262	1,981,008

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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
障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	292,712	0	0	0	23,758	0	0	0	268,954	0	39,596	0	308,550	0	
建物付属設備	1,566,469	1,421,997	0	0	329,179	298,820	0	0	1,237,290	1,123,177	6,322,880	5,983,873	7,560,170	7,107,050	
器具及び備品	367,047	0	285,670	0	177,951	0	2	0	474,764	0	1,727,786	0	2,202,550	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,226,228	1,421,997	285,670	0	530,888	298,820	2	0	1,981,008	1,123,177	8,090,262	5,983,873	10,071,270	7,107,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000	0	0	770,000	770,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	770,000	770,000	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000	0	0	770,000	770,000	
その他の固定資産計	2,996,228	2,191,997	285,670	0	530,888	298,820	2	0	2,751,008	1,893,177	8,090,262	5,983,873	10,841,270	7,877,050	
基本財産及びその他の固定資産計	2,996,228	2,191,997	285,670	0	530,888	298,820	2	0	2,751,008	1,893,177	8,090,262	5,983,873	10,841,270	7,877,050	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,996,228	2,191,997	285,670	0	530,888	298,820	2	0	2,751,008	1,893,177					

引当金明細書

(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
障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,743,220	4,666,620 (3,894,421)	1,396,020	0 (0)	8,013,820	
賞与引当金	1,071,933	1,104,611	1,071,933	0	1,104,611	
計	5,815,153	5,771,231	2,467,953	0	9,118,431	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 事業活動明細書

(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
			障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅠ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゅうⅢ			
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[31,152,161]	[19,573,820]	[21,582,589]	[72,308,570]	[0]	[72,308,570]	[0]
	自立支援給付費収益	17,747,649	11,145,472	11,302,768	40,195,889	0	40,195,889	0
	訓練等給付費収益	17,747,649	11,145,472	11,302,768	40,195,889	0	40,195,889	0
	利用者負担金収益	262,167	203,761	0	465,928	0	465,928	0
	補足給付費収益	810,000	480,000	720,000	2,010,000	0	2,010,000	0
	特定障害者特別給付費収益	810,000	480,000	720,000	2,010,000	0	2,010,000	0
	特定費用収益	5,746,124	3,937,427	4,809,415	14,492,966	0	14,492,966	0
	その他の事業収益	6,586,221	3,807,160	4,750,406	15,143,787	0	15,143,787	0
	補助金事業収益（公費）	6,586,221	3,807,160	4,750,406	15,143,787	0	15,143,787	0
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[31,152,161]	[19,573,820]	[21,582,589]	[72,308,570]	[0]	[72,308,570]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[22,931,176]	[13,032,425]	[15,567,061]	[51,530,662]	[0]	[51,530,662]	[0]
	職員給料	13,628,415	8,240,431	9,825,163	31,694,009	0	31,694,009	0
	職員賞与	1,274,142	770,411	918,570	2,963,123	0	2,963,123	0
	賞与引当金繰入	1,104,611	0	0	1,104,611	0	1,104,611	0
	非常勤職員給与	3,383,927	2,045,295	2,443,071	7,872,293	0	7,872,293	0
	退職給付費用	568,285	180,942	230,309	979,536	0	979,536	0
	法定福利費	2,971,796	1,795,346	2,149,948	6,917,090	0	6,917,090	0
	事業費	[5,097,436]	[2,917,042]	[3,025,229]	[11,039,707]	[0]	[11,039,707]	[0]
	給食費	3,152,994	1,876,348	1,906,143	6,935,485	0	6,935,485	0
	水道光熱費	1,207,441	592,871	700,299	2,500,611	0	2,500,611	0
	消耗器具備品費	367,970	213,528	153,971	735,469	0	735,469	0
	賃借料	283,296	215,724	246,888	745,908	0	745,908	0
	車輦費	17,858	18,571	17,928	54,357	0	54,357	0
	雑費	67,877	0	0	67,877	0	67,877	0
	事務費	[6,300,488]	[4,695,790]	[5,634,318]	[16,630,596]	[0]	[16,630,596]	[0]
	福利厚生費	142,573	50,083	63,645	256,301	0	256,301	0
	旅費交通費	0	0	5,443	5,443	0	5,443	0
	研修研究費	4,362	2,637	3,146	10,145	0	10,145	0
	事務消耗品費	37,766	37,563	44,395	119,724	0	119,724	0
	修繕費	55,000	62,975	110,275	228,250	0	228,250	0
	通信運搬費	239,411	74,739	89,878	404,028	0	404,028	0
	広報費	37,967	22,952	27,383	88,302	0	88,302	0
	業務委託費	242,088	209,000	209,000	660,088	0	660,088	0
	手数料	87,400	3,140	2,740	93,280	0	93,280	0
	土地・建物賃借料	5,400,000	4,200,000	5,040,000	14,640,000	0	14,640,000	0
	保守料	49,121	29,701	35,413	114,235	0	114,235	0

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅠ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅢ			
費用	諸会費	4,800	3,000	3,000	10,800	0	10,800	
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[102,423]	[246,548]	[181,917]	[530,888]	[0]	[530,888]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 154,100]	[△ 144,720]	[△ 298,820]	[0]	[△ 298,820]	
	サービス活動費用計(2)	[34,431,523]	[20,737,705]	[24,263,805]	[79,433,033]	[0]	[79,433,033]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,279,362]	[△ 1,163,885]	[△ 2,681,216]	[△ 7,124,463]	[0]	[△ 7,124,463]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[14,804]	[0]	[0]	[14,804]	[0]	[14,804]	
	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	[207,337]	[0]	[0]	[207,337]	[0]	[207,337]	
	雑収益	207,337	0	0	207,337	0	207,337	
	サービス活動外収益計(4)	[222,141]	[0]	[0]	[222,141]	[0]	[222,141]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	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)	[222,141]	[0]	[0]	[222,141]	[0]	[222,141]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,057,221]	[△ 1,163,885]	[△ 2,681,216]	[△ 6,902,322]	[0]	[△ 6,902,322]	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 恵正福祉会

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,743,220	4,666,620	1,396,020	8,013,820	退職給付引当金に対して積み立てたものである。
計	4,743,220	4,666,620	1,396,020	8,013,820	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 恵正福祉会
障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅡ	前期末支払資金残高	2,538,470	運営資金
りゅうりゅうⅠ	りゅうりゅうⅢ	前期末支払資金残高	3,791,184	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。