

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒411-0934

静岡県駿東郡長泉町下長窪字鉄 1 1 2 2 - 2

社会福祉法人 静香会  
(法人番号：9080105002280)  
理事長 尾崎 敬治

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						311,566,123
当座預金	悠雲寮	沼 信/長泉	—	—	—	120,222,994
普通預金	法人本部	沼 信/長泉	—	—	—	40,080,507
		スルガ/長泉	—	—	—	134,954
	悠雲寮	沼 信/長泉	—	—	—	6,326,350
		三 信/長泉	—	—	—	1,302,737
	ほほえみ&みのり工房	沼 信/長泉	—	—	—	44,243,041
	ゆうりん	沼 信/長泉	—	—	—	3,656,377
	このはな保育園	沼 信/長泉	—	—	—	32,504,825
		三 信/長泉	—	—	—	101,904
	悠雲の家	沼 信/長泉	—	—	—	7,945,227
	ススミダス	沼 信/長泉	—	—	—	31,047,207
			小計			287,566,123
定期積立	悠雲寮	沼 信/長泉	—	—	—	14,000,000
		三 信/長泉	—	—	—	10,000,000
			小計			24,000,000
事業未収金			2,3月分障害福祉サービス事業収入、保育所運営委託費等			91,782,458
未収金			3月分職員等給食代、自販機販売手数料			319,458
未収補助金	このはな保育園		長泉町・裾野市 運営補助金、物価高騰補助金等			4,826,700
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房 悠雲寮・このはな保育園		第2種就労支援事業 図書カード			581,347
商品・製品	ほほえみ&みのり工房		第2種就労支援事業			61,789
原材料	ほほえみ&みのり工房		第2種就労支援事業			240,297
立替金	本部・悠雲寮・このはな保育園		消費税中間納付分、利用者小遣い・医療費、保育新年度用品代等			2,236,572
前払費用			保険料各種、保守料、家賃			1,715,532
流動資産合計						413,330,276
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している			354,875,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している			20,000,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-1,1126-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している			64,000,000
	(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用			46,471,613
	(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用			72,088,745
	(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用			1,334,396
	(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設として使用			9,913,278
			小計			568,683,032
建物	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している	594,033,217	375,913,011	218,120,206
	(ゆうりん)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業所施設に使用している	1,470,000	396,165	1,073,835
	(このはな保育園)静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	187,794,679	76,763,750	111,030,929
	(ススミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設に使用している	204,624,226	7,138,715	197,485,511
			小計			527,710,481
基本財産合計						1,096,393,513
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設にて使用している	12,233,900	11,421,584	812,316
	(ほほえみ&みのり工房)静岡県駿東郡長泉町下長窪1120-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉就労支援施設に使用している	299,250	299,249	1
	(このはな保育園)静岡県駿東郡長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,744,360	1,377,801	366,559
			小計			1,178,876
構築物	プロパンボンブ室 他25件		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	90,952,226	73,035,811	17,916,415
車輛運搬具	トヨタ キャラバン2台、組立て式リヤカー、車内置去防止装置		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	7,145,800	611,957	6,533,843
器具及び備品	ピアノ 他192件		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	76,740,919	61,958,871	14,782,048
ソフトウェア	かんたんメール 他3件		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	1,175,810	943,528	232,282
無形リース資産	利用料請求ソフト(オンライン)		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	6,052,200	1,513,048	4,539,152
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		将来における職員の退職給付の支払いに対応した資産			8,870,055
人件費積立資産	定期預金3件 沼信		将来における人件費のために積み立てた定期預金			24,600,000
修繕積立資産	定期預金4件 沼信		将来における修繕費のために積み立てた定期預金			14,500,000
備品等購入積立資産	定期預金11件 沼信、三信		将来における備品等購入費のために積み立てた定期預金			83,344,063
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金4件 沼信、三信		将来における保育所の施設設備整備のために積み立てた定期預金			50,165,893
設備等整備積立資産	定期預金9件 沼信、三信		将来における設備等整備のために積み立てた定期預金			130,463,105
出資金	沼津信用金庫 長泉町支店		法人本部			100,000
差入保証金	悠雲の家 敷金		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所の賃借建物の敷金			256,800
