

平成25年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	1,129,375	地域生活支援事業収入	759,300	流動資産	7,882,147	流動負債	680,000	
	事業費支出	0	経常経費寄付金収入	3,726,000	固定資産	20,570,402	固定負債	0	
	積立資産支出	3,700,000	受取利息配当金収入	8,708			基本金	13,622,000	
	事業区分間繰入支出	600,000	その他の収入	384,000			特別積立金	9,878,220	
	拠点区分間繰入支出	75,930	施設整備等寄付金収入	3,700,000			その他積立金	6,400,000	
	当期資金収支差額	3,072,703					次期繰越金	-2,127,671	
	計	8,578,008	計	8,578,008	計	28,452,549	計	28,452,549	
メゾンすてっぷ	事務費支出	2,307,837	地域生活支援事業収入	8,236,295	流動資産	5,154,674	流動負債	1,597,895	
	事業費支出	2,344,213	借入金利息補助金収入	214,000	固定資産	130,663,227	固定負債	8,847,640	
	支払利息支出	132,000	経常経費寄付金収入	20,000			特別積立金	97,540,874	
	借入金元金償還支出	1,100,000	受取利息配当金収入	1,041			その他の積立金	1,660,000	
	固定資産取得支出	200,000	積立資産取崩収入	2,000,000			次期繰越金	26,171,492	
	積立資産支出	507,008							
	拠点区分間繰入支出	3,200,000							
当期資金収支差額	680,278								
計	10,471,336	計	10,471,336	計	135,817,901	計	135,817,901		
すてっぷヘルパーステーション	事務費支出	23,222,598	障害福祉サービス等事業収入	18,743,105	流動資産	7,476,629	流動負債	687,016	
	事業費支出	855,472	地域生活支援事業収入	10,727,429	固定資産	861,098	固定負債	361,096	
	積立資産支出	45,888	受取利息配当金収入	191			その他の積立金	500,000	
	当期資金収支差額	5,346,767					次期繰越金	6,789,615	
	計	29,470,725	計	29,470,725	計	8,337,727	計	8,337,727	
	生活支援センター前橋市障害者	事務費支出	21,236,340	障害福祉サービス等事業収入	3,333,990	流動資産	810,612	流動負債	677,197
		固定資産取得支出	8,560	地域生活支援事業収入	17,977,000	固定資産	1,684,756	固定負債	357,760
積立資産支出		49,728	受取利息配当金収入	309			特別積立金	816,485	
当期資金収支差額		92,601	拠点区分間繰入金収入	75,930			次期繰越金	643,926	
計		21,387,229	計	21,387,229	計	2,495,368	計	2,495,368	
ケアホームRUN		事務費支出	43,195,919	障害福祉サービス等事業収入	56,973,040	流動資産	12,107,976	流動負債	5,642,395
		事業費支出	9,781,417	経常経費寄付金収入	80,000	固定資産	123,431,333	固定負債	36,636,608
	支払利息支出	264,140	受取利息配当金収入	2,361			特別積立金	37,971,447	
	借入金元金償還支出	2,410,000	その他の収入	300,000			その他の積立金	1,000,000	
	固定資産取得支出	41,627,250	設備資金借入金収入	31,000,000			次期繰越金	54,288,859	
	積立資産支出	58,344	積立資産取崩収入	4,000,000					
	当期資金収支差額	-981,669	拠点区分間繰入金収入	4,000,000					
計	96,355,401	計	96,355,401	計	135,539,309	計	135,539,309		
まえばしワークセンター	事務費支出	24,376,192	地域生活支援事業収入	6,733,578	流動資産	24,544,286	流動負債	24,544,286	
	積立資産支出	9,504	公益事業収入	17,652,118	固定資産	68,016	退職給与引当金	68,016	
	当期資金収支差額	0					次期繰越金	0	
計	24,385,696	計	24,385,696	計	24,612,302	計	24,612,302		
キッズクラブすてっぷ	事務費支出	19,849,840	障害福祉サービス等事業収入	24,841,861	流動資産	6,998,662	流動負債	832,541	
	事業費支出	2,246,018	経常経費寄付金収入	20,000	固定資産	2,358,166	退職給与引当金	131,136	
	積立資産支出	25,968	受取利息配当金収入	491			特別積立金	66,468	
	当期資金収支差額	2,759,126	その他の収入	18,600			その他の積立金	2,000,000	
	計	24,880,952	計	24,880,952	計	9,356,828	次期繰越金	6,326,683	
計	24,880,952	計	24,880,952	計	9,356,828	計	9,356,828		

