

令和 7年度

計 算 書 類

(自)令和 7年 4月 1日

(至)令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	沼津信用金庫 長泉町支店 他	—	運転資金として	—	—	347,663,803
事業未収金	国保連 他	—	2,3月分障害福祉サービス事業収入、 保育所運営委託費差額 他	—	—	102,706,549
未収金	職員 他	—	3月分職員等給食代、自販機販売 手数料 他	—	—	511,403
未収補助金	静岡県 他	—	長泉町保育所運営費補助金、物価高騰支援 金、処遇改善緊急支援金	—	—	14,360,600
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業に係る貯蔵品	—	—	654,256
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業に係る商品・製品	—	—	35,189
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業に係る原材料	—	—	198,518
立替金	利用者 他	—	消費税中間納付分、利用者小遣い、 休職中職員住民税 他	—	—	1,435,410
前払費用	ベネフィ駿東 他	—	地域福利厚生会費、家賃 他	—	—	704,724
流動資産合計						468,270,452
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	—	第1種社会福祉事業の悠雲寮施設にて使用して いる	—	—	354,875,000
	(悠雲寮)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	—	第1種社会福祉事業の悠雲寮施設にて使用して 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種社会福祉事業の悠雲寮施設にて使用して いる	—	—	64,000,000
	(スミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1119-1	—	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センター にて使用している	—	—	46,471,613
	(スミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121	—	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センター にて使用している	—	—	72,088,745
	(スミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1127-1	—	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センター にて使用している	—	—	1,334,396
	(スミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1117-1	—	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センター にて使用している	—	—	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種社会福祉事業の悠雲寮施設にて使用して いる	598,230,311	408,549,195	189,681,116
	(ゆううん)静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業の相談支援事業所ゆううん 施設にて使用している	1,470,000	460,845	1,009,155
	(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種社会福祉事業のこのはな保育園施設にて 使用している	187,794,679	90,731,434	97,063,245
	(スミダス)静岡県駿東郡長泉町下長窪1121	2022年度	第2種社会福祉事業の障害児発達支援センター にて使用している	204,624,226	21,416,145	183,208,081
小計						470,961,597
基本財産合計						1,039,644,629
(2) その他の固定資産						
建物	(悠雲寮) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の悠雲寮施設にて使用して いる	12,233,900	11,693,462	540,438
	(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種社会福祉事業の就労支援施設にて使用し ている	299,250	299,249	1
	(ゆううん) 静岡県駿東郡長泉町下長窪1122-2	2005年度	第2種社会福祉事業の相談支援事業所ゆううん 施設にて使用している	123,640	20,606	103,034
	(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種社会福祉事業のこのはな保育園施設にて 使用している	1,744,360	1,637,390	106,970
	小計					750,443
構築物	プロパンボンブ室 他32件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所に て使用している	97,798,406	76,640,390	21,158,016
車輛運搬具	トヨタ/キャラバン2台、組み立て式リヤカー、 車内置き去り安全防止装置	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所に て使用している	7,145,800	2,952,895	4,192,905
器具及び備品	ピアノ 他196件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所に て使用している	77,320,256	69,580,819	7,739,437
有形リース資産	厨房外プレハブ冷凍冷蔵庫・室内外機	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所に て使用している	3,366,000	327,250	3,038,750
ソフトウェア	給食管理ソフトウェア 他2件	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所に て使用している	657,410	562,210	95,200
無形リース資産	給付費請求システム	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所に て使用している	6,052,200	3,933,926	2,118,274
投資有価証券	沼津信用金庫 長泉町支店	—	信用金庫の会員制度に伴う出資金	—	—	100,000
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 した引当資産	—	—	9,580,455
人件費積立資産	定期預金 / 沼津信用金庫 長泉町支店 普通預金内 / 沼津信用金庫 長泉町支店	—	将来における人件費の目的のために積み立て ている預金	—	—	59,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 / 沼津信用金庫 長泉町支店 定期預金 / 三島信用金庫 長泉支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的の ために積み立てている預金	—	—	80,165,893
設備等整備積立資産	定期預金 / 沼津信用金庫 長泉町支店 定期預金 / 三島信用金庫 長泉支店 普通預金内 / 沼津信用金庫 長泉町支店	—	将来における設備等整備の目的のために積み 立てている預金	—	—	386,087,168
法人運営費積立資産	定期預金 / 沼津信用金庫 長泉町支店	—	将来における法人運営の目的のために積み立 てている預金	—	—	100,000,000
差入保証金	悠雲の家 敷金	—	第2種社会福祉事業の共同生活支援事業所の賃 借建物の敷金	—	—	256,800
その他の固定資産合計						674,883,341
固定資産合計						1,714,527,970
資産合計						2,182,798,422
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、3月分事業経費 等	—		—	—	20,087,238
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 保育園舎建設資金借入	—		—	—	2,376,000
1年以内返済予定リース債務	給付費請求システム、厨房外冷凍冷蔵庫・室外機	—		—	—	1,771,440
預り金	3月分社会保険料（事業主負担分） 等	—		—	—	3,241,323
職員預り金	3月分社会保険料（個人負担分） 等	—		—	—	2,834,579
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	27,246,985
流動負債合計						57,557,565
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 保育園舎建設資金借入	—		—	—	13,662,000
リース債務	給付費請求システム、厨房外冷凍冷蔵庫・室外機	—		—	—	3,385,580
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	9,580,455
固定負債合計						26,628,035
負債合計						84,185,600
差引純資産						2,098,612,822