長期前払費用	このはな保育園 共同施設負担金		第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	1,040,550	1,040,550	0
その他の固定資産	このはな保育園 水道施設負担金		第2種社会福祉事業である、保育所施設にて使用している	703,500	703,500	0
その他の固定資産合計						357,482,532
固定資産合計						1,453,876,045
資産合計						1,867,206,321
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	消費税、3月分事業経費等					16,035,072
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 保育園舎借入					2,376,000
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェア 利用料請求ソフト					1,210,440
預り金	拠点区分間誤処理金(4月精算)					43,468
職員預り金	3月分社会保険料					14,853,812
賞与引当金	夏期職員賞与の引当金					18,162,228
流動負債合計						52,681,020
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 保育園舎借入					18,414,000
リース債務	NDソフトウェア 利用料請求ソフト					3,328,710
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金					8,870,055
固定負債合計						30,612,765
負債合計						83,293,785
差引純資産						1,783,912,536

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	保育事業収入	158,280,000	158,793,960	△ 513,960	
	就労支援事業収入	24,167,664	23,590,140	577,524	
	障害福祉サービス等事業収入	569,636,000	565,197,556	4,438,444	
	経常経費寄附金収入	1,650,651	1,605,116	45,535	
	受取利息配当金収入	93,590	83,797	9,793	
	その他の収入	8,279,636	7,728,883	550,753	
	事業活動収入計(1)	762,107,541	756,999,452	5,108,089	
	支出				
	人件費支出	423,639,500	420,669,882	2,969,618	
事業費支出	77,581,364	72,895,819	4,685,545		
事務費支出	116,374,725	109,318,589	7,056,136		
就労支援事業支出	28,277,000	27,623,087	653,913		
支払利息支出	253,881	253,881	0		
その他の支出	6,468,620	6,078,954	389,666		
事業活動支出計(2)	652,595,090	636,840,212	15,754,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,512,451	120,159,240	△ 10,646,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	675,000	945,000	△ 270,000	
	施設整備等収入計(4)	675,000	945,000	△ 270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
固定資産取得支出	9,789,000	9,706,550	82,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,316	1,210,440	876		
施設整備等支出計(5)	13,376,316	13,292,990	83,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,701,316	△ 12,347,990	△ 353,326		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,144,800	9,462,232	682,568	
	その他の活動収入計(7)	10,144,800	9,462,232	682,568	
	支出				
	積立資産支出	61,201,600	61,200,600	1,000	
その他の活動支出計(8)	61,201,600	61,200,600	1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,056,800	△ 51,738,368	681,568		
予備費支出(10)	2,100,000	—	2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,654,335	56,072,882	△ 12,418,547		
前期末支払資金残高(12)	326,022,956	326,022,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,677,291	382,095,838	△ 12,418,547		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	経常経費寄附金収入	1,262,000	1,216,465	45,535	
	受取利息配当金収入	5,000	4,266	734	
	その他の収入	590,000	588,277	1,723	
	雑収入	590,000	588,277	1,723	
	雑収入	590,000	588,277	1,723	
	事業活動収入計(1)	1,857,000	1,809,008	47,992	
	支出				
	事業費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	132,000	132,000	0	
	事務費支出	1,116,661	1,018,205	98,456	
	旅費交通費支出	200,000	171,000	29,000	
	事務消耗品費支出	7,000	6,426	574	
	印刷製本費支出	43,560	43,560	0	
	通信運搬費支出	20,000	15,130	4,870	
	会議費支出	100,000	61,695	38,305	
	手数料支出	40,000	34,325	5,675	
保険料支出	240,000	239,600	400		
土地・建物賃借料支出	223,001	223,001	0		
租税公課支出	20,100	20,100	0		
渉外費支出	205,000	185,500	19,500		
諸会費支出	4,000	4,000	0		
雑支出	14,000	13,868	132		
雑支出	14,000	13,868	132		
事業活動支出計(2)	1,248,661	1,150,205	98,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	608,339	658,803	△ 50,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,408,339	5,658,803	△ 250,464		
前期末支払資金残高(12)	20,477,446	20,477,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,885,785	26,136,249	△ 250,464		

