令和７年度

令和　　７　年　４月　１日から
令和　　８　年　３月３１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

第一号第四様式

スマイル拠点区分　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

(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	介護保険事業収入	[329,363,000]	[314,213,834]	[15,149,166]	
		施設介護料収入	153,391,000	147,422,923	5,968,077	
		介護報酬収入	137,266,000	131,925,373	5,340,627	
		利用者負担金収入(公費)	540,000	518,844	21,156	
		利用者負担金収入(一般)	15,585,000	14,978,706	606,294	
		居宅介護料収入	102,796,000	94,784,357	8,011,643	
		(介護報酬収入)	(98,101,000)	(90,623,125)	(7,477,875)	
		介護報酬収入	94,828,000	87,811,210	7,016,790	
		介護予防報酬収入	3,273,000	2,811,915	461,085	
		(利用者負担金収入)	(4,695,000)	(4,161,232)	(533,768)	
		介護負担金収入(公費)	781,000	705,235	75,765	
		介護負担金収入(一般)	3,630,000	3,143,507	486,493	
		介護予防負担金収入(公費)	0	68,059	△ 68,059	
		介護予防負担金収入(一般)	284,000	244,431	39,569	
		居宅介護支援介護料収入	4,800,000	3,761,550	1,038,450	
		居宅介護支援介護料収入	4,800,000	3,761,550	1,038,450	
		利用者等利用料収入	68,376,000	67,285,004	1,090,996	
		居宅介護サービス利用料収入	327,000	2,140,901	△ 1,813,901	
		食費収入(公費)	5,792,000	5,564,075	227,925	
		食費収入(一般)	29,762,000	28,367,490	1,394,510	
		居住費収入(公費)	6,258,000	6,009,954	248,046	
		居住費収入(一般)	26,237,000	25,202,584	1,034,416	
		その他の事業収入	0	960,000	△ 960,000	
		補助金事業収入(公費)	0	960,000	△ 960,000	
		老人福祉事業収入	[44,542,000]	[44,057,749]	[484,251]	
		措置事業収入	20,197,000	19,809,412	387,588	
		事務費収入	291,000	287,700	3,300	
		事業費収入	19,906,000	19,521,712	384,288	
		運営事業収入	24,345,000	24,248,337	96,663	
		管理費収入	8,884,000	8,787,337	96,663	
		補助金事業収入(公費)	15,461,000	15,461,000	0	
		医療事業収入	[0]	[691,077]	[△ 691,077]	
		その他事業収入	[10,512,000]	[8,483,002]	[2,028,998]	
		診療所事業収入	10,512,000	8,483,002	2,028,998	
		医療報酬収入	10,394,000	8,335,114	2,058,886	
		受託事業収入（公費）	118,000	94,600	23,400	
		受託事業収入（一般）	0	53,288	△ 53,288	
		受取利息配当金収入	[0]	[7,958]	[△ 7,958]	
		その他の収入	[759,000]	[716,362]	[42,638]	
		利用者等外給食費収入	0	14,000	△ 14,000	
		雑収入	759,000	702,362	56,638	
		事業活動収入計(1)	[385,176,000]	[368,169,982]	[17,006,018]	
	支出	人件費支出	[236,040,910]	[228,481,960]	[7,558,950]	
		役員報酬支出	144,410	226,930	△ 82,520	
		職員給料支出	159,594,000	159,383,300	210,700	
		通勤手当	2,799,500	3,500,472	△ 700,972	
		職員賞与支出	33,285,000	27,720,242	5,564,758	
		非常勤職員給与支出	5,670,000	5,640,000	30,000	
		派遣職員費	9,315,000	6,342,061	2,972,939	

