

2020年度

決算報告書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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) 2020年4月1日 (至) 2021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	40,330,000	40,437,050	△ 107,050	
	障害福祉サービス等事業収入	257,528,000	257,834,232	△ 306,232	
	業務委託費収入	61,960,000	61,961,052	△ 1,052	
	受取利息配当金収入	8,500	8,547	△ 47	
	その他の収入	8,070,000	8,150,542	△ 80,542	
	事業活動収入計(1)	367,896,500	368,391,423	△ 494,923	
	人件費支出	240,242,000	239,552,984	689,016	
	事業費支出	890,000	851,990	38,010	
	事務費支出	67,262,600	66,613,912	648,688	
	就労支援事業支出	37,348,000	37,202,120	145,880	
	+U学サポ給与支出	1,450,000	1,433,203	16,797	
支払利息支出	85,000	82,122	2,878		
その他の支出	26,000	25,885	115		
事業活動支出計(2)	347,303,600	345,762,216	1,541,384		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,592,900	22,629,207	△ 2,036,307		
施設整備等に よる収入支	固定資産取得支出	11,128,000	11,080,112	47,888	
	施設整備等支出計(5)	11,128,000	11,080,112	47,888	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,128,000	△ 11,080,112	△ 47,888	
その他の 活動による 収入支	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,180,000	1,186,240	△ 6,240	
	その他の活動収入計(7)	57,880,000	58,505,120	△ 625,120	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,997,000	3,000	
	積立資産支出	3,770,000	3,730,000	40,000	
	その他の活動による支出	2,855,000	2,832,896	22,104	
その他の活動支出計(8)	16,360,005	16,878,776	△ 518,771		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	41,519,995	41,626,344	△ 106,349		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,984,895	53,175,439	△ 2,190,544		
前期末支払資金残高(12)	161,874,119	161,874,119	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	212,859,014	215,049,558	△ 2,190,544		

事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	40,437,050	37,679,474	2,757,576
	益	障害福祉サービス等事業収益	257,834,232	246,304,713	11,529,519
		サービス活動収益計 (1)	298,271,282	283,984,187	14,287,095
	費	人件費	257,547,300	236,408,811	21,138,489
		事業費	851,990	1,286,149	△ 434,159
		事務費	66,613,912	59,755,239	6,858,673
		就労支援事業費用	37,473,640	33,385,370	4,088,270
		+U学サポ給与費用	1,433,203	6,467,576	△ 5,034,373
		減価償却費	9,104,205	9,329,341	△ 225,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,872,834	△ 2,123,409	250,575
サービス活動費用計 (2)	371,151,416	344,509,077	26,642,339		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 72,880,134	△ 60,524,890	△ 12,355,244	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	8,547	8,406	141
	益	その他のサービス活動外収益	70,111,594	44,157,314	25,954,280
		サービス活動外収益計 (4)	70,120,141	44,165,720	25,954,421
	費	支払利息	82,122	0	82,122
		その他のサービス活動外費用	25,885	0	25,885
	サービス活動外費用計 (5)	108,007	0	108,007	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70,012,134	44,165,720	25,846,414	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,868,000	△ 16,359,170	13,491,170	
特別増減の部	収	その他の特別収益	15,066,000	13,436,000	1,630,000
	益	特別収益計 (8)	22,384,880	27,803,791	△ 5,418,911
		その他の特別損失	0	4,651,537	△ 4,651,537
	特別費用計 (9)	7,318,880	19,019,328	△ 11,700,448	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,066,000	8,784,463	6,281,537	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,198,000	7,574,707	4,623,293	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	172,772,042	187,006,749	△ 14,234,707
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	184,970,042	179,432,042	5,538,000
		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)	3,730,000	6,660,000	△ 2,930,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	181,240,042	172,772,042	8,468,000

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人 すいせい

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	228,134,537	172,138,233	55,996,304	流動負債	28,644,979	25,330,114	3,314,865	
現金預金	188,042,712	137,097,136	50,945,576	事業未払金	4,487,780	2,334,377	2,153,403	
未収金	37,892,349	33,017,621	4,874,728	未払費用	5,143,006	4,499,919	643,087	
貯蔵品	329,725	329,725	0	預り金	3,454,193	3,428,818	25,375	
前払費用	1,869,751	1,693,751	176,000	仮受金	0	1,000	1,000	
固定資産	135,453,143	128,372,100	7,081,043	賞与引当金	15,560,000	15,066,000	494,000	
基本財産	23,015,316	24,214,277	△ 1,198,961	固定負債	60,087,995	10,650,679	49,437,316	
建物	23,015,316	24,214,277	△ 1,198,961	長期運営資金借入金	47,003,000	0	47,003,000	
その他の固定資産	112,437,827	104,157,823	8,280,004	退職給付引当金	13,084,995	10,650,679	2,434,316	
建物	2,769,419	4,194,172	△ 1,424,753	負債の部合計	88,732,974	35,980,793	52,752,181	
建物付属設備	26,247,351	21,939,767	4,307,584	純 資 産 の 部				
構築物	136,329	165,419	△ 29,090	基本金	18,000,000	18,000,000	0	
機械及び装置	2,540,003	1,551,455	988,548	国庫補助金等特別積立金	22,360,664	24,233,498	△ 1,872,834	
車輛運搬具	2,137,106	3,242,469	△ 1,105,363	その他の積立金	53,254,000	49,524,000	3,730,000	
器具及び備品	3,840,754	3,603,932	236,822	積立金	53,254,000	49,524,000	3,730,000	
権利	260,000	260,000	0	次期繰越活動増減差額	181,240,042	172,772,042	8,468,000	
積立預金	53,254,000	49,524,000	3,730,000	(うち当期活動増減差額)	12,198,000	△ 7,574,707	19,772,707	
差入保証金	9,092,760	9,092,760	0	純資産の部合計	274,854,706	264,529,540	10,325,166	
長期前払費用	281,600	0	281,600	負債及び純資産の部合計	363,587,680	300,510,333	63,077,347	
その他の固定資産	1	1	0					
退職共済預け金	11,878,504	10,583,848	1,294,656					
資産の部合計	363,587,680	300,510,333	63,077,347					