

# 平成24年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

| 会計区分           | 収支計算書           |                  |               |            | 貸借対照表       |             |              |                   |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
|                | 借方              |                  | 貸方            |            | 借方          |             | 貸方           |                   |
| 法人本部           | 事務費支出           | 1,817,571        | 地域生活支援事業収入    | 1,733,400  | 流動資産        | 5,137,057   | 流動負債         | 1,007,613         |
|                | 事業費支出           | 204,061          | 経常経費寄付金収入     | 4,093,000  | 固定資産        | 18,103,332  | 固定負債         | 0                 |
|                | 積立資産支出          | 4,800,000        | 受取利息配当金収入     | 7,372      |             |             | 基本金          | 13,622,000        |
|                | 事業区分間繰入支出       | 2,000,000        | その他の収入        | 593,909    |             |             | 特別積立金        | 10,789,365        |
|                | 拠点区分間繰入支出       | 6,200,000        | 施設整備等寄付金収入    | 2,850,000  |             |             | その他積立金       | 2,700,000         |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>-793,951</b>  | 拠点区分間繰入収入     | 4,950,000  |             |             | <b>次期繰越金</b> | <b>-4,878,589</b> |
|                | 計               | 14,227,681       | 計             | 14,227,681 | 計           | 23,240,389  | 計            | 23,240,389        |
| メゾンすてっぷ        | 事務費支出           | 2,793,468        | 地域生活支援事業収入    | 8,218,847  | 流動資産        | 4,521,173   | 流動負債         | 1,644,672         |
|                | 事業費支出           | 2,218,560        | 借入金利息補助金収入    | 48,400     | 固定資産        | 135,128,007 | 固定負債         | 9,940,632         |
|                | 借入金利息支出         | 145,200          | 経常経費寄付金収入     | 20,000     |             |             | 特別積立金        | 100,364,696       |
|                | 借入金元金償還支出       | 1,100,000        | 受取利息配当金収入     | 1,035      |             |             | その他の積立金      | 3,160,000         |
|                | 積立預金積立支出        | 2,002,336        | その他の収入        | 300,000    |             |             | <b>次期繰越金</b> | <b>24,539,180</b> |
|                | 拠点区分間繰入支出       | 3,000,000        | 積立資産取崩収入      | 3,000,000  |             |             |              |                   |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>328,718</b>   |               |            |             |             |              |                   |
| 計              | 11,588,282      | 計                | 11,588,282    | 計          | 139,649,180 | 計           | 139,649,180  |                   |
| すてっぷヘルパーステーション | 事務費支出           | 18,150,088       | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,569,323  | 流動資産        | 2,231,883   | 流動負債         | 789,037           |
|                | 事業費支出           | 1,014,211        | 地域生活支援事業収入    | 9,178,351  | 固定資産        | 757,019     | 固定負債         | 253,768           |
|                | 積立資産支出          | 42,720           | 受取利息配当金収入     | 141        |             |             | その他の積立金      | 500,000           |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>-659,204</b>  | 拠点区分間繰入収入     | 3,800,000  |             |             | <b>次期繰越金</b> | <b>1,446,097</b>  |
| 計              | 18,547,815      | 計                | 18,547,815    | 計          | 2,988,902   | 計           | 2,988,902    |                   |
| 社会福祉事業生活支援センター | 事務費支出           | 19,955,667       | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,351,413  | 流動資産        | 2,127,675   | 流動負債         | 2,086,861         |
|                | 固定資産取得支出        | 1,119,750        | 地域生活支援事業収入    | 18,810,550 | 固定資産        | 1,935,252   | 固定負債         | 308,032           |
|                | 積立資産支出          | 48,384           | 受取利息配当金収入     | 252        |             |             | 特別積立金        | 1,096,422         |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>40,814</b>    | その他の収入        | 2,400      |             |             | <b>次期繰越金</b> | <b>571,612</b>    |
| 計              | 21,164,615      | 計                | 21,164,615    | 計          | 4,062,927   | 計           | 4,062,927    |                   |
| RUNケアホーム       | 事務費支出           | 39,753,839       | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,253,859 | 流動資産        | 11,985,748  | 流動負債         | 2,450,498         |
|                | 事業費支出           | 7,208,587        | 経常経費寄付金収入     | 60,000     | 固定資産        | 91,506,231  | 固定負債         | 10,208,320        |
|                | 借入金利息支出         | 172,324          | 受取利息配当金収入     | 928        |             |             | 特別積立金        | 40,264,941        |
|                | 借入金元金償還支出       | 816,000          | その他の収入        | 4          |             |             | その他の積立金      | 5,000,000         |
|                | 固定資産取得支出        | 15,254,365       | 拠点区分間繰入収入     | 12,400,000 |             |             | <b>次期繰越金</b> | <b>45,568,220</b> |
|                | 積立資産支出          | 61,440           |               |            |             |             |              |                   |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>448,236</b>   |               |            |             |             |              |                   |
| 計              | 63,714,791      | 計                | 63,714,791    | 計          | 103,491,979 | 計           | 103,491,979  |                   |
| まえばしワークセンター    | 事務費支出           | 22,502,501       | 地域生活支援事業収入    | 6,832,000  | 流動資産        | 24,561,058  | 流動負債         | 24,561,058        |
|                | 積立資産支出          | 9,120            | 公益事業収入        | 15,570,707 | 固定資産        | 109,720     | 退職給与引当金      | 109,720           |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>0</b>         | 拠点区分間繰入金収入    | 108,914    |             |             | 次期繰越金        | 0                 |
| 計              | 22,511,621      | 計                | 22,511,621    | 計          | 24,670,778  | 計           | 24,670,778   |                   |
| キッズクラブすてっぷ     | 事務費支出           | 14,314,643       | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,543,349 | 流動資産        | 3,628,928   | 流動負債         | 221,933           |
|                | 事業費支出           | 1,542,197        | 経常経費寄付金収入     | 140,000    | 固定資産        | 2,489,083   | 退職給与引当金      | 105,168           |
|                | 積立資産支出          | 2,019,392        | 受取利息配当金収入     | 262        |             |             | 特別積立金        | 171,501           |
|                | 事業区分間繰入支出       | 800,000          | 拠点区分間繰入収入     | 33,652     |             |             | その他の積立金      | 2,000,000         |
|                | 拠点区分間繰入支出       | 797,111          |               |            |             |             | <b>次期繰越金</b> | <b>3,619,409</b>  |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>2,243,920</b> |               |            |             |             |              |                   |
| 計              | 21,717,263      | 計                | 21,717,263    | 計          | 6,118,011   | 計           | 6,118,011    |                   |
| 放課後クラブすてっぷ     | 拠点区分間繰入支出       | 33,652           | 拠点区分間繰入収入     | 797,111    |             |             |              |                   |
|                | <b>当期資金収支差額</b> | <b>763,459</b>   |               |            |             |             |              |                   |
| 計              | 797,111         | 計                | 797,111       | 計          | 0           | 計           | 0            |                   |

