

第一号第四様式

しうぶ学園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	300,000	209,470	90,530
	デイリー事業収入	300,000	209,470	90,530
	障害福祉サービス等事業収入	291,390,000	289,749,480	1,640,520
	自立支援給付費収入	263,000,000	261,761,280	1,238,720
	介護給付費収入	263,000,000	261,761,280	1,238,720
	補足給付費収入	3,700,000	3,646,230	53,770
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,646,230	53,770
	特定費用収入	22,500,000	22,321,320	178,680
	その他の事業収入	2,190,000	2,020,650	169,350
	補助金事業収入(公費)	600,000	503,850	96,150
	受託事業収入(公費)	90,000	70,800	19,200
	その他の事業収入	1,500,000	1,446,000	54,000
	借入金利息補助金収入	85,158	85,158	0
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	65,000	57,613	7,387
	その他の収入	16,530,000	16,165,905	364,095
	受入研修費収入	30,000	9,000	21,000
	利用者等外給食費収入	6,000,000	5,831,270	168,730
	雑収入	10,500,000	10,325,635	174,365
	雑収入	10,500,000	10,325,635	174,365
事業活動収入計(1)		308,470,158	306,267,626	2,202,532
事業活動支出	人件費支出	137,400,000	137,157,365	242,635
	職員給料支出	76,300,000	76,216,294	83,706
	職員賞与支出	25,500,000	25,465,193	34,807
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,386,698	13,302
	退職給付支出	800,000	714,634	85,366
	法定福利費支出	17,400,000	17,374,546	25,454
	事業費支出	47,400,000	46,482,107	917,893
	給食費支出	17,100,000	17,015,395	84,605
	介護用品費支出	2,000,000	1,931,828	68,172
	保健衛生費支出	1,700,000	1,556,420	143,580
	被服費支出	200,000	122,364	77,636
	教養娯楽費支出	500,000	419,663	80,337
	日用品費支出	1,200,000	872,400	327,600

「 よる 収支	水道光熱費支出	15,700,000	15,580,758	119,242
	消耗器具備品費支出	700,000	699,299	701
支出	保険料支出	1,700,000	1,655,727	44,273
	賃借料支出	6,300,000	6,331,175	△ 31,175
	車輌費支出	300,000	297,078	2,922
	事務費支出	62,520,000	59,822,617	2,697,383
	福利厚生費支出	2,300,000	2,123,203	176,797
	職員被服費支出	100,000	37,719	62,281
	旅費交通費支出	200,000	107,650	92,350
	研修研究費支出	1,800,000	1,786,061	13,939
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,857,733	142,267
	印刷製本費支出	300,000	177,320	122,680
	修繕費支出	11,000,000	9,824,333	1,175,667
	通信運搬費支出	1,800,000	1,683,600	116,400
	広報費支出	1,500,000	1,206,925	293,075
	業務委託費支出	35,500,000	35,474,846	25,154
	その他の委託費支出	35,500,000	35,474,846	25,154
	手数料支出	400,000	384,231	15,769
	土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0
	租税公課支出	1,050,000	1,029,905	20,095
	保守料支出	1,510,000	1,506,197	3,803
	諸会費支出	310,000	307,490	2,510
	雑支出	2,500,000	2,065,404	434,596
	雑支出	2,500,000	2,065,404	434,596
事業活動資金収支差額	就労支援事業支出	300,000	192,167	107,833
	就労支援事業販売原価支出	300,000	192,167	107,833
	就労支援事業製造原価支出	300,000	192,167	107,833
	支払利息支出	230,000	228,512	1,488
	その他の支出	6,800,000	6,431,432	368,568
	利用者等外給食費支出	6,700,000	6,426,182	273,818
	雑支出	100,000	5,250	94,750
	雑支出	100,000	5,250	94,750
	事業活動支出計(2)	254,650,000	250,314,200	4,335,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,820,158	55,953,426	△ 2,133,268
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			

