

平成28年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,532,907	地域生活支援事業収入	461,808	流動資産	25,758,030	流動負債	519,187	
	固定資産取得支出		経常経費寄付金収入	4,195,000	固定資産	20,587,169	固定負債	0	
	積立資産支出	4,000,000	受取利息配当金収入	1,002			基本金	13,622,000	
	事業区分間繰入支出	355,000	その他の収入	565,428			特別積立金	7,144,785	
	当期資金収支差額	1,690,331	積立資産取崩収入	355,000			その他積立金	4,700,000	
		拠点区分間繰入収入	2,000,000			次期繰越金	20,359,227		
	計	7,578,238	計	7,578,238	計	46,345,199	計	46,345,199	
メゾンすてっぷ	事務費支出	2,793,151	地域生活支援事業収入	8,365,122	流動資産	6,858,796	流動負債	1,992,815	
	事業費支出	1,823,285	借入金利息補助金収入	90,800	固定資産	125,187,071	固定負債	5,500,000	
	支払利息支出	92,400	受取利息配当金収入	44			特別積立金	89,069,408	
	借入金元金償還支出	1,100,000					その他の積立金	5,760,000	
	積立預金積立支出	1,600,000					次期繰越金	29,723,644	
	計	8,455,966	計	8,455,966	計	132,045,867	計	132,045,867	
ヘルパーステーションすてっぷ	事務費支出	19,589,688	障害福祉サービス等事業収入	14,898,461	流動資産	12,312,339	流動負債	1,416,194	
	事業費支出	1,716,220	地域生活支援事業収入	8,817,650	固定資産	2,604,481	固定負債	342,616	
	固定資産取得支出	634,460	受取利息配当金収入	38			その他の積立金	1,500,000	
	積立資産支出	43,784					次期繰越金	11,658,010	
	拠点区分間繰入支出	1,610,000							
	計	23,716,149	計	23,716,149	計	14,916,820	計	14,916,820	
社会福祉事業 生活支援センター	事務費支出	21,812,409	障害福祉サービス等事業収入	6,250,640	流動資産	3,932,734	流動負債	1,709,168	
	積立資産支出	53,952	地域生活支援事業収入	17,980,000	固定資産	2,670,721	固定負債	546,752	
	拠点区分間繰入支出	2,000,000	受取利息配当金収入	29			その他の積立金	1,700,000	
	当期資金収支差額	394,308	その他の収入	30,000			次期繰越金	2,647,535	
	計	24,260,669	計	24,260,669	計	6,603,455	計	6,603,455	
福祉事業 支援センター	事務費支出	3,135,003	地域生活支援事業収入	3,135,000	流動資産	84,998	流動負債	84,998	
	当期資金収支差額	0	受取利息配当金収入	3	固定資産	0	固定負債	0	
		3,135,003		3,135,003		84,998	次期繰越金	0	
								84,998	
		計	89,077,276	計	89,077,276	計	186,405,334	計	186,405,334
ケアホームR・U・N	事務費支出	63,003,807	障害福祉サービス等事業収入	84,458,643	流動資産	13,945,841	流動負債	17,741,136	
	事業費支出	11,502,434	受取利息配当金収入	33	固定資産	172,459,493	固定負債	66,882,208	
	支払利息支出	570,329	その他の収入	3,600			基本金	6,236,102	
	借入金元金償還支出	6,456,000	施設整備等寄付金収入	3,900,000			特別積立金	31,090,965	
	積立資産支出	4,345,392	拠点区分間繰入収入	715,000			その他の積立金	4,255,000	
	計	89,077,276	計	89,077,276	計	186,405,334	計	186,405,334	
ワークセンター まえばし	事務費支出	23,897,501	地域生活支援事業収入	4,262,157	流動資産	27,901,091	流動負債	27,901,091	
	積立資産支出	5,440	公益事業収入	19,640,784	固定資産	12,560	固定負債	12,560	
	当期資金収支差額	0					次期繰越金	0	
		計	23,902,941	計	23,902,941	計	27,913,651	計	27,913,651
	キッズクラブ	事務費支出	15,872,488	障害福祉サービス等事業収入	16,236,265	流動資産	6,742,177	流動負債	5,495,801
事業費支出		1,362,253	受取利息配当金収入	38	固定資産	76,624,741	固定負債	22,597,248	
支払利息支出		76,284	拠点区分間繰入収入	1,276,142			特別積立金	45,788,898	
借入金元金償還支出		1,476,000	施設整備等補助金収入				次期繰越金	9,484,971	
積立資産支出		59,712	設備資金借入金収入						
拠点区分間繰入支出	966,191	積立資産取崩収入							
	計	17,512,445	計	17,512,445	計	83,366,918	計	83,366,918	
リトルキッズクラブ	事務費支出	11,252,871	障害福祉サービス等事業収入	7,463,741	流動資産	4,890,878	流動負債	6,667,492	
	事業費支出	576,276	受取利息配当金収入	7	固定資産		固定負債	4,000,000	
	支払利息支出	18,882	その他の収入	300,000			次期繰越金	-5,776,614	
	借入金元金償還支出	600,000	長期運営資金借入金収入	7,000,000					
	拠点区分間繰入支出	1,742,333	拠点区分間繰入収入	50,000					
	計	14,813,748	計	14,813,748	計	4,890,878	計	4,890,878	