法人単位資金収支計算書
(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	保育事業収入	176,802,100	184,484,210	△ 7,682,110	
		就労支援事業収入	29,410,000	26,141,945	3,268,055	
		障害福祉サービス等事業収入	670,251,712	668,551,565	1,700,147	
		経常経費寄附金収入	411,400	602,559	△ 191,159	
		受取利息配当金収入	1,006,590	1,331,410	△ 324,820	
		その他の収入	7,968,096	7,935,017	33,079	
		事業活動収入計 (1)	885,849,898	889,046,706	△ 3,196,808	
	支出	人件費支出	484,037,442	483,535,278	502,164	
		事業費支出	111,721,873	106,690,543	5,031,330	
		事務費支出	98,455,621	92,021,812	6,433,809	
		就労支援事業支出	32,181,031	28,882,407	3,298,624	
		支払利息支出	199,233	199,233	0	
		その他の支出	6,231,600	5,989,830	241,770	
		事業活動支出計 (2)	732,826,800	717,319,103	15,507,697	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		153,023,098	171,727,603	△ 18,704,505		
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	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	9,826,308	9,813,132	13,176	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,248	1,537,690	1,558	
	施設整備等支出計 (5)	13,741,556	13,726,822	14,734		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 13,741,556	△ 13,726,822	△ 14,734		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,835,063	103,684,063	151,000	
		その他の活動収入計 (7)	103,835,063	103,684,063	151,000	
	支出	積立資産支出	303,269,863	303,266,063	3,800	
		その他の活動支出計 (8)	303,269,863	303,266,063	3,800	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△ 199,434,800	△ 199,582,000	147,200	
	予備費支出 (10)		1,300,000 △ 100,000	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 61,353,258	△ 41,581,219	△ 19,772,039		
前期末支払資金残高 (12)			483,454,824	483,454,824	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			422,101,566	441,873,605	△ 19,772,039	

(注) 予備費支出△100,000円は、法定福利費支出に充当した額です。

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入	230,000	221,208	8,792	
		受取利息配当金収入	260,000	240,613	19,387	
		その他の収入	571,796	571,030	766	
		雑収入	571,796	571,030	766	
		事業活動収入計(1)	1,061,796	1,032,851	28,945	
	支出	事務費支出	1,500,761	1,213,322	287,439	
		旅費交通費支出	250,000	201,500	48,500	
		事務消耗品費支出	150,000	138,126	11,874	
		通信運搬費支出	25,000	990	24,010	
		会議費支出	100,000	54,000	46,000	
		手数料支出	40,000	28,320	11,680	
		保険料支出	240,000	240,000	0	
		賃借料支出	17,000	0	17,000	
		土地・建物賃借料支出	223,001	223,001	0	
		租税公課支出	40,000	21,625	18,375	
		渉外費支出	330,000	257,500	72,500	
		諸会費支出	12,000	11,500	500	
		雑支出	73,760	36,760	37,000	
		事業活動支出計(2)	1,500,761	1,213,322	287,439	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 438,965	△ 180,471	△ 258,494
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	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		法人運営費積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 92,000,000	△ 92,000,000	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)		△ 92,538,965	△ 92,180,471	△ 358,494		
前期末支払資金残高(12)		107,048,244	107,048,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,509,279	14,867,773	△ 358,494		