悠雲寮拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	334,800,000	331,913,581	2,886,419		
	自立支援給付費収入	298,600,000	295,809,399	2,790,601		
	介護給付費収入	298,600,000	295,809,399	2,790,601		
	特定費用収入	33,200,000	33,174,788	25,212		
	その他の事業収入	3,000,000	2,929,394	70,606		
	補助金事業収入	758,000	758,000	0		
	受託事業収入	2,165,000	2,106,294	58,706		
	受託事業収入(一般)	77,000	65,100	11,900		
	経常経費寄附金収入	38,601	38,601	0		
	受取利息配当金収入	50,590	47,008	3,582		
	その他の収入	3,723,636	3,590,386	133,250		
	受入研修費収入	112,300	112,300	0		
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,366,750	133,250		
	雑収入	1,111,336	1,111,336	0		
	雑収入	1,111,336	1,111,336	0		
		事業活動収入計(1)	338,612,827	335,589,576	3,023,251	
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,770,000	199,681,079	88,921	
		職員給料支出	108,500,000	108,494,810	5,190	
		職員賞与支出	29,350,000	29,336,261	13,739	
		非常勤職員給与支出	31,750,000	31,713,123	36,877	
		退職給付支出	4,370,000	4,364,400	5,600	
		法定福利費支出	25,800,000	25,772,485	27,515	
		事業費支出	48,432,000	46,645,605	1,786,395	
		給食費支出	26,015,000	25,596,026	418,974	
		医薬品費支出	20,000	6,300	13,700	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,612,880	87,120	
		教養娯楽費支出	2,850,000	2,703,513	146,487	
		日用品費支出	2,924,000	2,639,707	284,293	
		水道光熱費支出	8,990,000	8,665,220	324,780	
		燃料費支出	1,970,000	1,967,251	2,749	
		消耗器具備品費支出	2,098,000	1,747,555	350,445	
		保険料支出	300,000	285,592	14,408	
	賃借料支出	100,000	84,700	15,300		
	教育指導費支出	300,000	271,611	28,389		
	車輦費支出	1,125,000	1,029,262	95,738		
	雑支出	40,000	35,988	4,012		
	事務費支出	57,860,864	54,802,556	3,058,308		
	福利厚生費支出	1,740,000	1,652,250	87,750		
	職員被服費支出	365,000	285,974	79,026		
	研修研究費支出	550,000	505,967	44,033		
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,393,739	556,261		
	印刷製本費支出	200,000	174,213	25,787		
	修繕費支出	3,200,000	2,250,453	949,547		
	通信運搬費支出	985,000	861,088	123,912		
	会議費支出	50,000	22,718	27,282		
	広報費支出	495,000	428,437	66,563		
	業務委託費支出	33,345,000	32,490,420	854,580		
	給食委託費支出	26,170,000	25,762,400	407,600		
	寝具委託費支出	1,850,000	1,754,720	95,280		
	清掃委託費支出	700,000	673,241	26,759		
	その他の委託費支出	4,625,000	4,300,059	324,941		
	手数料支出	165,000	157,236	7,764		
	保険料支出	1,925,000	1,918,630	6,370		
	賃借料支出	10,569,864	10,446,832	123,032		
	租税公課支出	100,000	77,900	22,100		
	保守料支出	1,660,000	1,599,345	60,655		
	渉外費支出	150,000	135,300	14,700		
	諸会費支出	215,000	212,375	2,625		
	雑支出	196,000	189,679	6,321		
	雑支出	196,000	189,679	6,321		
	その他の支出	2,540,000	2,382,750	157,250		
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,366,750	133,250		
	雑支出	40,000	16,000	24,000		
雑支出	40,000	16,000	24,000			
	事業活動支出計(2)	308,602,864	303,511,990	5,090,874		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,009,963	32,077,586	△ 2,067,623		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	637,068	637,068	0	
		施設整備等支出計(5)	637,068	637,068	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 637,068	△ 637,068	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	874,832	25,168	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	874,832	25,168	
		その他の活動収入計(7)	900,000	874,832	25,168	
	支出	積立資産支出	60,511,000	60,510,600	400	
		退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400	
		設備等整備積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,135,000	20,128,184	6,816		
	その他の活動支出計(8)	80,646,000	80,638,784	7,216		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,746,000	△ 79,763,952	17,952		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,873,105	△ 48,323,434	△ 2,549,671		
