

すまいるスクール 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
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	[242,480,000]	[242,379,247]	[100,753]	
	その他の事業収入	242,480,000	242,379,247	100,753	
	補助金事業収入（公費）	4,084,000	3,983,647	100,353	
	補助金事業収入（公費）	4,084,000	3,983,647	100,353	
	その他の事業収入	238,396,000	238,395,600	400	
	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	[13,000]	[34,515]	[△ 21,515]	
	その他の収入	[7,000]	[7,560]	[△ 560]	
	雑収入	7,000	7,560	△ 560	
	事業活動収入計 (1)	[242,500,000]	[242,421,322]	[78,678]	
	支出				
	人件費支出	[209,072,000]	[203,823,997]	[5,248,003]	
	職員給料支出	74,290,000	73,184,527	1,105,473	
	職員賞与支出	8,833,000	9,047,824	△ 214,824	
	非常勤職員給与支出	103,171,000	98,866,611	4,304,389	
	退職給付支出	3,641,000	3,641,100	△ 100	
	法定福利費支出	19,137,000	19,083,935	53,065	
	事業費支出	[1,957,000]	[1,764,165]	[192,835]	
	保健衛生費支出	13,000	0	13,000	
	教養娯楽費支出	14,000	1,320	12,680	
	水道光熱費支出	125,000	78,355	46,645	
	消耗器具備品費支出	120,000	0	120,000	
	保険料支出	1,685,000	1,684,490	510	
	事務費支出	[9,899,000]	[9,475,582]	[423,418]	
	福利厚生費支出	929,000	640,631	288,369	
	旅費交通費支出	471,000	385,944	85,056	
	研修研究費支出	301,000	404,900	△ 103,900	
	事務消耗品費支出	252,000	182,187	69,813	
	印刷製本費支出	24,000	47,300	△ 23,300	
	通信運搬費支出	717,000	700,794	16,206	
	広報費支出	312,000	280,438	31,562	
	業務委託費支出	2,787,000	2,783,508	3,492	
	手数料支出	113,000	86,010	26,990	
	賃借料支出	619,000	615,504	3,496	
	土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0	
	租税公課支出	3,000	1,140	1,860	
	保守料支出	173,000	172,026	974	
	諸会費支出	138,000	115,200	22,800	
	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)	[220,928,000]	[215,063,744]	[5,864,256]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[21,572,000]	[27,357,578]	[△ 5,785,578]	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

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	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]	[81,000]	[△ 81,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[81,000]	[△ 81,000]	
	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)		[0]	[81,000]	[△ 81,000]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[0]	[△ 81,000]	[81,000]	
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	[926,000]	[926,040]	[△ 40]	
	退職給付引当資産取崩収入	[926,000]	[926,040]	[△ 40]	
	その他の活動収入計 (7)	[926,000]	[926,040]	[△ 40]	
	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]	
予備費支出 (10)	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,009,000]	[998,660]	[10,340]	
	退職給付引当資産支出	[1,009,000]	[998,660]	[10,340]	
	拠点区分間繰入金支出	[10,600,000]	[10,600,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[11,609,000]	[11,598,660]	[10,340]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 10,683,000]	[△ 10,672,620]	[△ 10,380]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[10,889,000]	[16,603,958]	[△ 5,714,958]	
前期末支払資金残高 (12)		152,195,563	152,195,563	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[163,084,563]	[168,799,521]	[△ 5,714,958]	