|        |                    |                 |                    |               |             |      |             |              |                   |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------------|
| 社会福祉事業 | わーくはうす<br>すてつぷ     | 就労支援事業支出        | 21,900,807         | 就労支援事業収入      | 22,978,005  | 流動資産 | 54,834,498  | 流動負債         | 28,207,856        |
|        |                    | 事務費支出           | 88,661,374         | 障害福祉サービス等事業収入 | 100,403,066 | 固定資産 | 243,529,128 | 固定負債         | 743,008           |
|        |                    | 事業費支出           | 12,841,394         | 経常経費寄付金収入     | 57,000      |      |             | 基本金          | 121,101,701       |
|        |                    | 固定資産取得支出        | 22,129,850         | 受取利息配当金収入     | 5,342       |      |             | 特別積立金        | 94,192,991        |
|        |                    | 積立資産支出          | 12,142,536         | その他の収入        | 373,020     |      |             | その他の積立金      | 19,400,000        |
|        |                    | <b>当期資金収支差額</b> | <b>-17,903,808</b> | 施設整備等補助金収入    | 15,953,000  |      |             | <b>次期繰越金</b> | <b>34,718,070</b> |
|        |                    | 計               | 139,772,153        | 積立資産取崩収入      | 2,720       |      |             | 計            | 298,363,626       |
| 社会福祉事業 | とらっば               | 就労支援事業支出        | 20,791,808         | 就労支援事業収入      | 24,861,859  | 流動資産 | 36,567,929  | 流動負債         | 2,549,670         |
|        |                    | 事務費支出           | 32,039,278         | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,818,578  | 固定資産 | 15,367,567  | 退職給与引当金      | 325,056           |
|        |                    | 事業費支出           | 2,403,525          | 経常経費寄付金収入     | 30,000      |      |             | 特別積立金        | 3,134,727         |
|        |                    | 固定資産取得支出        | 869,190            | 受取利息配当金収入     | 4,123       |      |             | その他の積立金      | 9,550,000         |
|        |                    | 積立預金積立支出        | 897,928            | 積立資産取崩収入      | 5,028,296   |      |             | <b>次期繰越金</b> | <b>36,376,043</b> |
|        |                    | 拠点区分間繰入金支出      | 4,108,914          |               |             |      |             | 計            | 51,935,496        |
|        |                    | <b>当期資金収支差額</b> | <b>3,632,213</b>   | 計             | 64,742,856  | 計    | 51,935,496  | 計            | 51,935,496        |
| 社会福祉事業 | びいす<br>社会就労センター    | 就労支援事業支出        | 40,072,601         | 就労支援事業収入      | 39,141,504  | 流動資産 | 23,621,523  | 流動負債         | 2,549,268         |
|        |                    | 事務費支出           | 44,527,208         | 障害福祉サービス等事業収入 | 49,738,767  | 固定資産 | 26,306,350  | 固定負債         | 405,800           |
|        |                    | 事業費支出           | 3,565,496          | 経常経費寄付金収入     | 40,000      |      |             | 特別積立金        | 7,513,356         |
|        |                    | 固定資産取得支出        | 161,062            | 受取利息配当金収入     | 2,914       |      |             | その他の積立金      | 9,400,000         |
|        |                    | 積立資産支出          | 1,581,112          |               |             |      |             | <b>次期繰越金</b> | <b>30,059,449</b> |
|        |                    | 拠点区分間繰入金支出      | 3,000,000          |               |             |      |             | 計            | 49,927,873        |
|        |                    | <b>当期資金収支差額</b> | <b>-3,984,294</b>  | 計             | 88,923,185  | 計    | 49,927,873  | 計            | 49,927,873        |
| 公益事業   | すてつぷ<br>サービスステーション | 事務費支出           | 13,102,482         | 地域生活支援事業収入    | 13,034,320  | 流動資産 | 1,745,379   | 流動負債         | 346,900           |
|        |                    | 事業費支出           | 1,440,627          | 経常経費寄付金収入     | 177,000     | 固定資産 | 390,817     | 固定負債         | 140,072           |
|        |                    | 積立資産支出          | 19,016             | 受取利息配当金収入     | 96          |      |             | <b>次期繰越金</b> | <b>1,649,224</b>  |
|        |                    | <b>当期資金収支差額</b> | <b>1,449,291</b>   | 事業区分間繰入金収入    | 2,800,000   |      |             | 計            | 2,136,196         |
|        |                    | 計               | 16,011,416         | 計             | 16,011,416  | 計    | 2,136,196   | 計            | 2,136,196         |
| 公益事業   | レスバイト<br>公益事業      | 事務費支出           | 477,717            | 公益事業収入        | 837,182     | 流動資産 | 501,796     | 流動負債         | 33,462            |
|        |                    | 事業費支出           | 35,790             | 受取利息配当金収入     | 53          | 固定資産 | 1           | <b>次期繰越金</b> | <b>468,335</b>    |
|        |                    | <b>当期資金収支差額</b> | <b>323,728</b>     |               |             |      |             | 計            | 501,797           |
|        |                    | 計               | 837,235            | 計             | 837,235     | 計    | 501,797     | 計            | 501,797           |

