

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	[324,068,000]	[318,722,187]	[5,345,813]	
	老人福祉事業収入	[44,542,000]	[40,339,237]	[4,202,763]	
	その他事業収入	[10,670,000]	[11,645,156]	[△ 975,156]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[200,000]	[△ 190,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[7,958]	[△ 2,958]	
	その他の収入	[705,000]	[1,659,317]	[△ 954,317]	
	事業活動収入計(1)	[380,000,000]	[372,573,855]	[7,426,145]	
	人件費支出	[218,562,456]	[236,398,047]	[△ 17,835,591]	
	事業費支出	[81,758,000]	[89,080,878]	[△ 7,322,878]	
	事務費支出	[52,448,925]	[52,272,064]	[176,861]	
	支払利息支出	[2,023,748]	[3,595,744]	[△ 1,571,996]	
施設整備等による収支	その他の支出	[196,800]	[218,897]	[△ 22,097]	
	事業活動支出計(2)	[354,989,929]	[381,565,630]	[△ 26,575,701]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,010,071]	[△ 8,991,775]	[34,001,846]	
	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]	[120,000]	[△ 120,000]	
	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]	[120,000]	[△ 120,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,000,000]	[8,989,996]	[△ 4,989,996]	
	固定資産取得支出	[0]	[6,595,539]	[△ 6,595,539]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[4,000,000]	[15,585,535]	[△ 11,585,535]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,000,000]	[△ 15,465,535]	[11,465,535]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[80,000,000]	[△ 80,000,000]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[85,400,000]	[△ 85,400,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,000,000]	[28,672,618]	[△ 16,672,618]	
	積立資産支出	[0]	[2,700,000]	[△ 2,700,000]	
	その他の活動による支出	[5,000,000]	[7,715,813]	[△ 2,715,813]	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	[17,000,000]	[39,088,431]	[△ 22,088,431]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 17,000,000]	[46,311,569]	[△ 63,311,569]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,010,071]	[21,854,259]	[△ 17,844,188]	
前期末支払資金残高(12)		120,515,966	120,515,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[124,526,037]	[142,370,225]	[△ 17,844,188]	

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

(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	[318,722,187]	[308,631,283]	[10,090,904]
	老人福祉事業収益	[40,339,237]	[44,559,785]	[△ 4,220,548]
	その他事業収益	[11,645,156]	[10,516,020]	[1,129,136]
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[370,906,580]	[363,707,088]	[7,199,492]
	費用			
	人件費	[243,670,617]	[232,066,191]	[11,604,426]
	事業費	[89,105,068]	[85,536,323]	[3,568,745]
	事務費	[53,607,751]	[58,888,862]	[△ 5,281,111]
	減価償却費	[40,284,229]	[39,096,926]	[1,187,303]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,956,346]	[△ 16,010,575]	[1,054,229]
	サービス活動費用計(2)	[411,711,319]	[399,577,727]	[12,133,592]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 40,804,739]	[△ 35,870,639]	[△ 4,934,100]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[0]	[9,000]	[△ 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	[1,659,317]	[1,165,984]	[493,333]
	サービス活動外収益計(4)	[1,667,275]	[1,182,942]	[484,333]
	費用			
	支払利息	[3,595,744]	[3,070,797]	[524,947]
	その他のサービス活動外費用	[218,897]	[215,701]	[3,196]
	サービス活動外費用計(5)	[3,814,641]	[3,286,498]	[528,143]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,147,366]	[△ 2,103,556]	[△ 43,810]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 42,952,105]	[△ 37,974,195]	[△ 4,977,910]
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	[631,725]	[1,611,804]	[△ 980,079]
	特別収益計(8)	[631,725]	[1,611,804]	[△ 980,079]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[56,253]	[252,180]	[△ 195,927]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[56,253]	[252,180]	[△ 195,927]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[575,472]	[1,359,624]	[△ 784,152]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 42,376,633]	[△ 36,614,571]	[△ 5,762,062]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 129,881,769]	[△ 93,267,198]	[△ 36,614,571]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 172,258,402]	[△ 129,881,769]	[△ 42,376,633]
	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]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 172,258,402	△ 129,881,769	△ 42,376,633

法人単位貸借対照表

令和 7 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	144,248,260	127,649,848	16,598,412	流動負債	38,763,616	36,560,657	2,202,959
現金預金	77,033,433	62,031,854	15,001,579	事業未払金	0	4,752,961	△ 4,752,961
事業未収金	62,204,345	59,865,108	2,339,237	1年以内返済予定設備			
立替金	1,036,922	1,085,640	△ 48,718	資金借入金	9,124,274	8,995,844	128,430
前払費用	3,257,753	3,454,849	△ 197,096	1年以内返済予定長期			
1年以内長期前払費用	715,807	1,212,397	△ 496,590	運営資金借入金	7,311,864	6,077,848	1,234,016
固定資産	717,519,836	758,214,708	△ 40,694,872	1年以内支払予定長期			
基本財産	640,265,373	667,879,841	△ 27,614,468	未払金	4,761,600	6,434,400	△ 1,672,800
土地	192,163,000	192,163,000	0	職員預り金	862,228	1,168,524	△ 306,296
建物	448,102,373	475,716,841	△ 27,614,468	仮受金	300,000	0	300,000
その他の固定資産	77,254,463	90,334,867	△ 13,080,404	賞与引当金	16,403,650	9,131,080	7,272,570
土地	20,437,950	20,437,950	0	固定負債	308,738,149	277,704,589	31,033,560
建物	1,400,856	2,241,368	△ 840,512	設備資金借入金	110,326,902	119,445,328	△ 9,118,426
構築物	13,745,864	15,088,198	△ 1,342,334	長期運営資金借入金	169,664,202	119,570,836	50,093,366
車輛運搬具	19,750,877	31,005,856	△ 11,254,979	長期未払金	19,747,045	29,688,425	△ 9,941,380
器具及び備品	10,055,379	7,917,489	2,137,890	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
長期預り金積立資産	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	347,501,765	314,265,246	33,236,519
長期前払費用	1,681,517	3,465,156	△ 1,783,639	純 資 産 の 部			
預託金	182,020	178,850	3,170	基本金	448,751,000	448,751,000	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	237,773,733	252,730,079	△ 14,956,346
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 172,258,402	△ 129,881,769	△ 42,376,633
				(うち当期活動増減差額)	△ 42,376,633	△ 36,614,571	△ 5,762,062
				純資産の部合計	514,266,331	571,599,310	△ 57,332,979
資産の部合計	861,768,096	885,864,556	△ 24,096,460	負債及び純資産の部合計	861,768,096	885,864,556	△ 24,096,460