すまいるスクール 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]
	児童福祉事業収益	[242, 379, 247]	[238, 450, 908]	[3, 928, 339]
	その他の事業収益	242, 379, 247	238, 450, 908	3, 928, 339
	補助金事業収益 (公費)	3, 983, 647	4, 323, 558	△ 339, 911
	補助金事業収益 (公費)	3, 983, 647	4, 323, 558	△ 339, 911
	その他の事業収益	238, 395, 600	234, 127, 350	4, 268, 250
	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)	[242, 379, 247]	[238, 450, 908]	[3, 928, 339]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[203, 793, 668]	[206, 596, 830]	[△ 2, 803, 162]
	職員給料	73, 184, 527	73, 764, 738	△ 580, 211
	職員賞与	6, 645, 828	6, 569, 751	76, 077
	賞与引当金繰入	2, 299, 047	2, 401, 996	△ 102, 949
	非常勤職員給与	98, 866, 611	100, 029, 645	△ 1, 163, 034
	退職給付費用	3, 713, 720	3, 582, 000	131, 720
	法定福利費	19, 083, 935	20, 248, 700	△ 1, 164, 765
	事業費	[1, 764, 165]	[2, 093, 502]	[△ 329, 337]
	教養娯楽費	1, 320	14, 106	△ 12, 786
	水道光熱費	78, 355	281, 565	△ 203, 210
	消耗器具備品費	0	220	△ 220
	保険料	1, 684, 490	1, 797, 611	△ 113, 121
	事務費	[9, 475, 582]	[9, 681, 901]	[△ 206, 319]
	福利厚生費	640, 631	949, 964	△ 309, 333
	旅費交通費	385, 944	487, 014	△ 101, 070
	研修研究費	404, 900	105, 000	299, 900
	事務消耗品費	182, 187	306, 791	△ 124, 604
	印刷製本費	47, 300	0	47, 300
	通信運搬費	700, 794	758, 127	△ 57, 333
	広報費	280, 438	566, 738	△ 286, 300
	業務委託費	2, 783, 508	2, 783, 508	0
	手数料	86, 010	118, 052	△ 32, 042
	賃借料	615, 504	235, 343	380, 161
	土地・建物賃借料	3, 060, 000	3, 150, 000	△ 90, 000
	租税公課	1, 140	2, 400	△ 1, 260
	保守料	172, 026	104, 364	67, 662
	諸会費	115, 200	114, 600	600
	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	[502, 352]	[622, 580]	[△ 120, 228]
	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)	[215, 535, 767]	[218, 994, 813]	[△ 3, 459, 046]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[26, 843, 480]	[19, 456, 095]	[7, 387, 385]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[34, 515]	[2, 309]	[32, 206]
	益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	収 益	積立資産評価益	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[7,560]	[△ 628,769]
		雑収益	7,560	△ 628,769
		サービス活動外収益計(4)	[42,075]	[△ 596,563]
増 減 の 部	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[42,075]	[638,638]	[△ 596,563]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[26,885,555]	[20,094,733]	[6,790,822]
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]
増 減 の 部	費 用	基本金組入額	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[4]	[1]
		器具及び備品売却損・処分損	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[10,600,000]	[13,701,718]	[△ 3,101,718]
特別費用計(9)		[10,600,004]	[13,702,721]	[△ 3,101,717]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 10,600,004]	[△ 13,701,721]	[3,101,717]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[16,285,551]	[6,393,012]	[9,892,539]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[161,888,052]	[155,495,040]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[178,173,603]	[161,888,052]
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[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)		178,173,603	161,888,052	16,285,551

すまいるスクール 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	[202,980,430]	[163,734,370]	[39,246,060]	流動負債	[36,479,956]	[13,940,803]	[22,539,153]
現金預金	32,604,429	12,062,933	20,541,496	事業未払金	33,631,230	10,915,087	22,716,143
事業未収金	20,470,932	19,510,611	960,321	預り金	75,345	75,345	0
未収金	16,128,010	18,336,499	△ 2,208,489	職員預り金	474,334	548,375	△ 74,041
未収補助金	1,011,195	1,058,463	△ 47,268	賞与引当金	2,299,047	2,401,996	△ 102,949
前払金	255,000	255,000	0	固定負債	[4,151,730]	[3,578,340]	[573,390]
拠点区分間貸付金	132,510,864	112,510,864	20,000,000	退職給付引当金	4,151,730	3,578,340	573,390
固定資産	[15,824,859]	[15,672,825]	[152,034]	負債の部合計	[40,631,686]	[17,519,143]	[23,112,543]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[15,824,859]	[15,672,825]	[152,034]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	10,092,299	10,539,185	△ 446,886	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	140,829	115,299	25,530	次期繰越活動増減差額	[178,173,603]	[161,888,052]	[16,285,551]
退職給付引当資産	4,151,730	3,578,340	573,390	(うち当期活動増減差額)	16,285,551	6,393,012	9,892,539
その他の固定資産	1,440,000	1,440,000	0	純資産の部合計	[178,173,603]	[161,888,052]	[16,285,551]
資産の部合計	218,805,289	179,407,195	39,398,094	負債及び純資産の部合計	218,805,289	179,407,195	39,398,094