| 財産目録         |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 平成25年3月31日現在 |             | 社会福祉法人 すてつぷ |             |
| 資産           |             | 負債          |             |
| 科目           | 金額          | 科目          | 金額          |
| 基本財産         |             | 未払金         | 41,436,684  |
| 土地           | 143,104,365 | 一年以内返済予定借入金 | 1,916,000   |
| 建物           | 313,802,474 | 預り金         | 315,751     |
| 運用財産         |             | 前受金         | 235,000     |
| 現金           | 1,211,150   | 設備資金借入金     | 19,760,000  |
| 普通預金         | 49,427,421  | 退職給与引当金     | 2,779,576   |
| 売掛金          | 3,639,105   |             |             |
| 商品・製品        | 864,823     |             |             |
| 原材料          | 1,205,037   |             |             |
| 未収金          | 92,571,718  |             |             |
| 車輛等固定資産      | 78,715,668  |             |             |
| 計            | 684,541,761 | 計           | 66,443,011  |
| 差引純資産        |             |             | 618,098,750 |

| 平成25～26年度         |       |
|-------------------|-------|
| 社会福祉法人すてつぷ 理事・評議員 |       |
| 理事長・評議員           | 鈴木基司  |
| 常務理事・評議員          | 鈴木隆子  |
| 理事・評議員            | 大久保裕史 |
| 理事・評議員            | 女屋幸雄  |
| 理事・評議員            | 今野みや子 |
| 理事・評議員            | 坂柳幸子  |
| 理事・評議員            | 鈴木計太郎 |
| 理事・評議員            | 谷口明広  |
| 理事・評議員            | 戸丸史郎  |
| 理事・評議員            | 山西哲郎  |
| 監事                | 木村降彦  |
| 監事                | 田中克巳  |
| 評議員               | 女屋泰秀  |
| 評議員               | 齋藤寛   |
| 評議員               | 白石春枝  |
| 評議員               | 鈴木孝   |
| 評議員               | 新井亘   |
| 評議員               | 猿木素子  |
| 評議員               | 中津山達也 |
| 評議員               | 國元郁子  |
| 評議員               | 佐々木弘道 |
| 評議員               | 大屋賢治  |
| 評議員               | 根岸由記  |