悠雲寮拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	402,549,460	403,812,112	△ 1,262,652	
	自立支援給付費収入	359,308,000	358,266,989	1,041,011	
	介護給付費収入	359,308,000	358,266,989	1,041,011	
	利用者負担金収入	115,000	123,127	△ 8,127	
	特定費用収入	30,998,000	30,966,303	31,697	
	その他の事業収入	12,128,460	14,455,693	△ 2,327,233	
	補助金事業収入	10,946,000	13,287,913	△ 2,341,913	
	受託事業収入	1,118,500	1,106,280	12,220	
	受託事業収入(一般)	63,960	61,500	2,460	
	経常経費寄附金収入	1,400	1,351	49	
	受取利息配当金収入	277,000	585,255	△ 308,255	
	その他の収入	3,026,000	3,074,814	△ 48,814	
	受入研修費収入	52,000	52,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,547,000	2,524,200	22,800	
	雑収入	427,000	498,614	△ 71,614	
	事業活動収入計(1)	405,853,860	407,473,532	△ 1,619,672	
	支出				
	人件費支出	205,225,000	204,898,012	326,988	
	職員給料支出	98,532,000	98,411,788	120,212	
	職員賞与支出	30,010,000	30,009,185	815	
	非常勤職員給与支出	46,558,000	46,357,145	200,855	
	派遣職員費支出	140,000	136,204	3,796	
	退職給付支出	3,521,000	3,520,500	500	
	法定福利費支出	26,464,000	26,463,190	810	
	事業費支出	59,417,000	58,134,142	1,282,858	
	給食費支出	27,098,000	26,651,765	446,235	
	医薬品費支出	29,000	28,504	496	
	保健衛生費支出	1,597,000	1,592,505	4,495	
	医療費支出	5,000	3,230	1,770	
	教養娯楽費支出	815,000	758,736	56,264	
	日用品費支出	890,000	889,872	128	
	水道光熱費支出	8,729,000	8,620,256	108,744	
	燃料費支出	2,071,000	2,070,986	14	
	消耗器具備品費支出	4,918,000	4,635,497	282,503	
	保険料支出	2,299,000	2,298,056	944	
	賃借料支出	8,880,000	8,508,031	371,969	
	教育指導費支出	365,000	364,648	352	
	車輛費支出	1,706,000	1,700,746	5,254	
	雑支出	15,000	11,310	3,690	
	事務費支出	44,830,700	42,258,585	2,572,115	
	福利厚生費支出	1,616,000	1,609,589	6,411	
	職員被服費支出	655,000	654,812	188	
	研修研究費支出	695,000	686,934	8,066	
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,133,487	326,513	
	印刷製本費支出	217,000	197,189	19,811	
	修繕費支出	3,887,000	2,592,090	1,294,910	
	通信運搬費支出	685,000	682,136	2,864	
	会議費支出	20,000	14,157	5,843	
	広報費支出	522,000	521,928	72	
	業務委託費支出	32,243,000	31,465,059	777,941	
	手数料支出	393,200	389,178	4,022	
	租税公課支出	167,000	166,252	748	
	保守料支出	1,787,000	1,786,090	910	
	渉外費支出	246,000	135,150	110,850	
	諸会費支出	205,500	204,875	625	
	雑支出	32,000	19,659	12,341	
	その他の支出	2,647,000	2,524,200	122,800	
	利用者等外給食費支出	2,547,000	2,524,200	22,800	
	雑支出	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	312,119,700	307,814,939	4,304,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,734,160	99,658,593	△ 5,924,433	
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	4,675,000	4,670,094	4,906	
	建物取得支出(基本財産)	4,202,000	4,197,094	4,906	
その他の活動による収支	収入				
	修繕積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	78,022,431	78,022,431	0	
	その他の活動収入計(7)	92,122,431	92,075,431	47,000	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	162,492,431	162,491,631	800	
	退職給付引当資産支出	470,000	469,200	800	
	設備等整備積立資産支出	162,022,431	162,022,431	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,150,000	5,114,782	35,218	
	その他の活動支出計(8)	167,642,431	167,606,413	36,018	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,520,000	△ 75,530,982	10,982	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
