

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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	30,341,055	29,668,240	672,815
		障害福祉サービス等事業収益	124,776,150	121,859,357	2,916,793
		サービス活動収益計 (1)	155,117,205	151,527,597	3,589,608
	費 用	人件費	92,334,109	88,844,287	3,489,822
		事業費	12,996,129	13,071,363	△ 75,234
		事務費	8,223,413	6,351,185	1,872,228
		就労支援事業費用	27,992,051	27,733,434	258,617
		減価償却費	9,715,066	10,379,962	△ 664,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,971,733	△ 3,372,525	400,792
サービス活動費用計 (2)		148,289,035	143,007,706	5,281,329	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,828,170	8,519,891	△ 1,691,721	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,966	8,805	16,161
		その他のサービス活動外収益	1,392,312	1,482,408	△ 90,096
		サービス活動外収益計 (4)	1,417,278	1,491,213	△ 73,935
	費 用	支払利息	334,261	327,791	6,470
		サービス活動外費用計 (5)	334,261	327,791	6,470
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,083,017	1,163,422	△ 80,405
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,911,187	9,683,313	△ 1,772,126	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	493,000	0	493,000
		特別収益計 (8)	493,000	0	493,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	664,531	0	664,531
		国庫補助金等特別積立金積立額	493,000	0	493,000
		特別費用計 (9)	1,157,531	0	1,157,531
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 664,531	0	△ 664,531
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,246,656	9,683,313	△ 2,436,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		158,412,964	148,729,651	9,683,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		165,659,620	158,412,964	7,246,656
	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)		165,659,620	158,412,964	7,246,656

社会福祉法人 サン・スマイル福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 7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	116,509,948	111,805,825	4,704,123	流動負債	6,060,402	5,719,198	341,204
現金預金	95,877,230	92,509,658	3,367,572	事業未払金	4,462,669	3,711,349	751,320
事業未収金	19,865,860	19,278,644	587,216	その他の未払金	356,500	379,600	△ 23,100
未収金	1,007	0	1,007	預り金	1,241,233	1,628,249	△ 387,016
立替金	17,523	17,523	0				
前払費用	748,328	0	748,328				
固定資産	127,782,606	135,156,902	△ 7,374,296	固定負債	27,123,517	34,902,817	△ 7,779,300
基本財産	105,315,415	112,844,814	△ 7,529,399	設備資金借入金	24,875,000	32,255,000	△ 7,380,000
土地	17,083,173	17,083,173	0	退職給付引当金	2,248,517	2,647,817	△ 399,300
建物	88,232,242	95,761,641	△ 7,529,399	負債の部合計	33,183,919	40,622,015	△ 7,438,096
その他の固定資産	22,467,191	22,312,088	155,103	純 資 産 の 部			
建物	2,761,983	3,055,887	△ 293,904	基本金	17,926,163	17,926,163	0
構築物	8,406,720	9,025,140	△ 618,420	第1号基本金	8,461,163	8,461,163	0
機械及び装置	7,397	22,171	△ 14,774	第2号基本金	9,465,000	9,465,000	0
車輛運搬具	7,156,209	6,307,446	848,763	国庫補助金等特別積立金	27,522,852	30,001,585	△ 2,478,733
器具及び備品	1,810,305	1,200,937	609,368	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	165,659,620	158,412,964	7,246,656
共済財団退職金預け金	2,248,517	2,647,817	△ 399,300	(うち当期活動増減差額)	7,246,656	9,683,313	△ 2,436,657
その他の固定資産	36,060	12,690	23,370	純資産の部合計	211,108,635	206,340,712	4,767,923
資産の部合計	244,292,554	246,962,727	△ 2,670,173	負債及び純資産の部合計	244,292,554	246,962,727	△ 2,670,173

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7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	95,877,230
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行 飢肥出張所			0	0	54,534,569
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	41,183,391
預金（普通）	はまゆう農業協同組合 日南・飢肥			0	0	159,270
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	19,865,860
未収金			通帳抹消分	0	0	1,007
立替金			労働保険料労働者分	0	0	17,523
前払費用			建物火災保険	0	0	748,328
流動資産合計						116,509,948
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	73,634,850	8,181,650
	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	14,043,645	6,746,355
	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	14,819,595	29,513,001
	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	15,147,210	39,733,990
	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	1,001,880	3,838,120
基本財産合計						105,315,415
(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	5,286,200	2,524,217	2,761,983
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	16,888,606	8,406,720
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	3,001,104	2,993,707	7,397
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	11,171,658	4,015,449	7,156,209
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	12,320,752	10,510,447	1,810,305
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		40,000
その他の固定資産	自動車販売会社		リサイクル料	0	0	36,060
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	2,248,517
その他の固定資産合計						22,467,191
固定資産合計						127,782,606
資産合計						244,292,554
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	4,462,669
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	356,500
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,241,233
流動負債合計						6,060,402
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	24,875,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,248,517
固定負債合計						27,123,517
負債合計						33,183,919
差引純資産						211,108,635

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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	29,820,000	30,341,055	△ 521,055	
		障害福祉サービス等事業収入	123,210,000	124,776,150	△ 1,566,150	
		受取利息配当金収入	4,000	24,966	△ 20,966	
		その他の収入	1,910,000	2,122,308	△ 212,308	
		事業活動収入計 (1)	154,944,000	157,264,479	△ 2,320,479	
	支 出	人件費支出	92,560,000	92,733,409	△ 173,409	
		事業費支出	13,120,000	12,996,129	123,871	
		事務費支出	6,960,000	8,554,109	△ 1,594,109	
		就労支援事業支出	27,470,000	27,709,672	△ 239,672	
		支払利息支出	320,000	334,261	△ 14,261	
事業活動支出計 (2)		140,430,000	142,327,580	△ 1,897,580		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,514,000	14,936,899	△ 422,899		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	493,000	△ 493,000	
		固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	70,000	563,000	△ 493,000	
	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	3,740,000	3,756,980	△ 16,980	
		施設整備等支出計 (5)	11,120,000	11,136,980	△ 16,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,050,000	△ 10,573,980	△ 476,020	
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)		3,464,000	4,362,919	△ 898,919		
前期末支払資金残高 (12)			0	106,086,627	△ 106,086,627	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3,464,000	110,449,546	△ 106,985,546	