

荏原事業所 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]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[47,789,000]	[48,026,024]	[△ 237,024]	
	自立支援給付費収入	19,000	0	19,000	
	計画相談支援給付費収入	19,000	0	19,000	
	障害児施設給付費収入	35,189,000	35,227,997	△ 38,997	
	障害児施設給付費収入	35,189,000	35,227,997	△ 38,997	
	利用者負担金収入	256,000	248,208	7,792	
	特定費用収入	63,000	64,544	△ 1,544	
	その他の事業収入	12,262,000	12,485,275	△ 223,275	
	補助金事業収入(公費)	12,262,000	12,485,275	△ 223,275	
	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]	[2,851]	[△ 1,851]	
	その他の収入	[131,000]	[131,140]	[△ 140]	
	雑収入	131,000	131,140	△ 140	
	事業活動収入計(1)	[47,921,000]	[48,160,015]	[△ 239,015]	
	支出				
	人件費支出	[32,557,000]	[32,777,259]	[△ 220,259]	
	職員給料支出	18,361,000	18,281,842	79,158	
	職員賞与支出	2,072,000	2,082,536	△ 10,536	
	非常勤職員給与支出	7,277,000	7,544,866	△ 267,866	
	退職給付支出	886,000	885,820	180	
	法定福利費支出	3,961,000	3,982,195	△ 21,195	
	事業費支出	[1,655,000]	[1,685,098]	[△ 30,098]	
	給食費支出	37,000	47,850	△ 10,850	
	保健衛生費支出	1,000	2,831	△ 1,831	
	教養娯楽費支出	59,000	55,202	3,798	
	水道光熱費支出	365,000	367,994	△ 2,994	
	消耗器具備品費支出	47,000	58,212	△ 11,212	
	保険料支出	342,000	341,200	800	
	賃借料支出	304,000	304,000	0	
	車輛費支出	421,000	414,912	6,088	
	雑支出	79,000	92,897	△ 13,897	
	事務費支出	[8,284,000]	[8,744,124]	[△ 460,124]	
	福利厚生費支出	63,000	65,979	△ 2,979	
	旅費交通費支出	84,000	83,434	566	
	研修研究費支出	82,000	92,090	△ 10,090	
	事務消耗品費支出	269,000	254,171	14,829	
	水道光熱費支出	94,000	78,343	15,657	
	通信運搬費支出	374,000	364,019	9,981	
	広報費支出	51,000	53,700	△ 2,700	
	業務委託費支出	2,612,000	3,376,800	△ 764,800	
	手数料支出	52,000	53,360	△ 1,360	
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	511,000	515,890	△ 4,890	
	土地・建物賃借料支出	3,681,000	3,400,000	281,000	
	租税公課支出	0	900	△ 900	
	保守料支出	396,000	395,838	162	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		雑支出	4,000	3,600	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)	[42,496,000]	[43,206,481]	[△ 710,481]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[5,425,000]	[4,953,534]	[471,466]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[114,000]	[△ 114,000]	
		施設整備等補助金収入	0	114,000	△ 114,000	
		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]	[114,000]	[△ 114,000]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[168,000]	[249,000]	[△ 81,000]	
		器具及び備品取得支出	168,000	249,000	△ 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	[448,000]	[448,000]	[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)	[616,000]	[697,000]	[△ 81,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 616,000]	[△ 583,000]	[△ 33,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収 入	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	[312,000]	[311,880]	[120]	
		退職給付引当資産取崩収入	312,000	311,880	120	
		その他の活動収入計(7)	[312,000]	[311,880]	[120]	
	支 出	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	[174,000]	[173,880]	[120]	
		退職給付引当資産支出	174,000	173,880	120	
		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)			[1,434,000]	[1,433,880]	[120]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[△ 1,122,000]	[△ 1,122,000]	[0]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[3,687,000]	[3,248,534]	[438,466]	
前期末支払資金残高(12)			△ 12,074,355	△ 12,074,355	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[△ 8,387,355]	[△ 8,825,821]	[438,466]	

