

2 0 2 5 年度

決 算 報 告 書

自 2025 年 4 月 1 日

至 2026 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

第一号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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
事業活動による収入支	就労支援事業収入	40,430,000	40,461,749	Δ 31,749	
	障害福祉サービス等事業収入	290,836,200	290,930,251	Δ 94,051	
	業務委託費収入	97,300,000	97,302,238	Δ 2,238	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	130,000	130,577	Δ 577	
	その他の収入	1,886,900	1,910,791	Δ 23,891	
	事業活動収入計 (1)	432,083,100	432,235,606	Δ 152,506	
	人件費支出	266,964,000	266,710,670	253,330	
	事業費支出	690,000	686,945	3,055	
	事務費支出	97,975,000	97,536,735	438,265	
	就労支援事業支出	39,297,000	39,217,713	79,287	
施設整備等に よる収入支	+U学サポ給与支出	3,650,000	3,640,616	9,384	
	支払利息支出	30,000	29,398	602	
	事業活動支出計 (2)	408,606,000	407,822,077	783,923	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,477,100	24,413,529	Δ 936,429	
	固定資産取得支出	8,932,000	8,916,896	15,104	
	施設整備等支出計 (5)	8,932,000	8,916,896	15,104	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,932,000	Δ 8,916,896	Δ 15,104	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,805,543	Δ 5,805,543	
	サービス区分間繰入金収入	18,250,000	0	18,250,000	
	その他の活動による収入	2,615,000	2,623,764	Δ 8,764	
	その他の活動収入計 (7)	20,865,000	8,429,307	12,435,693	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,320,000	4,319,000	1,000	
	積立資産支出	740,000	740,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,805,543	Δ 5,805,543	
	サービス区分間繰入金支出	18,270,000	0	18,270,000	
	その他の活動による支出	5,370,000	5,359,870	10,130	
	その他の活動支出計 (8)	28,700,000	16,224,413	12,475,587	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,835,000	Δ 7,795,106	Δ 39,894	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,710,100	7,701,527	Δ 991,427	
	前期末支払資金残高 (12)	170,489,985	170,489,985	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	177,200,085	178,191,512	Δ 991,427	

事業活動計算書

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 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	40,461,749	36,565,195	3,896,554
	障害福祉サービス等事業収益	290,930,251	271,245,281	19,684,970
	経常経費寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	その他の収益	97,302,238	86,102,240	11,199,998
	サービス活動収益計 (1)	430,194,238	393,912,716	36,281,522
	費			
	人件費	285,943,413	279,092,484	6,850,929
	事業費	686,945	824,307 Δ	137,362
	事務費	97,536,735	79,286,885	18,249,850
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	39,333,451	35,823,513	3,509,938
	+U学サポ給与費用	3,640,616	2,963,742	676,874
	減価償却費	5,266,664	6,381,889 Δ	1,115,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,049,276 Δ	1,049,276	0
	サービス活動費用計 (2)	431,358,548	403,323,544	28,035,004
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,164,310 Δ	9,410,828	8,246,518
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	130,577	31,099	99,478
	その他のサービス活動外収益	1,910,791	1,691,256	219,535
	サービス活動外収益計 (4)	2,041,368	1,722,355	319,013
	費			
	支払利息	29,398	25,632	3,766
	その他のサービス活動外費用	0	4,316 Δ	4,316
	サービス活動外費用計 (5)	29,398	29,948 Δ	550
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,011,970	1,692,407	319,563
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	847,660 Δ	7,718,421	8,566,081
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	5,805,543	0	5,805,543
	サービス区分間繰入金収益	0	20,175,233 Δ	20,175,233
	その他の特別収益	16,140,300	17,447,700 Δ	1,307,400
	特別収益計 (8)	21,945,843	37,622,933 Δ	15,677,090
	費			
	拠点区分間繰入金費用	5,805,543	0	5,805,543
	サービス区分間繰入金費用	0	20,175,233 Δ	20,175,233
	特別費用計 (9)	5,805,543	20,175,233 Δ	14,369,690
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,140,300	17,447,700 Δ	1,307,400
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,987,960	9,729,279	7,258,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	142,847,590	133,118,311	9,729,279
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	159,835,550	142,847,590	16,987,960
	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)	4,410,000	0	4,410,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,425,550	142,847,590	12,577,960

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2026 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	192,262,566	182,111,539			10,151,027	流動負債	33,319,215	32,080,854			1,238,361
現金預金	132,201,222	136,432,964	Δ		4,231,742	事業未払金	4,627,787	2,815,478			1,812,309
未収金	57,341,883	43,435,533			13,906,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,300,000	4,319,000	Δ		1,019,000
貯蔵品	329,725	329,725			0	未払費用	5,929,059	4,981,450			947,609
立替金	30,000	20,810			9,190	預り金	3,514,208	3,824,626	Δ		310,418
前払費用	2,229,736	1,886,902			342,834	賞与引当金	15,948,161	16,140,300	Δ		192,139
仮払金	130,000	5,605			124,395	固定負債	39,378,702	39,394,120	Δ		15,418
固定資産	136,249,271	129,238,671			7,010,600	長期運営資金借入金	11,000,000	14,300,000	Δ		3,300,000
基本財産	17,849,246	18,832,550	Δ		983,304	退職給付引当金	28,378,702	25,094,120			3,284,582
建物	17,849,246	18,832,550	Δ		983,304	負債の部合計	72,697,917	71,474,974			1,222,943
その他の固定資産	118,400,025	110,406,121			7,993,904	純 資 産 の 部					
建物	6,044,567	1,488,999			4,555,568	基本金	18,000,000	18,000,000			0
建物付属設備	11,825,771	13,665,815	Δ		1,840,044	国庫補助金等特別積立金	16,434,370	17,483,646	Δ		1,049,276
構築物	21,139	32,153	Δ		11,014	その他の積立金	65,954,000	61,544,000			4,410,000
機械及び装置	971,713	1,389,817	Δ		418,104	積立金	65,954,000	61,544,000			4,410,000
車輛運搬具	3	133,064	Δ		133,061	次期繰越活動増減差額	155,425,550	142,847,590			12,577,960
器具及び備品	3,552,423	1,187,970			2,364,453	(うち当期活動増減差額)	16,987,960	9,729,279			7,258,681
権利	260,000	260,000			0						
積立預金	65,954,000	65,214,000			740,000						
差入保証金	11,788,560	9,215,760			2,572,800						
その他の固定資産	1	1			0						
退職共済預け金	17,981,848	17,818,542			163,306	純資産の部合計	255,813,920	239,875,236			15,938,684
資産の部合計	328,511,837	311,350,210			17,161,627	負債及び純資産の部合計	328,511,837	311,350,210			17,161,627