

法人単位貸借対照表

令和 6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	111,805,825	101,167,209	10,638,616	流動負債	5,719,198	5,080,605	638,593
現金預金	92,509,658	81,322,279	11,187,379	事業未払金	3,711,349	3,300,071	411,278
事業未収金	19,278,644	19,827,994	△549,350	その他の未払金	379,600	616,200	△236,600
商品・製品	0	6,609	△6,609	預り金	1,628,249	1,164,334	463,915
立替金	17,523	10,327	7,196				
固定資産	135,156,902	146,045,303	△10,888,401	固定負債	34,902,817	42,101,983	△7,199,166
基本財産	112,844,814	121,012,361	△8,167,547	設備資金借入金	32,255,000	39,635,000	△7,380,000
土地	17,083,173	17,083,173	0	退職給付引当金	2,647,817	2,466,983	180,834
建物	95,761,641	103,929,188	△8,167,547	負債の部合計	40,622,015	47,182,588	△6,560,573
その他の固定資産	22,312,088	25,032,942	△2,720,854	純 資 産 の 部			
建物	3,055,887	3,724,020	△668,133	基本金	17,926,163	17,926,163	0
構築物	9,025,140	9,643,560	△618,420	第1号基本金	8,461,163	8,461,163	0
機械及び装置	22,171	141,859	△119,688	第2号基本金	9,465,000	9,465,000	0
車輛運搬具	6,307,446	6,856,575	△549,129	国庫補助金等特別積立金	30,001,585	33,374,110	△3,372,525
器具及び備品	1,200,937	2,147,255	△946,318	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	158,412,964	148,729,651	9,683,313
共済財団退職金預け金	2,647,817	2,466,983	180,834	(うち当期活動増減差額)	9,683,313	11,764,865	△2,081,552
その他の固定資産	12,690	12,690	0	純資産の部合計	206,340,712	200,029,924	6,310,788
資産の部合計	246,962,727	247,212,512	△249,785	負債及び純資産の部合計	246,962,727	247,212,512	△249,785

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	29,668,240	24,969,955	4,698,285
	益 障害福祉サービス等事業収益	121,859,357	121,716,714	142,643
	サービス活動収益計 (1)	151,527,597	146,686,669	4,840,928
	費 人件費	88,844,287	88,355,750	488,537
	事業費	13,071,363	13,993,552	△922,189
	事務費	6,351,185	7,449,961	△1,098,776
	就労支援事業費用	27,733,434	25,838,188	1,895,246
	減価償却費	10,379,962	8,840,375	1,539,587
	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)	143,007,706	141,105,301	1,902,405
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,519,891	5,581,368	2,938,523
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,805	4,247	4,558
	益 その他のサービス活動外収益	1,482,408	2,221,902	△739,494
	サービス活動外収益計 (4)	1,491,213	2,226,149	△734,936
	費 支払利息	327,791	356,057	△28,266
	サービス活動外費用計 (5)	327,791	356,057	△28,266
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,163,422	1,870,092	△706,670
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,683,313	7,451,460	2,231,853
特別増減の部	収 固定資産受贈額	0	4,313,408	△4,313,408
	益 特別収益計 (8)	0	4,313,408	△4,313,408
	費 固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	特別費用計 (9)	0	3	△3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,313,405	△4,313,405
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,683,313	11,764,865	△2,081,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,729,651	136,964,786	11,764,865
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,412,964	148,729,651	9,683,313
	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)	158,412,964	148,729,651	9,683,313

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

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	29,220,000	29,668,240	△448,240	
	障害福祉サービス等事業収入	121,030,000	121,859,357	△829,357	
	受取利息配当金収入	1,000	8,805	△7,805	
	その他の収入	1,540,000	1,652,041	△112,041	
	事業活動収入計 (1)	151,791,000	153,188,443	△1,397,443	
	支出				
	人件費支出	88,716,000	88,663,453	52,547	
	事業費支出	13,150,000	13,071,363	78,637	
	事務費支出	5,620,000	6,701,652	△1,081,652	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	26,880,000	27,037,552	△157,552	
	支払利息支出	330,000	327,791	2,209	
	事業活動支出計 (2)	134,696,000	135,801,811	△1,105,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,095,000	17,386,632	△291,632	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	7,380,000	7,380,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,380,000	△7,380,000	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				
	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)	9,715,000	10,006,632	△291,632	
	前期末支払資金残高 (12)	0	96,079,995	△96,079,995	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,715,000	106,086,627	△96,371,627	

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6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	92,609,658
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行 飯肥出張所			0	0	51,482,456
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	40,894,935
預金（普通）	はまゆう農業協同組合 日南・飯肥			0	0	132,267
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	19,278,644
立替金			労働保険料労働者分	0	0	17,523
流動資産合計						111,805,825
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	71,769,414	10,047,086
	日南市大字星倉2304番地2	平成14年	作業所	2,191,262	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	13,170,465	7,619,535
	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	12,775,987	31,556,609
	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	12,622,676	42,258,525
	日南市大字星倉2824番1	令和2年	多機能型簡易寄宿舍	4,840,000	779,240	4,060,760
基本財産合計						112,844,814
(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	1,843,113	3,055,887
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	16,270,186	9,025,140
機械及び装置	排運機他	平成7年	就労作業用他	3,001,104	2,978,933	22,171
車両運搬具	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	4,027,802	6,307,446
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	9,843,815	1,200,937
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	2,647,817
その他の固定資産合計						22,312,088
固定資産合計						135,156,902
資産合計						246,962,727
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	3,711,349
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	379,600
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,628,249
流動負債合計						5,719,198
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	32,255,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,647,817
固定負債合計						34,902,817
負債合計						40,622,015
差引純資産						206,340,712