	前期末支払資金残高(12)	246,212,936	246,212,936	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,339,831	197,889,502	△ 2,549,671		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	就労支援事業収入	25,948,664	25,314,664	634,000			
	就労支援事業収入	25,948,664	25,314,664	634,000			
	障害福祉サービス等事業収入	95,324,000	94,282,474	1,041,526			
	自立支援給付費収入	87,670,000	86,749,974	920,026			
	訓練等給付費収入	87,670,000	86,749,974	920,026			
	利用者負担金収入	30,000	28,500	1,500			
	特定費用収入	1,967,000	1,919,000	48,000			
	その他の事業収入	5,657,000	5,585,000	72,000			
	補助金事業収入(一般)	357,000	285,000	72,000			
	受託事業収入	5,300,000	5,300,000	0			
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0			
	受取利息配当金収入	2,000	251	1,749			
	その他の収入	1,800,000	1,510,392	289,608			
	受入研修費収入	135,000	130,000	5,000			
	利用者等外給食費収入	915,000	642,800	272,200			
	雑収入	750,000	737,592	12,408			
	雑収入	750,000	737,592	12,408			
	事業活動収入計(1)	123,076,664	121,109,781	1,966,883			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	50,880,000	48,355,114	2,524,886	
			職員給料支出	19,000,000	18,445,463	554,537	
職員賞与支出			5,700,000	4,772,832	927,168		
非常勤職員給与支出			18,300,000	17,547,514	752,486		
退職給付支出			1,500,000	1,367,500	132,500		
法定福利費支出			6,380,000	6,221,805	158,195		
事業費支出			4,906,664	3,627,102	1,279,562		
給食費支出			726,664	79,691	646,973		
保健衛生費支出			270,000	220,990	49,010		
被服費支出			10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出			135,000	120,497	14,503		
日用品費支出			150,000	129,744	20,256		
水道光熱費支出			750,000	490,115	259,885		
燃料費支出			30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出			350,000	210,474	139,526		
保険料支出			165,000	162,069	2,931		
教育指導費支出			10,000	0	10,000		
車両費支出			2,300,000	2,213,522	86,478		
雑支出			10,000	0	10,000		
事務費支出			13,362,000	12,104,557	1,257,443		
福利厚生費支出		420,000	409,600	10,400			
職員被服費支出		57,000	56,399	601			
旅費交通費支出		10,000	91	9,909			
研修研究費支出		130,000	126,207	3,793			
事務消耗品費支出		196,000	55,823	140,177			
印刷製本費支出		35,000	31,190	3,810			
修繕費支出		209,000	29,236	179,764			
通信運搬費支出		450,000	415,944	34,056			
会議費支出		10,000	0	10,000			
広報費支出		80,000	77,122	2,878			
業務委託費支出		4,618,000	4,295,824	322,176			
その他の委託費支出		4,618,000	4,295,824	322,176			
手数料支出		25,000	13,809	11,191			
保険料支出		1,010,000	999,968	10,032			
貸借料支出		4,545,000	4,340,034	204,966			
租税公課支出		180,000	80,500	99,500			
保守料支出		1,235,000	1,118,144	116,856			
渉外費支出		30,000	0	30,000			
諸会費支出		20,000	12,500	7,500			
雑支出		102,000	42,166	59,834			
雑支出		102,000	42,166	59,834			
就労支援事業支出		28,277,000	27,623,087	653,913			
就労支援事業販売原価支出		28,277,000	27,623,087	653,913			
就労支援事業支出		28,277,000	27,623,087	653,913			
その他の支出		237,000	160,654	76,346			
利用者等外給食費支出		164,000	88,500	75,500			
雑支出		73,000	72,154	846			
雑支出	73,000	72,154	846				
事業活動支出計(2)	97,662,664	91,870,514	5,792,150				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,414,000	29,239,267	△ 3,825,267				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	6,800,000	6,780,000	20,000		
	支出	車両運搬具取得支出	6,800,000	6,780,000	20,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	191,124	876		
		施設整備等支出計(5)	6,992,000	6,971,124	20,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,992,000	△ 6,971,124	△ 20,876				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,913,600	7,256,200	657,400		
		退職給付引当資産取崩収入	477,600	476,200	1,400		
		備品等購入積立資産取崩収入	7,436,000	6,780,000	656,000		
		拠点区分間繰入金収入	135,000	128,184	6,816		
	その他の活動収入計(7)	8,048,600	7,384,384	664,216			
支出	積立資産支出	180,000	179,400	600			
	退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600			