社会福祉事業	わーくはうすすてつぷ	就労支援事業支出	20,162,019	就労支援事業収入	21,646,532	流動資産	41,557,011	流動負債	7,136,697
		事務費支出	91,572,090	障害福祉サービス等事業収入	111,196,798	固定資産	253,727,688	固定負債	1,071,576
		事業費支出	14,843,413	受取利息配当金収入	210			基本金	161,945,305
		固定資産取得支出	5,073,417	その他の収入	60,000			特別積立金	62,440,136
		積立資産支出	173,608	積立資産取崩収入	8,893			その他の積立金	12,400,000
		拠点区分間繰入金支出	400,000	拠点区分間繰入金収入	450,000			次期繰越金	50,290,985
		当期資金収支差額	1,137,886						
		計	133,362,433	計	133,362,433	計	295,284,699	計	295,284,699
社会福祉事業	とらっば	就労支援事業支出	25,291,273	就労支援事業収入	25,111,636	流動資産	21,504,028	流動負債	5,154,911
		事務費支出	37,005,186	障害福祉サービス等事業収入	38,938,925	固定資産	21,659,819	固定負債	775,152
		事業費支出	1,921,798	経常経費寄付金収入	30,000			その他の積立金	18,150,000
		支払利息支出	65,157	受取利息配当金収入	273			次期繰越金	19,083,784
		固定資産取得支出	1,360,800	その他の収入	437,479				
		積立預金積立支出	3,135,784	積立資産取崩収入	43,011				
		当期資金収支差額	-3,968,674	拠点区分間繰入金収入	250,000				
		計	64,811,324	計	64,811,324	計	43,163,847	計	43,163,847
社会福祉事業	社会就労センター びいす	就労支援事業支出	35,822,468	就労支援事業収入	35,605,909	流動資産	14,480,269	流動負債	13,287,792
		事務費支出	42,893,225	障害福祉サービス等事業収入	51,436,855	固定資産	57,677,356	固定負債	29,630,792
		事業費支出	5,438,022	受取利息配当金収入	43			その他の積立金	1,055,600
		支払利息支出	244,520	拠点区分間繰入金収入	2,332,382			次期繰越金	28,183,441
		借入金元金償還支出	2,544,000						
		固定資産取得支出	137,160						
		積立資産支出	92,008						
		当期資金収支差額	2,203,786						
		計	89,375,189	計	89,375,189	計	72,157,625	計	72,157,625
公益事業	すてつぷ サービスステーション	事務費支出	12,228,110	公益事業収入	12,541,030	流動資産	1,238,052	流動負債	581,390
		事業費支出	1,020,844	経常経費寄付金収入	400,000	固定資産	318,177	固定負債	236,072
		積立資産支出	29,472	受取利息配当金収入	17			次期繰越金	738,767
		当期資金収支差額	-337,379						
		計	12,941,047	計	12,941,047	計	1,556,229	計	1,556,229
公益事業	レスパイト 公益事業	事務費支出	19,367	公益事業収入	12,000	流動資産	312,064	流動負債	312
		当期資金収支差額	-7,363	受取利息配当金収入	4	固定資産	1	次期繰越金	311,753
		計	12,004	計	12,004	計	312,065	計	312,065

財産目録			
平成29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	213,544,088	事業未払金	29,960,896
建物	425,165,080	一年以内返済予定借入金	14,216,000
運用財産		預り金	437,108
現金	1,555,391	前受金	310,000
普通預金	53,265,546	設備資金借入金	122,994,000
売掛金	4,286,004	長期運営資金借入金	4,000,000
事業未収金	90,873,652	退職給与引当金	4,600,976
商品・製品	715,033		
原材料	1,057,702		
その他の固定資産	94,820,109		
計	885,282,605	計	191,518,980
差引純資産			693,763,625

社会福祉法人すてつぷ 理事・評議員	
理事長	鈴木 隆子
理事	今野 みや子
理事	坂柳 幸子
理事	根岸 由記
理事	新井 亘
理事	石丸 史郎
監事	戸川 正克
監事	田中 克巳
評議員	鈴木 基司
評議員	山西 哲郎
評議員	齋藤 寛
評議員	武田 康晴
評議員	佐々木 弘道
評議員	今井 通安
評議員	森田 房江