

法人単位貸借対照表
2026年 3月31日現在

社会福祉法人東京すみれ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,410,117	85,016,693	3,393,424	流動負債	20,824,735	38,565,399	17,740,664
現金預金	15,522,446	28,895,387	13,372,941	事業未払金	0	1,064,382	1,064,382
事業未収金	69,724,689	53,116,979	16,607,710	その他の未払金	304,248	23,820,000	23,515,752
未収金	183,086	1,103,477	920,391	1年以内返済予定設備資金借入金	18,304,000	8,304,000	10,000,000
未収補助金	1,533,600	558,800	974,800	1年以内支払予定長期未払金	0	716,100	716,100
立替金	67,246	0	67,246	未払費用	446,488	1,720,081	1,273,593
前払費用	1,379,050	1,342,050	37,000	職員預り金	1,769,999	2,770,347	1,000,348
				前受金	0	24,589	24,589
				仮受金	0	145,900	145,900
固定資産	342,080,292	353,942,669	11,862,377	固定負債	40,708,990	45,834,160	5,125,170
基本財産	254,843,918	266,063,239	11,219,321	設備資金借入金	16,211,000	24,515,000	8,304,000
建物	223,594,929	229,714,690	6,119,761	退職給付引当金	24,497,990	21,319,160	3,178,830
建物(建物付属設備)	30,248,989	35,348,549	5,099,560	負債の部合計	61,533,725	84,399,559	22,865,834
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,236,374	87,879,430	643,056	基本金	134,480,000	134,480,000	0
建物	11,223,038	11,976,623	753,585	基本金	134,480,000	134,480,000	0
建物付属設備	11,558,521	12,681,173	1,122,652	国庫補助金等特別積立金	175,290,547	172,094,967	3,195,580
構築物	4,374,426	5,149,444	775,018	国庫補助金等特別積立金	175,290,547	172,094,967	3,195,580
車輛運搬具	11,588,613	16,556,484	4,967,871	次期繰越活動増減差額	59,186,137	47,984,836	11,201,301
器具及び備品	6,527,829	4,975,592	1,552,237	(うち当期活動増減差額)	11,201,301	8,111,368	3,089,933
ソフトウェア	3,399,998	1,100,224	2,299,774				
退職給付引当資産	24,497,990	21,319,160	3,178,830				
差入保証金	13,798,059	13,755,059	43,000				
長期前払費用	51,810	151,111	99,301				
その他の固定資産	216,090	214,560	1,530	純資産の部合計	368,956,684	354,559,803	14,396,881
資産の部合計	430,490,409	438,959,362	8,468,953	負債及び純資産の部合計	430,490,409	438,959,362	8,468,953

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

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	介護保険事業収益	[545,127,734]	[537,009,690]	[8,118,044]
	医療事業収益	[40,303,635]	[38,553,649]	[1,749,986]
	受託事業収益	[21,665,097]	[21,353,661]	[311,436]
	サービス活動収益計(1)	607,096,466	596,917,000	10,179,466
	人件費	[476,902,533]	[465,098,318]	[11,804,215]
	事業費	[50,331,177]	[48,090,325]	[2,240,852]
	事務費	[55,088,987]	[62,376,555]	[7,287,568]
	減価償却費	[23,019,408]	[21,965,121]	[1,054,287]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,584,420]	[5,591,515]	[992,905]
サービス活動増減の部	徴収不能額	[26,473]	[12,860]	[13,613]
	サービス活動費用計(2)	598,784,158	591,951,664	6,832,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,312,308	4,965,336	3,346,972
	借入金利息補助金収益	[289,444]	[360,312]	[70,868]
	受取利息配当金収益	[71,761]	[28,001]	[43,760]
	その他のサービス活動外収益	[4,405,594]	[4,695,983]	[290,389]
	サービス活動外収益計(4)	4,766,799	5,084,296	317,497
	支払利息・割引料	[1,420,153]	[1,968,263]	[548,110]
	その他のサービス活動外費用	[471,000]	[0]	[471,000]
サービス活動増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	1,891,153	1,968,263	77,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,875,646	3,116,033	240,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,187,954	8,081,369	3,106,585
	施設整備等補助金収益	[9,780,000]	[928,000]	[8,852,000]
	固定資産売却益	[25,309]	[29,999]	[4,690]
	特別収益計(8)	9,805,309	957,999	8,847,310
	固定資産売却損・処分損	[11,962]	[0]	[11,962]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,780,000]	[928,000]	[8,852,000]
	特別費用計(9)	9,791,962	928,000	8,863,962
サービス活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,347	29,999	16,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,201,301	8,111,368	3,089,933
	前期繰越活動増減差額(12)	47,984,836	39,873,468	8,111,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,186,137	47,984,836	11,201,301
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,186,137	47,984,836	11,201,301

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人東京すみれ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[520,677,322]	[545,127,734]	[24,450,412]
	医療事業収入	[38,190,000]	[40,303,635]	[2,113,635]
	受託事業収入	[21,665,097]	[21,665,097]	[0]
	借入金利息補助金収入	[289,444]	[289,444]	[0]
	受取利息配当金収入	[7,000]	[71,761]	[64,761]
	その他の収入	[4,540,000]	[4,396,127]	[143,873]
	事業活動収入計(1)	585,368,863	611,853,798	26,484,935
事業活動による支出	人件費支出	[447,710,000]	[473,610,083]	[25,900,083]
	事業費支出	[49,222,000]	[50,321,710]	[1,099,710]
	事務費支出	[59,753,400]	[54,992,986]	[4,760,414]
	支払利息支出	[1,920,000]	[1,420,153]	[499,847]
	その他の支出	[0]	[471,000]	[471,000]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[26,473]	[26,473]
	事業活動支出計(2)	558,605,400	580,842,405	22,237,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,763,463	31,011,393	4,247,930
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[16,000,000]	[9,780,000]	[6,220,000]
	設備資金借入金収入	[10,000,000]	[20,000,000]	[10,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[44,515]	[44,515]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[16,680]	[16,680]
	施設整備等収入計(4)	26,000,000	29,841,195	3,841,195
施設整備 による支出	設備資金借入金元金償還支出	[8,304,000]	[18,304,000]	[10,000,000]
	固定資産取得支出	[25,220,000]	[5,328,981]	[19,891,019]
	その他の施設整備等による支出	[716,100]	[3,509,169]	[2,793,069]
	施設整備等支出計(5)	34,240,100	27,142,150	7,097,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,240,100	2,699,045	10,939,145
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[3,350,000]	[3,292,450]	[57,550]
	その他の活動支出計(8)	3,350,000	3,292,450	57,550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,350,000	3,292,450	57,550
予備費支出(10)		5,500,000	—	5,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,673,363	30,417,988	20,744,625

前期末支払資金残高(12)	55,471,394	55,471,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,144,757	85,889,382	20,744,625