	その他の活動支出計(8)	180,000	179,400	600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,868,600	7,204,984	663,616				
予備費支出(10)	500,000	—	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,790,600	29,473,127	△ 3,682,527				
前期末支払資金残高(12)	26,661,983	26,661,983	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,452,583	56,135,110	△ 3,682,527				

ゆううん拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	6,426,374	7,068,481	△ 642,107	流動負債	1,443,130	1,419,139	23,991
現金預金	3,656,377	3,848,295	△ 191,918	事業未払金	81,443	76,891	4,552
事業未収金	2,628,525	2,978,186	△ 349,661	1年以内返済予定リース債務	382,248	382,248	0
未収金	0	4,600	△ 4,600	賞与引当金	979,439	960,000	19,439
前払費用	141,472	237,400	△ 95,928				
固定資産	6,793,962	7,435,300	△ 641,338	固定負債	1,568,763	1,951,011	△ 382,248
基本財産	1,073,835	1,106,175	△ 32,340	リース債務	1,051,163	1,433,411	△ 382,248
建物	1,073,835	1,106,175	△ 32,340	退職給付引当金	517,600	517,600	0
その他の固定資産	5,720,127	6,329,125	△ 608,998	負債の部合計	3,011,893	3,370,150	△ 358,257
器具及び備品	582,444	809,198	△ 226,754				
無形リース資産	1,433,416	1,815,660	△ 382,244	純資産の部			
退職給付引当資産	517,600	517,600	0	基本金	0	0	0
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,141,411	1,247,459	△ 106,048
備品等購入積立資産	681,562	681,562	0	その他の積立金	3,186,667	3,186,667	0
設備等整備積立資産	105,105	105,105	0	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
				備品等購入積立金	681,562	681,562	0
				設備等整備積立金	105,105	105,105	0
				次期繰越活動増減差額	5,880,365	6,699,505	△ 819,140
				(うち当期活動増減差額)	△ 819,140	△ 5,484,250	4,665,110
				純資産の部合計	10,208,443	11,133,631	△ 925,188
資産の部合計	13,220,336	14,503,781	△ 1,283,445	負債及び純資産の部合計	13,220,336	14,503,781	△ 1,283,445

このはな保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	保育事業収入	158,280,000	158,793,960	△ 513,960		
	委託費収入	128,000,000	127,938,610	61,390		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,556,300	43,700		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,556,300	43,700		
	その他の事業収入	27,680,000	28,299,050	△ 619,050		
	補助金事業収入	27,000,000	27,679,450	△ 679,450		
	補助金事業収入(一般)	680,000	619,600	60,400		
	受取利息配当金収入	20,000	19,528	472		
	その他の収入	1,927,000	1,833,328	93,672		
	受入研修費収入	70,000	76,400	△ 6,400		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,500,780	99,220		
	雑収入	257,000	256,148	852		
	雑収入	257,000	256,148	852		
	事業活動収入計(1)	160,227,000	160,646,816	△ 419,816		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	96,460,000	96,292,519	167,481
職員給料支出			50,400,000	50,374,958	25,042	
職員賞与支出			14,350,000	14,312,180	37,820	
非常勤職員給与支出			16,850,000	16,802,330	47,670	
派遣職員費支出			850,000	817,741	32,259	
退職給付支出			1,260,000	1,257,000	3,000	
法定福利費支出			12,750,000	12,728,310	21,690	
事業費支出			13,470,000	12,814,648	655,352	
給食費支出			6,850,000	6,750,322	99,678	
医薬品費支出			20,000	11,280	8,720	
保健衛生費支出			400,000	386,338	13,662	
日用品費支出			150,000	100,793	49,207	
保育材料費支出			1,050,000	848,090	201,910	
水道光熱費支出			2,950,000	2,876,962	73,038	
消耗器具備品費支出			1,900,000	1,713,990	186,010	
保険料支出			100,000	97,811	2,189	
車両費支出			50,000	29,062	20,938	
事務費支出			24,651,200	23,581,160	1,070,040	
福利厚生費支出			750,000	749,000	1,000	
職員被服費支出			25,000	18,723	6,277	
研修研究費支出			1,750,000	1,569,703	180,297	
事務消耗品費支出			300,000	246,113	53,887	
印刷製本費支出			130,000	121,920	8,080	
修繕費支出			600,000	261,800	338,200	
通信運搬費支出			750,000	694,899	55,101	
広報費支出		150,000	135,214	14,786		
業務委託費支出		10,506,200	10,420,521	85,679		
給食委託費支出		8,131,200	8,131,200	0		
清掃委託費支出		75,000	74,800	200		
その他の委託費支出		2,300,000	2,214,521	85,479		
手数料支出		350,000	339,737	10,263		
保険料支出		600,000	583,178	16,822		
賃借料支出		4,600,000	4,481,529	118,471		
土地・建物賃借料支出		2,780,000	2,779,585	415		
