第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日　(至)令和 5年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　ボワ・すみれ福祉会

（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	32,670,000	38,072,785	△ 5,402,785	
障害福祉サービス等事業収入	887,548,000	879,779,706	7,768,294	
借入金利息補助金収入	76,000	75,900	100	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,588,016	△ 588,016	
受取利息配当金収入	5,000	2,610	2,390	
その他の収入	6,773,000	9,124,153	△ 2,351,153	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	928,072,000	928,643,170	△ 571,170	
支　出				
人件費支出	687,429,000	694,269,449	△ 6,840,449	
事業費支出	96,408,979	106,261,083	△ 9,852,104	
事務費支出	77,148,680	80,592,768	△ 3,444,088	
就労支援事業支出	30,205,261	34,873,150	△ 4,667,889	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	76,000	75,900	100	
その他の支出	1,356,000	416,328	939,672	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	892,623,920	916,488,678	△ 23,864,758	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,448,080	12,154,492	23,293,588	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	14,560	△ 14,560	
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)	1,520,000	1,534,560	△ 14,560	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,530,000	2,530,000	0	
固定資産取得支出	1,543,136	3,503,231	△ 1,960,095	
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	1,443,000	1,527,252	△ 84,252	
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)	5,516,136	7,560,483	△ 2,044,347	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,996,136	△ 6,025,923	2,029,787	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	872,000	6,841,266	△ 5,969,266	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	872,000	6,841,266	△ 5,969,266	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,697,000	10,331,472	△ 634,472	
その他の活動による支出	0	5,103,316	△ 5,103,316	
その他の活動支出計(8)	9,697,000	15,434,788	△ 5,737,788	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,825,000	△ 8,593,522	△ 231,478	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,626,944	△ 2,464,953	25,091,897	

前期末支払資金残高(12)	199,079,750	199,079,750	0	
当期末支払資金残高(11+12)	221,706,694	196,614,797	25,091,897	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　ボワ・すみれ福祉会

（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	38,072,785	35,497,115	2,575,670
障害福祉サービス等事業収益	879,779,706	874,914,606	4,865,100
経常経費寄附金収益	1,588,016	550,000	1,038,016
その他の収益	626,508	70,928	555,580
サービス活動収益計(1)	920,067,015	911,032,649	9,034,366
費　用			
人件費	699,895,241	703,423,667	△ 3,528,426
事業費	105,802,898	92,014,458	13,788,440
事務費	80,606,566	73,257,696	7,348,870
就労支援事業費用	35,462,375	33,077,005	2,385,370
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	77,307,688	79,576,290	△ 2,268,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,997,924	△ 62,112,536	1,114,612
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	938,076,844	919,236,580	18,840,264
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,009,829	△ 8,203,931	△ 9,805,898
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	75,900	113,850	△ 37,950
受取利息配当金収益	2,610	2,796	△ 186
その他のサービス活動外収益	8,497,645	6,930,960	1,566,685
サービス活動外収益計(4)	8,576,155	7,047,606	1,528,549
費　用			
支払利息	75,900	113,850	△ 37,950
その他のサービス活動外費用	416,328	1,417,049	△ 1,000,721
サービス活動外費用計(5)	492,228	1,530,899	△ 1,038,671
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,083,927	5,516,707	2,567,220
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,925,902	△ 2,687,224	△ 7,238,678
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	120,000	123,310	△ 3,310
施設整備等寄附金収益	1,400,000	1,400,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	14,559	16,689	△ 2,130
その他の特別収益	0	584,000	△ 584,000
特別収益計(8)	1,534,559	2,123,999	△ 589,440
費　用			
基本金組入額	1,400,000	1,400,000	0
固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	△ 1	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	123,310	△ 3,310
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,178,000	1,000,000	2,178,000
特別費用計(9)	4,697,999	2,523,311	2,174,688
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,163,440	△ 399,312	△ 2,764,128
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,089,342	△ 3,086,536	△ 10,002,806
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	327,092,243	352,364,779	△ 25,272,536
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	314,002,901	349,278,243	△ 35,275,342
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	357,000	△ 357,000
その他の積立金積立額(16)	3,315,000	22,543,000	△ 19,228,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	310,687,901	327,092,243	△ 16,404,342