前期末支払資金残高(12)		220,418,757	220,418,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,492,917	238,911,956	△ 6,419,039	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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				
	就労支援事業収入	31,793,250	28,495,841	3,297,409	
	就労支援事業収入	31,343,250	28,095,052	3,248,198	
	その他の就労支援収入	450,000	400,789	49,211	
	障害福祉サービス等事業収入	101,032,458	99,089,623	1,942,835	
	自立支援給付費収入	92,766,285	90,859,039	1,907,246	
	訓練等給付費収入	92,766,285	90,859,039	1,907,246	
	利用者負担金収入	15,000	14,005	995	
	特定費用収入	1,978,200	1,963,400	14,800	
	その他の事業収入	6,272,973	6,253,179	19,794	
	補助金事業収入	1,312,973	1,293,179	19,794	
	受託事業収入	4,960,000	4,960,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	112,370	△ 12,370	
	その他の収入	864,600	877,963	△ 13,363	
	受入研修費収入	140,000	140,000	0	
	利用者等外給食費収入	552,600	549,650	2,950	
	雑収入	172,000	188,313	△ 16,313	
	事業活動収入計 (1)	133,790,308	128,575,797	5,214,511	
	支出				
	人件費支出	68,501,922	68,643,198	△ 141,276	
	職員給料支出	24,053,453	24,053,453	0	
	職員賞与支出	7,667,004	7,667,004	0	
	非常勤職員給与支出	27,512,658	27,512,658	0	
	退職給付支出	1,024,500	1,024,500	0	
	法定福利費支出	8,244,307	8,385,583	△ 141,276	
	事業費支出	12,015,000	11,059,327	955,673	
	給食費支出	1,890,000	1,315,280	574,720	
	保健衛生費支出	225,000	220,550	4,450	
	教養娯楽費支出	113,570	62,184	51,386	
	日用品費支出	39,000	30,739	8,261	
	水道光熱費支出	2,270,000	2,145,704	124,296	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	240,746	159,254	
	保険料支出	1,425,000	1,420,418	4,582	
	賃借料支出	3,055,000	3,045,006	9,994	
	教育指導費支出	86,430	86,430	0	
	車輛費支出	2,501,000	2,492,270	8,730	
	事務費支出	8,602,000	7,947,829	654,171	
	福利厚生費支出	575,000	570,688	4,312	
	職員被服費支出	276,000	268,760	7,240	
	研修研究費支出	50,000	36,045	13,955	
	事務消耗品費支出	404,000	338,771	65,229	
	印刷製本費支出	14,000	7,806	6,194	
	修繕費支出	270,000	185,866	84,134	
	通信運搬費支出	410,000	378,011	31,989	
	広報費支出	145,000	119,427	25,573	
	業務委託費支出	5,035,000	4,766,265	268,735	
	手数料支出	100,000	75,166	24,834	
	租税公課支出	85,000	31,684	53,316	
	保守料支出	1,140,000	1,111,360	28,640	
	渉外費支出	80,000	43,000	37,000	
	諸会費支出	15,000	12,500	2,500	
	雑支出	3,000	2,480	520	
	就労支援事業支出	32,181,031	28,882,407	3,298,624	
	就労支援事業販売原価支出	32,181,031	28,882,407	3,298,624	
	就労支援事業支出	32,181,031	28,882,407	3,298,624	
	その他の支出	557,600	549,650	7,950	
	利用者等外給食費支出	552,600	549,650	2,950	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	121,857,553	117,082,411	4,775,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,932,755	11,493,386	439,369	
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	156,508	156,508	0	
	器具及び備品取得支出	156,508	156,508	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,000	114,782	35,218	
	その他の活動収入計 (7)	264,400	225,182	39,218	
	支出				
	積立資産支出	154,800	151,800	3,000	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	114,400	110,400	4,000	
	その他の活動支出計 (8)	154,800	151,800	3,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	109,600	73,382	36,218	
	予備費支出 (10)	100,000	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,693,847	11,219,136	474,711	
前期末支払資金残高 (12)		60,354,604	60,354,604	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		72,048,451	71,573,740	474,711	