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	支出	法定福利費支出	25,051,000	25,526,455	△ 475,455	
		退職給付支出	182,000	142,500	39,500	
		事業費支出	[89,159,534]	[94,960,351]	[△ 5,800,817]	
		給食費支出	39,691,852	43,743,490	△ 4,051,638	
		介護用品費支出	4,927,000	5,144,845	△ 217,845	
		医薬品費支出	1,814,436	1,682,946	131,490	
		保健衛生費支出	428,627	435,160	△ 6,533	
		教養娯楽費支出	581,665	580,628	1,037	
		水道光熱費支出	18,911,577	19,548,096	△ 636,519	
		燃料費支出	1,601,413	1,708,294	△ 106,881	
		消耗器具備品費支出	4,530,963	4,888,318	△ 357,355	
		保険料支出	1,461,731	1,813,615	△ 351,884	
		葬祭費支出	73,000	208,300	△ 135,300	
		車輌費支出	137,270	87,100	50,170	
		修繕費支出	0	3,168,960	△ 3,168,960	
		賃借料支出	15,000,000	11,950,599	3,049,401	
		事務費支出	[51,300,228]	[48,371,106]	[2,929,122]	
		福利厚生費支出	2,936,616	2,180,226	756,390	
		職員被服費支出	120,000	637,554	△ 517,554	
		旅費交通費支出	2,295,215	2,052,567	242,648	
		研修研究費支出	291,660	112,700	178,960	
		事務消耗品費支出	1,383,009	1,461,498	△ 78,489	
		印刷製本費支出	428,358	438,634	△ 10,276	
		通信運搬費支出	2,467,175	2,402,715	64,460	
		広報費支出	600,000	346,500	253,500	
		業務委託費支出	28,631,920	29,450,760	△ 818,840	
		手数料支出	4,234,588	4,416,218	△ 181,630	
		保険料支出	0	133,764	△ 133,764	
		土地・建物賃借料支出	166,150	80,000	86,150	
		租税公課支出	327,650	653,530	△ 325,880	
		保守料支出	6,139,320	2,007,720	4,131,600	
		渉外費支出	914,316	996,392	△ 82,076	
		諸会費支出	173,798	638,935	△ 465,137	
		車輌費支出	24,640	204,683	△ 180,043	
		新聞図書費支出	136,806	156,710	△ 19,904	
		雑支出	29,007	0	29,007	
		支払利息支出	[3,006,880]	[6,706,315]	[△ 3,699,435]	
		その他の支出	[205,147]	[225,301]	[△ 20,154]	
		利用者等外給食費支出	205,147	225,301	△ 20,154	
		事業活動支出計(2)	[379,712,699]	[378,745,033]	[967,666]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,463,301]	[△ 10,575,051]	[16,038,352]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[3,594,930]	[△ 3,594,930]	
		車輌運搬具売却収入	0	3,594,930	△ 3,594,930	
		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)	[100,000,000]	[103,594,930]	[△ 3,594,930]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[13,037,993]	[△ 3,037,993]	
		固定資産取得支出	[100,000,000]	[111,322,003]	[△ 11,322,003]	
		車輌運搬具取得支出	0	10,682,153	△ 10,682,153	
		器具及び備品取得支出	0	639,850	△ 639,850	
		建設仮勘定取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		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]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	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)	[110,000,000]	[124,359,996]	[△ 14,359,996]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,000,000]	[△ 20,765,066]	[10,765,066]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	3,300,000	△ 3,300,000	
		その他の活動による収入	[3,300,000]	[18,114,807]	[△ 14,814,807]	
		１年以内支払予定長期未払金収入	0	6,798,152	△ 6,798,152	
		長期未払金収入	0	8,016,655	△ 8,016,655	
		長期預り金受入収入	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	[3,300,000]	[21,414,807]	[△ 18,114,807]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,500,000]	[7,219,252]	[280,748]	
		積立資産支出	[0]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	
		長期預り金積立資産支出	0	3,300,000	△ 3,300,000	
		その他の活動による支出	[3,300,000]	[15,553,519]	[△ 12,253,519]	
		長期前払費用支出	0	2,040,774	△ 2,040,774	
		預託金支出	0	28,200	△ 28,200	
		１年以内支払予定長期未払金支払支出	0	4,427,952	△ 4,427,952	
		長期未払金支払支出	0	5,756,593	△ 5,756,593	
		長期預り金支払支出	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	[10,800,000]	[26,072,771]	[△ 15,272,771]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,500,000]	[△ 4,657,964]	[△ 2,842,036]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 12,036,699]	[△ 35,998,081]	[23,961,382]	

前期末支払資金残高(12)	142,370,225	142,370,225	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[130,333,526]	[106,372,144]	[23,961,382]

