

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)

法人名 : 社会福祉法人 ポワ・すみれ福祉会

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	35,176,000	38,288,613	△ 3,112,613	
障害福祉サービス等事業収入	889,722,977	882,058,283	7,664,694	
借入金利息補助金収入	76,000	37,950	38,050	
経常経費寄附金収入	1,300,000	13,036,477	△ 11,736,477	
受取利息配当金収入	5,000	2,389	2,611	
その他の収入	9,073,000	7,290,610	1,782,390	
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)	935,352,977	940,714,322	△ 5,361,345	
支出				
人件費支出	693,929,913	706,270,055	△ 12,340,142	
事業費支出	122,683,568	102,622,641	20,060,927	
事務費支出	69,620,213	67,620,116	2,000,097	
就労支援事業支出	29,894,000	34,358,138	△ 4,464,138	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	76,000	37,950	38,050	
その他の支出	1,356,000	870,687	485,313	
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)	917,559,694	911,779,587	5,780,107	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,793,283	28,934,735	△ 11,141,452	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,305,000	5,978,000	△ 4,673,000	
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	0	0	
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)	1,305,000	5,978,000	△ 4,673,000	
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	5,467,500	7,874,320	△ 2,406,820	
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	1,527,252	△ 1,527,252	
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)	7,997,500	11,931,572	△ 3,934,072	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,692,500	△ 5,953,572	△ 738,928	
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	3,429,000	2,560,242	868,758	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,429,000	2,560,242	868,758	
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	7,297,000	10,789,402	△ 3,492,402	
その他の活動による支出	0	2,129,316	△ 2,129,316	
その他の活動支出計(8)	7,297,000	12,918,718	△ 5,621,718	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,868,000	△ 10,358,476	6,490,476	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,232,783	12,622,687	△ 5,389,904	
前期末支払資金残高(12)	196,614,797	196,614,797	0	
当期末支払資金残高(11+12)	203,847,580	209,237,484	△ 5,389,904	

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）

法人名 : 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

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	38,288,613	38,072,785	215,828
障害福祉サービス等事業収益	882,058,283	879,779,706	2,278,577
経常経費寄附金収益	13,036,477	1,588,016	11,448,461
その他の収益	138,420	626,508	△ 488,088
サービス活動収益計(1)	933,521,793	920,067,015	13,454,778
費 用			
人件費	709,157,140	699,895,241	9,261,899
事業費	102,601,033	105,802,898	△ 3,201,865
事務費	67,628,168	80,606,566	△ 12,978,398
就労支援事業費用	34,947,363	35,462,375	△ 515,012
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	74,194,876	77,307,688	△ 3,112,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,891,050	△ 60,997,924	1,106,874
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)	928,637,530	938,076,844	△ 9,439,314
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,884,263	△ 18,009,829	22,894,092
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	37,950	75,900	△ 37,950
受取利息配当金収益	2,389	2,610	△ 221
その他のサービス活動外収益	7,152,190	8,497,645	△ 1,345,455
サービス活動外収益計(4)	7,192,529	8,576,155	△ 1,383,626
費 用			
支払利息	37,950	75,900	△ 37,950
その他のサービス活動外費用	870,687	416,328	454,359
サービス活動外費用計(5)	908,637	492,228	416,409
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,283,892	8,083,927	△ 1,800,035
経常増減差額(7=3+6)	11,168,155	△ 9,925,902	21,094,057
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,978,000	120,000	5,858,000
施設整備等寄附金収益	0	1,400,000	△ 1,400,000
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	0	14,559	△ 14,559
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,978,000	1,534,559	4,443,441
費 用			
基本金組入額	0	1,400,000	△ 1,400,000
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	5,978,000	120,000	5,858,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	204,000	3,178,000	△ 2,974,000
特別費用計(9)	6,182,001	4,697,999	1,484,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 204,001	△ 3,163,440	2,959,439
当期活動増減差額(11=7+10)	10,964,154	△ 13,089,342	24,053,496
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	310,687,901	327,092,243	△ 16,404,342
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	321,652,055	314,002,901	7,649,154
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)	3,453,000	3,315,000	138,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	318,199,055	310,687,901	7,511,154

法人単位貸借対照表
令和 6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				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	272,023,582	248,683,689	23,339,893	流動負債	91,314,967	85,980,080	5,334,887
現金預金	142,745,883	111,882,635	30,863,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,127,656	19,339,613	△ 211,957
事業未収金	125,962,176	133,847,067	△ 7,884,891	その他の未払金	0	0	0
未収金	78,363	0	78,363	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	2,530,000	△ 2,530,000
未収補助金	429,500	295,700	133,800	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	99,990	123,552	△ 23,562	1年以内返済予定 リース債務	645,252	1,527,252	△ 882,000
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,925,316	1,925,316	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	32,768,390	28,797,038	3,971,352
給食用材料	0	0	0	預り金	2,302	4,482	△ 2,180
立替金	228,599	0	228,599	職員預り金	10,498,895	3,620,148	6,878,747
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,440,955	2,496,619	△ 55,664	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	38,116	38,116	0	賞与引当金	26,347,156	28,236,231	△ 1,889,075
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,730,544,548	1,790,380,544	△ 59,835,996	固定負債	63,844,256	61,765,236	2,079,020
基本財産	1,554,010,185	1,616,531,130	△ 62,520,945	設備資金借入金	0	0	0
土地	315,320,539	315,320,539	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,223,689,646	1,286,210,591	△ 62,520,945	リース債務	645,252	1,290,504	△ 645,252
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	58,873,708	54,224,120	4,649,588
その他の固定資産	176,534,363	173,849,414	2,684,949	役員退職慰労引当金	2,400,000	2,400,000	0
土地	0	0	0	長期未払金	1,925,296	3,850,612	△ 1,925,316
建物	2,109,731	2,424,329	△ 314,598	長期預り金	0	0	0
構築物	17,947,385	23,414,102	△ 5,466,717	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,629,523	3,671,053	△ 1,041,530	負債の部合計	155,159,223	147,745,316	7,413,907
車輛運搬具	1,607,678	2,161,144	△ 553,466	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,039,637	14,559,525	3,480,112	基本金	82,876,919	82,876,919	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,385,169,772	1,440,043,936	△ 54,874,164
有形リース資産	1,236,733	2,690,485	△ 1,453,752	その他の積立金	61,163,161	57,710,161	3,453,000
権利	4,500	4,500	0	工賃変動積立金	3,774,000	2,397,000	1,377,000
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	8,730,161	6,654,161	2,076,000
退職給付引当資産	58,873,708	54,224,120	4,649,588	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
工賃変動積立資産	3,774,000	2,397,000	1,377,000	備品等購入積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	8,730,161	6,654,161	2,076,000	建設積立金	28,019,000	28,019,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	作業開設積立金	640,000	640,000	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	318,199,055	310,687,901	7,511,154
建設積立資産	28,019,000	28,019,000	0	(うち当期活動増減差額)	(10,964,154)	(△ 13,089,342)	(24,053,496)
作業開設積立資産	640,000	640,000	0	純資産の部合計	1,847,408,907	1,891,318,917	△ 43,910,010
差入保証金	12,548,000	12,548,000	0	負債及び純資産の部合計	2,002,568,130	2,039,064,233	△ 36,496,103
長期前払費用	374,307	441,995	△ 67,688				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,002,568,130	2,039,064,233	△ 36,496,103				