(注) 予備費支出△100,000円は、法定福利費支出に充当使用した額です。

ゆううん拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	41,182,200	41,879,828	△ 697,628	
	自立支援給付費収入	13,001,000	13,514,781	△ 513,781	
	地域相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	計画相談支援給付費収入	13,000,000	13,514,781	△ 514,781	
	障害児施設給付費収入	5,000,000	5,155,447	△ 155,447	
	障害児相談支援給付費収入	5,000,000	5,155,447	△ 155,447	
	その他の事業収入	23,181,200	23,209,600	△ 28,400	
	補助金事業収入	1,372,000	1,396,000	△ 24,000	
	受託事業収入	21,809,200	21,813,600	△ 4,400	
	受取利息配当金収入	18,000	27,528	△ 9,528	
	その他の収入	127,000	133,094	△ 6,094	
	雑収入	127,000	133,094	△ 6,094	
	事業活動収入計(1)	41,327,200	42,040,450	△ 713,250	
	支出				
	人件費支出	32,492,500	32,432,179	60,321	
	職員給料支出	16,180,000	16,170,478	9,522	
	職員賞与支出	5,110,000	5,061,321	48,679	
	非常勤職員給与支出	6,210,000	6,209,701	299	
	退職給付支出	1,127,500	1,126,500	1,000	
	法定福利費支出	3,865,000	3,864,179	821	
	事業費支出	3,268,000	3,194,544	73,456	
	教養娯楽費支出	136,000	135,881	119	
	水道光熱費支出	280,000	280,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,000	2,518	2,482	
	保険料支出	425,000	413,939	11,061	
	賃借料支出	1,681,000	1,646,944	34,056	
	教育指導費支出	20,000	19,750	250	
	車輛費支出	721,000	695,512	25,488	
	事務費支出	3,694,460	2,992,056	702,404	
	福利厚生費支出	330,000	284,134	45,866	
	職員被服費支出	80,000	65,662	14,338	
	旅費交通費支出	21,000	20,580	420	
	研修研究費支出	180,000	128,860	51,140	
	事務消耗品費支出	313,000	196,188	116,812	
	印刷製本費支出	207,000	187,766	19,234	
	修繕費支出	200,000	62,150	137,850	
	通信運搬費支出	588,000	490,902	97,098	
	広報費支出	47,000	46,893	107	
	業務委託費支出	650,000	632,452	17,548	
	手数料支出	33,000	27,760	5,240	
	租税公課支出	1,000,000	818,999	181,001	
	保守料支出	33,000	26,250	6,750	
	渉外費支出	10,460	3,460	7,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	39,454,960	38,618,779	836,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,872,240	3,421,671	△ 1,549,431	
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	382,248	382,248	0	
	施設整備等支出計(5)	382,248	382,248	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 382,248	△ 382,248	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	778,162	778,162	0	
	退職給付引当資産取崩収入	96,600	96,600	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	681,562	681,562	0	
	その他の活動収入計(7)	778,162	778,162	0	
	支出				
	積立資産支出	778,162	778,162	0	
	退職給付引当資産支出	96,600	96,600	0	
	設備等整備積立資産支出	681,562	681,562	0	
	その他の活動支出計(8)	778,162	778,162	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)		1,389,992	3,039,423	△ 1,649,431	
前期末支払資金残高(12)		11,661,163	11,661,163	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,051,155	14,700,586	△ 1,649,431	