第二号第一様式

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

(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	314,213,834	318,722,187	△ 4,508,353
		老人福祉事業収益	44,057,749	40,339,237	3,718,512
		医療事業収益	691,077	0	691,077
		その他事業収益	8,483,002	11,645,156	△ 3,162,154
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	367,445,662	370,906,580	△ 3,460,918
	費用	人件費	227,395,558	243,670,617	△ 16,275,059
		事業費	94,960,351	89,105,068	5,855,283
		事務費	49,274,068	53,607,751	△ 4,333,683
		減価償却費	35,230,748	40,284,229	△ 5,053,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,956,337	△ 14,956,346	9
		サービス活動費用計(2)	391,904,388	411,711,319	△ 19,806,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,458,726	△ 40,804,739	16,346,013
サービス活動外増減の部	収益	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	716,362	1,659,317	△ 942,955
		サービス活動外収益計(4)	724,320	1,667,275	△ 942,955
	費用	支払利息	6,706,315	3,595,744	3,110,571
		その他のサービス活動外費用	225,301	218,897	6,404
		サービス活動外費用計(5)	6,931,616	3,814,641	3,116,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,207,296	△ 2,147,366	△ 4,059,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 30,666,022	△ 42,952,105	12,286,083
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	3,750,497	631,725	3,118,772
		特別収益計(8)	3,750,497	631,725	3,118,772
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	875,248	56,253	818,995
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	875,248	56,253	818,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,875,249	575,472	2,299,777
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 27,790,773	△ 42,376,633	14,585,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 172,258,402	△ 129,881,769	△ 42,376,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 200,049,175	△ 172,258,402	△ 27,790,773
	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)		△ 200,049,175	△ 172,258,402	△ 27,790,773

第二号第四様式

スマイル拠点区分　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

(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	[314,213,834]	[318,722,187]	[△ 4,508,353]
		施設介護料収益	147,422,923	148,782,189	△ 1,359,266
		介護報酬収益	131,925,373	133,494,273	△ 1,568,900
		利用者負担金収益(公費)	518,844	294,375	224,469
		利用者負担金収益(一般)	14,978,706	14,993,541	△ 14,835
		居宅介護料収益	94,784,357	93,428,441	1,355,916
		(介護報酬収益　)	(90,623,125)	(89,419,233)	(1,203,892)
		介護報酬収益	87,811,210	87,300,104	511,106
		介護予防報酬収益	2,811,915	2,119,129	692,786
		(利用者負担金収益　)	(4,161,232)	(4,009,208)	(152,024)
		介護負担金収益(公費)	705,235	1,032,355	△ 327,120
		介護負担金収益(一般)	3,143,507	2,760,311	383,196
		介護予防負担金収益(公費)	68,059	16,788	51,271
		介護予防負担金収益(一般)	244,431	199,754	44,677
		居宅介護支援介護料収益	3,761,550	5,853,813	△ 2,092,263
		居宅介護支援介護料収益	3,761,550	5,853,813	△ 2,092,263
		利用者等利用料収益	67,285,004	70,657,744	△ 3,372,740
		居宅介護サービス利用料収益	2,140,901	2,400,984	△ 260,083
		食費収益(公費)	5,564,075	7,050,355	△ 1,486,280
		食費収益(一般)	28,367,490	27,828,790	538,700
		居住費収益(公費)	6,009,954	6,675,924	△ 665,970
		居住費収益(一般)	25,202,584	26,701,691	△ 1,499,107
		その他の事業収益	960,000	0	960,000
		補助金事業収益(公費)	960,000	0	960,000
		老人福祉事業収益	[44,057,749]	[40,339,237]	[3,718,512]
		措置事業収益	19,809,412	16,720,208	3,089,204
		事務費収益	287,700	256,200	31,500
		事業費収益	19,521,712	16,464,008	3,057,704
		運営事業収益	24,248,337	23,619,029	629,308
		管理費収益	8,787,337	8,088,029	699,308
		補助金事業収益(公費)	15,461,000	15,531,000	△ 70,000
		医療事業収益	[691,077]	[0]	[691,077]
		その他事業収益	[8,483,002]	[11,645,156]	[△ 3,162,154]
		診療所事業収益	8,483,002	11,645,156	△ 3,162,154
		医療報酬収益	8,335,114	9,389,574	△ 1,054,460
		保健予防活動収益	0	2,047,386	△ 2,047,386
		受託事業収益（公費）	94,600	107,800	△ 13,200
		受託事業収益（一般）	53,288	100,396	△ 47,108
		経常経費寄附金収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[367,445,662]	[370,906,580]	[△ 3,460,918]
	費用	人件費	[227,395,558]	[243,670,617]	[△ 16,275,059]
		役員報酬	226,930	195,985	30,945
		職員給料	159,383,300	159,458,049	△ 74,749
		通勤手当	3,500,472	2,779,159	721,313
		職員賞与	11,316,592	24,848,329	△ 13,531,737
		賞与引当金繰入	15,317,248	16,403,650	△ 1,086,402
		非常勤職員給与	5,640,000	5,640,000	0
		派遣職員費	6,342,061	9,355,775	△ 3,013,714