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　ボワ・すみれ福祉会　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,683,689	254,569,805	△ 5,886,116
現金預金	111,882,635	121,333,521	△ 9,450,886
有価証券	0	0	0
事業未収金	133,847,067	128,921,975	4,925,092
未収金	0	198,641	△ 198,641
未収補助金	295,700	1,600,000	△ 1,304,300
貯蔵品	123,552	157,872	△ 34,320
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	368,829	△ 368,829
前払金	0	0	0
前払費用	2,496,619	1,950,851	545,768
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	38,116	38,116	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,790,380,544	1,860,851,802	△ 70,471,258
基本財産	1,616,531,130	1,679,759,686	△ 63,228,556
土地	315,320,539	315,320,539	0
建物	1,286,210,591	1,349,439,147	△ 63,228,556
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	173,849,414	181,092,116	△ 7,242,702
土地	0	0	0
建物	2,424,329	2,286,439	137,890
構築物	23,414,102	29,176,222	△ 5,762,120
機械及び装置	3,671,053	4,712,583	△ 1,041,530
車輌運搬具	2,161,144	3,051,108	△ 889,964
器具及び備品	14,559,525	16,513,242	△ 1,953,717
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	2,690,485	4,217,737	△ 1,527,252
権利	4,500	4,500	0
ソフトウェア	0	1,438,290	△ 1,438,290
退職給付引当資産	54,224,120	52,616,686	1,607,434
人件費積立資産	0	0	0
工賃変動積立資産	2,397,000	1,093,000	1,304,000
設備等整備積立資産	6,654,161	4,643,161	2,011,000
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0
建設積立資産	28,019,000	28,019,000	0
作業開設積立資産	640,000	640,000	0
差入保証金	12,548,000	12,548,000	0
長期前払費用	441,995	132,148	309,847
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,039,064,233	2,115,421,607	△ 76,357,374

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	85,980,080	86,485,197	△ 505,117
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	19,339,613	22,319,903	△ 2,980,290
その他の未払金	0	109,890	△ 109,890
１年以内返済予定設備資金借入金	2,530,000	2,530,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	1,527,252	1,527,252	0
１年以内支払予定長期未払金	1,925,316	1,925,316	0
未払費用	28,797,038	26,286,344	2,510,694
預り金	4,482	0	4,482
職員預り金	3,620,148	6,596,711	△ 2,976,563
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	28,236,231	25,185,645	3,050,586
その他の流動負債	0	4,136	△ 4,136
固定負債	61,765,236	63,740,370	△ 1,975,134
設備資金借入金	0	2,530,000	△ 2,530,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	1,290,504	2,817,756	△ 1,527,252
退職給付引当金	54,224,120	52,616,686	1,607,434
役員退職慰労引当金	2,400,000	0	2,400,000
長期未払金	3,850,612	5,775,928	△ 1,925,316
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	147,745,316	150,225,567	△ 2,480,251
純資産の部			
基本金	82,876,919	81,476,919	1,400,000
国庫補助金等特別積立金	1,440,043,936	1,502,231,717	△ 62,187,781
その他の積立金	57,710,161	54,395,161	3,315,000
工賃変動積立金	2,397,000	1,093,000	1,304,000
設備等整備積立金	6,654,161	4,643,161	2,011,000
人件費積立金	0	0	0
修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
建設積立金	28,019,000	28,019,000	0
作業開設積立金	640,000	640,000	0
次期繰越活動増減差額	310,687,901	327,092,243	△ 16,404,342
（うち当期活動増減差額）	(△ 13,089,342)	(△ 3,086,536)	(△ 10,002,806)
純資産の部合計	1,891,318,917	1,965,196,040	△ 73,877,123
負債及び純資産の部合計	2,039,064,233	2,115,421,607	△ 76,357,374