

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	30,590,180	30,341,055	249,125	
	益	障害福祉サービス等事業収益	129,772,081	124,776,150	4,995,931	
		サービス活動収益計(1)	160,362,261	155,117,205	5,245,056	
	費	用	人件費	91,011,061	92,334,109	△ 1,323,048
			事業費	12,937,910	12,996,129	△ 58,219
			事務費	7,506,061	8,223,413	△ 717,352
			就労支援事業費用	30,036,273	27,992,051	2,044,222
			減価償却費	8,131,944	9,715,066	△ 1,583,122
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,720,969	△ 2,971,733	1,250,764
		サービス活動費用計(2)	147,902,280	148,289,035	△ 386,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,459,981	6,828,170	5,631,811		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	117,791	24,966	92,825	
	益	その他のサービス活動外収益	583,389	1,392,312	△ 808,923	
		サービス活動外収益計(4)	701,180	1,417,278	△ 716,098	
	費	用	支払利息	262,015	334,261	△ 72,246
			サービス活動外費用計(5)	262,015	334,261	△ 72,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,165	1,083,017	△ 643,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,899,146	7,911,187	4,987,959		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	493,000	△ 493,000	
	益	特別収益計(8)	0	493,000	△ 493,000	
		費	用	固定資産売却損・処分損	0	664,531
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	493,000	△ 493,000
	特別費用計(9)			0	1,157,531	△ 1,157,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 664,531	664,531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,899,146	7,246,656	5,652,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		165,659,620	158,412,964	7,246,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,558,766	165,659,620	12,899,146	
	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)		3,336,973	0	3,336,973	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		175,221,793	165,659,620	9,562,173	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	30,940,000	30,590,180	349,820		
	障害福祉サービス等事業収入	129,630,000	129,772,081	△ 142,081		
	受取利息配当金収入	100,000	117,791	△ 17,791		
	その他の収入	793,000	867,060	△ 74,060		
	事業活動収入計 (1)	161,463,000	161,347,112	115,888		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	94,972,000	90,985,084	3,986,916		
	事業費支出	12,760,000	12,937,910	△ 177,910		
	事務費支出	7,361,000	7,815,709	△ 454,709		
	就労支援事業支出	29,979,000	29,928,891	50,109		
	支払利息支出	334,000	262,015	71,985		
事業活動支出計 (2)	145,406,000	141,929,609	3,476,391			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,057,000	19,417,503	△ 3,360,503		
施設整備等による収支	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	310,000	308,219	1,781	
	施設整備等支出計 (5)	7,690,000	7,688,219	1,781		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,690,000	△ 7,688,219	△ 1,781		
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	積立資産支出	3,337,000	3,336,973	27	
		その他の活動支出計 (8)	3,337,000	3,336,973	27	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,337,000	△ 3,336,973	△ 27		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,030,000	8,392,311	△ 3,362,311		
前期末支払資金残高 (12)		0	110,449,546	△ 110,449,546		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,030,000	118,841,857	△ 113,811,857		

法人単位貸借対照表

令和 8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	125,169,814	116,509,948	8,659,866	流動負債	6,327,957	6,060,402	267,555
現金預金	103,803,493	95,877,230	7,926,263	事業未払金	4,825,243	4,462,669	362,574
事業未収金	20,617,993	19,865,860	752,133	その他の未払金	351,100	356,500	△ 5,400
未収金	0	1,007	△ 1,007	預り金	1,151,614	1,241,233	△ 89,619
立替金	0	17,523	△ 17,523				
前払費用	748,328	748,328	0				
固定資産	123,214,449	127,782,606	△ 4,568,157	固定負債	19,769,494	27,123,517	△ 7,354,023
基本財産	99,651,452	105,315,415	△ 5,663,963	設備資金借入金	17,495,000	24,875,000	△ 7,380,000
土地	17,083,173	17,083,173	0	退職給付引当金	2,274,494	2,248,517	25,977
建物	82,568,279	88,232,242	△ 5,663,963	負債の部合計	26,097,451	33,183,919	△ 7,086,468
その他の固定資産	23,562,997	22,467,191	1,095,806				
建物	2,067,908	2,761,983	△ 694,075				
構築物	7,788,300	8,406,720	△ 618,420	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8	7,397	△ 7,389	基本金	17,926,163	17,926,163	0
車輛運搬具	6,467,401	7,156,209	△ 688,808	第1号基本金	8,461,163	8,461,163	0
器具及び備品	1,551,853	1,810,305	△ 258,452	第2号基本金	9,465,000	9,465,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,801,883	27,522,852	△ 1,720,969
工賃変動・設備等整備積立金	3,336,973	0	3,336,973	その他の積立金	3,336,973	0	3,336,973
共済財団退職金預け金	2,274,494	2,248,517	25,977	工賃変動積立金	836,973	0	836,973
その他の固定資産	36,060	36,060	0	設備等整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	175,221,793	165,659,620	9,562,173
				(うち当期活動増減差額)	12,899,146	7,246,656	5,652,490
				純資産の部合計	222,286,812	211,108,635	11,178,177
資産の部合計	248,384,263	244,292,554	4,091,709	負債及び純資産の部合計	248,384,263	244,292,554	4,091,709