

資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

特定非営利活動法人すまいる

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分							合計	拠点区分合計
		本部	生活介護事業	公園清掃事業	リサイクル事業	その他事業	共同生活援助	短期入所		
収入	就労支援事業収入	0	0	2,080,831	570,292	1,495,490	0	0	4,146,613	4,146,613
	売上高	0	0	2,080,831	570,292	1,495,490	0	0	4,146,613	4,146,613
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,217,908	0	0	0	28,989,470	179,187	158,386,565	158,386,565
	自立支援給付費収入	0	122,191,676	0	0	0	25,375,219	160,523	147,727,418	147,727,418
	介護給付費収入	0	122,191,676	0	0	0	25,375,219	160,523	147,727,418	147,727,418
	利用者負担金収入	0	307,082	0	0	0	3,528,800	18,000	3,853,882	3,853,882
	その他の事業収入	0	6,719,150	0	0	0	85,451	664	6,805,265	6,805,265
	補助金事業収入	0	919,650	0	0	0	85,451	664	1,005,765	1,005,765
	受託事業収入	0	5,799,500	0	0	0	0	0	5,799,500	5,799,500
	その他の事業収入	159,000	0	0	0	0	0	0	159,000	159,000
	その他の事業収入	159,000	0	0	0	0	0	0	159,000	159,000
	会費収入	159,000	0	0	0	0	0	0	159,000	159,000
	経常経費寄附金収入	64,000	34,000	0	0	0	90,340	0	188,340	188,340
	受取利息配当金収入	1,163	40,646	0	0	0	6,126	0	47,935	47,935
	その他の収入	0	294,907	0	0	0	174,650	0	469,557	469,557
	雑収入	0	294,907	0	0	0	174,650	0	469,557	469,557
	雑収入	0	294,907	0	0	0	174,650	0	469,557	469,557
	事業活動収入計 (1)	224,163	129,587,461	2,080,831	570,292	1,495,490	29,260,586	179,187	163,398,010	163,398,010
事業活動による収支	人件費支出	0	94,501,406	0	0	0	19,063,527	0	113,564,933	113,564,933
	職員給料支出	0	48,840,221	0	0	0	11,492,571	0	60,332,792	60,332,792
	非常勤職員給与支出	0	31,680,015	0	0	0	5,437,252	0	37,117,267	37,117,267
	退職給付支出	0	2,153,315	0	0	0	458,105	0	2,611,420	2,611,420
	法定福利費支出	0	11,827,855	0	0	0	1,675,599	0	13,503,454	13,503,454
	事業費支出	0	9,372,912	0	0	0	4,724,074	0	14,096,986	14,096,986
	給食費支出	0	0	0	0	0	970,673	0	970,673	970,673
	保健衛生費支出	0	972,127	0	0	0	90,059	0	1,062,186	1,062,186
	教養娯楽費支出	0	1,105,670	0	0	0	0	0	1,105,670	1,105,670
	水道光熱費支出	0	1,124,388	0	0	0	799,115	0	1,923,503	1,923,503
	燃料費支出	0	1,346,143	0	0	0	171,245	0	1,517,388	1,517,388
	消耗器具備品費支出	0	619,970	0	0	0	338,246	0	958,216	958,216
	保険料支出	0	1,337,392	0	0	0	339,188	0	1,676,580	1,676,580
	賃借料支出	0	278,083	0	0	0	1,920,000	0	2,198,083	2,198,083
	修繕費支出	0	1,872,765	0	0	0	34,457	0	1,907,222	1,907,222
	器具什器費支出(事業)	0	611,464	0	0	0	61,091	0	672,555	672,555
	雑支出	0	104,910	0	0	0	0	0	104,910	104,910
	事務費支出	12,907	12,937,481	0	0	0	861,004	0	13,811,392	13,811,392
	福利厚生費支出	0	207,074	0	0	0	15,455	0	222,529	222,529
	研修研究費支出	0	216,172	0	0	0	9,140	0	225,312	225,312
	事務消耗品費支出	8,845	224,015	0	0	0	59,151	0	292,011	292,011
	印刷製本費支出	0	4,640	0	0	0	0	0	4,640	4,640
	通信運搬費支出	3,884	497,812	0	0	0	286,020	0	787,716	787,716
	業務委託費支出	0	9,586,983	0	0	0	385,310	0	9,972,293	9,972,293
	その他の委託費支出	0	9,586,983	0	0	0	385,310	0	9,972,293	9,972,293
	手数料支出	0	94,301	0	0	0	36,410	0	130,711	130,711
	賃借料支出	0	1,495,278	0	0	0	0	0	1,495,278	1,495,278
	租税公課支出	178	96,625	0	0	0	52,638	0	149,441	149,441
	雑支出	0	514,581	0	0	0	16,880	0	531,461	531,461
	雑支出	0	514,581	0	0	0	16,880	0	531,461	531,461
	就労支援事業支出	0	0	2,053,706	566,136	1,492,431	0	0	4,112,273	4,112,273
	就労支援事業販売原価支出	0	0	2,053,706	566,136	1,492,431	0	0	4,112,273	4,112,273
	就労支援事業支出	0	0	2,053,706	566,136	220,471	0	0	2,840,313	2,840,313
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	1,271,960	0	0	1,271,960	1,271,960
	支払利息支出	0	331,507	0	0	0	120,486	0	451,993	451,993
	その他の支出	0	1,138,900	0	0	0	0	0	1,138,900	1,138,900
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,138,900	0	0	0	0	0	1,138,900	1,138,900
	事業活動支出計 (2)	12,907	118,282,206	2,053,706	566,136	1,492,431	24,769,091	0	147,176,477	147,176,477
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	211,256	11,305,255	27,125	4,156	3,059	4,491,495	179,187	16,221,533	16,221,533
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,664,000	0	0	0	1,692,000	0	4,356,000	4,356,000
	固定資産取得支出	0	632,909	0	0	0	0	0	632,909	632,909
その他の活動収支	支出									
	建物附属設備取得支出	0	632,909	0	0	0	0	0	632,909	632,909
	施設整備等支出計 (5)	0	3,296,909	0	0	0	1,692,000	0	4,988,909	4,988,909
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,296,909	0	0	0	1,692,000	0	4,988,909	4,988,909
その他の活動収支	収入									
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	34,340	0	0	0	0	0	34,340	34,340
	工費変動積立資産支出	0	34,340	0	0	0	0	0	34,340	34,340
	その他の活動支出計 (8)	0	34,340	0	0	0	0	0	34,340	34,340
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	34,340	0	0	0	0	0	34,340	34,340
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		211,256	7,974,006	27,125	4,156	3,059	2,799,495	179,187	11,198,264	11,198,264
前期末支払資金残高 (11)		528,566	96,372,858	0	0	0	16,125,649	127,337	113,154,410	113,154,410
当期末支払資金残高 (10)+(11)		739,822	104,346,864	27,125	4,156	3,059	18,925,144	306,524	124,352,694	124,352,694