このはな保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	176,802,100	184,484,210	△ 7,682,110	
	委託費収入	149,600,000	154,279,660	△ 4,679,660	
	利用者等利用料収入	3,678,100	3,677,500	600	
	利用者等利用料収入(一般)	3,678,100	3,677,500	600	
	その他の事業収入	23,524,000	26,527,050	△ 3,003,050	
	補助金事業収入	22,500,000	25,508,350	△ 3,008,350	
	補助金事業収入(一般)	1,024,000	1,018,700	5,300	
	受取利息配当金収入	193,450	197,635	△ 4,185	
	その他の収入	2,384,000	2,310,066	73,934	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,694,230	45,770	
	雑収入	640,000	611,836	28,164	
	事業活動収入計(1)	179,379,550	186,991,911	△ 7,612,361	
	支出				
	人件費支出	109,470,020	109,470,020	0	
	職員給料支出	53,449,349	53,449,349	0	
	職員賞与支出	17,708,724	17,708,724	0	
	非常勤職員給与支出	23,117,641	23,117,641	0	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	14,054,306	14,054,306	0	
	事業費支出	21,155,873	19,965,891	1,189,982	
	給食費支出	9,090,000	8,334,774	755,226	
	医薬品費支出	2,873	2,873	0	
	保健衛生費支出	425,000	419,206	5,794	
	保育材料費支出	1,420,000	1,346,277	73,723	
	水道光熱費支出	3,509,000	3,289,133	219,867	
	消耗器具備品費支出	1,370,000	1,318,944	51,056	
	保険料支出	630,000	625,910	4,090	
	賃借料支出	4,560,000	4,546,535	13,465	
	車輛費支出	6,000	5,689	311	
	雑支出	143,000	76,550	66,450	
	事務費支出	22,302,920	21,885,790	417,130	
	福利厚生費支出	1,067,300	994,256	73,044	
	職員被服費支出	109,385	109,385	0	
	研修研究費支出	2,270,000	2,206,383	63,617	
	事務消耗品費支出	156,700	156,603	97	
	印刷製本費支出	130,000	127,318	2,682	
	修繕費支出	500,000	393,300	106,700	
	通信運搬費支出	700,000	661,087	38,913	
	会議費支出	3,229	3,229	0	
	広報費支出	233,506	205,326	28,180	
	業務委託費支出	12,378,300	12,367,305	10,995	
	手数料支出	706,500	704,093	2,407	
	土地・建物賃借料支出	2,703,000	2,703,000	0	
	租税公課支出	60,000	18,862	41,138	
	保守料支出	1,040,000	1,034,263	5,737	
	渉外費支出	75,000	42,580	32,420	
	諸会費支出	160,000	151,800	8,200	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	支払利息支出	199,233	199,233	0	
	その他の支出	2,131,000	2,085,230	45,770	
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,694,230	45,770	
	雑支出	391,000	391,000	0	
	事業活動支出計(2)	155,259,046	153,606,164	1,652,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,120,504	33,385,747	△ 9,265,243	
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				
	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	471,800	471,800	0	
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	20,331,200	20,331,200	0	
	退職給付引当資産支出	331,200	331,200	0	
予備費支出(10)	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,331,200	20,331,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,331,200	△ 20,331,200	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)		741,504	10,206,747	△ 9,465,243	
前期末支払資金残高(12)		24,783,531	24,783,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,525,035	34,990,278	△ 9,465,243	

悠雲の家拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	19,805,000	21,019,744	△ 1,214,744	
	自立支援給付費収入	9,900,000	10,345,585	△ 445,585	
	訓練等給付費収入	9,900,000	10,345,585	△ 445,585	
	利用者負担金収入	100,000	99,114	886	
	補足給付費収入	1,200,000	1,153,535	46,465	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,153,535	46,465	
	特定費用収入	8,340,000	8,948,659	△ 608,659	
	その他の事業収入	265,000	472,851	△ 207,851	
	補助金事業収入	265,000	472,851	△ 207,851	
	受取利息配当金収入	28,000	40,263	△ 12,263	
	その他の収入	10,000	9,000	1,000	
	雑収入	10,000	9,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	19,843,000	21,069,007	△ 1,226,007	
	支出				
	人件費支出	7,748,000	7,667,085	80,915	
	職員給料支出	192,000	185,142	6,858	
	職員賞与支出	55,000	54,100	900	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,158,520	41,480	
	退職給付支出	285,000	285,000	0	
	法定福利費支出	1,016,000	984,323	31,677	
	事業費支出	5,239,000	4,775,558	463,442	
	給食費支出	2,826,000	2,698,418	127,582	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	42,000	41,944	56	
	日用品費支出	109,000	92,904	16,096	
	水道光熱費支出	1,672,000	1,488,085	183,915	
	消耗器具備品費支出	250,000	145,344	104,656	
	保険料支出	197,000	183,566	13,434	
	賃借料支出	110,000	101,299	8,701	
	車輛費支出	27,000	23,998	3,002	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	6,587,530	6,242,047	345,483	
	福利厚生費支出	79,000	69,232	9,768	
	職員被服費支出	26,000	25,023	977	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	10,000	2,400	7,600	
	印刷製本費支出	9,000	8,822	178	
	修繕費支出	1,784,000	1,541,100	242,900	
	通信運搬費支出	185,000	184,425	575	
	広報費支出	30,000	23,199	6,801	
	業務委託費支出	570,000	521,713	48,287	
	手数料支出	25,000	13,420	11,580	
	土地・建物賃借料支出	3,810,000	3,801,600	8,400	
	租税公課支出	5,000	333	4,667	
	保守料支出	26,500	26,250	250	
	渉外費支出	19,030	17,530	1,500	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	19,574,530	18,684,690	889,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,470	2,384,317	△ 2,115,847	
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	363,000	363,000	0	
	器具及び備品取得支出	363,000	363,000	0	
	施設整備等支出計(5)	363,000	363,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 363,000	△ 363,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,820,070	5,720,070	100,000	
	修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,820,070	3,820,070	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	5,820,070	5,720,070	100,000	
	支出				
	積立資産支出	4,347,670	4,347,670	0	
	退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0	
	設備等整備積立資産支出	4,320,070	4,320,070	0	
	その他の活動支出計(8)	4,347,670	4,347,670	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,472,400	1,372,400	100,000	
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)		1,277,870	3,393,717	△ 2,115,847	
前期末支払資金残高(12)		13,168,942	13,168,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,446,812	16,562,659	△ 2,115,847	