等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	9,090,000	9,090,000	0
	固定資産取得支出	1,250,000	1,235,300	14,700
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,235,300	14,700
	施設整備等支出計(5)	10,340,000	10,325,300	14,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,340,000	△ 10,325,300	△ 14,700
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	10,500,000	10,421,614	78,386
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	421,614	78,386
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	70,000	65,530	4,470
	その他の活動収入計(7)	10,570,000	10,487,144	82,856
その他の活動による 支出	積立資産支出	42,900,000	42,863,250	36,750
	退職給付引当資産支出	900,000	863,250	36,750
	人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動支出計(8)		46,900,000	46,863,250	36,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 36,330,000	△ 36,376,106	46,106
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,150,158	9,252,020	△ 5,101,862
前期末支払資金残高(12)		112,034,862	112,034,862	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,185,020	121,286,882	△ 5,101,862

しょうぶ学園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労支援事業収益	209,470	12,310	197,160
	デイリー事業収益	209,470	12,310	197,160
	障害福祉サービス等事業収益	289,749,480	272,785,364	16,964,116
	自立支援給付費収益	261,761,280	233,454,310	28,306,970
	介護給付費収益	261,761,280	233,454,310	28,306,970
	補足給付費収益	3,646,230	3,317,079	329,151
	特定障害者特別給付費収益	3,646,230	3,317,079	329,151
	特定費用収益	22,321,320	33,003,950	△ 10,682,630
	その他の事業収益	2,020,650	3,010,025	△ 989,375
	補助金事業収益(公費)	503,850	1,400,825	△ 896,975
	受託事業収益(公費)	70,800	172,200	△ 101,400
	その他の事業収益	1,446,000	1,437,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	289,958,950	272,797,674	17,161,276
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,468,983	147,764,905	△ 14,295,922
	職員給料	76,216,294	89,543,402	△ 13,327,108
	職員賞与	11,616,673	14,811,117	△ 3,194,444
	賞与引当金繰入	9,718,502	13,848,520	△ 4,130,018
	非常勤職員給与	17,386,698	8,488,391	8,898,307
	退職給付費用	1,156,270	1,444,425	△ 288,155
	法定福利費	17,374,546	19,629,050	△ 2,254,504
	事業費	46,482,107	50,817,938	△ 4,335,831
	給食費	17,015,395	20,490,127	△ 3,474,732
	介護用品費	1,931,828	2,227,727	△ 295,899
	保健衛生費	1,556,420	2,119,555	△ 563,135
	被服費	122,364	183,633	△ 61,269
	教養娯楽費	419,663	1,248,591	△ 828,928
	日用品費	872,400	1,043,302	△ 170,902
	水道光熱費	15,580,758	14,050,660	1,530,098
	消耗器具備品費	699,299	1,789,243	△ 1,089,944
	保険料	1,655,727	1,981,231	△ 325,504
	賃借料	6,331,175	5,421,451	909,724
	車輌費	297,078	262,418	34,660
	事務費	59,927,340	51,895,208	8,032,132
	福利厚生費	2,123,203	1,443,902	679,301
	職員被服費	37,719	119,554	△ 81,835
	旅費交通費	107,650	156,830	△ 49,180
	研修研究費	1,786,061	1,275,315	510,746
	事務消耗品費	1,857,733	2,077,622	△ 219,889
	印刷製本費	177,320	186,700	△ 9,380
	修繕費	9,824,333	3,051,160	6,773,173
	通信運搬費	1,683,600	1,469,858	213,742
	広報費	1,206,925	1,864,162	△ 657,237
	業務委託費	35,579,569	33,278,930	2,300,639
	その他の委託費	35,579,569	33,278,930	2,300,639
	手数料	384,231	345,667	38,564
	土地・建物賃借料	250,000	250,000	0
	租税公課	1,029,905	727,400	302,505
	保守料	1,506,197	2,255,128	△ 748,931

