

2024年度

決 算 報 告 書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 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) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	36,540,000	36,565,195 Δ	25,195	
	障害福祉サービス等事業収入	271,196,000	271,245,281 Δ	49,281	
	業務委託費収入	86,095,000	86,102,240 Δ	7,240	
	受取利息配当金収入	31,000	31,099 Δ	99	
	その他の収入	1,658,900	1,691,256 Δ	32,356	
	事業活動収入計 (1)	395,520,900	395,635,071 Δ	114,171	
	支出				
	人件費支出	260,909,000	260,221,406	687,594	
	事業費支出	833,000	824,307	8,693	
	事務費支出	80,010,000	79,286,885	723,115	
	就労支援事業支出	35,779,000	35,679,939	99,061	
	＋U学サポ給与支出	2,970,000	2,963,742	6,258	
施設整備等による収入支	支				
	支払利息支出	26,000	25,632	368	
	その他の支出	5,000	4,316	684	
	事業活動支出計 (2)	380,532,000	379,006,227	1,525,773	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,988,900	16,628,844 Δ	1,639,944	
	支出				
	固定資産取得支出	1,920,000	1,917,872	2,128	
	施設整備等支出計 (5)	1,920,000	1,917,872	2,128	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,920,000	Δ 1,917,872 Δ	2,128	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	20,170,000	20,175,233 Δ	5,233	
	その他の活動による収入	3,065,000	3,088,360 Δ	23,360	
	その他の活動収入計 (7)	23,235,000	23,263,593 Δ	28,593	
その他の活動による収入支	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,296,000	4,000	
	積立資産支出	3,685,000	3,670,000	15,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,210,000	20,175,233	34,767	
	その他の活動による支出	2,900,000	2,814,196	85,804	
	その他の活動支出計 (8)	34,095,000	33,955,429	139,571	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,860,000	Δ 10,691,836 Δ	168,164	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,208,900	4,019,136 Δ	1,810,236	
	前期末支払資金残高 (12)	166,470,849	166,470,849	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	168,679,749	170,489,985 Δ	1,810,236	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	36,565,195	38,001,818 Δ	1,436,623
	益 障害福祉サービス等事業収益	271,245,281	254,518,097	16,727,184
	サービス活動収益計 (1)	307,810,476	292,519,915	15,290,561
	費 人件費	279,092,484	278,097,490	994,994
	事業費	824,307	891,236 Δ	66,929
	事務費	79,286,885	69,841,203	9,445,682
	就労支援事業費用	35,823,513	34,473,219	1,350,294
	+U学サポ給与費用	2,963,742	1,542,030	1,421,712
	減価償却費	6,381,889	6,797,617 Δ	415,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,049,276 Δ	1,058,784	9,508
	サービス活動費用計 (2)	403,323,544	390,584,011	12,739,533
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 95,513,068	Δ 98,064,096	2,551,028
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	31,099	4,869	26,230
	益 その他のサービス活動外収益	87,793,496	85,091,171	2,702,325
	サービス活動外収益計 (4)	87,824,595	85,096,040	2,728,555
	費 支払利息	25,632	45,828 Δ	20,196
	その他のサービス活動外費用	4,316	12,903 Δ	8,587
	サービス活動外費用計 (5)	29,948	58,731 Δ	28,783
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	87,794,647	85,037,309	2,757,338
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,718,421	Δ 13,026,787	5,308,366
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	20,175,233	13,234,369	6,940,864
	益 その他の特別収益	17,447,700	17,325,700	122,000
	特別収益計 (8)	37,622,933	30,560,069	7,062,864
	費用 サービス区分間繰入金費用	20,175,233	13,234,369	6,940,864
	特別費用計 (9)	20,175,233	13,234,369	6,940,864
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,447,700	17,325,700	122,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,729,279	4,298,913	5,430,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,118,311	130,779,398	2,338,913
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	142,847,590	135,078,311	7,769,279
	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)	0	1,960,000 Δ	1,960,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,847,590	133,118,311	9,729,279

貸 借 対 照 表

2025 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すいせい

(単位: 円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	度	末	前 度 年 末			度	末	前 度 年 末	
流動資産	182,111,539	182,297,751	Δ	186,212	流動負債	32,080,854	40,570,602	Δ	8,489,748
現金預金	136,432,964	132,801,812	Δ	3,631,152	事業未払金	2,815,478	4,450,807	Δ	1,635,329
未収金	43,435,533	47,202,562	Δ	3,767,029	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,319,000	7,296,000	Δ	2,977,000
貯蔵品	329,725	329,725		0	未払費用	4,981,450	5,292,989	Δ	311,539
立替金	20,810	49,750	Δ	28,940	預り金	3,824,626	6,083,106	Δ	2,258,480
前払費用	1,886,902	1,886,902		0	賞与引当金	16,140,300	17,447,700	Δ	1,307,400
仮払金	5,605	27,000	Δ	21,395	固定負債	39,394,120	40,982,342	Δ	1,588,222
固定資産	129,238,671	130,450,426	Δ	1,211,755	長期運営資金借入金	14,300,000	18,619,000	Δ	4,319,000
基本財産	18,832,550	19,815,854	Δ	983,304	退職給付引当金	25,094,120	22,363,342	Δ	2,730,778
建物	18,832,550	19,815,854	Δ	983,304	負債の部合計	71,474,974	81,552,944	Δ	10,077,970
その他の固定資産	110,406,121	110,634,572	Δ	228,451	純 資 産 の 部				
建物	1,488,999	1,595,965	Δ	106,966	基本金	18,000,000	18,000,000		0
建物附属設備	13,665,815	15,313,518	Δ	1,647,703	国庫補助金等特別積立金	17,483,646	18,532,922	Δ	1,049,276
構築物	32,153	49,179	Δ	17,026	その他の積立金	61,544,000	61,544,000		0
機械及び装置	1,389,817	1,950,551	Δ	560,734	積立金	61,544,000	61,544,000		0
車輛運搬具	133,064	957,133	Δ	824,069	次期繰越活動増減差額	142,847,590	133,118,311	Δ	9,729,279
器具及び備品	1,187,970	1,585,359	Δ	397,389	(うち当期活動増減差額)	95,831,519	87,862,992	Δ	7,968,527
権利	260,000	260,000		0					
積立預金	65,214,000	61,544,000	Δ	3,670,000					
差入保証金	9,215,760	9,215,760		0					
長期前払費用	0	70,400	Δ	70,400					
その他の固定資産	1	1		0					
退職共済預け金	17,818,542	18,092,706	Δ	274,164	純資産の部合計	239,875,236	231,195,233	Δ	8,680,003
資産の部合計	311,350,210	312,748,177	Δ	1,397,967	負債及び純資産の部合計	311,350,210	312,748,177	Δ	1,397,967