ススミダス拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	105,682,594	102,750,258	2,932,336	
	障害児施設給付費収入	99,200,000	96,225,163	2,974,837	
	障害児通所給付費収入	99,200,000	96,225,163	2,974,837	
	利用者負担金収入	380,000	385,451	△ 5,451	
	特定費用収入	2,400,000	2,436,450	△ 36,450	
	その他の事業収入	3,702,594	3,703,194	△ 600	
	補助金事業収入	2,896,594	3,081,594	△ 185,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	0	200,000	
	受託事業収入	390,000	409,600	△ 19,600	
	受託事業収入(一般)	216,000	212,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	380,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	130,140	127,746	2,394	
	その他の収入	984,700	959,050	25,650	
	受入研修費収入	30,000	22,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	846,000	830,750	15,250	
	雑収入	108,700	106,300	2,400	
	事業活動収入計(1)	106,977,434	104,217,054	2,760,380	
	支出				
	人件費支出	60,600,000	60,424,784	175,216	
	職員給料支出	23,940,000	23,905,210	34,790	
	職員賞与支出	7,440,000	7,378,170	61,830	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,970,323	29,677	
	退職給付支出	1,710,000	1,710,000	0	
	法定福利費支出	7,510,000	7,461,081	48,919	
	事業費支出	11,331,000	10,257,697	1,073,303	
	給食費支出	3,693,000	3,305,337	387,663	
	医薬品費支出	15,000	4,892	10,108	
	保健衛生費支出	188,000	176,290	11,710	
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
	日用品費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,535,440	214,560	
	消耗器具備品費支出	1,280,000	1,033,030	246,970	
	保険料支出	910,000	887,595	22,405	
	賃借料支出	2,610,000	2,582,130	27,870	
	教育指導費支出	300,000	258,710	41,290	
	車輛費支出	530,000	474,273	55,727	
	事務費支出	12,616,800	11,139,463	1,477,337	
	福利厚生費支出	520,000	506,471	13,529	
	職員被服費支出	260,000	253,703	6,297	
	研修研究費支出	250,000	221,692	28,308	
	事務消耗品費支出	350,000	126,303	223,697	
	印刷製本費支出	163,000	132,960	30,040	
	修繕費支出	1,300,000	1,196,910	103,090	
	通信運搬費支出	140,000	124,342	15,658	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	155,000	119,427	35,573	
	業務委託費支出	8,336,800	7,536,069	800,731	
	手数料支出	463,000	438,567	24,433	
	租税公課支出	110,000	35,679	74,321	
	保守料支出	480,000	425,110	54,890	
	渉外費支出	49,000	19,730	29,270	
	諸会費支出	10,000	2,500	7,500	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	その他の支出	896,000	830,750	65,250	
	利用者等外給食費支出	846,000	830,750	15,250	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	85,443,800	82,652,694	2,791,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,533,634	21,564,360	△ 30,726	
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	4,160,000	4,151,730	8,270	
	構築物取得支出	3,940,000	3,931,730	8,270	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,160,000	4,151,730	8,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,160,000	△ 4,151,730	△ 8,270	
	その他の収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	修繕積立資産取崩収入	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				
	積立資産支出	15,165,600	15,165,600	0	
	退職給付引当資産支出	165,600	165,600	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	18,165,600	18,165,600	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,165,600	△ 13,165,600	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)		4,008,034	4,247,030	△ 238,996	
前期末支払資金残高(12)		46,019,583	46,019,583	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,027,617	50,266,613	△ 238,996	