

2023年度

決算報告書

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 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) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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                               | 就労支援事業収入                   | 37,970,000      | 38,001,818 Δ  | 31,818      |           |  |
|   | 障害福祉サービス等事業収入              | 254,302,000     | 254,518,097 Δ | 216,097     |           |  |
|   | 業務委託費収入                    | 83,555,000      | 83,564,079 Δ  | 9,079       |           |  |
|   | 受取利息配当金収入                  | 4,500           | 4,869 Δ       | 369         |           |  |
|   | その他の収入                     | 1,504,900       | 1,527,092 Δ   | 22,192      |           |  |
|   | 事業活動収入計(1)                 | 377,336,400     | 377,615,955 Δ | 279,555     |           |  |
|   | 事業活動による支出                  | 人件費支出           | 257,770,000   | 256,695,909 | 1,074,091 |  |
|   |                            | 事業費支出           | 913,000       | 891,236     | 21,764    |  |
|   |                            | 事務費支出           | 70,729,000    | 69,841,203  | 887,797   |  |
|   |                            | 就労支援事業支出        | 34,498,000    | 34,329,645  | 168,355   |  |
| ＋U学サボ給与支出                               |                            | 1,550,000       | 1,542,030     | 7,970       |           |  |
| 支払利息支出                                  |                            | 46,000          | 45,828        | 172         |           |  |
| その他の支出                                  |                            | 15,000          | 12,903        | 2,097       |           |  |
| 事業活動支出計(2)                              | 365,521,000                | 363,358,754     | 2,162,246     |             |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 11,815,400                 | 14,257,201 Δ    | 2,441,801     |             |           |  |
| 施設整備等による支出                              | 固定資産取得支出                   | 380,000         | 374,931       | 5,069       |           |  |
|   | 施設整備等支出計(5)                | 380,000         | 374,931       | 5,069       |           |  |
|   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | Δ 380,000       | Δ 374,931 Δ   | 5,069       |           |  |
| その他の活動による収入                             | その他の活動による収入                | 190,000         | 191,356 Δ     | 1,356       |           |  |
|   | その他の活動収入計(7)               | 13,390,000      | 13,425,725 Δ  | 35,725      |           |  |
|   | 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 | 7,300,000     | 7,296,000   | 4,000     |  |
|   |                            | 積立資産支出          | 1,980,000     | 1,960,000   | 20,000    |  |
|   |                            | その他の活動による支出     | 2,900,000     | 2,859,362   | 40,638    |  |
|   |                            | その他の活動支出計(8)    | 25,520,000    | 25,349,731  | 170,269   |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | Δ 12,130,000               | Δ 11,924,006 Δ  | 205,994       |             |           |  |
| 予備費支出(10)                               | 0                          | 0               | 0             |             |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 694,600                  | Δ 1,958,264 Δ   | 2,652,864     |             |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 164,710,734                | 164,512,585     | 198,149       |             |           |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 164,016,134                | 166,470,849 Δ   | 2,454,715     |             |           |  |

事業活動計算書  
(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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       | 38,001,818    | 39,583,220 Δ  | 1,581,402  |
|   | 益                              | 障害福祉サービス等事業収益  | 254,518,097   | 257,617,999 Δ | 3,099,902  |
|   |                                | サービス活動収益計 (1)  | 292,519,915   | 297,201,219 Δ | 4,681,304  |
|   | 費                              | 人件費            | 278,097,490   | 281,263,537 Δ | 3,166,047  |
|   |                                | 事業費            | 891,236       | 872,262       | 18,974     |
|   |                                | 事務費            | 69,841,203    | 79,076,663 Δ  | 9,235,460  |
|   |                                | 就労支援事業費用       | 34,473,219    | 37,770,622 Δ  | 3,297,403  |
|   |                                | +U学サボ給与費用      | 1,542,030     | 2,735,122 Δ   | 1,193,092  |
|   |                                | 減価償却費          | 6,797,617     | 7,299,596 Δ   | 501,979    |
|   |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,058,784 Δ   | 1,198,781     | 139,997    |
| サービス活動費用計 (2)                               | 390,584,011                    | 407,819,021 Δ  | 17,235,010    |               |            |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 98,064,096 Δ                   | 110,617,802    | 12,553,706    |               |            |
| サービス活動外増減の部                                 | 収                              | 受取利息配当金収益      | 4,869         | 4,747         | 122        |
|   | 益                              | その他のサービス活動外収益  | 85,091,171    | 69,019,905    | 16,071,266 |
|   |                                | サービス活動外収益計 (4) | 85,096,040    | 69,024,652    | 16,071,388 |
|   | 費                              | 支払利息           | 45,828        | 67,232 Δ      | 21,404     |
|   |                                | その他のサービス活動外費用  | 12,903        | 22,455 Δ      | 9,552      |
|   | サービス活動外費用計 (5)                 | 58,731         | 89,687 Δ      | 30,956        |            |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 85,037,309                     | 68,934,965     | 16,102,344    |               |            |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 13,026,787 Δ                   | 41,682,837     | 28,656,050    |               |            |
| 特別増減の部                                      | 収                              | その他の特別収益       | 17,325,700    | 16,267,000    | 1,058,700  |
|   | 益                              | 特別収益計 (8)      | 30,560,069    | 31,276,294 Δ  | 716,225    |
|   | 費用                             | 特別費用計 (9)      | 13,234,369    | 15,009,294 Δ  | 1,774,925  |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 17,325,700                     | 16,267,000     | 1,058,700     |               |            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 4,298,913 Δ                    | 25,415,837     | 29,714,750    |               |            |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 130,779,398    | 159,605,235 Δ | 28,825,837    |            |
|   | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 135,078,311    | 134,189,398   | 888,913       |            |
|   | 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)                | 1,960,000      | 3,410,000 Δ   | 1,450,000     |            |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 133,118,311                    | 130,779,398    | 2,338,913     |               |            |