租税公課支出		100,000	75,900	24,100		
保守料支出		850,000	758,787	91,213		
渉外費支出		50,000	0	50,000		
諸会費支出		180,000	172,700	7,300		
雑支出		180,000	171,851	8,149		
雑支出		180,000	171,851	8,149		
支払利息支出		253,881	253,881	0		
その他の支出		2,900,000	2,784,280	115,720		
利用者等外給食費支出		1,600,000	1,500,780	99,220		
雑支出		1,300,000	1,283,500	16,500		
雑支出		1,300,000	1,283,500	16,500		
事業活動支出計(2)	137,735,081	135,726,488	2,008,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,491,919	24,920,328	△ 2,428,409			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	770,000	△ 270,000	
		施設整備等補助金収入	500,000	770,000	△ 270,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	770,000	△ 270,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
		固定資産取得支出	2,189,000	2,189,000	0	
建物取得支出(基本財産)		1,100,000	1,100,000	0		
構築物取得支出	319,000	319,000	0			
器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0			
施設整備等支出計(5)	4,565,000	4,565,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,065,000	△ 3,795,000	△ 270,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,331,200	1,331,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	331,200	331,200	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,331,200	1,331,200	0		
	支出	積立資産支出	276,000	276,000	0	
退職給付引当資産支出		276,000	276,000	0		
その他の活動支出計(8)	276,000	276,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,055,200	1,055,200	0			
予備費支出(10)	200,000	—	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,282,119	22,180,528	△ 2,898,409			
前期末支払資金残高(12)	18,427,400	18,427,400	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,709,519	40,607,928	△ 2,898,409			

悠雲の家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	20,170,000	19,389,749	780,251		
	自立支援給付費収入	10,550,000	9,763,380	786,620		
	訓練等給付費収入	10,550,000	9,763,380	786,620		
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定費用収入	8,340,000	8,346,369	△ 6,369		
	その他の事業収入	80,000	80,000	0		
	補助金事業収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	12,202	2,798		
	その他の収入	10,000	4,000	6,000		
	雑収入	10,000	4,000	6,000		
	雑収入	10,000	4,000	6,000		
	事業活動収入計(1)		20,195,000	19,405,951	789,049	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	6,867,000	6,730,750	136,250
職員給料支出			50,000	0	50,000	
非常勤職員給与支出			5,550,000	5,525,627	24,373	
退職給付支出			267,000	267,000	0	
法定福利費支出			1,000,000	938,123	61,877	
事業費支出			4,444,000	4,029,871	414,129	
給食費支出			2,511,000	2,509,167	1,833	
教養娯楽費支出			50,000	39,610	10,390	
日用品費支出			200,000	98,226	101,774	
水道光熱費支出			1,490,000	1,298,919	191,081	
消耗器具備品費支出			150,000	54,444	95,556	
保険料支出			33,000	29,505	3,495	
雑支出			10,000	0	10,000	
事務費支出			5,764,200	5,094,798	669,402	
福利厚生費支出			120,000	67,600	52,400	
職員被服費支出			15,000	8,552	6,448	
旅費交通費支出			25,000	17,237	7,763	
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		20,000	5,702	14,298		
印刷製本費支出		10,000	8,646	1,354		
修繕費支出		200,000	16,500	183,500		
通信運搬費支出		170,000	149,297	20,703		
広報費支出		40,000	13,994	26,006		
業務委託費支出		950,000	721,985	228,015		
その他の委託費支出		950,000	721,985	228,015		
手数料支出		30,000	18,535	11,465		
保険料支出		180,000	177,708	2,292		
賃借料支出		75,000	0	75,000		
土地・建物賃借料支出		3,802,000	3,801,600	400		
租税公課支出		200	200	0		
保守料支出		80,000	73,262	6,738		
渉外費支出		6,000	0	6,000		
諸会費支出		12,000	9,500	2,500		
雑支出		19,000	4,480	14,520		
雑支出	19,000	4,480	14,520			
事業活動支出計(2)		17,075,200	15,855,419	1,219,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,119,800	3,550,532	△ 430,732		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	269,830	30,170	
器具及び備品取得支出		300,000	269,830	30,170		
