

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

| 勘定科目       |               | 3月末金額(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      | 13,393,540 | 10,350,375 | 3,043,165  |
|            | 自主事業収益        | 3,572,679  | 3,456,424  | 116,255    |
|            | 請負事業収益        | 5,822,343  | 5,813,429  | 8,914      |
|            | 企業内作業収益       | 3,998,518  | 1,080,522  | 2,917,996  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 75,167,653 | 66,306,122 | 8,861,531  |
|            | 自立支援給付費収益     | 73,938,406 | 65,238,792 | 8,699,614  |
|            | 障害児施設給付費収益    | 296,570    |            | 296,570    |
|            | 利用者負担金収益      | 1,067      |            | 1,067      |
|            | その他の事業収益      | 931,610    | 1,067,330  | △135,720   |
|            | その他の事業収益      | 4,400,000  |            | 4,400,000  |
|            | その他の事業収益      | 4,400,000  |            | 4,400,000  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 1,760      | 1,504,691  | △1,502,931 |
|            | サービス活動収益計(1)  | 92,962,953 | 78,161,188 | 14,801,765 |
|            | 費用            |            |            |            |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 73,008,394 | 61,574,584 | 11,433,810 |
|            | 役員報酬          | 1,336,120  | 1,702,840  | △366,720   |
|            | 職員給料          | 46,283,254 | 38,649,963 | 7,633,291  |
|            | 職員賞与          | 14,019,984 | 11,549,188 | 2,470,796  |
|            | 非常勤職員給与       | 240,000    | 240,000    |            |
|            | 退職給付費用        | 2,516,320  | 2,078,948  | 437,372    |
|            | 法定福利費         | 8,612,716  | 7,353,645  | 1,259,071  |
|            | 事業費           | 4,919,036  | 6,050,049  | △1,131,013 |
|            | 保健衛生費         | 607,639    | 704,244    | △96,605    |
|            | 被服費           |            | 11,528     | △11,528    |
|            | 教養娯楽費         | 375,201    | 851,316    | △476,115   |
|            | 水道光熱費         | 850,795    | 1,068,456  | △217,661   |
|            | 消耗器具備品費       | 152,133    | 341,118    | △188,985   |
|            | 保険料           | 226,185    | 213,630    | 12,555     |
|            | 車両費           | 2,702,529  | 2,857,407  | △154,878   |
|            | 雑費            | 4,554      | 2,350      | 2,204      |
|            | 事務費           | 10,786,663 | 10,778,777 | 7,886      |
|            | 福利厚生費         | 511,383    | 483,775    | 27,608     |
|            | 職員被服費         |            | 33,035     | △33,035    |
|            | 旅費交通費         | 209,642    | 79,316     | 130,326    |
|            | 研修研究費         | 61,000     | 18,170     | 42,830     |
|            | 事務消耗品費        | 262,298    | 266,766    | △4,468     |
|            | 印刷製本費         | 679,202    | 870,796    | △191,594   |
|            | 水道光熱費         | 291,621    | 532,862    | △241,241   |
|            | 燃料費           |            | 61,998     | △61,998    |
|            | 修繕費           | 355,660    | 267,630    | 88,030     |
|            | 通信運搬費         | 576,727    | 531,288    | 45,439     |
|            | 会議費           | 8,039      | 12,163     | △4,124     |
|            | 広報費           | 67,567     | 59,792     | 7,775      |
|            | 業務委託費         | 783,420    | 775,495    | 7,925      |
|            | 手数料           | 172,238    | 183,164    | △10,926    |
|            | 保険料           | 1,134,120  | 1,190,200  | △56,080    |
|            | 賃借料           | 1,519,261  | 561,880    | 957,381    |
|            | 土地・建物賃借料      | 2,718,899  | 2,724,827  | △5,928     |
|            | 租税公課          | 432,400    | 174,150    | 258,250    |
|            | 保守料           | 332,200    | 308,990    | 23,210     |
|            | 渉外費           | 214,449    | 933,467    | △719,018   |
|            | 諸会費           | 189,800    | 196,700    | △6,900     |
|            | 雑費            | 266,737    | 512,313    | △245,576   |

## 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) 2頁

| 勘定科目                  | 3月末金額(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 就労支援事業費用              | 8,579,115   | 8,088,990   | 490,125    |
| 就労支援事業販売原価            | 8,579,115   | 8,088,990   | 490,125    |
| 減価償却費                 | 7,098,467   | 7,303,411   | △204,944   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,859,309  | △1,859,309  |            |
| サービス活動費用計(2)          | 102,532,366 | 91,936,502  | 10,595,864 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,569,413  | △13,775,314 | 4,205,901  |

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) 3頁

| 勘定科目        |                        | 3月末金額(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益            | 12,841     | 667         | 12,174    |
|             | 益 その他のサービス活動外収益        | 296,917    | 461,633     | △164,716  |
|             | 雑収益                    | 296,917    | 461,633     | △164,716  |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 309,758    | 462,300     | △152,542  |
|             | 費 支払利息                 | 397,882    | 8,136       | 389,746   |
|             | 用 その他のサービス活動外費用        | 21,348     | 18,349      | 2,999     |
|             | 利用者等外給食費               | 21,348     | 18,349      | 2,999     |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 419,230    | 26,485      | 392,745   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △109,472   | 435,815     | △545,287  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △9,678,885 | △13,339,499 | 3,660,614 |

## 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) 4頁

| 勘定科目                  |                | 3月末金額(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 収益 施設整備等寄附金収益  |            | 6,481,582  | △6,481,582 |
|                       | 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    |
|                       | 車両運搬具売却益       |            | 30,000     | △30,000    |
|                       | 特別収益計(8)       |            | 7,298,582  | △7,298,582 |
|                       | 費用 固定資産売却損・処分損 |            | 25,301     | △25,301    |
|                       | 車両運搬具売却損・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) |                | △9,678,885 | △6,066,218 | △3,612,667 |

## 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) 5頁

|            | 勘定科目                               | 3月末金額(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)                     | 25,223,609 | 31,289,827 | △6,066,218 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 15,544,724 | 25,223,609 | △9,678,885 |
|            | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 10,000,000 |            | 10,000,000 |
|            | その他の積立金取崩額                         | 10,000,000 |            | 10,000,000 |
|            | 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) | 25,544,724 | 25,223,609 | 321,115    |