

2022年度

決算報告書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 社会福祉法人 すいせい | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 43,957,000 | 39,583,220 | 4,373,780 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 275,111,000 | 257,617,999 | 17,493,001 | | |
| | 業務委託費収入 | 63,924,000 | 67,736,227 Δ | 3,812,227 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 4,747 Δ | 4,747 | | |
| | その他の収入 | 0 | 1,283,678 Δ | 1,283,678 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 382,992,000 | 366,225,871 | 16,766,129 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 267,481,000 | 262,285,527 | 5,195,473 | |
| | | 事業費支出 | 900,000 | 872,262 | 27,738 | |
| | | 事務費支出 | 62,228,000 | 79,076,663 Δ | 16,848,663 | |
| | | 就労支援事業支出 | 39,414,000 | 37,613,430 | 1,800,570 | |
| | | +U学サポ給与支出 | 7,500,000 | 2,735,122 | 4,764,878 | |
| 支払利息支出 | | 63,000 | 67,232 Δ | 4,232 | | |
| その他の支出 | | 588,000 | 22,455 | 565,545 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 378,174,000 | 382,672,691 Δ | 4,498,691 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,818,000 Δ | 16,446,820 | 21,264,820 | | | |
| 施設整備等に要する支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 489,500 Δ | 489,500 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 489,500 Δ | 489,500 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 Δ | 489,500 | 489,500 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 0 | 572,528 Δ | 572,528 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 15,581,822 Δ | 15,581,822 | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,296,000 | 7,296,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 6,330,000 Δ | 6,330,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 500,000 | 2,891,168 Δ | 2,391,168 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 7,796,000 | 31,526,462 Δ | 23,730,462 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 7,796,000 Δ | 15,944,640 | 8,148,640 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 2,978,000 Δ | 32,880,960 | 29,902,960 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 2,657,457,000 | 197,393,545 | 2,460,063,455 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 2,654,479,000 | 164,512,585 | 2,489,966,415 | | | |

事業活動計算書
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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 | 39,583,220 | 39,693,217 Δ | 109,997 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 257,617,999 | 251,752,642 | 5,865,357 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 297,201,219 | 291,445,859 | 5,755,360 |
| | 費 | 人件費 | 281,263,537 | 272,802,624 | 8,460,913 |
| | | 事業費 | 872,262 | 659,805 | 212,457 |
| | | 事務費 | 79,076,663 | 67,091,568 | 11,985,095 |
| | | 就労支援事業費用 | 37,770,622 | 36,562,414 | 1,208,208 |
| | | +U学サボ給与費用 | 2,735,122 | 3,524,202 Δ | 789,080 |
| | | 減価償却費 | 7,299,596 | 9,326,229 Δ | 2,026,633 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 1,198,781 Δ | 1,570,177 | 371,396 |
| サービス活動費用計 (2) | 407,819,021 | 388,396,665 | 19,422,356 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 110,617,802 Δ | 96,950,806 Δ | 13,666,996 | | |
| サ外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 4,747 | 6,075 Δ | 1,328 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 69,019,905 | 62,849,966 | 6,169,939 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 69,024,652 | 62,856,041 | 6,168,611 |
| | 費 | 支払利息 | 67,232 | 88,818 Δ | 21,586 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 22,455 | 91,224 Δ | 68,769 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 89,687 | 180,042 Δ | 90,355 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 68,934,965 | 62,675,999 | 6,258,966 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 41,682,837 Δ | 34,274,807 Δ | 7,408,030 | | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 16,267,000 | 15,560,000 | 707,000 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 31,276,294 | 25,085,812 | 6,190,482 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 15,009,294 | 9,525,812 | 5,483,482 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 16,267,000 | 15,560,000 | 707,000 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 25,415,837 Δ | 18,714,807 Δ | 6,701,030 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 159,605,235 | 181,240,042 Δ | 21,634,807 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 134,189,398 | 162,525,235 Δ | 28,335,837 | |
| | 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) | 3,410,000 | 2,920,000 | 490,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 130,779,398 | 159,605,235 Δ | 28,825,837 | | |

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

| 社会福祉法人 すいせい | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|-------------|---------|--------------|-------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 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 | 176,037,315 | | 209,914,394 | | △ 33,877,079 | 流動負債 | 36,146,430 | | 28,787,849 | | 7,358,581 |
| 現金預金 | 128,632,969 | | 166,974,017 | | △ 38,341,048 | 事業未払金 | 2,265,091 | | 3,349,665 | | △ 1,084,574 |
| 未収金 | 45,120,473 | | 40,702,101 | | 4,418,372 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,296,000 | | 0 | | 7,296,000 |
| 貯蔵品 | 329,725 | | 329,725 | | 0 | 未払費用 | 5,382,750 | | 5,334,771 | | 47,979 |
| 立替金 | 66,397 | | 20,800 | | 45,597 | 預り金 | 3,876,889 | | 3,836,413 | | 40,476 |
| 前払費用 | 1,887,751 | | 1,887,751 | | 0 | 賞与引当金 | 17,325,700 | | 16,267,000 | | 1,058,700 |
| 固定資産 | 132,388,680 | | 130,707,328 | | 1,681,352 | 固定負債 | 44,324,461 | | 57,264,151 | | △ 12,939,690 |
| 基本財産 | 20,799,158 | | 21,816,355 | | △ 1,017,197 | 長期運営資金借入金 | 25,915,000 | | 40,507,000 | | △ 14,592,000 |
| 建物 | 20,799,158 | | 21,816,355 | | △ 1,017,197 | 退職給付引当金 | 18,409,461 | | 16,757,151 | | 1,652,310 |
| その他の固定資産 | 111,589,522 | | 108,890,973 | | 2,698,549 | 負債の部合計 | 80,470,891 | | 86,052,000 | | △ 5,581,109 |
| 建物 | 1,702,931 | | 1,809,897 | | △ 106,966 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 建物付属設備 | 18,975,683 | | 22,444,254 | | △ 3,468,571 | 基本金 | 18,000,000 | | 18,000,000 | | 0 |
| 構築物 | 78,229 | | 107,279 | | △ 29,050 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,591,706 | | 20,790,487 | | △ 1,198,781 |
| 機械及び装置 | 2,511,285 | | 3,072,594 | | △ 561,309 | その他の積立金 | 59,584,000 | | 56,174,000 | | 3,410,000 |
| 車輛運搬具 | 1,781,202 | | 2,605,271 | | △ 824,069 | 積立金 | 59,584,000 | | 56,174,000 | | 3,410,000 |
| 器具及び備品 | 1,914,931 | | 2,804,657 | | △ 889,726 | 次期繰越活動増減差額 | 130,779,398 | | 159,605,235 | | △ 28,825,837 |
| 権利 | 260,000 | | 260,000 | | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 25,415,837 | | △ 18,714,807 | | △ 6,701,030 |
| 積立預金 | 59,584,000 | | 53,254,000 | | 6,330,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 9,215,760 | | 9,215,760 | | 0 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 140,800 | | 211,200 | | △ 70,400 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | |
| 退職共済預け金 | 15,424,700 | | 13,106,060 | | 2,318,640 | 純資産の部合計 | 227,955,104 | | 254,569,722 | | △ 26,614,618 |
| 資産の部合計 | 308,425,995 | | 340,621,722 | | △ 32,195,727 | 負債及び純資産の部合計 | 308,425,995 | | 340,621,722 | | △ 32,195,727 |