

平成28年度

決算報告書

自 28 年 4 月 1 日

至 29 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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	43,400,000	43,661,759	△ 261,759	
	障害福祉サービス等事業収入	247,730,000	248,910,983	△ 1,180,983	
	受取利息配当金収入	9,000	9,617	△ 617	
	その他の収入	1,577,200	1,605,958	△ 28,758	
	事業活動収入計 (1)	292,716,200	294,188,317	△ 1,472,117	
	支出				
	人件費支出	169,108,000	167,421,241	1,686,759	
	事業費支出	976,500	1,124,435	△ 147,935	
	事務費支出	51,612,000	49,925,789	1,686,211	
就労支援事業支出	36,215,000	35,841,045	373,955		
その他の支出	162,000	158,042	3,958		
事業活動支出計 (2)	258,073,500	254,470,552	3,602,948		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,642,700	39,717,765	△ 5,075,065		
固定資産取得支出	8,705,000	8,638,980	66,020		
施設整備等支出計 (5)	8,705,000	8,638,980	66,020		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,705,000	△ 8,638,980	△ 66,020		
その他の活動による収入	770,000	750,816	19,184		
その他の活動収入計 (7)	770,000	1,077,536	△ 307,536		
積立資産支出	6,320,000	6,250,000	70,000		
その他の活動による支出	1,800,000	1,791,790	8,210		
その他の活動支出計 (8)	8,120,000	8,368,510	△ 248,510		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,350,000	△ 7,290,974	△ 59,026		
子備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,587,700	23,787,811	△ 5,200,111		
前期末支払資金残高 (12)	115,490,371	115,490,371	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	134,078,071	139,278,182	△ 5,200,111		

## 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 益			
	就労支援事業収益	43,661,759	42,274,852	1,386,907
	障害福祉サービス等事業収益	248,910,983	261,250,473 Δ	12,339,490
	サービス活動収益計 (1)	292,572,742	303,525,325 Δ	10,952,583
	費 用			
	人件費	181,611,611	174,400,998	7,210,613
	事業費	1,124,435	996,275	128,160
	事務費	49,925,789	54,404,743 Δ	4,478,954
	就労支援事業費用	36,367,453	35,161,854	1,205,599
	減価償却費	8,550,160	8,007,311	542,849
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,363,414 Δ	1,463,773 Δ	1,899,641	
サービス活動費用計 (2)	274,216,034	271,507,408	2,708,626	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,356,708	32,017,917 Δ	13,661,209	
特別増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	9,617	8,481	1,136
	その他のサービス活動外収益	1,605,958	1,716,893 Δ	110,935
	サービス活動外収益計 (4)	1,615,575	1,725,374 Δ	109,799
	その他のサービス活動外費用	158,042	0	158,042
	サービス活動外費用計 (5)	158,042	0	158,042
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,457,533	1,725,374 Δ	267,841	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,814,241	33,743,291 Δ	13,929,050	
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	0	29,998 Δ	29,998
	その他の特別収益	11,472,000	9,654,000	1,818,000
	特別収益計 (8)	11,472,000	9,683,998 Δ	1,788,002
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計 (9)	3,326,720	326,397	3,000,323	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,472,000	9,683,997 Δ	1,211,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,286,241	43,427,288 Δ	15,141,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	133,360,546	94,463,258	38,897,288
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,646,787	137,890,546	23,756,241
	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)	6,250,000	4,530,000	1,720,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,396,787	133,360,546	22,036,241

## 貸借対照表

平成 29 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	146,717,084	124,242,770	22,474,314	流動負債	19,782,902	20,224,399	△ 441,497
現金預金	108,525,233	86,244,901	22,280,332	事業未払金	4,981,382	6,119,421	△ 1,138,039
未収金	36,390,935	36,198,741	192,194	預り金	2,457,520	2,632,978	△ 175,458
貯蔵品	301,705	301,705	0	賞与引当金	12,344,000	11,472,000	872,000
前払金	1,499,211	1,493,211	6,000	固定負債	5,024,210	3,177,840	1,846,370
仮払金	0	4,212	△ 4,212	退職給付引当金	5,024,210	3,177,840	1,846,370
固定資産	111,957,782	105,104,396	6,853,386	負債の部合計	24,807,112	23,402,239	1,404,873
基本財産	31,113,189	33,476,820	△ 2,363,631	純 資 産 の 部			
建物	31,113,189	33,476,820	△ 2,363,631	基本金	18,000,000	18,000,000	0
その他の固定資産	80,844,593	71,627,576	9,217,017	国庫補助金等特別積立金	31,796,967	32,160,381	△ 363,414
建物	8,640,332	10,400,173	△ 1,759,841	その他の積立金	28,674,000	22,424,000	6,250,000
建物付属設備	20,242,394	15,999,263	4,243,131	積立金	28,674,000	22,424,000	6,250,000
構築物	459,799	564,405	△ 104,606	次期繰越活動増減差額	155,396,787	133,360,546	22,036,241
機械及び装置	817,319	40,634	776,685	(うち当期活動増減差額)	28,286,241	43,427,288	△ 15,141,047
車輛運搬具	3,897,664	4,906,348	△ 1,008,684				
器具及び備品	4,387,578	4,581,346	△ 193,768				
権利	8,600,760	8,556,760	44,000				
積立預金	28,674,000	22,424,000	6,250,000				
その他の固定資産	1	70,875	△ 70,874				
退職共済預け金	5,124,746	4,083,772	1,040,974	純資産の部合計	233,867,754	205,944,927	27,922,827
資産の部合計	258,674,866	229,347,166	29,327,700	負債及び純資産の部合計	258,674,866	229,347,166	29,327,700