

# 平成30年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	20,170,195	地域生活支援事業収入	406,620	流動資産	33,665,989	流動負債	4,253,708	
	事業費支出	238,078	経常経費寄付金収入	3,579,000	固定資産	36,306,809	固定負債	182,720	
	固定資産取得支出	302,400	受取利息配当金収入	707			基本金	33,813,567	
	積立資産支出	25,944	その他の収入	484,021			特別積立金	5,402,775	
	拠点区分間繰入支出	4,060,000	積立資産取崩収入	1,500,000			その他積立金	2,200,000	
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,043,731</b>	事業区分間繰入収入	190,000			<b>次期繰越金</b>	<b>24,120,028</b>	
			拠点区分間繰入収入	19,680,000					
	計	25,840,348	計	25,840,348	計	69,972,798	計	69,972,798	
	メゾンすてっぷ	事務費支出	2,682,562	地域生活支援事業収入	7,051,113	流動資産	7,254,086	流動負債	1,917,765
		事業費支出	2,031,917	借入金利息補助金収入	22,000	固定資産	120,745,393	固定負債	3,300,000
支払利息支出		66,000	受取利息配当金収入	44			特別積立金	83,421,764	
借入金元金償還支出		1,100,000					その他の積立金	7,610,000	
積立預金積立支出		850,000					<b>次期繰越金</b>	<b>31,749,950</b>	
拠点区分間繰入支出		320,000							
<b>当期資金収支差額</b>		<b>22,678</b>							
計		7,073,157	計	7,073,157	計	127,999,479	計	127,999,479	
すてっぷヘルパーステーション		事務費支出	18,235,828	障害福祉サービス等事業収入	16,683,840	流動資産	9,407,287	流動負債	982,384
		事業費支出	2,194,905	地域生活支援事業収入	7,701,280	固定資産	2,041,105	固定負債	217,288
	積立資産支出	23,232	受取利息配当金収入	48			その他の積立金	1,500,000	
	拠点区分間繰入支出	3,160,000	積立資産取崩収入	14,408			<b>次期繰越金</b>	<b>8,748,720</b>	
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>785,611</b>							
計	24,399,576	計	24,399,576	計	11,448,392	計	11,448,392		
社会福祉事業	事務費支出	17,760,692	障害福祉サービス等事業収入	7,132,864	流動資産	3,279,769	流動負債	210,778	
	固定資産取得支出	0	地域生活支援事業収入	11,920,000	固定資産	4,421,160	固定負債	620,032	
	積立資産支出	52,800	受取利息配当金収入	30			その他の積立金	2,450,000	
	拠点区分間繰入支出	790,444	その他の収入	30,300			<b>次期繰越金</b>	<b>4,420,119</b>	
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>479,258</b>							
	計	19,083,194	計	19,083,194	計	7,700,929	計	7,700,929	
	事務費支出	6,270,450	地域生活支援事業収入	6,270,000	流動資産	49,998	流動負債	49,998	
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>	受取利息配当金収入	6			<b>次期繰越金</b>	<b>0</b>	
			拠点区分間繰入収入	444					
	計	6,270,450	計	6,270,450	計	49,998	計	49,998	
事務費支出	59,447,574	障害福祉サービス等事業収入	81,481,011	流動資産	13,962,351	流動負債	13,921,676		
事業費支出	12,298,153	受取利息配当金収入	34	固定資産	157,634,177	固定負債	54,236,736		
支払利息支出	472,646	その他の収入	5,506			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	1,900,000			特別積立金	26,503,977		
積立資産支出	1,997,056	拠点区分間繰入収入	370,000			その他の積立金	8,455,000		
拠点区分間繰入支出	3,000,000					<b>次期繰越金</b>	<b>62,243,037</b>		
<b>当期資金収支差額</b>	<b>85,122</b>								
計	83,756,551	計	83,756,551	計	171,596,528	計	171,596,528		
事務費支出	25,505,030	地域生活支援事業収入	7,688,623	流動資産	27,532,766	流動負債	27,532,766		
積立資産支出	15,048	公益事業収入	17,831,455	固定資産	55,064	固定負債	55,064		
<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>					<b>次期繰越金</b>	<b>0</b>		
計	25,520,078	計	25,520,078	計	27,587,830	計	27,587,830		
事務費支出	13,975,608	障害福祉サービス等事業収入	16,295,957	流動資産	3,307,924	流動負債	7,709,628		
事業費支出	1,351,766	受取利息配当金収入	12	固定資産	71,166,680	固定負債	19,146,816		
支払利息支出	75,319	積立資産取崩収入	5,095			特別積立金	42,634,204		
借入金元金償還支出	1,716,000	拠点区分間繰入収入	895,663			<b>次期繰越金</b>	<b>4,983,956</b>		
積立資産支出	38,136								
拠点区分間繰入支出	2,281,832								
<b>当期資金収支差額</b>	<b>-2,241,934</b>								
計	17,196,727	計	17,196,727	計	74,474,604	計	74,474,604		
事務費支出	11,096,743	障害福祉サービス等事業収入	20,794,309	流動資産	6,034,899	流動負債	2,986,366		
事業費支出	552,193	受取利息配当金収入	8			<b>次期繰越金</b>	<b>3,048,533</b>		
支払利息支出	31,968								
借入金元金償還支出	2,400,000								
拠点区分間繰入支出	3,757,503								
<b>当期資金収支差額</b>	<b>2,955,910</b>								
計	20,794,317	計	20,794,317	計	6,034,899	計	6,034,899		

