

平成26年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	1,134,917	地域生活支援事業収入	697,464	流動資産	21,406,697	流動負債	1,151,422	
	固定資産取得支出	10,000	経常経費寄付金収入	3,998,000	固定資産	18,757,472	固定負債	0	
	積立資産支出	5,410,000	受取利息配当金収入	8,638			基本金	13,622,000	
	拠点区分間繰入支出	7,000,000	その他の収入	493,943			特別積立金	8,967,075	
	当期資金収支差額	13,053,128	施設整備等寄付金収入	3,410,000			その他積立金	5,810,000	
			積立資産取崩収入	6,000,000			次期繰越金	10,613,672	
	計	26,608,045	計	26,608,045	計	40,164,169	計	40,164,169	
メゾンすてっぷ	事務費支出	1,915,857	地域生活支援事業収入	8,295,875	流動資産	5,246,656	流動負債	1,596,473	
	事業費支出	2,698,300	借入金利息補助金収入	109,600	固定資産	128,950,221	固定負債	7,715,936	
	借入金利息支出	118,800	経常経費寄付金収入	20,000			特別積立金	94,717,052	
	借入金元金償還支出	1,100,000	受取利息配当金収入	886			その他の積立金	3,160,000	
	積立預金積立支出	1,500,000	その他の収入				次期繰越金	27,007,416	
	拠点区分間繰入支出	1,000,000	積立資産取崩収入						
	計	8,426,361	計	8,426,361	計	134,196,877	計	134,196,877	
すてっぷヘルパーステーション	事務費支出	23,656,888	障害福祉サービス等事業収入	19,518,131	流動資産	10,568,223	流動負債	481,628	
	事業費支出	1,126,778	地域生活支援事業収入	11,609,390	固定資産	908,714	固定負債	408,712	
	積立資産支出	47,616	受取利息配当金収入	743			その他の積立金	500,000	
	拠点区分間繰入支出	3,000,000					次期繰越金	10,086,597	
	当期資金収支差額	3,296,982							
		計	31,128,264	計	31,128,264	計	11,476,937	計	11,476,937
福祉事業生活支援センター	事務費支出	21,765,936	障害福祉サービス等事業収入	4,684,496	流動資産	2,178,901	流動負債	1,200,626	
	積立資産支出	51,072	地域生活支援事業収入	17,977,000	固定資産	1,427,044	固定負債	408,832	
	当期資金収支差額	844,860	受取利息配当金収入	372			特別積立金	536,548	
			その他の収入				次期繰越金	1,459,939	
		計	22,661,868	計	22,661,868	計	3,605,945	計	3,605,945
	R.U.N ケアホーム	事務費支出	40,498,798	障害福祉サービス等事業収入	53,715,513	流動資産	57,553,405	流動負債	56,662,044
事業費支出		10,194,692	経常経費寄付金収入	80,000	固定資産	170,322,774	固定負債	73,610,840	
借入金利息支出		303,493	受取利息配当金収入	869			特別積立金	35,677,953	
借入金元金償還支出		2,904,000	その他の収入	4,500			次期繰越金	61,925,342	
固定資産取得支出		54,453,600	設備資金借入金収入	40,000,000					
積立資産支出		41,984	積立資産取崩収入	1,021,465					
	当期資金収支差額	-5,574,220	拠点区分間繰入収入	8,000,000					
	計	102,822,347	計	102,822,347	計	227,876,179	計	227,876,179	
まえばしワークセンター	事務費支出	26,623,258	地域生活支援事業収入	6,444,484	流動資産	30,961,177	流動負債	30,961,177	
	積立資産支出	9,696	公益事業収入	20,188,470	固定資産	77,712	固定負債	109,720	
	当期資金収支差額	0	拠点区分間繰入金収入				次期繰越金	0	
		計	26,632,954	計	26,632,954	計	31,038,889	計	31,070,897
	キッズクラブ	事務費支出	18,601,931	障害福祉サービス等事業収入	24,070,248	流動資産	7,012,524	流動負債	314,134
		事業費支出	2,174,948	経常経費寄付金収入	20,000	固定資産	5,639,254	固定負債	163,872
固定資産取得支出		1,412,060	受取利息配当金収入	696			特別積立金	656,710	
積立資産支出		2,032,736	施設整備等補助金収入	663,000			その他の積立金	4,000,000	
当期資金収支差額		532,269					次期繰越金	7,517,062	
		計	24,753,944	計	24,753,944	計	12,651,778	計	12,651,778