荏原事業所 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	[48,026,024]	[44,868,997]	[3,157,027]	
	障害児施設給付費収益	35,227,997	34,158,089	1,069,908	
	障害児施設給付費収益	35,227,997	34,158,089	1,069,908	
	利用者負担金収益	248,208	952,058	△ 703,850	
	特定費用収益	64,544	68,220	△ 3,676	
	その他の事業収益	12,485,275	9,690,630	2,794,645	
	補助金事業収益 (公費)	12,485,275	9,690,630	2,794,645	
	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)	[48,026,024]	[44,868,997]	[3,157,027]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[32,499,794]	[32,404,900]	[94,894]	
	職員給料	18,281,842	18,595,942	△ 314,100	
	職員賞与	1,387,552	1,897,649	△ 510,097	
	賞与引当金繰入	555,519	694,984	△ 139,465	
	非常勤職員給与	7,544,866	5,901,129	1,643,737	
	退職給付費用	747,820	915,720	△ 167,900	
	法定福利費	3,982,195	4,399,476	△ 417,281	
	事業費	[1,685,098]	[1,423,310]	[261,788]	
	給食費	47,850	43,860	3,990	
	保健衛生費	2,831	15,020	△ 12,189	
	教養娯楽費	55,202	36,077	19,125	
	水道光熱費	367,994	281,564	86,430	
	消耗器具備品費	58,212	50,879	7,333	
	保険料	341,200	244,028	97,172	
	賃借料	304,000	0	304,000	
	車輛費	414,912	751,882	△ 336,970	
	雑費	92,897	0	92,897	
	事務費	[8,744,124]	[7,961,525]	[782,599]	
	福利厚生費	65,979	103,975	△ 37,996	
	旅費交通費	83,434	162,441	△ 79,007	
	研修研究費	92,090	32,315	59,775	
	事務消耗品費	254,171	252,939	1,232	
	水道光熱費	78,343	0	78,343	
	通信運搬費	364,019	347,730	16,289	
	広報費	53,700	32,217	21,483	
	業務委託費	3,376,800	2,769,100	607,700	
	手数料	53,360	64,774	△ 11,414	
	賃借料	515,890	318,767	197,123	
	土地・建物賃借料	3,400,000	3,486,000	△ 86,000	
	租税公課	900	450	450	
	保守料	395,838	369,417	26,421	
	諸会費	6,000	21,400	△ 15,400	
	雑費	3,600	0	3,600	
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	減価償却費	[1,094,994]	[1,409,290]	[△ 314,296]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,449]	[△ 29,171]	[△ 14,278]
		サービス活動費用計(2)	[43,980,561]	[43,169,854]	[810,707]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,045,463]	[1,699,143]	[2,346,320]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,851]	[677]	[2,174]
		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	[131,140]	[0]	[131,140]
		雑収益	[131,140]	[0]	[131,140]
		サービス活動外収益計(4)	[133,991]	[677]	[133,314]
	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)		[133,991]	[677]	[133,314]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,179,454]	[1,699,820]	[2,479,634]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[114,000]	[0]	[114,000]
		施設整備等補助金収益	[114,000]	[0]	[114,000]
		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	[0]	[101,030]	[△ 101,030]
		特別収益計(8)	[114,000]	[101,030]	[12,970]
	費用	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	[114,000]	[0]	[114,000]
		拠点区分間繰入金費用	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]
		特別費用計(9)	[1,374,000]	[1,260,000]	[114,000]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,260,000]	[△ 1,158,970]	[△ 101,030]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,919,454]	[540,850]	[2,378,604]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 543,016]	[△ 1,083,866]	[540,850]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[2,376,438]	[△ 543,016]	[2,919,454]
活動増減	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]
繰越差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,376,438	△ 543,016	2,919,454

荏原事業所 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	[14,094,439]	[14,167,871]	[△ 73,432]	流動負債	[23,475,779]	[27,385,210]	[△ 3,909,431]
現金預金	1,162,998	711,693	451,305	事業未払金	22,812,973	26,110,344	△ 3,297,371
事業未収金	6,146,441	6,618,018	△ 471,577	1年以内返済予定リー ス債務	0	448,000	△ 448,000
未収補助金	0	55,160	△ 55,160	職員預り金	107,287	131,882	△ 24,595
前払金	285,000	283,000	2,000	賞与引当金	555,519	694,984	△ 139,465
拠点区分間貸付金	6,500,000	6,500,000	0				
固定資産	[13,071,140]	[14,055,134]	[△ 983,994]	固定負債	[1,119,180]	[1,257,180]	[△ 138,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	1,119,180	1,257,180	△ 138,000
その他の固定資産	[13,071,140]	[14,055,134]	[△ 983,994]	負債の部合計	[24,594,959]	[28,642,390]	[△ 4,047,431]
建物	10,092,299	10,539,185	△ 446,886	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	94,461	571,631	△ 477,170	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	297,200	219,138	78,062	国庫補助金等特別積立金	[194,182]	[123,631]	[70,551]
退職給付引当資産	1,119,180	1,257,180	△ 138,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	1,468,000	1,468,000	0	次期繰越活動増減差額	[2,376,438]	[△ 543,016]	[2,919,454]
				(うち当期活動増減差額)	2,919,454	540,850	2,378,604
				純資産の部合計	[2,570,620]	[△ 419,385]	[2,990,005]
資産の部合計	27,165,579	28,223,005	△ 1,057,426	負債及び純資産の部合計	27,165,579	28,223,005	△ 1,057,426

計算書類に対する注記（荏原事務所 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）荏原事務所 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（㊦））
 - ア 「放課後等デイサービス」
 - イ 「相談事業」
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊩））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	4,782,680	4,688,219	94,461
器具及び備品	1,054,830	757,630	297,200
機械及び装置	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	18,087,660	7,603,700	10,483,960