	諸会費	307,490	305,980	1,510
	雑費	2,065,404	3,087,000	△ 1,021,596
	雑費	2,065,404	3,087,000	△ 1,021,596
	就労支援事業費用	192,167	47,162	145,005
	就労支援事業販売原価	192,167	47,162	145,005
	期首製品(商品)棚卸高	0	6,205	△ 6,205
	当期就労支援事業製造原価	192,167	40,957	151,210
	減価償却費	22,317,465	18,606,795	3,710,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,798,394	△ 7,834,941	△ 1,963,453
	サービス活動費用計(2)	252,589,668	261,297,067	△ 8,707,399
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,369,282	11,500,607	25,868,675
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	85,158	127,737	△ 42,579
	受取利息配当金収益	57,613	1,087	56,526
	その他のサービス活動外収益	16,995,666	7,472,988	9,522,678
	受入研修費収益	9,000	1,250	7,750
	利用者等外給食収益	5,831,270	4,997,200	834,070
	雑収益	11,155,396	2,474,538	8,680,858
	雑収益	11,155,396	2,474,538	8,680,858
	サービス活動外収益計(4)	17,138,437	7,601,812	9,536,625
	支払利息	228,512	316,032	△ 87,520
費用	その他のサービス活動外費用	7,261,193	4,985,939	2,275,254
	利用者等外給食費	6,426,182	4,901,645	1,524,537
	雑損失	835,011	84,294	750,717
	雑損失	835,011	84,294	750,717
	サービス活動外費用計(5)	7,489,705	5,301,971	2,187,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,648,732	2,299,841	7,348,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,018,014	13,800,448	33,217,566
収益	施設整備等補助金収益		3,385,000	△ 3,385,000
	施設整備等補助金収益		3,385,000	△ 3,385,000
	拠点区分間繰入金収益	65,530		65,530
	拠点区分間固定資産移管収益	24,104,809	19,500,000	4,604,809
	特別収益計(8)	24,170,339	22,885,000	1,285,339
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	8	4	4
	車両運搬具売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,385,000	△ 3,385,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,400,000	600,000
	拠点区分間固定資産移管費用	42,572,745	31,191,067	11,381,678
	特別費用計(9)	46,572,753	37,976,071	8,596,682
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,402,414	△ 15,091,071	△ 7,311,343
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,615,600	△ 1,290,623	25,906,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,417,597	341,708,220	△ 11,290,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,033,197	340,417,597	14,615,600
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	10,000,000	32,000,000
	人件費積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,033,197	330,417,597	△ 7,384,400

しょうぶ学園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	145,455,972	135,492,803	9,963,169	流動負債	42,977,592	46,337,108	△ 3,359,516
現金預金	97,128,391	90,569,756	6,558,635	事業未払金	24,096,923	23,257,267	839,656
事業未収金	46,286,833	42,851,498	3,435,335	1年以内返済予定設備資金借入金	9,090,000	9,090,000	0
未収補助金	0	436,108	△ 436,108	預り金	2,042	63,446	△ 61,404
立替金	735,140	217,008	518,132	職員預り金	70,125	77,875	△ 7,750
前払費用	1,305,608	1,359,080	△ 53,472	賞与引当金	9,718,502	13,848,520	△ 4,130,018
一年以内長期前払費用	0	59,353	△ 59,353				
固定資産	483,328,484	515,024,022	△ 31,695,538	固定負債	2,846,125	11,931,375	△ 9,085,250
基本財産	379,105,216	437,364,188	△ 58,258,972	設備資金借入金	0	9,090,000	△ 9,090,000
土地	197,375,901	197,375,901	0	退職給付引当金	2,846,125	2,841,375	4,750
建物	181,729,315	239,988,287	△ 58,258,972	負債の部合計	45,823,717	58,268,483	△ 12,444,766
その他の固定資産	104,223,268	77,659,834	26,563,434	純資産の部			
土地	2,850,000	2,850,000	0	基本金	94,000,000	94,000,000	0
建物	2,900,454	3,120,595	△ 220,141	第1号基本金	77,700,000	77,700,000	0
構築物	27,657,200	32,301,921	△ 4,644,721	第2号基本金	13,250,000	13,250,000	0
機械及び装置	3	6	△ 3	第3号基本金	3,050,000	3,050,000	0
車輌運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	103,927,542	137,830,745	△ 33,903,203
器具及び備品	5,291,457	5,527,075	△ 235,618	その他の積立金	62,000,000	30,000,000	32,000,000
ソフトウェア	621,134	916,597	△ 295,463	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	2,846,125	2,841,375	4,750	施設設備整備積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
人件費積立資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	323,033,197	330,417,597	△ 7,384,400
施設設備整備積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,615,600	△ 1,290,623	25,906,223
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	45,370	△ 45,370				
その他の固定資産	36,890	36,890	0	純資産の部合計	582,960,739	592,248,342	△ 9,287,603
資産の部合計	628,784,456	650,516,825	△ 21,732,369	負債及び純資産の部合計	628,784,456	650,516,825	△ 21,732,369