

2021年度

決算報告書

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 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) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

社会福祉法人 すいせい		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
勘 定 科 目						
事業活動による収入	就労支援事業収入	42,264,000	39,693,217	2,570,783		
	障害福祉サービス等事業収入	281,156,000	251,752,642	29,403,358		
	業務委託費収入	63,720,000	61,639,095	2,080,905		
	受取利息配当金収入	0	6,075 Δ	6,075		
	その他の収入	0	1,210,871 Δ	1,210,871		
	事業活動収入計 (1)	387,140,000	354,301,900	32,838,100		
	人件費支出	257,197,000	252,863,468	4,333,532		
	事業費支出	1,200,000	659,805	540,195		
	事務費支出	58,473,000	67,091,568 Δ	8,618,568		
	就労支援事業支出	38,040,000	36,258,868	1,781,132		
	+U学サポ給与支出	9,000,000	3,524,202	5,475,798		
支払利息支出	81,000	88,818 Δ	7,818			
その他の支出	0	91,224 Δ	91,224			
事業活動支出計 (2)	363,991,000	360,577,953	3,413,047			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,149,000 Δ	6,276,053	29,425,053			
施設整備等に よる収入	固定資産取得支出	0	3,533,404 Δ	3,533,404		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,533,404 Δ	3,533,404		
施設整備等に よる収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	3,533,404	3,533,404		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,428,470 Δ	1,428,470		
	その他の活動収入計 (7)	0	10,954,282 Δ	10,954,282		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,496,000	6,496,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,779,026 Δ	2,779,026	
		その他の活動支出計 (8)	6,496,000	18,800,838 Δ	12,304,838	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,496,000 Δ	7,846,556	1,350,556			
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,653,000 Δ	17,656,013	34,309,013			
前期末支払資金残高 (12)	2,955,998,000	215,049,558	2,740,948,442			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,972,651,000	197,393,545	2,775,257,455			

## 事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人 すいせい		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
勘定科目				
サービス活動増減の部	収	39,693,217	40,437,050	△ 743,833
	益	251,752,642	257,834,232	△ 6,081,590
		291,445,859	298,271,282	△ 6,825,423
	費	272,802,624	257,547,300	15,255,324
	用	659,805	851,990	△ 192,185
		67,091,568	66,613,912	477,656
		36,562,414	37,473,640	△ 911,226
		3,524,202	1,433,203	2,090,999
		9,326,229	9,104,205	222,024
		1,570,177	1,872,834	△ 302,657
	388,396,665	371,151,416	17,245,249	
	96,950,806	72,880,134	△ 24,070,672	
サービス活動増減の部	収	6,075	8,547	△ 2,472
	益	62,849,966	70,111,594	△ 7,261,628
	費	62,856,041	70,120,141	△ 7,264,100
	用	88,818	82,122	6,696
		91,224	25,885	65,339
		180,042	108,007	72,035
	62,675,999	70,012,134	△ 7,336,135	
	34,274,807	2,868,000	△ 31,406,807	
特別増減の部	収	15,560,000	15,066,000	494,000
	益	25,085,812	22,384,880	2,700,932
	費用	9,525,812	7,318,880	2,206,932
		15,560,000	15,066,000	494,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,714,807	12,198,000	△ 30,912,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	181,240,042	172,772,042	8,468,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,525,235	184,970,042	△ 22,444,807
	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)	2,920,000	3,730,000	△ 810,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	159,605,235	181,240,042	△ 21,634,807

## 貸借対照表

2022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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	209,914,394	228,134,537	△ 18,220,143	流動負債	28,787,849	28,644,979	142,870
現金預金	166,974,017	188,042,712	△ 21,068,695	事業未払金	3,349,665	4,487,780	△ 1,138,115
未収金	40,702,101	37,892,349	2,809,752	未払費用	5,334,771	5,143,006	191,765
貯蔵品	329,725	329,725	0	預り金	3,836,413	3,454,193	382,220
立替金	20,800	0	20,800	賞与引当金	16,267,000	15,560,000	707,000
前払費用	1,887,751	1,869,751	18,000	固定負債	57,264,151	60,087,995	△ 2,823,844
固定資産	130,707,328	135,453,143	△ 4,745,815	長期運営資金借入金	40,507,000	47,003,000	△ 6,496,000
基本財産	21,816,355	23,015,316	△ 1,198,961	退職給付引当金	16,757,151	13,084,995	3,672,156
建物	21,816,355	23,015,316	△ 1,198,961	負債の部合計	86,052,000	88,732,974	△ 2,680,974
その他の固定資産	108,890,973	112,437,827	△ 3,546,854	純 資 産 の 部			
建物	1,809,897	2,769,419	△ 959,522	基本金	18,000,000	18,000,000	0
建物付属設備	22,444,254	26,247,351	△ 3,803,097	国庫補助金等特別積立金	20,790,487	22,360,664	△ 1,570,177
構築物	107,279	136,329	△ 29,050	その他の積立金	56,174,000	53,254,000	2,920,000
機械及び装置	3,072,594	2,540,003	532,591	積立金	56,174,000	53,254,000	2,920,000
車輛運搬具	2,605,271	2,137,106	468,165	次期繰越活動増減差額	159,605,235	181,240,042	△ 21,634,807
器具及び備品	2,804,657	3,840,754	△ 1,036,097	(うち当期活動増減差額)	△ 18,714,807	12,198,000	△ 30,912,807
権利	260,000	260,000	0				
積立預金	53,254,000	53,254,000	0				
差入保証金	9,215,760	9,092,760	123,000				
長期前払費用	211,200	281,600	△ 70,400				
その他の固定資産	1	1	0				
退職共済預け金	13,106,060	11,878,504	1,227,556	純資産の部合計	254,569,722	274,854,706	△ 20,284,984
資産の部合計	340,621,722	363,587,680	△ 22,965,958	負債及び純資産の部合計	340,621,722	363,587,680	△ 22,965,958