施設整備等支出計(5)		300,000	269,830	30,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	△ 269,830	△ 30,170		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	27,600	27,600	0	
		退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0	
その他の活動支出計(8)		27,600	27,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,600	△ 27,600	0		
予備費支出(10)		100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,692,200	3,253,102	△ 560,902		
前期末支払資金残高(12)		7,251,601	7,251,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,943,801	10,504,703	△ 560,902		

ススミダス拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	83,612,000	83,308,512	303,488			
	障害児施設給付費収入	78,527,000	78,245,408	281,592			
	障害児通所給付費収入	78,527,000	78,245,408	281,592			
	特定費用収入	2,580,000	2,591,664	△ 11,664			
	その他の事業収入	2,505,000	2,471,440	33,560			
	補助金事業収入	190,000	190,000	0			
	受託事業収入	2,030,000	2,008,960	21,040			
	受託事業収入(一般)	285,000	272,480	12,520			
	経常経費寄附金収入	348,050	348,050	0			
	受取利息配当金収入	500	377	123			
	その他の収入	794,000	753,650	40,350			
	利用者等外給食費収入	750,000	709,650	40,350			
	雑収入	44,000	44,000	0			
	雑収入	44,000	44,000	0			
	事業活動収入計(1)	84,754,550	84,410,589	343,961			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	43,121,500	43,080,997	40,503	
			職員給料支出	14,607,000	14,605,292	1,708	
職員賞与支出			2,471,000	2,459,028	11,972		
非常勤職員給与支出			19,150,000	19,130,585	19,415		
退職給付支出			1,112,500	1,112,500	0		
法定福利費支出			5,781,000	5,773,592	7,408		
事業費支出			6,305,000	5,749,034	555,966		
給食費支出			1,920,000	1,900,425	19,575		
医薬品費支出			15,000	2,120	12,880		
保健衛生費支出			150,000	83,892	66,108		
日用品費支出			50,000	20,293	29,707		
水道光熱費支出			1,570,000	1,502,908	67,092		
消耗器具備品費支出			1,900,000	1,650,182	249,818		
保険料支出			150,000	147,527	2,473		
教育指導費支出			250,000	188,303	61,697		
車輛費支出			300,000	253,384	46,616		
事務費支出			10,551,800	9,976,573	575,227		
福利厚生費支出			420,000	408,000	12,000		
職員被服費支出			120,000	104,916	15,084		
研修研究費支出			120,000	85,500	34,500		
事務消耗品費支出		200,000	134,607	65,393			
印刷製本費支出		90,000	85,576	4,424			
修繕費支出		500,000	313,830	186,170			
通信運搬費支出		650,000	640,021	9,979			
会議費支出		5,000	469	4,531			
広報費支出		100,000	85,979	14,021			
業務委託費支出		6,596,800	6,522,687	74,113			
給食委託費支出		5,266,800	5,266,800	0			
その他の委託費支出		1,330,000	1,255,887	74,113			
手数料支出		260,000	251,184	8,816			
保険料支出		470,000	422,041	47,959			
貸借料支出		720,000	671,169	48,831			
租税公課支出		30,000	23,200	6,800			
保守料支出		250,000	216,972	33,028			
雑支出		20,000	10,422	9,578			
雑支出		20,000	10,422	9,578			
その他の支出		750,000	709,650	40,350			
利用者等外給食費支出		750,000	709,650	40,350			
事業活動支出計(2)		60,728,300	59,516,254	1,212,046			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,026,250	24,894,335	△ 868,085			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0		
		施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0		
		施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0		
	支出	固定資産取得支出	500,000	467,720	32,280		
		車輛運搬具取得支出	250,000	228,800	21,200		
器具及び備品取得支出	250,000	238,920	11,080				
施設整備等支出計(5)	500,000	467,720	32,280				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 325,000	△ 292,720	△ 32,280				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	積立資産支出	124,200	124,200	0		
		退職給付引当資産支出	124,200	124,200	0		
		その他の活動支出計(8)	124,200	124,200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,875,800	19,875,800	0				
予備費支出(10)	500,000	—	500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,077,050	44,477,415	△ 1,400,365				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,077,050	44,477,415	△ 1,400,365				