

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 就労支援事業収益	24,969,955	23,972,471	997,484
	益 障害福祉サービス等事業収益	121,716,714	125,545,124	△3,828,410
	経常経費寄附金収益	0	105,700	△105,700
	サービス活動収益計 (1)	146,686,669	149,623,295	△2,936,626
	費 人件費	88,355,750	84,744,041	3,611,709
	事業費	13,993,552	13,343,523	650,029
	事務費	7,449,961	5,428,558	2,021,403
	就労支援事業費用	25,838,188	23,741,411	2,096,777
	減価償却費	8,840,375	9,540,182	△699,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,372,525	△3,372,525	△0
サービス活動費用計 (2)		141,105,301	133,425,190	7,680,111
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,581,368	16,198,105	△10,616,737
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,247	6,539	△2,292
	益 その他のサービス活動外収益	2,221,902	955,469	1,266,433
	サービス活動外収益計 (4)	2,226,149	962,008	1,264,141
	支払利息	356,057	403,241	△47,184
	サービス活動外費用計 (5)	356,057	403,241	△47,184
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,870,092	558,767	1,311,325
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,451,460	16,756,872	△9,305,412
特別増減の部	収 固定資産受贈額	4,313,408	0	4,313,408
	益 特別収益計 (8)	4,313,408	0	4,313,408
	費用 固定資産売却損・処分損	3	223,801	△223,798
	特別費用計 (9)	3	223,801	△223,798
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,313,405	△223,801	4,537,206
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,764,865	16,533,071	△4,768,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	136,964,786	120,431,715	16,533,071
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148,729,651	136,964,786	11,764,865
	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)	148,729,651	136,964,786	11,764,865

法人単位貸借対照表

令和 5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	101,167,209	98,250,506	2,916,703	流動負債	5,080,605	4,404,648	675,957
現金預金	81,322,279	78,650,169	2,672,110	事業未払金	3,300,071	2,921,662	378,409
事業未収金	19,827,994	19,408,287	419,707	その他の未払金	616,200	225,200	391,000
未収金	0	188,000	△188,000	預り金	1,164,334	1,257,786	△93,452
商品・製品	6,609	4,050	2,559				
立替金	10,327	0	10,327				
固定資産	146,045,303	147,293,245	△1,247,942	固定負債	42,101,983	49,501,519	△7,399,536
基本財産	121,012,361	129,179,908	△8,167,547	設備資金借入金	39,635,000	47,015,000	△7,380,000
土地	17,083,173	17,083,173	0	退職給付引当金	2,466,983	2,486,519	△19,536
建物	103,929,188	112,096,735	△8,167,547	負債の部合計	47,182,588	53,906,167	△6,723,579
その他の固定資産	25,032,942	18,113,337	6,919,605	純 資 産 の 部			
建物	3,724,020	520,125	3,203,895	基本金	17,926,163	17,926,163	0
構築物	9,643,560	10,261,980	△618,420	第1号基本金	8,461,163	8,461,163	0
機械及び装置	141,859	366,461	△224,602	第2号基本金	9,465,000	9,465,000	0
車輛運搬具	6,856,575	1,863,291	4,993,284	国庫補助金等特別積立金	33,374,110	36,746,635	△3,372,525
器具及び備品	2,147,255	2,574,961	△427,706	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	148,729,651	136,964,786	11,764,865
共済財団退職金預け金	2,466,983	2,486,519	△19,536	(うち当期活動増減差額)	11,764,865	16,533,071	△4,768,206
その他の固定資産	12,690	0	12,690	純資産の部合計	200,029,924	191,637,584	8,392,340
資産の部合計	247,212,512	245,543,751	1,668,761	負債及び純資産の部合計	247,212,512	245,543,751	1,668,761

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	24,120,000	24,969,955	△849,955	
	障害福祉サービス等事業収入	120,100,000	121,716,714	△1,616,714	
	受取利息配当金収入	3,000	4,247	△1,247	
	その他の収入	1,880,000	2,402,869	△522,869	
	事業活動収入計 (1)	146,103,000	149,093,785	△2,990,785	
	支出				
	人件費支出	88,284,000	88,173,963	110,037	
	事業費支出	13,930,000	13,993,552	△63,552	
	事務費支出	6,340,000	7,812,715	△1,472,715	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	23,842,000	24,022,700	△180,700	
	支払利息支出	360,000	356,057	3,943	
	事業活動支出計 (2)	132,756,000	134,358,987	△1,602,987	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,347,000	14,734,798	△1,387,798	
	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	5,501,000	5,116,611	384,389	
	施設整備等支出計 (5)	12,881,000	12,496,611	384,389	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,881,000	△12,496,611	△384,389	
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				
	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)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	466,000	2,238,187	△1,772,187	
	前期末支払資金残高 (12)	0	93,841,808	△93,841,808	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	466,000	96,079,995	△95,613,995	

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5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	81,322,279
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行 飼肥出張所			0	0	40,623,141
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	40,594,815
預金（普通）	はまゆう農業協同組合 日南・飼肥			0	0	104,323
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	19,827,994
立替金						10,327
商品・製品		3月末棚卸高		0	0	6,609
流動資産合計						101,167,209
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	69,265,830	12,550,670
	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	12,297,285	8,492,715
	日南市大字星倉2824番1	平成29年	さんさんほーむ1号館	44,332,596	10,732,379	33,600,217
	日南市大字星倉2824番1	平成31年	さんさんほーむ2号館	54,881,200	10,098,140	44,783,060
	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	556,600	4,283,400
基本財産合計						121,012,361
(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	厨房改修工事他	4,899,000	1,174,980	3,724,020
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	15,651,766	9,643,560
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	3,001,104	2,859,245	141,859
車輛運搬具	日産キャラバンリフト付他	令和5年	サン・スマイルにて使用	10,335,248	3,478,673	6,856,575
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	11,044,752	8,897,497	2,147,255
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
その他の固定資産	自動車販売会社	令和4年	リサイクル料	0	0	12,690
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	2,466,983
その他の固定資産合計						25,032,942
固定資産合計						146,045,303
資産合計						247,212,512
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	グループホーム世話人3月分給与他			0	0	3,300,071
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	616,200
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,164,334
流動負債合計						5,080,605
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	39,635,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,466,983
固定負債合計						42,101,983
負債合計						47,182,588
差引純資産						200,029,924