

平成29年度

決算報告書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

神戸市垂水区御霊町 6 番 10 号

社会福祉法人 すいせい

## 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	42,760,000	43,035,849 Δ	275,849	
	障害福祉サービス等事業収入	277,805,000	278,732,902 Δ	927,902	
	受取利息配当金収入	6,000	6,864 Δ	864	
	その他の収入	1,337,000	1,373,994 Δ	36,994	
	事業活動収入計 (1)	321,908,000	323,149,609 Δ	1,241,609	
	支出				
	人件費支出	181,923,000	180,369,531	1,553,469	
	事業費支出	1,230,000	1,209,368	20,632	
	事務費支出	51,786,000	50,378,493	1,407,507	
就労支援事業支出	35,500,000	34,925,961	574,039		
その他の支出	55,000	53,135	1,865		
事業活動支出計 (2)	270,494,000	266,936,488	3,557,512		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,414,000	56,213,121 Δ	4,799,121		
支出	固定資産取得支出	1,441,000	1,420,000	21,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,441,000	1,420,000	21,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,441,000	Δ 1,420,000	Δ 21,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	345,000	345,818 Δ	818	
	その他の活動収入計 (7)	345,000	572,634 Δ	227,634	
	支出				
	積立資産支出	6,600,000	6,530,000	70,000	
	その他の活動による支出	1,900,000	1,864,192	35,808	
その他の活動支出計 (8)	8,500,000	8,621,008 Δ	121,008		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,155,000	Δ 8,048,374	Δ 106,626		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,818,000	46,744,747 Δ	4,926,747		
前期末支払資金残高 (12)	139,278,182	139,278,182	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	181,096,182	186,022,929 Δ	4,926,747		

## 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	43,035,849	43,661,759 <sup>△</sup>	625,910
	益	障害福祉サービス等事業収益	278,732,902	248,910,983	29,821,919
		サービス活動収益計 (1)	321,768,751	292,572,742	29,196,009
	費用	人件費	192,425,531	181,611,611	10,813,920
		事業費	1,209,368	1,124,435	84,933
		事務費	50,378,493	49,925,789	452,704
		就労支援事業費用	35,301,210	36,367,453 <sup>△</sup>	1,066,243
		減価償却費	8,404,985	8,550,160 <sup>△</sup>	145,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,159,447 <sup>△</sup>	3,363,414 <sup>△</sup>	203,967
		サービス活動費用計 (2)	284,560,140	274,216,034	10,344,106
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,208,611	18,356,708	18,851,903	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	6,864	9,617 <sup>△</sup>	2,753
	益	その他のサービス活動外収益	1,373,994	1,605,958 <sup>△</sup>	231,964
		サービス活動外収益計 (4)	1,380,858	1,615,575 <sup>△</sup>	234,717
	費用	その他のサービス活動外費用	53,135	158,042 <sup>△</sup>	104,907
		サービス活動外費用計 (5)	53,135	158,042 <sup>△</sup>	104,907
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,327,723	1,457,533 <sup>△</sup>	129,810
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,536,334	19,814,241	18,722,093	
特別増減の部	収	その他の特別収益	12,344,000	11,472,000	872,000
	益	特別収益計 (8)	12,570,816	11,798,720	772,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000 <sup>△</sup>	3,000,000
	費用	特別費用計 (9)	226,816	3,326,720 <sup>△</sup>	3,099,904
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,344,000	8,472,000	3,872,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,880,334	28,286,241	22,594,093	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	155,396,787	133,360,546	22,036,241
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,277,121	161,646,787	44,630,334
		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)	6,530,000	6,250,000	280,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,747,121	155,396,787	44,350,334	

貸借対照表

平成 30 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	199,148,236	146,717,084	52,431,152	流動負債	23,572,037	19,782,902	3,789,135
現金預金	154,839,238	108,525,233	46,314,005	事業未払金	6,839,078	4,981,382	1,857,696
未収金	42,346,082	36,390,935	5,955,147	預り金	4,676,959	2,457,520	2,219,439
貯蔵品	301,705	301,705	0	賞与引当金	12,056,000	12,344,000	△ 288,000
前払金	1,661,211	1,499,211	162,000	固定負債	6,633,480	5,024,210	1,609,270
固定資産	112,645,922	111,957,782	688,140	退職給付引当金	6,633,480	5,024,210	1,609,270
基本財産	28,749,558	31,113,189	△ 2,363,631	負債の部合計	30,205,517	24,807,112	5,398,405
建物	28,749,558	31,113,189	△ 2,363,631	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,896,364	80,844,593	3,051,771	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物	7,043,678	8,640,332	△ 1,596,654	国庫補助金等特別積立金	28,637,520	31,796,967	△ 3,159,447
建物付属設備	17,874,352	20,242,394	△ 2,368,042	その他の積立金	35,204,000	28,674,000	6,530,000
構築物	355,193	459,799	△ 104,606	積立金	35,204,000	28,674,000	6,530,000
機械及び装置	1,408,043	817,319	590,724	次期繰越活動増減差額	199,747,121	155,396,787	44,350,334
車輛運搬具	2,892,106	3,897,664	△ 1,005,558	(うち当期活動増減差額)	50,880,334	28,286,241	22,594,093
器具及び備品	3,155,111	4,387,578	△ 1,232,467				
権利	9,320,760	8,600,760	720,000				
積立預金	35,204,000	28,674,000	6,530,000				
その他の固定資産	1	1	0				
退職共済預け金	6,643,120	5,124,746	1,518,374	純資産の部合計	281,588,641	233,867,754	47,720,887
資産の部合計	311,794,158	258,674,866	53,119,292	負債及び純資産の部合計	311,794,158	258,674,866	53,119,292