貸借対照表

2024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     | 182,297,751 | 176,037,315 | 6,260,436   | 流動負債              | 40,570,802  | 36,146,430   | 4,424,172   |
| 現金預金     | 132,801,812 | 128,632,969 | 4,168,843   | 事業未払金             | 4,450,807   | 2,265,091    | 2,185,716   |
| 未収金      | 47,202,562  | 45,120,473  | 2,082,089   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,296,000   | 7,296,000    | 0           |
| 貯蔵品      | 329,725     | 329,725     | 0           | 未払費用              | 5,292,989   | 5,382,750    | △ 89,761    |
| 立替金      | 49,750      | 66,397      | △ 16,647    | 預り金               | 6,083,106   | 3,876,889    | 2,206,217   |
| 前払費用     | 1,886,902   | 1,887,751   | △ 849       | 賞与引当金             | 17,447,700  | 17,325,700   | 122,000     |
| 仮払金      | 27,000      | 0           | 27,000      | 固定負債              | 40,982,342  | 44,324,461   | △ 3,342,119 |
| 固定資産     | 130,450,426 | 132,388,680 | △ 1,938,254 | 長期運営資金借入金         | 18,619,000  | 25,915,000   | △ 7,296,000 |
| 基本財産     | 19,815,854  | 20,799,158  | △ 983,304   | 退職給付引当金           | 22,363,342  | 18,409,461   | 3,953,881   |
| 建物       | 19,815,854  | 20,799,158  | △ 983,304   | 負債の部合計            | 81,552,944  | 80,470,891   | 1,082,053   |
| その他の固定資産 | 110,634,572 | 111,589,522 | △ 954,950   | 純 資 産 の 部         |             |              |             |
| 建物       | 1,595,965   | 1,702,931   | △ 106,966   | 基本金               | 18,000,000  | 18,000,000   | 0           |
| 建物付属設備   | 15,313,518  | 18,975,683  | △ 3,662,165 | 国庫補助金等特別積立金       | 18,532,922  | 19,591,706   | △ 1,058,784 |
| 構築物      | 49,179      | 78,229      | △ 29,050    | その他の積立金           | 61,544,000  | 59,584,000   | 1,960,000   |
| 機械及び装置   | 1,950,551   | 2,511,285   | △ 560,734   | 積立金               | 61,544,000  | 59,584,000   | 1,960,000   |
| 車輛運搬具    | 957,133     | 1,781,202   | △ 824,069   | 次期繰越活動増減差額        | 133,118,911 | 130,779,398  | 2,338,913   |
| 器具及び備品   | 1,585,359   | 1,914,931   | △ 329,572   | (うち当期活動増減差額)      | 4,298,913   | △ 25,415,837 | 29,714,750  |
| 権利       | 260,000     | 260,000     | 0           |                   |             |              |             |
| 積立預金     | 61,544,000  | 59,584,000  | 1,960,000   |                   |             |              |             |
| 差入保証金    | 9,215,760   | 9,215,760   | 0           |                   |             |              |             |
| 長期前払費用   | 70,400      | 140,800     | △ 70,400    |                   |             |              |             |
| その他の固定資産 | 1           | 1           | 0           |                   |             |              |             |
| 退職共済預け金  | 18,092,706  | 15,424,700  | 2,668,006   | 純資産の部合計           | 231,195,233 | 227,955,104  | 3,240,129   |
| 資産の部合計   | 312,748,177 | 308,425,995 | 4,322,182   | 負債及び純資産の部合計       | 312,748,177 | 308,425,995  | 4,322,182   |