

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すいせい

(単位:円)

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	36,350,000	40,033,751 Δ	3,683,751	
	障害福祉サービス等事業収入	221,745,000	222,070,413 Δ	325,413	
	經常経費寄附金収入	0	62,565 Δ	62,565	
	受取利息配当金収入	0	9,147 Δ	9,147	
	その他の収入	1,750,000	2,206,507 Δ	456,507	
	事業活動収入計 (1)	259,845,000	264,382,383 Δ	4,537,383	
	支出				
	人件費支出	152,743,000	147,386,757	5,356,243	
	事業費支出	860,000	817,727	42,273	
	事務費支出	55,435,000	52,708,623	2,726,377	
就労支援事業支出	34,550,000	32,858,203	1,691,797		
その他の支出	50,000	49,411	589		
事業活動支出計 (2)	243,638,000	233,820,721	9,817,279		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,207,000	30,561,662 Δ	14,354,662		
固定資産	固定資産売却収入	300,000	70,000	230,000	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	70,000	230,000	
	固定資産取得支出	7,850,000	7,284,660	565,340	
	施設整備等支出計 (5)	7,850,000	7,284,660	565,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,550,000 Δ	7,214,660 Δ	335,340		
その他の活動	その他の活動による収入	0	174,416 Δ	174,416	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	6,324,125 Δ	6,294,125	
	積立資産支出	5,342,000	5,342,000	0	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,432,882	67,118	
	その他の活動支出計 (8)	6,842,000	12,924,591 Δ	6,082,591	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,812,000 Δ	6,600,466 Δ	211,534		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,845,000	16,746,536 Δ	14,901,536		
前期末支払資金残高 (12)	58,700,104	58,700,104	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,545,104	75,446,640 Δ	14,901,536		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すいせい

(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	収				
	益				
		就労支援事業収益	40,033,751	39,000,033	1,033,718
		障害福祉サービス等事業収益	222,070,413	170,782,645	51,287,768
		経常経費寄附金収益	62,565	0	62,565
		サービス活動収益計 (1)	262,166,729	209,782,678	52,384,051
	費				
	用				
		人件費	157,891,702	123,674,694	34,217,008
		事業費	817,727	194,847	622,880
		事務費	52,708,623	46,599,894	6,108,729
		就労支援事業費用	35,500,095	33,141,393	2,358,702
		減価償却費	7,595,029	7,370,818	224,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,435,711	△ 6,955,707	1,519,996
	サービス活動費用計 (2)	249,077,465	204,025,939	45,051,526	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,089,264	5,756,739	7,332,525	
収	受取利息配当金収益	9,147	5,788	3,359	
益	その他のサービス活動外収益	2,206,507	1,368,251	838,256	
	サービス活動外収益計 (4)	2,215,654	1,374,039	841,615	
費	支払利息	0	3,000	△ 3,000	
用	その他のサービス活動外費用	49,411	0	49,411	
	サービス活動外費用計 (5)	49,411	3,000	46,411	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,166,243	1,371,039	795,204	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,255,507	7,127,778	8,127,729	
特別増減の部	その他の特別収益	7,848,000	6,226,000	1,622,000	
	特別収益計 (8)	55,743,046	6,226,000	49,517,046	
	固定資産売却損・処分損	299,165	0	299,165	
	特別費用計 (9)	48,194,211	0	48,194,211	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,548,835	6,226,000	1,322,835	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,804,342	13,353,778	9,450,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,000,916	69,081,138	7,919,778	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,805,258	82,434,916	17,370,342	
	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)	5,342,000	5,434,000	△ 92,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,463,258	77,000,916	17,462,342

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すいせい

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	83,885,742	63,246,712	20,639,030	流動負債	18,093,102	12,394,608	5,698,494
現金預金	46,920,216	35,435,459	11,484,757	事業未払金	6,448,275	2,996,071	3,452,204
未収金	35,170,610	26,075,297	9,095,313	預り金	1,990,827	1,550,537	440,290
貯蔵品	301,705	301,705	0	賞与引当金	9,654,000	7,848,000	1,806,000
前払金	1,493,211	1,434,251	58,960	固定負債	2,021,275	1,170,330	850,945
固定資産	100,210,047	97,160,078	3,049,969	退職給付引当金	2,021,275	1,170,330	850,945
基本財産	35,840,451	38,209,747	△ 2,369,296	負債の部合計	20,114,377	13,564,938	6,549,439
建物	35,840,451	38,209,747	△ 2,369,296	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,369,596	58,950,331	5,419,265	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	12,242,307	14,084,441	△ 1,842,134	国庫補助金等特別積立金	33,624,154	39,288,936	△ 5,664,782
建物付属設備	16,835,420	13,515,960	3,319,460	その他の積立金	17,894,000	12,552,000	5,342,000
構築物	669,011	587,245	81,766	積立金	17,894,000	12,552,000	5,342,000
機械及び装置	597,360	2,719,520	△ 2,122,160	次期繰越活動増減差額	94,463,258	77,000,916	17,462,342
車輛運搬具	1,195,572	2,170,240	△ 974,668	(うち当期活動増減差額)	22,804,342	13,353,778	9,450,564
器具及び備品	3,799,227	3,492,592	306,635				
権利	8,456,760	8,236,760	220,000				
積立預金	17,894,000	12,552,000	5,342,000				
その他の固定資産	240,975	411,075	△ 170,100				
退職共済預け金	2,438,964	1,180,498	1,258,466	純資産の部合計	163,981,412	146,841,852	17,139,560
資産の部合計	184,095,789	160,406,790	23,688,999	負債及び純資産の部合計	184,095,789	160,406,790	23,688,999