わーくはうす すてつぷ	就労支援事業支出	21,932,483	就労支援事業収入	23,925,660	流動資産	38,462,823	流動負債	6,061,301
	事務費支出	87,601,502	障害福祉サービス等事業収入	106,946,606	固定資産	228,607,081	固定負債	1,006,088
	事業費支出	11,858,761	経常経費寄付金収入	40,000			基本金	121,101,701
	固定資産取得支出	3,220,092	受取利息配当金収入	2,685			特別積立金	79,640,267
	積立資産支出	2,140,512	その他の収入	512,853			その他の積立金	10,900,000
	当期資金収支差額	5,762,284	施設整備等補助金収入	972,000			次期繰越金	48,360,547
			固定資産売却収入	100,000				
			積立資産取崩収入	15,830				
	計	132,515,634	計	132,515,634	計	267,069,904	計	267,069,904
社会福祉事業	就労支援事業支出	23,995,035	就労支援事業収入	25,721,366	流動資産	19,947,690	流動負債	2,186,613
	事務費支出	35,354,550	障害福祉サービス等事業収入	36,169,953	固定資産	19,068,473	固定負債	647,648
	事業費支出	1,655,748	経常経費寄付金収入	30,000			特別積立金	1,303,061
	借入金利息支出	63,246	受取利息配当金収入	2,854			その他の積立金	15,150,000
	固定資産取得支出	528,660	その他の収入	5,876			次期繰越金	19,728,841
	積立預金積立支出	115,984	積立資産取崩収入	1,400,000				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000						
	当期資金収支差額	-10,383,174						
	計	63,330,049	計	63,330,049	計	39,016,163	計	39,016,163
社会就労センター	就労支援事業支出	35,800,077	就労支援事業収入	38,920,240	流動資産	13,419,073	流動負債	13,247,573
	事務費支出	48,138,326	障害福祉サービス等事業収入	48,376,486	固定資産	61,379,622	固定負債	34,538,712
	事業費支出	6,261,229	経常経費寄付金収入	30,000			特別積立金	505,835
	借入金利息支出	117,984	受取利息配当金収入	736			その他の積立金	1,400,000
	借入金元金償還支出	949,000	設備資金借入金収入	26,000,000			次期繰越金	25,106,575
	固定資産取得支出	26,000,000	積立資産取崩収入	48,195				
	積立資産支出	89,784	拠点区分間繰入金収入	3,000,000				
	当期資金収支差額	-980,743						
	計	116,375,657	計	116,375,657	計	74,798,695	計	74,798,695
公益事業	事務費支出	15,540,198	地域生活支援事業収入	16,399,000	流動資産	2,818,992	流動負債	1,533,798
	事業費支出	1,182,605	経常経費寄付金収入	200,000	固定資産	492,419	固定負債	177,512
	積立資産支出	28,128	受取利息配当金収入	211			次期繰越金	1,600,101
	当期資金収支差額	28,280	拠点区分間繰入金収入	180,000				
	計	16,779,211	計	16,779,211	計	3,311,411	計	3,311,411
レスパイト	事業費支出	19,704	公益事業収入		流動資産	340,115	流動負債	1,000
	拠点区分間繰入金支出	180,000	受取利息配当金収入	54	固定資産	1	次期繰越金	339,116
	当期資金収支差額	-199,650						
	計	54	計	54	計	340,116	計	340,116

財産目録			
平成27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		短期運営資金借入金	15,000,000
土地	169,104,365	事業未払金	74,324,351
建物	384,825,103	一年以内返済予定借入金	6,548,000
運用財産		前受金	185,000
現金	1,226,110	設備資金借入金	115,122,000
普通預金	58,222,843	退職給与引当金	3,633,864
売掛金	4,837,473		
事業未収金	123,748,596		
商品・製品	742,529		
原材料	1,298,287		
前払金	500,000		
その他の固定資産	81,701,319		
計	826,206,625	計	214,813,215
差引純資産			611,393,410

平成27～28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	今野みや子
理事・評議員	坂柳幸子
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
理事・評議員	新井亘
理事・評議員	根岸由記
監事	石川正克
監事	田中克巳
評議員	齋藤寛
評議員	白石春枝
評議員	鈴木孝子
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	女屋きみ江
評議員	今井通安