

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

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) 1頁

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	10,350,375	9,904,084	446,291
	自主事業収益	3,456,424	3,560,295	△103,871
	請負事業収益	5,813,429	5,423,933	389,496
	企業内作業収益	1,080,522	919,856	160,666
	障害福祉サービス等事業収益	66,306,122	59,178,531	7,127,591
	自立支援給付費収益	65,238,792	58,591,391	6,647,401
	その他の事業収益	1,067,330	587,140	480,190
	経常経費寄附金収益	1,504,691	203,976	1,300,715
	その他の収益		189,492	△189,492
退職給付引当金戻入益		117,716	△117,716	
退職給付引当資産差益		71,776	△71,776	
	サービス活動収益計(1)	78,161,188	69,476,083	8,685,105
費用	人件費	61,574,584	51,602,187	9,972,397
	役員報酬	1,702,840	1,827,960	△125,120
	職員給料	38,649,963	30,987,594	7,662,369
	職員賞与	11,549,188	9,780,971	1,768,217
	非常勤職員給与	240,000	240,000	
	退職給付費用	2,078,948	2,148,616	△69,668
	法定福利費	7,353,645	6,617,046	736,599
	事業費	6,050,049	4,443,969	1,606,080
	保健衛生費	704,244	758,627	△54,383
	医療費		2,000	△2,000
	被服費	11,528	11,198	330
	教養娯楽費	851,316	662,276	189,040
	水道光熱費	1,068,456	238,205	830,251
	消耗器具備品費	341,118	183,915	157,203
	保険料	213,630	205,560	8,070
	車輛費	2,857,407	2,364,367	493,040
	雑費	2,350	17,821	△15,471
	事務費	10,778,777	8,502,563	2,276,214
	福利厚生費	483,775	303,521	180,254
	職員被服費	33,035	135,550	△102,515
	旅費交通費	79,316	52,042	27,274
	研修研究費	18,170	58,989	△40,819
	事務消耗品費	266,766	143,148	123,618
	印刷製本費	870,796	552,427	318,369
	水道光熱費	532,862	699,817	△166,955
	燃料費	61,998	53,739	8,259
	修繕費	267,630	286,000	△18,370
	通信運搬費	531,288	460,475	70,813
	会議費	12,163	8,017	4,146
	広報費	59,792	57,658	2,134
	業務委託費	775,495	861,520	△86,025
	手数料	183,164	212,476	△29,312
	保険料	1,190,200	1,087,980	102,220
貸借料	561,880	63,360	498,520	
土地・建物賃借料	2,724,827	2,732,273	△7,446	
租税公課	174,150	99,450	74,700	
保守料	308,990	234,740	74,250	
渉外費	933,467	97,277	836,190	
諸会費	196,700	160,300	36,400	
雑費	512,313	141,804	370,509	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業費用	8,088,990	9,282,016	△1,193,026
就労支援事業販売原価	8,088,990	9,282,016	△1,193,026
減価償却費	7,303,411	6,989,377	314,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,859,309	△1,859,309	
徴収不能引当金繰入		40,796	△40,796
その他の費用		117,716	△117,716
退職給付引当資産差損		117,716	△117,716
サービス活動費用計(2)	91,936,502	79,119,315	12,817,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,775,314	△9,643,232	△4,132,082

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) 3頁

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	収益 受取利息配当金収益	667	2,710	△2,043
	その他のサービス活動外収益	461,633	986,976	△525,343
	雑収益	461,633	986,976	△525,343
	サービス活動外収益計(4)	462,300	989,686	△527,386
外増減の部	費用 支払利息	8,136		8,136
	その他のサービス活動外費用	18,349	4,580	13,769
	利用者等外給食費	18,349	4,580	13,769
	サービス活動外費用計(5)	26,485	4,580	21,905
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		435,815	985,106	△549,291
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,339,499	△8,658,126	△4,681,373

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) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	6,481,582		6,481,582
	益	施設整備等寄附金収益	6,481,582		6,481,582
		固定資産受贈額	787,000		787,000
		固定資産受贈額	787,000		787,000
		固定資産売却益	30,000		30,000
		車輜運搬具売却益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	7,298,582		7,298,582
	費	固定資産売却損・処分損	25,301		25,301
	用	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	25,300		25,300
		特別費用計(9)	25,301		25,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,273,281		7,273,281	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,066,218	△8,658,126	2,591,908	

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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,289,827	39,947,953	△8,658,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,223,609	31,289,827	△6,066,218
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	福祉事業積立金額			
	就労事業積立金額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,223,609	31,289,827	△6,066,218	