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	費用	法定福利費	25,526,455	24,807,670	718,785
		退職給付費用	142,500	182,000	△ 39,500
		事業費	[94,960,351]	[89,105,068]	[5,855,283]
		給食費	43,743,490	39,847,036	3,896,454
		介護用品費	5,144,845	5,140,191	4,654
		医薬品費	1,682,946	1,831,679	△ 148,733
		保健衛生費	435,160	428,148	7,012
		教養娯楽費	580,628	598,525	△ 17,897
		水道光熱費	19,548,096	19,305,682	242,414
		燃料費	1,708,294	1,583,487	124,807
		消耗器具備品費	4,888,318	4,634,252	254,066
		保険料	1,813,615	1,622,528	191,087
		葬祭費	208,300	0	208,300
		車輌費	87,100	133,570	△ 46,470
		修繕費	3,168,960	3,014,512	154,448
		賃借料	11,950,599	10,965,458	985,141
		事務費	[49,274,068]	[53,607,751]	[△ 4,333,683]
		福利厚生費	2,180,226	3,003,576	△ 823,350
		職員被服費	637,554	299,484	338,070
		旅費交通費	2,052,567	2,237,745	△ 185,178
		研修研究費	112,700	282,720	△ 170,020
		事務消耗品費	1,461,498	1,527,825	△ 66,327
		印刷製本費	438,634	430,101	8,533
		通信運搬費	2,402,715	2,468,716	△ 66,001
		広報費	346,500	988,900	△ 642,400
		業務委託費	29,450,760	28,631,700	819,060
		手数料	4,415,668	4,237,538	178,130
		保険料	133,764	0	133,764
		土地・建物賃借料	80,000	166,150	△ 86,150
		租税公課	653,530	324,800	328,730
		保守料	2,007,720	6,100,569	△ 4,092,849
		渉外費	996,392	1,036,156	△ 39,764
		諸会費	638,935	328,414	310,521
		車輌費	204,683	152,750	51,933
		新聞図書費	156,710	137,153	19,557
		雑費	903,512	1,253,454	△ 349,942
		減価償却費	[35,230,748]	[40,284,229]	[△ 5,053,481]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,956,337]	[△ 14,956,346]	[9]
		サービス活動費用計(2)	[391,904,388]	[411,711,319]	[△ 19,806,931]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 24,458,726]	[△ 40,804,739]	[16,346,013]
サービス活動外増減の部	収益	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	[716,362]	[1,659,317]	[△ 942,955]
		利用者等外給食収益	14,000	15,400	△ 1,400
		雑収益	702,362	1,643,917	△ 941,555
		サービス活動外収益計(4)	[724,320]	[1,667,275]	[△ 942,955]
	費用	支払利息	[6,706,315]	[3,595,744]	[3,110,571]
		その他のサービス活動外費用	[225,301]	[218,897]	[6,404]
		利用者等外給食費	225,301	218,897	6,404
		サービス活動外費用計(5)	[6,931,616]	[3,814,641]	[3,116,975]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,207,296]	[△ 2,147,366]	[△ 4,059,930]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 30,666,022]	[△ 42,952,105]	[12,286,083]
特	収益	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[3,750,497]	[631,725]	[3,118,772]
		車輌運搬具売却益	3,750,497	631,725	3,118,772

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部		特別収益計(8)	[3,750,497]	[631,725]	[3,118,772]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[875,248]	[56,253]	[818,995]
		車輌運搬具売却損・処分損	875,248	0	875,248
		器具及び備品売却損・処分損	0	56,253	△ 56,253
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[875,248]	[56,253]	[818,995]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[2,875,249]	[575,472]	[2,299,777]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 27,790,773]	[△ 42,376,633]	[14,585,860]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 172,258,402]	[△ 129,881,769]	[△ 42,376,633]
	前期繰越活動増減差額		0	△ 42,376,633	42,376,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 200,049,175]	[△ 172,258,402]	[△ 27,790,773]
	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)		△ 200,049,175	△ 172,258,402	△ 27,790,773

