

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)

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	34,826,000	36,686,240	△ 1,860,240	
障害福祉サービス等事業収入	868,887,000	923,648,836	△ 54,761,836	
借入金利息補助金収入	76,000	0	76,000	
経常経費寄附金収入	0	3,442,000	△ 3,442,000	
受取利息配当金収入	5,000	101,468	△ 96,468	
その他の収入	4,139,000	6,696,264	△ 2,557,264	
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)	907,933,000	970,574,808	△ 62,641,808	
支出				
人件費支出	670,103,000	715,001,540	△ 44,898,540	
事業費支出	114,572,000	109,760,412	4,811,588	
事務費支出	68,479,000	66,668,732	1,810,268	
就労支援事業支出	28,635,000	36,055,512	△ 7,420,512	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	76,000	0	76,000	
その他の支出	226,000	1,108,663	△ 882,663	
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)	882,091,000	928,594,859	△ 46,503,859	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,842,000	41,979,949	△ 16,137,949	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	180,000	2,704,161	△ 2,524,161	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	118,000	1,882,000	
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)	2,180,000	2,822,161	△ 642,161	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,530,000	0	2,530,000	
固定資産取得支出	3,185,000	13,738,420	△ 10,553,420	
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	2,853,362	△ 2,853,362	
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)	5,715,000	16,591,782	△ 10,876,782	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,535,000	△ 13,769,621	10,234,621	
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	5,127,000	5,622,483	△ 495,483	
その他の活動による収入	0	131,682	△ 131,682	
その他の活動収入計(7)	5,127,000	5,754,165	△ 627,165	
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	11,765,300	8,111,839	3,653,461	
その他の活動による支出	0	1,804,524	△ 1,804,524	
その他の活動支出計(8)	11,765,300	9,916,363	1,848,937	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,638,300	△ 4,162,198	△ 2,476,102	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,668,700	24,048,130	△ 8,379,430	
前期末支払資金残高(12)	189,313,506	209,237,484	△ 19,923,978	
当期末支払資金残高(11+12)	204,982,206	233,285,614	△ 28,303,408	

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）

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	36,686,240	38,288,613	△ 1,602,373
障害福祉サービス等事業収益	923,648,836	882,058,283	41,590,553
経常経費寄附金収益	3,442,000	13,036,477	△ 9,594,477
その他の収益	368,152	138,420	229,732
サービス活動収益計(1)	964,145,228	933,521,793	30,623,435
費 用			
人件費	714,938,303	709,157,140	5,781,163
事業費	110,149,267	102,601,033	7,548,234
事務費	66,668,732	67,628,168	△ 959,436
就労支援事業費用	36,572,304	34,947,363	1,624,941
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	76,551,598	74,194,876	2,356,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,958,095	△ 59,891,050	△ 67,045
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)	944,922,109	928,637,530	16,284,579
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,223,119	4,884,263	14,338,856
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	37,950	△ 37,950
受取利息配当金収益	101,468	2,389	99,079
その他のサービス活動外収益	6,328,112	7,152,190	△ 824,078
サービス活動外収益計(4)	6,429,580	7,192,529	△ 762,949
費 用			
支払利息	0	37,950	△ 37,950
その他のサービス活動外費用	1,108,663	870,687	237,976
サービス活動外費用計(5)	1,108,663	908,637	200,026
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,320,917	6,283,892	△ 962,975
経常増減差額(7=3+6)	24,544,036	11,168,155	13,375,881
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,704,161	5,978,000	△ 3,273,839
施設整備等寄附金収益	118,000	0	118,000
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	0	0
その他の特別収益	194,307	0	194,307
特別収益計(8)	3,016,468	5,978,000	△ 2,961,532
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	34	1	33
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 8	0	△ 8
国庫補助金等特別積立金積立額	2,704,161	5,978,000	△ 3,273,839
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,659,141	204,000	2,455,141
特別費用計(9)	5,363,328	6,182,001	△ 818,673
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,346,860	△ 204,001	△ 2,142,859
当期活動増減差額(11=7+10)	22,197,176	10,964,154	11,233,022
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	318,199,055	310,687,901	7,511,154
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	340,396,231	321,652,055	18,744,176
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	428,283	0	428,283
その他の積立金積立額(16)	1,103,509	3,453,000	△ 2,349,491
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	339,721,005	318,199,055	21,521,950

法人単位貸借対照表
令和 7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	319,958,677	272,023,582	47,935,095	流動負債	114,309,924	91,314,967	22,994,957
現金預金	186,552,449	142,745,883	43,806,566	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,019,864	19,127,656	23,892,208
事業未収金	127,400,717	125,962,176	1,438,541	その他の未払金	0	0	0
未収金	175,545	78,363	97,182	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,613,056	429,500	3,183,556	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	99,990	0	1年以内返済予定 リース債務	3,294,984	645,252	2,649,732
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,142,160	1,925,316	△ 783,156
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	36,556,833	32,768,390	3,788,443
給食用材料	0	0	0	預り金	665	2,302	△ 1,637
立替金	88,320	228,599	△ 140,279	職員預り金	6,785,629	10,498,895	△ 3,713,266
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,028,600	2,440,955	△ 412,355	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	0	38,116	△ 38,116	賞与引当金	23,509,789	26,347,156	△ 2,837,367
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	1,685,513,173	1,730,544,548	△ 45,031,375	固定負債	79,798,890	63,844,256	15,954,634
基本財産	1,492,184,872	1,554,010,185	△ 61,825,313	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	1,161,864,333	1,223,689,646	△ 61,825,313	リース債務	12,280,796	645,252	11,635,544
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	60,541,254	58,873,708	1,667,546
その他の固定資産	193,328,301	176,534,363	16,793,938	役員退職慰労引当金	3,360,000	2,400,000	960,000
土地	0	0	0	長期未払金	3,616,840	1,925,296	1,691,544
建物	1,808,634	2,109,731	△ 301,097	長期預り金	0	0	0
構築物	12,577,825	17,947,385	△ 5,369,560	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,657,259	2,629,523	△ 972,264	負債の部合計	194,108,814	155,159,223	38,949,591
車輛運搬具	4,672,967	1,607,678	3,065,289	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,434,734	18,039,637	4,395,097	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	1,326,926,725	1,385,169,772	△ 58,243,047
有形リース資産	15,180,506	1,236,733	13,943,773	その他の積立金	61,838,387	61,163,161	675,226
権利	4,500	4,500	0	工賃変動積立金	3,774,000	3,774,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備積立金	9,405,387	8,730,161	675,226
退職給付引当資産	60,541,254	58,873,708	1,667,546	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	3,774,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	9,405,387	8,730,161	675,226	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	339,721,005	318,199,055	21,521,950
建設積立資産	28,019,000	28,019,000	0	(うち当期活動増減差額)	(22,197,176)	(10,964,154)	(11,233,022)
作業開設積立資産	640,000	640,000	0	純資産の部合計	1,811,363,036	1,847,408,907	△ 36,045,871
差入保証金	12,548,000	12,548,000	0	負債及び純資産の部合計	2,005,471,850	2,002,568,130	2,903,720
長期前払費用	64,235	374,307	△ 310,072				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,005,471,850	2,002,568,130	2,903,720				