わーくはうすずてつぷ	就労支援事業支出	21,642,890	就労支援事業収入	23,725,844	流動資産	24,264,476	流動負債	11,131,570
	事務費支出	60,296,376	障害福祉サービス等事業収入	59,757,984	固定資産	181,404,479	固定負債	400,408
	事業費支出	10,619,079	経常経費寄付金収入	10,000			基本金	121,101,701
	固定資産取得支出	676,080	受取利息配当金収入	88			特別積立金	45,807,274
積立資産支出	79,824	その他の収入	1,452,814			その他の積立金	4,900,000	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	固定資産売却収入	831,760			次期繰越金	22,328,002	
当期資金収支差額	-4,617,198	積立資産取崩収入	2,408,561					
		拠点区分間繰入金収入	2,710,000					
計	90,897,051	計	90,897,051	計	205,668,955	計	205,668,955	
らっくおぼ	就労支援事業支出	24,225,923	就労支援事業収入	24,771,312	流動資産	26,476,861	流動負債	4,262,553
	事務費支出	34,511,163	障害福祉サービス等事業収入	42,424,894	固定資産	19,044,961	固定負債	1,005,896
	事業費支出	1,524,992	経常経費寄付金収入				その他の積立金	16,650,000
	支払利息支出	63,740	受取利息配当金収入	160			次期繰越金	23,603,373
固定資産取得支出	150,984	その他の収入	315,657					
積立預金積立支出	126,728	積立資産取崩収入	1,028,825					
拠点区分間繰入金支出	7,570,000							
当期資金収支差額	367,318							
計	68,540,848	計	68,540,848	計	45,521,822	計	45,521,822	
社会福祉事業	就労支援事業支出	37,734,379	就労支援事業収入	33,742,232	流動資産	13,603,379	流動負債	4,993,888
	事務費支出	35,768,751	障害福祉サービス等事業収入	50,657,814	固定資産	54,352,901	固定負債	24,537,712
	事業費支出	4,356,468	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	208,185	拠点区分間繰入金収入	3,143,672			次期繰越金	37,369,080
借入金元金償還支出	2,544,000							
積立資産支出	87,328							
拠点区分間繰入金支出	3,400,000							
当期資金収支差額	3,444,650							
計	87,543,761	計	87,543,761	計	67,956,280	計	67,956,280	
れいんぼうかんぱに	就労支援事業支出	2,701,711	就労支援事業収入	1,199,380	流動資産	13,353,022	流動負債	14,851,382
	事務費支出	40,927,033	障害福祉サービス等事業収入	53,048,458	固定資産	121,558,861	固定負債	57,170,608
	事業費支出	9,808,599	経常経費寄付金収入	10,000			基本金	40,843,604
	支払利息支出	313,041	受取利息配当金収入	31			次期繰越金	22,046,289
借入金元金償還支出	2,992,000	その他の収入	142,755					
固定資産取得支出	1,800,000	拠点区分間繰入金収入	5,240,000					
積立資産支出	61,440							
拠点区分間繰入金支出	1,500,000							
当期資金収支差額	-463,200							
計	59,640,624	計	59,640,624	計	134,911,883	計	134,911,883	
公益事業	事務費支出	9,476,719	公益事業収入	10,945,840	流動資産	1,108,276	流動負債	558,257
	事業費支出	840,886	受取利息配当金収入	7	固定資産	241,492	固定負債	241,488
	積立資産支出	23,040					次期繰越金	550,023
	当期資金収支差額	675,202						
計	11,015,847	計	10,945,847	計	1,349,768	計	1,349,768	
公益事業	当期資金収支差額	2	受取利息配当金収入	2	流動資産	311,702	次期繰越金	311,703
	計	2	計	2	固定資産	1		
計	2	計	2	計	311,703	計	311,703	

財産目録			
平成31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	233,735,655	事業未払金	31,253,397
建物	429,359,263	一年以内返済予定借入金	17,169,000
運用財産		預り金	510,684
現金	1,607,932	職員預り金	1,720
普通預金	55,562,934	前受金	472,000
売掛金	4,288,364	設備資金借入金	156,202,000
事業未収金	88,587,309	退職給与引当金	4,912,768
商品・製品	1,225,209		
原材料	1,219,119		
前払金	166,000		
その他の固定資産	105,878,165		
計	921,629,950	計	225,521,569
差引純資産			696,108,381

社会福祉法人すてつぷ 理事・評議員			
理事	長	鈴木	隆子
理事	事	今野	みや子
理事	事	坂柳	幸子
理事	事	戸丸	史郎
理事	事	根岸	由記
理事	事	上村	佳子
評議員	員	鈴木	基司
評議員	員	山西	哲郎
評議員	員	佐々木	弘道
評議員	員	今井	通安
評議員	員	齋藤	寛
評議員	員	森田	房江
評議員	員	武田	康晴
監事	事	石川	正克
監事	事	田中	克己