計算書類に対する注記（すまいるスクール 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、東京都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）すまいるスクール 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（㊴））
 - ア 「SS浜川」
 - イ 「SS伊藤」
 - ウ 「SS豊葉の杜学園」
 - エ 「SS日野学園」
 - オ 「SS八潮学園」
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊵））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	12,250,150	2,157,851	10,092,299
構築物	0	0	0
車輛運搬具	103,964	103,963	1
器具及び備品	293,850	153,021	140,829
機械及び装置	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	12,647,964	2,414,835	10,233,129

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
すまいるスクール 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	7,608,950	0	0	0	182,781	0	0	0	7,426,169	0	882,103	0	8,308,272	0	
建物付属設備	2,930,235	0	0	0	264,105	0	0	0	2,666,130	0	1,275,748	0	3,941,878	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	103,963	0	103,964	0	
器具及び備品	115,299	0	81,000	0	55,466	0	4	0	140,829	0	153,021	0	293,850	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,654,485	0	81,000	0	502,352	0	4	0	10,233,129	0	2,414,835	0	12,647,964	0	
その他の固定資産計	10,654,485	0	81,000	0	502,352	0	4	0	10,233,129	0	2,414,835	0	12,647,964	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,654,485	0	81,000	0	502,352	0	4	0	10,233,129	0	2,414,835	0	12,647,964	0	
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	10,654,485	0	81,000	0	502,352	0	4	0	10,233,129	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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
すまいるスクール 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	3, 578, 340	1, 798, 370 (799, 710)	986, 700	238, 280 (238, 280)	4, 151, 730	
賞与引当金	2, 401, 996	2, 299, 047	2, 401, 996	0	2, 299, 047	
計	5, 980, 336	4, 097, 417	3, 388, 696	238, 280	6, 450, 777	

