

法人名	社会福祉法人スマイルワーク
施設名	スマイルワーク
会計単位名	社会福祉法人スマイルワーク

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) 1頁

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	13,208,000	13,393,540	△185,540	
	自主事業収入	3,555,000	3,572,679	△17,679	
	請負事業収入	5,753,000	5,822,343	△69,343	
	企業内作業収入	3,900,000	3,998,518	△98,518	
	障害福祉サービス等事業収入	81,167,000	75,167,653	5,999,347	
	自立支援給付費収入	80,216,000	73,938,406	6,277,594	
	障害児施設給付費収入	350,000	296,570	53,430	
	利用者負担金収入	1,000	1,067	△67	
	その他の事業収入	600,000	931,610	△331,610	
	その他の事業収入	4,400,000	4,400,000		
	その他の事業収入	4,400,000	4,400,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,760	△760	
	受取利息配当金収入	11,000	12,841	△1,841	
	その他の収入	300,000	286,917	13,083	
	雑収入	300,000	286,917	13,083	
	事業活動収入計(1)	99,087,000	93,262,711	5,824,289	
	支出				
	人件費支出	73,174,000	72,039,074	1,134,926	
	役員報酬支出	1,600,000	1,336,120	263,880	
	職員給料支出	46,674,000	46,283,254	390,746	
	職員賞与支出	14,030,000	14,019,984	10,016	
	非常勤職員給与支出	240,000	240,000		
	退職給付支出	1,570,000	1,547,000	23,000	
	法定福利費支出	9,060,000	8,612,716	447,284	
	事業費支出	5,524,000	4,919,036	604,964	
	給食費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	625,000	607,639	17,361	
	医療費支出	2,000		2,000	
	教養娯楽費支出	421,000	375,201	45,799	
	水道光熱費支出	1,092,000	850,795	241,205	
	消耗器具備品費支出	172,000	152,133	19,867	
	保険料支出	234,000	226,185	7,815	
	車両費支出	2,970,000	2,702,529	267,471	
	雑支出	6,000	4,554	1,446	
	事務費支出	11,878,000	10,786,663	1,091,337	
	福利厚生費支出	522,000	511,383	10,617	
	旅費交通費支出	256,000	209,642	46,358	
	研修研究費支出	75,000	61,000	14,000	
	事務消耗品費支出	300,000	262,298	37,702	
	印刷製本費支出	920,000	679,202	240,798	
	水道光熱費支出	536,000	291,621	244,379	
	修繕費支出	380,000	355,660	24,340	
	通信運搬費支出	677,000	576,727	100,273	
	会議費支出	10,000	8,039	1,961	
	広報費支出	100,000	67,567	32,433	
	業務委託費支出	840,000	783,420	56,580	
	手数料支出	200,000	172,238	27,762	
	保険料支出	1,150,000	1,134,120	15,880	
	賃借料支出	1,650,000	1,519,261	130,739	
	土地・建物賃借料支出	2,720,000	2,718,899	1,101	
	租税公課支出	450,000	432,400	17,600	
	保守料支出	365,000	332,200	32,800	
	渉外費支出	260,000	214,449	45,551	
	諸会費支出	195,000	189,800	5,200	
	雑支出	272,000	266,737	5,263	
	就労支援事業支出	9,370,000	8,579,115	790,885	
	就労支援事業販売原価支出	9,370,000	8,579,115	790,885	
	支払利息支出	410,000	397,882	12,118	
	その他の支出	25,000	21,348	3,652	
	利用者等外給食費支出	25,000	21,348	3,652	
	事業活動支出計(2)	100,381,000	96,743,118	3,637,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,294,000	△3,480,407	2,186,407	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,156,000	1,112,000	44,000	
	固定資産取得支出	1,470,000	1,466,300	3,700	
	建物取得支出	660,000	660,000		
	器具及び備品取得支出	210,000	206,800	3,200	
	その他の固定資産取得支出	600,000	599,500	500	
	施設整備等支出計(5)	2,626,000	2,578,300	47,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,626,000	△2,578,300	△47,700	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出	1,000,000	969,320	30,680	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	969,320	30,680	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	969,320	30,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,030,680	△30,680	
	予備費支出(10)	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,028,027	2,028,027	
	前期末支払資金残高(12)		17,352,434	△17,352,434	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,324,407	△15,324,407	