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
荏原事業所 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	571,631	123,631	0	0	477,170	29,171	0	0	94,461	94,460	4,688,219	80,220	4,782,680	174,680	
器具及び備品	219,138	0	249,000	114,000	170,938	14,278	0	0	297,200	99,722	757,630	14,278	1,054,830	114,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,329,954	123,631	249,000	114,000	1,094,994	43,449	0	0	10,483,960	194,182	7,603,700	94,498	18,087,660	288,680	
その他の固定資産計	11,329,954	123,631	249,000	114,000	1,094,994	43,449	0	0	10,483,960	194,182	7,603,700	94,498	18,087,660	288,680	
基本財産及びその他の固定資産計	11,329,954	123,631	249,000	114,000	1,094,994	43,449	0	0	10,483,960	194,182	7,603,700	94,498	18,087,660	288,680	
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	11,329,954	123,631	249,000	114,000	1,094,994	43,449	0	0	10,483,960	194,182					

(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
荏原事務所 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	1, 257, 180	173, 880 (0)	311, 880	0 (0)	1, 119, 180	
賞与引当金	694, 984	555, 519	694, 984	0	555, 519	
計	1, 952, 164	729, 399	1, 006, 864	0	1, 674, 699	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

荏原事業所 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
			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	[34,184,653]	[13,841,371]	[48,026,024]	[0]	[48,026,024]
		障害児施設給付費収益	26,634,251	8,593,746	35,227,997	0	35,227,997
		障害児施設給付費収益	26,634,251	8,593,746	35,227,997	0	35,227,997
		利用者負担金収益	248,208	0	248,208	0	248,208
		特定費用収益	64,544	0	64,544	0	64,544
		その他の事業収益	7,237,650	5,247,625	12,485,275	0	12,485,275
		補助金事業収益（公費）	7,237,650	5,247,625	12,485,275	0	12,485,275
		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)	[34,184,653]	[13,841,371]	[48,026,024]	[0]	[48,026,024]
サービス活動増減の部	費用	人件費	[24,521,412]	[7,978,382]	[32,499,794]	[0]	[32,499,794]
		職員給料	13,136,128	5,145,714	18,281,842	0	18,281,842
		職員賞与	1,179,141	208,411	1,387,552	0	1,387,552
		賞与引当金繰入	423,839	131,680	555,519	0	555,519
		非常勤職員給与	6,338,160	1,206,706	7,544,866	0	7,544,866
		退職給付費用	403,680	344,140	747,820	0	747,820
		法定福利費	3,040,464	941,731	3,982,195	0	3,982,195
		事業費	[1,514,498]	[170,600]	[1,685,098]	[0]	[1,685,098]
		給食費	47,850	0	47,850	0	47,850
		保健衛生費	2,831	0	2,831	0	2,831
		教養娯楽費	55,202	0	55,202	0	55,202
		水道光熱費	367,994	0	367,994	0	367,994
		消耗器具備品費	58,212	0	58,212	0	58,212
		保険料	170,600	170,600	341,200	0	341,200
		賃借料	304,000	0	304,000	0	304,000
		車輛費	414,912	0	414,912	0	414,912
		雑費	92,897	0	92,897	0	92,897
		事務費	[5,571,693]	[3,172,431]	[8,744,124]	[0]	[8,744,124]
		福利厚生費	47,359	18,620	65,979	0	65,979
		旅費交通費	38,782	44,652	83,434	0	83,434
		研修研究費	57,945	34,145	92,090	0	92,090
		事務消耗品費	149,560	104,611	254,171	0	254,171
		水道光熱費	0	78,343	78,343	0	78,343
		通信運搬費	143,103	220,916	364,019	0	364,019
		広報費	36,998	16,702	53,700	0	53,700
		業務委託費	2,320,800	1,056,000	3,376,800	0	3,376,800
		手数料	44,890	8,470	53,360	0	53,360
		賃借料	197,987	317,903	515,890	0	515,890

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			
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	2,320,000	1,080,000	3,400,000	0	3,400,000
		租税公課	700	200	900	0	900
		保守料	203,969	191,869	395,838	0	395,838
		諸会費	6,000	0	6,000	0	6,000
		雑費	3,600	0	3,600	0	3,600
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[1,062,110]	[32,884]	[1,094,994]	[0]	[1,094,994]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 43,449]	[0]	[△ 43,449]	[0]	[△ 43,449]
		サービス活動費用計(2)	[32,626,264]	[11,354,297]	[43,980,561]	[0]	[43,980,561]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,558,389]	[2,487,074]	[4,045,463]	[0]	[4,045,463]	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,851]	[0]	[2,851]	[0]	[2,851]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[107,200]	[23,940]	[131,140]	[0]	[131,140]
		雑収益	107,200	23,940	131,140	0	131,140
		サービス活動外収益計(4)	[110,051]	[23,940]	[133,991]	[0]	[133,991]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[110,051]	[23,940]	[133,991]	[0]	[133,991]	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,668,440]	[2,511,014]	[4,179,454]	[0]	[4,179,454]

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
荏原事務所 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	1, 257, 180	173, 880	311, 880	1, 119, 180	退職給付引当金に対して積み立てたものである。
計	1, 257, 180	173, 880	311, 880	1, 119, 180	

(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
荏原事務所 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			
相談事業	放課後等デイサービス	事業収益	1,954,962	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。