

平成30年度

決算報告書

自 30 年 4 月 1 日

至 31 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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 すいせい		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	38,750,000	38,953,065 Δ	203,065	
		障害福祉サービス等事業収入	233,998,000	253,717,686 Δ	19,719,686	
		受取利息配当金収入	6,500	7,517 Δ	1,017	
		その他の収入	7,243,000	7,392,089 Δ	149,089	
		事業活動収入計 (1)	279,997,500	300,070,357 Δ	20,072,857	
	支 出	人件費支出	192,663,500	190,132,044	2,531,456	
		事業費支出	1,317,000	1,291,468	25,532	
		事務費支出	59,646,000	58,137,608	1,508,392	
		就労支援事業支出	32,473,000	32,115,982	357,018	
		その他の支出	103,000	99,520	3,480	
事業活動支出計 (2)	286,202,500	281,776,622	4,425,878			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,205,000	18,293,735 Δ	24,498,735	
支 出	固定資産取得支出	12,661,000	12,371,189	289,811		
	施設整備等支出計 (5)	12,661,000	12,371,189	289,811		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,661,000	Δ 12,371,189	Δ 289,811		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	1,029,000	1,049,340 Δ	20,340	
		その他の活動収入計 (7)	1,194,000	1,212,895 Δ	18,895	
	支 出	積立資産支出	7,620,000	7,660,000 Δ	40,000	
		その他の活動による支出	16,409,000	16,322,528	86,472	
		その他の活動支出計 (8)	24,204,000	24,146,083	57,917	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 23,010,000	Δ 22,933,188	Δ 76,812			
		子備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 41,876,000	Δ 17,010,642	Δ 24,865,358	
		前期末支払資金残高 (12)	187,632,199	187,632,199	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,756,199	170,621,557 Δ	24,865,358	

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	38,953,065	43,035,849 Δ	4,082,784
	益	障害福祉サービス等事業収益	253,717,686	278,732,902 Δ	25,015,216
		サービス活動収益計 (1)	292,670,751	321,768,751 Δ	29,098,000
	費	人件費	205,148,861	192,425,531	12,723,330
		事業費	1,291,468	1,209,368	82,100
		事務費	58,137,608	50,378,493	7,759,115
		就労支援事業費用	32,288,052	35,301,210 Δ	3,013,158
		減価償却費	8,933,009	8,404,985	528,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,280,613 Δ	3,159,447	878,834
	サービス活動費用計 (2)	303,518,385	284,560,140	18,958,245	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,847,634 Δ	37,208,611 Δ	48,056,245		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,517	6,864	653
	益	その他のサービス活動外収益	7,392,089	1,373,994	6,018,095
		サービス活動外収益計 (4)	7,399,606	1,380,858	6,018,748
	費用	その他のサービス活動外費用	99,520	53,135	46,385
		サービス活動外費用計 (5)	99,520	53,135	46,385
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,300,086	1,327,723	5,972,363	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,547,548 Δ	38,536,334 Δ	42,083,882		
特別増減の部	収	その他の特別収益	12,846,070	12,344,000	502,070
	益	特別収益計 (8)	13,009,625	12,570,816	438,809
		その他の特別損失	14,378,894	0	14,378,894
	費用	特別費用計 (9)	14,542,449	226,816	14,315,633
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,532,824 Δ	12,344,000 Δ	13,876,824		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,080,372 Δ	50,880,334 Δ	55,960,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	199,747,121	155,396,787	44,350,334	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	194,666,749	206,277,121 Δ	11,610,372	
	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)	7,660,000	6,530,000	1,130,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,006,749	199,747,121 Δ	12,740,372		

貸借対照表

平成 31 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	182,831,054	199,148,236	△ 16,317,182	流動負債	25,645,497	23,572,037	2,073,460
現金預金	149,918,359	154,839,238	△ 4,920,885	事業未払金	3,405,347	6,839,078	△ 3,433,731
未収金	30,909,765	42,346,082	△ 11,436,317	未払費用	4,450,673	0	4,450,673
貯蔵品	329,725	301,705	28,020	預り金	4,353,477	4,676,959	△ 323,482
前払金	1,673,211	1,661,211	12,000	賞与引当金	13,436,000	12,056,000	1,380,000
固定資産	125,256,396	112,645,922	12,610,474	固定負債	8,214,297	6,633,480	1,580,817
基本財産	26,385,927	28,749,558	△ 2,363,631	退職給付引当金	8,214,297	6,633,480	1,580,817
建物	26,385,927	28,749,558	△ 2,363,631	負債の部合計	33,859,794	30,205,517	3,654,277
その他の固定資産	98,870,469	83,896,364	14,974,105	純 資 産 の 部			
建物	5,618,925	7,043,678	△ 1,424,753	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物付属設備	25,243,238	17,874,352	7,368,886	国庫補助金等特別積立金	26,356,907	28,637,520	△ 2,280,613
構築物	250,587	355,193	△ 104,606	その他の積立金	42,864,000	35,204,000	7,660,000
機械及び装置	1,801,308	1,408,043	393,265	積立金	42,864,000	35,204,000	7,660,000
車輛運搬具	2,144,702	2,892,106	△ 747,404	次期繰越活動増減差額	187,006,749	199,747,121	△ 12,740,372
器具及び備品	3,267,464	3,155,111	112,353	(うち当期活動増減差額)	△ 5,080,372	50,880,334	△ 55,960,706
権利	260,000	9,320,760	△ 9,060,760				
積立預金	42,864,000	35,204,000	7,660,000				
差入保証金	9,092,760	0	9,092,760				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	274,227,656	281,588,641	△ 7,360,985
退職共済預け金	8,327,484	6,643,120	1,684,364	負債及び純資産の部合計	308,087,450	311,794,158	△ 3,706,708
資産の部合計	308,087,450	311,794,158	△ 3,706,708				