

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	35,026,000	35,445,113	△ 419,113	
障害福祉サービス等事業収入	923,810,000	942,946,495	△ 19,136,495	
借入金利息補助金収入	76,000	0	76,000	
経常経費寄附金収入	1,970,000	2,480,000	△ 510,000	
受取利息配当金収入	5,000	476,226	△ 471,226	
その他の収入	6,590,000	6,021,073	568,927	
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)	967,477,000	987,368,907	△ 19,891,907	
<b>支出</b>				
人件費支出	697,410,000	715,427,263	△ 18,017,263	
事業費支出	109,484,000	110,755,168	△ 1,271,168	
事務費支出	110,662,000	105,831,450	4,830,550	
就労支援事業支出	27,725,000	33,835,030	△ 6,110,030	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	38,000	0	38,000	
その他の支出	211,000	767,204	△ 556,204	
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)	945,530,000	966,616,115	△ 21,086,115	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,947,000	20,752,792	1,194,208	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,500,000	5,126,095	△ 1,626,095	
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	18,360	△ 18,360	
その他の施設整備等による収入	0	50,000	△ 50,000	
施設整備等収入計(4)	3,500,000	5,194,455	△ 1,694,455	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,062,340	9,908,249	△ 2,845,909	
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	3,294,984	△ 3,294,984	
その他の施設整備等による支出	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	9,062,340	15,203,233	△ 6,140,893	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,562,340	△ 10,008,778	4,446,438	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	11,000,000	11,080,680	△ 80,680	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,080,680	△ 80,680	
<b>支出</b>				
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	12,767,000	8,738,204	4,028,796	
その他の活動による支出	0	1,210,709	△ 1,210,709	
その他の活動支出計(8)	12,767,000	9,948,913	2,818,087	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,767,000	1,131,767	△ 2,898,767	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,617,660	11,875,781	2,741,879	
前期末支払資金残高(12)	233,285,614	233,285,614	0	
当期末支払資金残高(11+12)	247,903,274	245,161,395	2,741,879	

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）

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
就労支援事業収益	35,445,113	36,686,240	△ 1,241,127
障害福祉サービス等事業収益	942,946,495	923,648,836	19,297,659
経常経費寄附金収益	2,480,000	3,442,000	△ 962,000
その他の収益	64,668	368,152	△ 303,484
サービス活動収益計(1)	980,936,276	964,145,228	16,791,048
費 用			
人件費	722,293,087	714,938,303	7,354,784
事業費	110,435,022	110,149,267	285,755
事務費	105,831,450	66,668,732	39,162,718
就労支援事業費用	34,116,225	36,572,304	△ 2,456,079
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	76,074,171	76,551,598	△ 477,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,972,854	△ 59,958,095	1,985,241
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)	990,777,101	944,922,109	45,854,992
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,840,825	19,223,119	△ 29,063,944
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	476,226	101,468	374,758
その他のサービス活動外収益	5,956,405	6,328,112	△ 371,707
サービス活動外収益計(4)	6,432,631	6,429,580	3,051
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	767,204	1,108,663	△ 341,459
サービス活動外費用計(5)	767,204	1,108,663	△ 341,459
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,665,427	5,320,917	344,510
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,175,398	24,544,036	△ 28,719,434
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,126,095	2,704,161	2,421,934
施設整備等寄附金収益	0	118,000	△ 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	18,359	0	18,359
その他の特別収益	0	194,307	△ 194,307
特別収益計(8)	5,144,454	3,016,468	2,127,986
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	370,663	34	370,629
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 236,566	△ 8	236,558
国庫補助金等特別積立金積立額	5,126,095	2,704,161	2,421,934
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	68,549	2,659,141	△ 2,590,592
特別費用計(9)	5,328,741	5,363,328	△ 34,587
特別増減差額(10=8-9)	△ 184,287	△ 2,346,860	2,162,573
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,359,685	22,197,176	△ 26,556,861
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	339,721,005	318,199,055	21,521,950
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	335,361,320	340,396,231	△ 5,034,911
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	428,283	9,571,717
その他の積立金積立額(16)	1,802,232	1,103,509	698,723
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	343,559,088	339,721,005	3,838,083

法人単位貸借対照表  
令和 8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	326,780,573	319,958,677	6,821,896	流動負債	110,289,978	114,309,924	△ 4,019,946
現金預金	192,401,334	186,552,449	5,848,885	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,229,694	43,019,864	2,209,830
事業未収金	131,154,407	127,400,717	3,753,690	その他の未払金	0	0	0
未収金	96,780	175,545	△ 78,765	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	705,000	3,613,056	△ 2,908,056	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	3,294,984	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,142,160	1,142,160	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	29,576,217	36,556,833	△ 6,980,616
給食用材料	0	0	0	預り金	287	665	△ 378
立替金	37,720	88,320	△ 50,600	職員預り金	6,526,315	6,785,629	△ 259,314
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,255,236	2,028,600	226,636	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	30,106	0	30,106	賞与引当金	24,520,321	23,509,789	1,010,532
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	1,617,828,173	1,685,513,173	△ 67,685,000	固定負債	81,136,080	79,798,890	1,337,190
基本財産	1,434,365,400	1,492,184,872	△ 57,819,472	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	1,104,044,861	1,161,864,333	△ 57,819,472	リース債務	8,985,812	12,280,796	△ 3,294,984
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	66,315,588	60,541,254	5,774,334
その他の固定資産	183,462,773	193,328,301	△ 9,865,528	役員退職慰労引当金	3,360,000	3,360,000	0
土地	0	0	0	長期未払金	2,474,680	3,616,840	△ 1,142,160
建物	1,656,036	1,808,634	△ 152,598	長期預り金	0	0	0
構築物	7,232,224	12,577,825	△ 5,345,601	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,183,728	1,657,259	△ 473,531	負債の部合計	191,426,058	194,108,814	△ 2,682,756
車輛運搬具	6,823,850	4,672,967	2,150,883	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,814,918	22,434,734	△ 2,619,816	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	1,273,106,062	1,326,926,725	△ 53,820,663
有形リース資産	11,885,522	15,180,506	△ 3,294,984	その他の積立金	53,640,619	61,838,387	△ 8,197,768
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	11,207,619	9,405,387	1,802,232
退職給付引当資産	66,315,588	60,541,254	5,774,334	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	0	20,000,000	△ 20,000,000
工賃変動積立資産	3,774,000	3,774,000	0	建設積立金	0	28,019,000	△ 28,019,000
設備等整備積立資産	11,207,619	9,405,387	1,802,232	作業開設積立金	640,000	640,000	0
修繕費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	施設整備等積立金	38,019,000	0	38,019,000
建設積立資産	0	28,019,000	△ 28,019,000	次期繰越活動増減差額	343,559,088	339,721,005	3,838,083
作業開設積立資産	640,000	640,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,359,685)	( 22,197,176)	(△ 26,556,861)
施設整備等積立資産	38,019,000	0	38,019,000	純資産の部合計	1,753,182,688	1,811,363,036	△ 58,180,348
差入保証金	14,498,000	12,548,000	1,950,000	負債及び純資産の部合計	1,944,608,746	2,005,471,850	△ 60,863,104
長期前払費用	407,788	64,235	343,553				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,944,608,746	2,005,471,850	△ 60,863,104				