

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	41,300,000	42,274,852 Δ	974,852	
	障害福祉サービス等事業収入	264,182,000	261,250,473	2,931,527	
	受取利息配当金収入	6,500	8,481 Δ	1,981	
	その他の収入	1,618,000	1,716,893 Δ	98,893	
	事業活動収入計 (1)	307,106,500	305,250,699	1,855,801	
	支出				
	人件費支出	163,748,000	161,772,433	1,975,567	
	事業費支出	1,042,500	996,275	46,225	
	事務費支出	55,160,500	54,404,743	755,757	
就労支援事業支出	34,720,000	34,085,395	634,605		
事業活動支出計 (2)	254,671,000	251,258,846	3,412,154		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,435,500	53,991,853 Δ	1,556,353		
固定資産売却収入	0	30,000 Δ	30,000		
施設整備等収入計 (4)	0	30,000 Δ	30,000		
固定資産取得支出	7,990,000	7,803,314	186,686		
施設整備等支出計 (5)	7,990,000	7,803,314	186,686		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,990,000 Δ	7,773,314 Δ	216,686		
その他の活動収入計 (7)	0	326,396 Δ	326,396		
支出					
積立資産支出	4,530,000	4,530,000	0		
その他の活動による支出	1,650,000	1,644,808	5,192		
その他の活動支出計 (8)	6,180,000	6,501,204 Δ	321,204		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,180,000 Δ	6,174,808 Δ	5,192		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,265,500	40,043,731 Δ	1,778,231		
前期末支払資金残高 (12)	75,446,640	75,446,640	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,712,140	115,490,371 Δ	1,778,231		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	就労支援事業収益	42,274,852	40,033,751	2,241,101
		障害福祉サービス等事業収益	261,250,473	222,070,413	39,180,060
		経常経費寄附金収益	0	62,565	62,565
	益	サービス活動収益計 (1)	303,525,325	262,166,729	41,358,596
	費	人件費	174,400,998	157,891,702	16,509,296
		事業費	996,275	817,727	178,548
		事務費	54,404,743	52,708,623	1,696,120
		就労支援事業費用	35,161,854	35,500,095	338,241
		減価償却費	8,007,311	7,595,029	412,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,463,773	5,435,711	3,971,938
用	サービス活動費用計 (2)	271,507,408	249,077,465	22,429,943	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,017,917	13,089,264	18,928,653	
収	受取利息配当金収益	8,481	9,147	666	
	その他のサービス活動外収益	1,716,893	2,206,507	489,614	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,725,374	2,215,654	490,280
	その他のサービス活動外費用	0	49,411	49,411	
	サービス活動外費用計 (5)	0	49,411	49,411	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,725,374	2,166,243	440,869	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,743,291	15,255,507	18,487,784	
特別増減の部	収	固定資産売却益	29,998	0	29,998
	益	その他の特別収益	9,654,000	7,848,000	1,806,000
		特別収益計 (8)	10,010,394	55,743,046	45,732,652
		固定資産売却損・処分損	1	299,165	299,164
	特別費用計 (9)	326,397	48,194,211	47,867,814	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,683,997	7,548,835	2,135,162	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,427,288	22,804,342	20,622,946	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	94,463,258	77,000,916	17,462,342
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,890,546	99,805,258	38,085,288
		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)	4,530,000	5,342,000	812,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,360,546	94,463,258	38,897,288	

## 貸借対照表

平成 28 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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	124,242,770	83,885,742	40,357,028	流動負債	20,224,399	18,093,102	2,131,297
現金預金	86,244,901	46,920,216	39,324,685	事業未払金	6,119,421	6,448,275	△ 328,854
未収金	36,198,741	35,170,610	1,028,131	預り金	2,632,978	1,990,827	642,151
貯蔵品	301,705	301,705	0	賞与引当金	11,472,000	9,654,000	1,818,000
前払金	1,493,211	1,493,211	0	固定負債	3,177,840	2,021,275	1,156,565
仮払金	4,212	0	4,212	退職給付引当金	3,177,840	2,021,275	1,156,565
固定資産	105,104,396	100,210,047	4,894,349	負債の部合計	23,402,239	20,114,377	3,287,862
基本財産	33,476,820	35,840,451	△ 2,363,631	純 資 産 の 部			
建物	33,476,820	35,840,451	△ 2,363,631	基本金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	71,627,576	64,369,596	7,257,980	国庫補助金等特別積立金	32,160,381	33,624,154	△ 1,463,773
建物	10,400,173	12,242,307	△ 1,842,134	その他の積立金	22,424,000	17,894,000	4,530,000
建物付属設備	15,999,263	16,835,420	△ 836,157	積立金	22,424,000	17,894,000	4,530,000
構築物	564,405	669,011	△ 104,606	次期繰越活動増減差額	133,360,546	94,463,258	38,897,288
機械及び装置	40,634	597,360	△ 556,726	(うち当期活動増減差額)	43,427,288	22,804,342	20,622,946
車輛運搬具	4,906,348	1,195,572	3,710,776				
器具及び備品	4,581,346	3,799,227	782,119				
権利	8,556,760	8,456,760	100,000				
積立預金	22,424,000	17,894,000	4,530,000	純資産の部合計	205,944,927	163,981,412	41,963,515
その他の固定資産	70,875	240,975	△ 170,100	負債及び純資産の部合計	229,347,166	184,095,789	45,251,377
退職共済預け金	4,083,772	2,438,964	1,644,808				
資産の部合計	229,347,166	184,095,789	45,251,377				