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8 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	[107,677,158]	[144,248,260]	[△ 36,571,102]	流動負債	[40,007,865]	[38,763,616]	[1,244,249]
現金預金	37,487,056	77,033,433	△ 39,546,377	１年以内返済予定設備			
事業未収金	65,578,123	62,204,345	3,373,778	資金借入金	14,500,464	9,124,274	5,376,190
立替金	1,245,079	1,036,922	208,157	１年以内返済予定長期			
前払費用	2,591,786	3,257,753	△ 665,967	運営資金借入金	7,263,192	7,311,864	△ 48,672
1年以内長期前払費用	775,114	715,807	59,307	１年以内支払予定長期			
固定資産	[779,573,680]	[717,519,836]	[62,053,844]	未払金	2,397,061	4,761,600	△ 2,364,539
基本財産	[613,745,513]	[640,265,373]	[△ 26,519,860]	職員預り金	529,900	862,228	△ 332,328
土地	192,163,000	192,163,000	0	仮受金	0	300,000	△ 300,000
建物	421,582,513	448,102,373	△ 26,519,860	賞与引当金	15,317,248	16,403,650	△ 1,086,402
その他の固定資産	[165,828,167]	[77,254,463]	[88,573,704]	固定負債	[375,723,752]	[308,738,149]	[66,985,603]
土地	20,437,950	20,437,950	0	設備資金借入金	191,912,719	110,326,902	81,585,817
建物	560,344	1,400,856	△ 840,512	長期運営資金借入金	162,493,622	169,664,202	△ 7,170,580
構築物	12,403,530	13,745,864	△ 1,342,334	長期未払金	12,317,411	19,747,045	△ 7,429,634
車輌運搬具	12,632,726	19,750,877	△ 7,118,151	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	7,198,492	10,055,379	△ 2,856,887	負債の部合計	[415,731,617]	[347,501,765]	[68,229,852]
建設仮勘定	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部			
長期預り金積立資産	9,000,000	9,000,000	0	基本金	[448,751,000]	[448,751,000]	[0]
長期前払費用	2,400,125	1,681,517	718,608	国庫補助金等特別積立金	[222,817,396]	[237,773,733]	[△ 14,956,337]
預託金	195,000	182,020	12,980	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
出資金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 200,049,175]	[△ 172,258,402]	[△ 27,790,773]
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,790,773	△ 42,376,633	14,585,860
				純資産の部合計	[471,519,221]	[514,266,331]	[△ 42,747,110]
資産の部合計	887,250,838	861,768,096	25,482,742	負債及び純資産の部合計	887,250,838	861,768,096	25,482,742

第三号第四様式

スマイル拠点区分　貸借対照表

令和 8 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	[107,677,158]	[144,248,260]	[△ 36,571,102]	流動負債	[40,007,865]	[38,763,616]	[1,244,249]
現金預金	37,487,056	77,033,433	△ 39,546,377	１年以内返済予定設備			
事業未収金	65,578,123	62,204,345	3,373,778	資金借入金	14,500,464	9,124,274	5,376,190
立替金	1,245,079	1,036,922	208,157	１年以内返済予定長期			
前払費用	2,591,786	3,257,753	△ 665,967	運営資金借入金	7,263,192	7,311,864	△ 48,672
1年以内長期前払費用	775,114	715,807	59,307	１年以内支払予定長期			
固定資産	[779,573,680]	[717,519,836]	[62,053,844]	未払金	2,397,061	4,761,600	△ 2,364,539
基本財産	[613,745,513]	[640,265,373]	[△ 26,519,860]	職員預り金	529,900	862,228	△ 332,328
土地	192,163,000	192,163,000	0	仮受金	0	300,000	△ 300,000
建物	421,582,513	448,102,373	△ 26,519,860	賞与引当金	15,317,248	16,403,650	△ 1,086,402
その他の固定資産	[165,828,167]	[77,254,463]	[88,573,704]	固定負債	[375,723,752]	[308,738,149]	[66,985,603]
土地	20,437,950	20,437,950	0	設備資金借入金	191,912,719	110,326,902	81,585,817
建物	560,344	1,400,856	△ 840,512	長期運営資金借入金	162,493,622	169,664,202	△ 7,170,580
構築物	12,403,530	13,745,864	△ 1,342,334	長期未払金	12,317,411	19,747,045	△ 7,429,634
車輌運搬具	12,632,726	19,750,877	△ 7,118,151	長期預り金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	7,198,492	10,055,379	△ 2,856,887	負債の部合計	[415,731,617]	[347,501,765]	[68,229,852]
建設仮勘定	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部			
長期預り金積立資産	9,000,000	9,000,000	0	基本金	[448,751,000]	[448,751,000]	[0]
長期前払費用	2,400,125	1,681,517	718,608	国庫補助金等特別積立金	[222,817,396]	[237,773,733]	[△ 14,956,337]
預託金	195,000	182,020	12,980	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
出資金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 200,049,175]	[△ 172,258,402]	[△ 27,790,773]
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,790,773	△ 42,376,633	14,585,860
				純資産の部合計	[471,519,221]	[514,266,331]	[△ 42,747,110]
資産の部合計	887,250,838	861,768,096	25,482,742	負債及び純資産の部合計	887,250,838	861,768,096	25,482,742