社会福祉事業	わーくはうす すてっぶ	就労支援事業支出	25,081,438	就労支援事業収入	24,966,356	流動資産	31,223,376	流動負債	4,471,919
		事務費支出	91,529,698	障害福祉サービス等事業収入	100,664,940	固定資産	232,544,709	固定負債	879,152
		事業費支出	13,205,578	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	11,412,075	受取利息配当金収入	2,426			特別積立金	89,206,156
		積立資産支出	156,776	その他の収入	1,986,000			その他の積立金	8,900,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	施設整備等補助金収入	5,427,350			次期繰越金	39,209,157
		当期資金収支差額	203,559	積立資産取崩収入	10,502,052				
		計	143,589,124	計	143,589,124	計	263,768,085	計	263,768,085
社会福祉事業	とらっば	就労支援事業支出	22,022,198	就労支援事業収入	25,740,904	流動資産	30,279,933	流動負債	2,124,203
		事務費支出	34,268,647	障害福祉サービス等事業収入	32,765,473	固定資産	21,114,365	退職給与引当金	528,096
		事業費支出	1,555,909	経常経費寄付金収入	30,000			特別積立金	2,218,894
		固定資産取得支出	132,510	受取利息配当金収入	5,368			その他の積立金	16,550,000
		積立預金積立支出	7,103,896	その他の収入	680,960			次期繰越金	29,973,105
		当期資金収支差額	-5,849,547	積立資産取崩収入	10,908				
		計	59,233,613	計	59,233,613	計	51,394,298	計	51,394,298
社会福祉事業	びいす 社会就労センター	就労支援事業支出	35,713,900	就労支援事業収入	36,853,647	流動資産	11,136,650	流動負債	8,236,353
		事務費支出	46,334,016	障害福祉サービス等事業収入	44,288,873	固定資産	47,946,541	固定負債	11,063,960
		事業費支出	4,510,654	経常経費寄付金収入	40,000			特別積立金	6,184,971
		支払利息支出	44,524	受取利息配当金収入	5,526			その他の積立金	1,400,000
		借入金元金償還支出	543,000	その他の収入	598,524			次期繰越金	32,197,907
		固定資産取得支出	33,337,500	設備資金借入金収入	12,000,000				
		積立資産支出	83,296	積立資産取崩収入	8,017,928				
		当期資金収支差額	-17,562,392	拠点区分間繰入金収入	1,200,000				
		計	103,004,498	計	103,004,498	計	59,083,191	計	59,083,191
公益事業	すてっぶ サービスステーション	事務費支出	14,127,009	地域生活支援事業収入	14,809,820	流動資産	2,521,437	流動負債	1,264,523
		事業費支出	1,294,918	経常経費寄付金収入	177,000	固定資産	598,109	固定負債	149,384
		固定資産取得支出	290,048	受取利息配当金収入	142			次期繰越金	1,705,639
		積立資産支出	28,648	積立資産取崩収入	12,096				
		当期資金収支差額	-141,565	事業区分間繰入金収入	600,000				
		計	15,599,058	計	15,599,058	計	3,119,546	計	3,119,546
公益事業	レスバイト 公益事業	事務費支出	119,940	公益事業収入	210,328	流動資産	541,279	流動負債	2,514
		事業費支出	20,530	受取利息配当金収入	53	固定資産	1	次期繰越金	538,766
		当期資金収支差額	70,431	その他の収入	520				
		計	210,901	計	210,901	計	541,280	計	541,280

財産目録			
平成26年3月31日現在		社会福祉法人 すてっぶ	
資産		負債	
科目	金額	科目	金額
基本財産		未払金	17,581,523
土地	143,104,365	一年以内返済予定借入金	4,808,000
建物	363,229,020	預り金	199,111
運用財産		前受金	235,000
現金	1,196,270	設備資金借入金	55,815,000
普通預金	25,147,975	退職給与引当金	3,207,848
売掛金	4,006,330		
商品・製品	862,002		
原材料	1,310,566		
未収金	80,217,310		
車輛等固定資産	75,507,338		
計	694,581,176	計	81,846,482
差引純資産			612,734,694

平成25～26年度 社会福祉法人すてっぶ 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	戸丸哲郎
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