(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。

すまいるスクール 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
		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	[51,471,475]	[41,343,146]	[0]	[52,189,075]	[40,756,203]	[56,619,348]	[242,379,247]	[0]	[242,379,247]
	その他の事業収益	51,471,475	41,343,146	0	52,189,075	40,756,203	56,619,348	242,379,247	0	242,379,247
	補助金事業収益（公費）	834,875	620,146	0	1,002,075	603,203	923,348	3,983,647	0	3,983,647
	補助金事業収益（公費）	834,875	620,146	0	1,002,075	603,203	923,348	3,983,647	0	3,983,647
	その他の事業収益	50,636,600	40,723,000	0	51,187,000	40,153,000	55,696,000	238,395,600	0	238,395,600
	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)		[51,471,475]	[41,343,146]	[0]	[52,189,075]	[40,756,203]	[56,619,348]	[242,379,247]	[0]	[242,379,247]
サービス活動増減の部	人件費	[41,908,305]	[33,166,855]	[0]	[50,269,050]	[32,212,630]	[46,236,828]	[203,793,668]	[0]	[203,793,668]
	職員給料	15,767,567	10,347,097	0	20,157,775	11,318,420	15,593,668	73,184,527	0	73,184,527
	職員賞与	1,594,648	970,238	0	1,487,928	972,493	1,620,521	6,645,828	0	6,645,828
	賞与引当金繰入	542,499	396,452	0	553,372	403,212	403,512	2,299,047	0	2,299,047
	非常勤職員給与	19,244,335	17,927,515	0	22,687,312	16,192,158	22,815,291	98,866,611	0	98,866,611
	退職給付費用	743,040	586,200	0	977,100	593,100	814,280	3,713,720	0	3,713,720
	法定福利費	4,016,216	2,939,353	0	4,405,563	2,733,247	4,989,556	19,083,935	0	19,083,935
	事業費	[415,253]	[338,218]	[0]	[336,898]	[336,898]	[336,898]	[1,764,165]	[0]	[1,764,165]
	教養娯楽費	0	1,320	0	0	0	0	1,320	0	1,320
	水道光熱費	78,355	0	0	0	0	0	78,355	0	78,355
	保険料	336,898	336,898	0	336,898	336,898	336,898	1,684,490	0	1,684,490
	事務費	[2,620,052]	[1,602,594]	[0]	[1,825,539]	[1,642,556]	[1,784,841]	[9,475,582]	[0]	[9,475,582]
	福利厚生費	102,879	89,281	0	217,261	81,997	149,213	640,631	0	640,631
	旅費交通費	56,602	31,204	0	99,169	72,450	126,519	385,944	0	385,944
	研修研究費	344,900	0	0	27,000	6,000	27,000	404,900	0	404,900
	事務消耗品費	182,187	0	0	0	0	0	182,187	0	182,187
	印刷製本費	47,300	0	0	0	0	0	47,300	0	47,300
	通信運搬費	140,162	140,158	0	140,158	140,158	140,158	700,794	0	700,794
	広報費	56,090	56,087	0	56,087	56,087	56,087	280,438	0	280,438
	業務委託費	351,332	608,044	0	608,044	608,044	608,044	2,783,508	0	2,783,508
	手数料	86,010	0	0	0	0	0	86,010	0	86,010
	貸借料	377,424	59,520	0	59,520	59,520	59,520	615,504	0	615,504
	土地・建物賃借料	612,000	612,000	0	612,000	612,000	612,000	3,060,000	0	3,060,000
	租税公課	1,140	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140
	保守料	172,026	0	0	0	0	0	172,026	0	172,026
	諸会費	90,000	6,300	0	6,300	6,300	6,300	115,200	0	115,200
	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	[502,352]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[502,352]	[0]	[502,352]

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			
費用	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)	[45,445,962]	[35,107,667]	[0]	[52,431,487]	[34,192,084]	[48,358,567]	[215,535,767]	[0]	[215,535,767]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,025,513]	[6,235,479]	[0]	[△ 242,412]	[6,564,119]	[8,260,781]	[26,843,480]	[0]	[26,843,480]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[34,515]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,515]	[0]	[34,515]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[7,440]	[0]	[0]	[100]	[0]	[20]	[7,560]	[0]	[7,560]
	雑収益	[7,440]	[0]	[0]	[100]	[0]	[20]	[7,560]	[0]	[7,560]
	サービス活動外収益計(4)	[41,955]	[0]	[0]	[100]	[0]	[20]	[42,075]	[0]	[42,075]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減の部	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)	[41,955]	[0]	[0]	[100]	[0]	[20]	[42,075]	[0]	[42,075]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,067,468]	[6,235,479]	[0]	[△ 242,312]	[6,564,119]	[8,260,801]	[26,885,555]	[0]	[26,885,555]

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
すまいるスクール 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	3, 578, 340	1, 798, 370	1, 224, 980	4, 151, 730	退職給付引当金に対して積み立てたものである。
計	3, 578, 340	1, 798, 370	1, 224, 980	4, 151, 730	

(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
すまいるスクール 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			
SS伊藤	SS浜川	事業収益	6,854,392	運営資金
SS豊葉の杜学園	SS浜川	事業収益	4,970,007	運営資金
SS日野学園	SS浜川	事業収益	8,377,831	運営資金
SS八潮学園	SS浜川	事業収益	12,020,690	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。