

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

(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	98,250,506	83,498,876	14,751,630	流動負債	4,404,648	4,969,233	△564,585
現金預金	78,650,169	65,157,436	13,492,733	事業未払金	2,921,662	3,158,110	△236,448
事業未収金	19,408,287	18,337,090	1,071,197	その他の未払金	225,200	676,500	△451,300
未収金	188,000	0	188,000	預り金	1,257,786	1,084,155	173,631
商品・製品	4,050	4,350	△300	仮受金	0	50,468	△50,468
固定資産	147,293,245	156,439,658	△9,146,413	固定負債	49,501,519	56,492,263	△6,990,744
基本財産	129,179,908	137,347,455	△8,167,547	設備資金借入金	47,015,000	54,395,000	△7,380,000
土地	17,083,173	17,083,173	0	退職給付引当金	2,486,519	2,097,263	389,256
建物	112,096,735	120,264,282	△8,167,547	負債の部合計	53,906,167	61,461,496	△7,555,329
その他の固定資産	18,113,337	19,092,203	△978,866	純 資 産 の 部			
建物	520,125	620,625	△100,500	基本金	17,926,163	17,926,163	0
構築物	10,261,980	10,880,400	△618,420	第1号基本金	8,461,163	8,461,163	0
機械及び装置	366,461	591,062	△224,601	第2号基本金	9,465,000	9,465,000	0
車輛運搬具	1,863,291	1,534,004	329,287	国庫補助金等特別積立金	36,746,635	40,119,160	△3,372,525
器具及び備品	2,574,961	3,328,849	△753,888	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	136,964,786	120,431,715	16,533,071
共済財団退職金預け金	2,486,519	2,097,263	389,256	(うち当期活動増減差額)	16,533,071	4,802,337	11,730,734
				純資産の部合計	191,637,584	178,477,038	13,160,546
資産の部合計	245,543,751	239,938,534	5,605,217	負債及び純資産の部合計	245,543,751	239,938,534	5,605,217

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	23,972,471	23,946,960	25,511
	障害福祉サービス等事業収益	125,545,124	107,694,929	17,850,195
	経常経費寄附金収益	105,700	76,089	29,611
	サービス活動収益計 (1)	149,623,295	131,717,978	17,905,317
	費 用			
	人件費	84,744,041	76,164,049	8,579,992
	事業費	13,343,523	13,569,800	△226,277
	事務費	5,428,558	5,062,902	365,656
	就労支援事業費用	23,741,411	26,885,649	△3,144,238
サービス活動外増減の部	減価償却費	9,540,182	9,433,272	106,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,372,525	△3,254,592	△117,933
	サービス活動費用計 (2)	133,425,190	127,861,080	5,564,110
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,198,105	3,856,898	12,341,207
	収 益			
	受取利息配当金収益	6,539	7,561	△1,022
	その他のサービス活動外収益	955,469	943,353	12,116
	サービス活動外収益計 (4)	962,008	950,914	11,094
	支払利息	403,241	462,283	△59,042
	サービス活動外費用計 (5)	403,241	462,283	△59,042
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	558,767	488,631	70,136
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,756,872	4,345,529	12,411,343
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	4,445,735	△4,445,735
	特別収益計 (8)	0	4,445,735	△4,445,735
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	223,801	261,611	△37,810
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,727,316	△3,727,316
	特別費用計 (9)	223,801	3,988,927	△3,765,126
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△223,801	456,808	△680,609
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,533,071	4,802,337	11,730,734
	前期繰越活動増減差額 (12)	120,431,715	115,629,378	4,802,337
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,964,786	120,431,715	16,533,071
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,964,786	120,431,715	16,533,071

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

(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	23,783,000	23,972,471	△189,471	
	障害福祉サービス等事業収入	123,294,000	125,545,124	△2,251,124	
	経常経費寄附金収入	106,000	105,700	300	
	受取利息配当金収入	3,000	6,539	△3,539	
	その他の収入	780,000	955,469	△175,469	
	事業活動収入計 (1)	147,966,000	150,585,303	△2,619,303	
	支出				
	人件費支出	84,355,000	84,354,785	215	
	事業費支出	13,440,000	13,343,523	96,477	
施設整備等による収支	事務費支出	5,797,000	5,817,814	△20,814	
	就労支援事業支出	22,945,000	22,946,925	△1,925	
	支払利息支出	403,000	403,241	△241	
	事業活動支出計 (2)	126,940,000	126,866,288	73,712	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,026,000	23,719,015	△2,693,015	
	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	7,380,000	7,380,000	0	
	固定資産取得支出	1,022,000	1,022,500	△500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	8,402,000	8,402,500	△500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,402,000	△8,402,500	500	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	10,298,000	—	10,298,000	
	△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,326,000	15,316,515	△12,990,515	
前期末支払資金残高 (12)		0	78,525,293	△78,525,293	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,326,000	93,841,808	△91,515,808	

別表4

法人名	社会福祉法人 サン・スマイル福祉会
合計単位名	社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

財 産 目 録

(令和年4年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格等	減価償却累計額	貸借対照表額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	78,650,169
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行 飼肥出張所			0	0	38,323,016
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	40,327,153
事業未収金	宮崎県国民健康保険団体連合会		2月・3月分給付費等	0	0	19,408,287
未収金	宮崎県福祉課		継続支援事業補助金	0	0	188,000
商品・製品			3月末棚卸高	0	0	4,050
流動資産合計						98,250,506
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日南市大字星倉2308番地	平成6年	福祉施設	9,262,811		9,262,811
	日南市大字星倉2824番地1他	平成28年	グループホーム	7,554,937		7,554,937
	日南市大字星倉2754番地	平成28年	就労作業場	265,425		265,425
建物	日南市大字星倉2308番地	平成7年	福祉施設	81,816,500	66,762,246	15,054,254
	日南市大字星倉2304番地2	平成14年	作業所	2,191,252	1,972,126	219,126
	日南市大字星倉2308番地	平成21年	食品加工棟	20,790,000	11,424,105	9,365,895
	日南市大字星倉2824番1	平成29年	さんさんぽ一む1号館	44,332,596	8,688,771	35,643,825
	日南市大字星倉2824番1	平成31年	さんさんぽ一む2号館	54,881,200	7,573,605	47,307,595
	日南市大字星倉2824番1	令和2年	多機能型簡易寄宿舎	4,840,000	333,960	4,506,040
基本財産合計						129,179,908
(2) その他の固定資産						
建物	日南市大字星倉2308番地	平成24年	厨房改修工事	1,500,000	979,875	520,125
構築物	日南市大字星倉2308番地 他	平成7年	道路舗装他	25,295,326	15,033,346	10,261,980
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	3,878,341	3,511,880	366,461
車両運搬具	日産セレナリフト付他	平成22年	サン・スマイルにて使用	12,115,477	10,252,186	1,863,291
器具及び備品	冷蔵庫等厨房設備一式	平成20年	就労作業用他	10,504,031	7,929,070	2,574,961
投資有価証券	宮崎第一信用金庫 日南営業部	平成29年	出資金	0	0	40,000
共済財団退職金預け金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,486,519
その他の固定資産合計						18,113,337
固定資産合計						147,293,245
資産合計						245,543,751
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	グループホーム世帯入3月分給与他			0	0	2,921,662
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	225,200
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,257,786
流動負債合計						4,404,648
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎第一信用金庫 日南営業部		グループホーム建設資金	0	0	47,015,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,486,519
固定負債合計						49,501,519
負債合計						53,906,167
差引純資産						191,637,584