

2019年度

決算報告書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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) 2019年4月1日 (至) 2020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	37,454,000	37,679,474 Δ	225,474	
	障害福祉サービス等事業収入	245,523,000	246,304,713 Δ	781,713	
	業務委託費収入	43,100,000	43,122,680 Δ	22,680	
	受取利息配当金収入	8,000	8,406 Δ	406	
	その他の収入	1,010,800	1,034,634 Δ	23,834	
	事業活動収入計 (1)	327,095,800	328,149,907 Δ	1,054,107	
	支出				
	人件費支出	220,649,500	218,906,429	1,743,071	
	事業費支出	1,303,000	1,286,149	16,851	
事務費支出	61,080,000	59,755,239	1,324,761		
就労支援事業支出	33,491,000	33,213,300	277,700		
+U学サボ給与支出	6,500,000	6,467,576	32,424		
事業活動支出計 (2)	323,023,500	319,628,693	3,394,807		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,072,300	8,521,214 Δ	4,448,914		
支出					
固定資産取得支出	3,730,000	3,700,751	29,249		
施設整備等支出計 (5)	3,730,000	3,700,751	29,249		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,730,000 Δ	3,700,751 Δ	29,249		
収入					
その他の活動による収入	9,230,000	9,231,904 Δ	1,904		
その他の活動収入計 (7)	23,530,000	23,599,695 Δ	69,695		
支出					
積立資産支出	6,740,000	6,660,000	80,000		
その他の活動による支出	16,245,000	16,139,805	105,195		
その他の活動支出計 (8)	37,555,000	37,167,596	387,404		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,025,000 Δ	13,567,901 Δ	457,099		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 13,682,700 Δ	8,747,438 Δ	4,935,262		
前期末支払資金残高 (12)	170,621,557	170,621,557	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,938,857	161,874,119 Δ	4,935,262		

## 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	37,679,474	38,953,065 Δ	1,273,591
	益	246,304,713	253,717,686 Δ	7,412,973
		283,984,187	292,670,751 Δ	8,686,564
		236,408,811	205,148,861	31,259,950
	費	1,286,149	1,291,468 Δ	5,319
	用	59,755,239	58,137,608	1,617,631
		33,385,370	32,288,052	1,097,318
		6,467,576	0	6,467,576
		9,329,341	8,933,009	396,332
		2,123,409 Δ	2,280,613	157,204
	344,509,077	303,518,385	40,990,692	
	60,524,890 Δ	10,847,634 Δ	49,677,256	
サ外増減の部の活動	収	8,406	7,517	889
	益	44,157,314	7,392,089	36,765,225
		44,165,720	7,399,606	36,766,114
	費用	0	99,520 Δ	99,520
		0	99,520 Δ	99,520
		44,165,720	7,300,086	36,865,634
	16,359,170 Δ	3,547,548 Δ	12,811,622	
特別増減の部	収	13,436,000	12,846,070	589,930
	益	27,803,791	13,009,625	14,794,166
	費用	4,651,537	14,378,894 Δ	9,727,357
		19,019,328	14,542,449	4,476,879
	8,784,463 Δ	1,532,824	10,317,287	
	7,574,707 Δ	5,080,372 Δ	2,494,335	
繰越活動増減差額の部		187,006,749	199,747,121 Δ	12,740,372
		179,432,042	194,666,749 Δ	15,234,707
		0	0	0
		0	0	0
		6,660,000	7,660,000 Δ	1,000,000
		172,772,042	187,006,749 Δ	14,234,707

## 貸借対照表

2020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	172,138,233	182,831,054	182,831,054	182,831,054	△ 10,692,821	流動負債	25,330,114	25,645,497	25,645,497	25,645,497	△ 315,383
現金預金	137,097,136	149,918,353	149,918,353	149,918,353	△ 12,821,217	事業未払金	2,334,377	3,405,347	3,405,347	3,405,347	△ 1,070,970
未収金	33,017,621	30,909,765	30,909,765	30,909,765	2,107,856	未払費用	4,499,919	4,450,673	4,450,673	4,450,673	49,246
貯蔵品	329,725	329,725	329,725	329,725	0	預り金	3,428,818	4,353,477	4,353,477	4,353,477	△ 924,659
前払費用	1,693,751	1,673,211	1,673,211	1,673,211	20,540	仮受金	1,000	0	0	0	1,000
固定資産	128,372,100	125,256,396	125,256,396	125,256,396	3,115,704	賞与引当金	15,066,000	13,436,000	13,436,000	13,436,000	1,630,000
基本財産	24,214,277	26,385,927	26,385,927	26,385,927	△ 2,171,650	固定負債	10,650,679	8,214,297	8,214,297	8,214,297	2,436,382
建物	24,214,277	26,385,927	26,385,927	26,385,927	△ 2,171,650	退職給付引当金	10,650,679	8,214,297	8,214,297	8,214,297	2,436,382
その他の固定資産	104,157,823	98,870,469	98,870,469	98,870,469	5,287,354	負債の部合計	35,980,793	33,859,794	33,859,794	33,859,794	2,120,999
建物	4,194,172	5,618,925	5,618,925	5,618,925	△ 1,424,753	純 資 産 の 部					
建物付属設備	21,939,767	25,243,238	25,243,238	25,243,238	△ 3,303,471	基本金	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
構築物	165,419	250,587	250,587	250,587	△ 85,168	国庫補助金等特別積立金	24,233,498	26,356,907	26,356,907	26,356,907	△ 2,123,409
機械及び装置	1,551,455	1,801,308	1,801,308	1,801,308	△ 249,853	その他の積立金	49,524,000	42,864,000	42,864,000	42,864,000	6,660,000
車輛運搬具	3,242,469	2,144,702	2,144,702	2,144,702	1,097,767	積立金	49,524,000	42,864,000	42,864,000	42,864,000	6,660,000
器具及び備品	3,603,932	3,267,464	3,267,464	3,267,464	336,468	次期繰越活動増減差額	172,772,042	187,006,749	187,006,749	187,006,749	△ 14,234,707
権利	260,000	260,000	260,000	260,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,574,707	△ 5,080,372	△ 5,080,372	△ 5,080,372	△ 2,494,335
積立預金	49,524,000	42,864,000	42,864,000	42,864,000	6,660,000	純資産の部合計	264,529,540	274,227,656	274,227,656	274,227,656	△ 9,698,116
差入保証金	9,092,760	9,092,760	9,092,760	9,092,760	0	負債及び純資産の部合計	300,510,333	308,087,450	308,087,450	308,087,450	△ 7,577,117
その他の固定資産	1	1	1	1	0						
退職共済預け金	10,583,848	8,327,484	8,327,484	8,327,484	2,256,364						
資産の部合計	300,510,333	308,087,450	308,087,450	308,087,450	△ 7,577,117						