

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府羽曳野市尺度382-5

社会福祉法人 スマイル

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

(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	介護保険事業収入	[322,353,000]	[308,631,283]	[13,721,717]	
	老人福祉事業収入	[44,878,000]	[44,559,785]	[318,215]	
	その他事業収入	[10,327,000]	[10,516,020]	[△ 189,020]	
	借入金利息補助金収入	[9,000]	[9,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[7,958]	[△ 7,958]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,165,984]	[34,016]	
	事業活動収入計(1)	[378,767,000]	[364,890,030]	[13,876,970]	
	人件費支出	[228,783,816]	[233,089,936]	[△ 4,306,120]	
	事業費支出	[80,039,444]	[85,512,133]	[△ 5,472,689]	
	事務費支出	[51,894,537]	[57,169,185]	[△ 5,274,648]	
	支払利息支出	[2,845,152]	[3,070,797]	[△ 225,645]	
	その他の支出	[204,051]	[215,701]	[△ 11,650]	
	事業活動支出計(2)	[363,767,000]	[379,057,752]	[△ 15,290,752]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,000,000]	[△ 14,167,722]	[29,167,722]	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,500,000]	[8,924,308]	[△ 424,308]	
	固定資産取得支出	[0]	[15,892,880]	[△ 15,892,880]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[2,234,400]	[△ 2,234,400]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[8,500,000]	[27,051,588]	[△ 18,551,588]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,500,000]	[△ 25,151,588]	[16,651,588]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[5,983,994]	[△ 983,994]	
	積立資産支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	
	その他の活動による支出	[1,500,000]	[7,065,786]	[△ 5,565,786]	
	その他の活動支出計(8)	[6,500,000]	[13,349,780]	[△ 6,849,780]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,500,000]	[△ 11,549,780]	[5,049,780]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 50,869,090]	[50,869,090]	
前期末支払資金残高(12)		171,385,056	171,385,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[171,385,056]	[120,515,966]	[50,869,090]	

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

(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			
	介護保険事業収益	[308,631,283]	[324,877,906]	[△ 16,246,623]
	老人福祉事業収益	[44,559,785]	[45,057,622]	[△ 497,837]
	その他事業収益	[10,516,020]	[9,453,939]	[1,062,081]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[363,707,088]	[379,389,467]	[△ 15,682,379]
	費用			
	人件費	[232,066,191]	[235,113,915]	[△ 3,047,724]
	事業費	[85,536,323]	[82,250,738]	[3,285,585]
	事務費	[58,888,862]	[59,111,834]	[△ 222,972]
	減価償却費	[39,096,926]	[45,889,339]	[△ 6,792,413]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,010,575]	[△ 15,582,035]	[△ 428,540]
	サービス活動費用計(2)	[399,577,727]	[406,783,791]	[△ 7,206,064]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,870,639]	[△ 27,394,324]	[△ 8,476,315]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[9,000]	[18,000]	[△ 9,000]
	受取利息配当金収益	[7,958]	[7,958]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,165,984]	[330,217]	[835,767]
	サービス活動外収益計(4)	[1,182,942]	[356,175]	[826,767]
	費用			
	支払利息	[3,070,797]	[2,859,130]	[211,667]
	その他のサービス活動外費用	[215,701]	[227,251]	[△ 11,550]
	サービス活動外費用計(5)	[3,286,498]	[3,086,381]	[200,117]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,103,556]	[△ 2,730,206]	[626,650]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 37,974,195]	[△ 30,124,530]	[△ 7,849,665]
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[1,611,804]	[7,179,890]	[△ 5,568,086]
	特別収益計(8)	[1,611,804]	[7,179,890]	[△ 5,568,086]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[252,180]	[3,052,647]	[△ 2,800,467]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[252,180]	[3,052,647]	[△ 2,800,467]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,359,624]	[4,127,243]	[△ 2,767,619]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 36,614,571]	[△ 25,997,287]	[△ 10,617,284]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 93,267,198]	[△ 67,269,911]	[△ 25,997,287]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 129,881,769]	[△ 93,267,198]	[△ 36,614,571]
	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)	△ 129,881,769	△ 93,267,198	△ 36,614,571

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在

(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	127,649,848	173,543,417	△ 45,893,569	流動負債	36,560,657	32,538,660	4,021,997
現金預金	62,031,854	97,688,266	△ 35,656,412	事業未払金	4,752,961	51,438	4,701,523
事業未収金	59,865,108	71,284,725	△ 11,419,617	1年以内返済予定設備			
立替金	1,085,640	1,091,580	△ 5,940	資金借入金	8,995,844	8,917,150	78,694
前払費用	3,454,849	2,547,658	907,191	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	1,212,397	931,188	281,209	運営資金借入金	6,077,848	5,979,112	98,736
固定資産	758,214,708	773,344,325	△ 15,129,617	1年以内返済予定リー			
基本財産	667,879,841	680,985,235	△ 13,105,394	ス債務	0	824,400	△ 824,400
土地	192,163,000	192,163,000	0	1年以内支払予定長期			
建物	475,716,841	488,822,235	△ 13,105,394	未払金	6,434,400	5,436,000	998,400
その他の固定資産	90,334,867	92,359,090	△ 2,024,223	職員預り金	1,168,524	1,175,735	△ 7,211
土地	20,437,950	20,437,950	0	賞与引当金	9,131,080	10,154,825	△ 1,023,745
建物	2,241,368	3,081,880	△ 840,512	固定負債	277,704,589	290,124,626	△ 12,420,037
構築物	15,088,198	16,442,516	△ 1,354,318	設備資金借入金	119,445,328	128,448,330	△ 9,003,002
車輛運搬具	31,005,856	27,006,371	3,999,485	長期運営資金借入金	119,570,836	125,653,566	△ 6,082,730
器具及び備品	7,917,489	9,827,998	△ 1,910,509	リース債務	0	1,410,000	△ 1,410,000
有形リース資産	0	2,443,349	△ 2,443,349	長期未払金	29,688,425	25,612,730	4,075,695
長期預り金積立資産	9,000,000	9,000,000	0	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
長期前払費用	3,465,156	2,940,656	524,500	負債の部合計	314,265,246	322,663,286	△ 8,398,040
預託金	178,850	178,370	480	純 資 産 の 部			
出資金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	448,751,000	448,751,000	0
				国庫補助金等特別積立金	252,730,079	268,740,654	△ 16,010,575
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 129,881,769	△ 93,267,198	△ 36,614,571
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,614,571	△ 25,997,287	△ 10,617,284
				純資産の部合計	571,599,310	624,224,456	△ 52,625,146
資産の部合計	885,864,556	946,887,742	△ 61,023,186	負債及び純資産の部合計	885,864,556	946,887,742	△ 61,023,186