

平成29年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	3,121,164	地域生活支援事業収入	433,620	流動資産	30,847,816	流動負債	2,479,266
	事業費支出	215,821	経常経費寄付金収入	4,235,624	固定資産	18,400,193	基本金	13,622,000
	固定資産取得支出	108,000	受取利息配当金収入	235			特別積立金	6,241,920
	積立資産支出	3,000,000	その他の収入	405,213			その他積立金	3,700,000
	拠点区分間繰入支出	6,450,000	積立資産取崩収入	4,000,000			次期繰越金	23,204,823
	当期資金収支差額	3,129,707	拠点区分間繰入収入	6,950,000				
	計	16,024,692	計	16,024,692	計	49,248,009	計	49,248,009
メゾンすてっぷ	事務費支出	3,272,663	地域生活支援事業収入	7,830,722	流動資産	7,183,639	流動負債	1,869,996
	事業費支出	2,007,638	借入金利息補助金収入	76,400	固定資産	123,023,032	固定負債	4,400,000
	支払利息支出	79,200	受取利息配当金収入	41			特別積立金	86,245,586
	借入金元金償還支出	1,100,000					その他の積立金	6,760,000
	積立預金積立支出	1,000,000					次期繰越金	30,931,089
	当期資金収支差額	447,662						
	計	7,907,163	計	7,907,163	計	130,206,671	計	130,206,671
ヘルパーステーションすてっぷ	事務費支出	19,052,962	障害福祉サービス等事業収入	10,669,533	流動資産	9,254,653	流動負債	1,615,361
	事業費支出	1,808,387	地域生活支援事業収入	7,999,630	固定資産	2,280,289	固定負債	237,448
	積立資産支出	34,824	受取利息配当金収入	29			その他の積立金	1,500,000
	拠点区分間繰入支出	1,030,000	積立資産取崩収入	128			次期繰越金	8,182,133
	当期資金収支差額	-3,256,853						
	計	18,669,320	計	18,669,320	計	11,534,942	計	11,534,942
	生活支援センター 前橋市障害者支援センター	事務費支出	19,094,642	障害福祉サービス等事業収入	6,140,765	流動資産	6,877,073	流動負債
固定資産取得支出		1,347,554	地域生活支援事業収入	17,980,000	固定資産	4,766,440	固定負債	601,664
積立資産支出		804,912	受取利息配当金収入	47			その他の積立金	2,450,000
拠点区分間繰入支出		2,507,537					次期繰越金	4,304,509
当期資金収支差額		366,167						
計		24,120,812	計	24,120,812	計	11,643,513	計	11,643,513
ケアホームRURUN 前橋市基幹相談支援センター		事務費支出	6,227,544	地域生活支援事業収入	6,270,000	流動資産	69,190	流動負債
	当期資金収支差額	0	受取利息配当金収入	7			次期繰越金	0
			拠点区分間繰入収入	7,537				
		6,227,544		6,277,544		69,190		69,190
ワークセンター まえぼし	事務費支出	27,220,029	地域生活支援事業収入	5,630,648	流動資産	33,975,231	流動負債	33,975,231
	積立資産支出	8,160	公益事業収入	21,597,541	固定資産	20,720	固定負債	20,720
	当期資金収支差額	0					次期繰越金	0
	計	27,228,189	計	27,228,189	計	33,995,951	計	33,995,951
キッズクラブ	事務費支出	13,604,539	障害福祉サービス等事業収入	13,680,222	流動資産	3,255,893	流動負債	5,415,663
	事業費支出	1,228,754	受取利息配当金収入	12	固定資産	73,858,925	固定負債	20,846,976
	支払利息支出	81,326	積立資産取崩収入	23,177			特別積立金	44,202,176
	借入金元金償還支出	1,716,000	拠点区分間繰入収入	898,667			次期繰越金	6,650,003
	積立資産支出	38,592						
	拠点区分間繰入支出	1,339,013						
	当期資金収支差額	-3,406,146						
計	14,602,078	計	14,602,078	計	77,114,818	計	77,114,818	
リトルキッズクラブ	事務費支出	11,033,267	障害福祉サービス等事業収入	17,313,405	流動資産	3,843,735	流動負債	4,551,112
	事業費支出	655,545	受取利息配当金収入	7	固定資産	23,184	固定負債	1,623,184
	支払利息支出	58,369	その他の収入	300,000			次期繰越金	-2,307,377
	借入金元金償還支出	2,400,000						
	積立資産支出	9,312						
	拠点区分間繰入支出	2,387,682						
	当期資金収支差額	1,069,237						
計	17,613,412	計	17,613,412	計	3,866,919	計	3,866,919	

わーくはうすてつぷ	就労支援事業支出	19,591,671	就労支援事業収入	20,268,689	流動資産	35,910,850	流動負債	18,035,663
	事務費支出	83,843,678	障害福祉サービス等事業収入	88,952,823	固定資産	194,453,490	固定負債	922,472
	事業費支出	11,591,431	経常経費寄付金収入	5,000			基本金	121,101,701
	積立資産支出	164,016	受取利息配当金収入	152			特別積立金	54,123,705
	拠点区分間繰入金支出	16,790,000	その他の収入	58,018			その他の積立金	6,900,000
	当期資金収支差額	-17,196,114	積立資産取崩収入	5,500,000			次期繰越金	29,280,799
	計	114,784,682	計	114,784,682	計	230,364,340	計	230,364,340
とらっば	就労支援事業支出	25,628,449	就労支援事業収入	24,481,541	流動資産	26,530,680	流動負債	4,457,177
	事務費支出	36,971,588	障害福祉サービス等事業収入	49,854,036	固定資産	20,564,426	固定負債	1,150,024
	事業費支出	1,340,688	経常経費寄付金収入				その他の積立金	17,650,000
	支払利息支出	57,863	受取利息配当金収入	144			次期繰越金	23,837,905
	固定資産取得支出	158,544	その他の収入	219,031				
積立預金積立支出	2,636,920	積立資産取崩収入	3,000,000					
拠点区分間繰入金支出	5,240,000							
	当期資金収支差額	5,520,700						
	計	77,554,752	計	77,554,752	計	47,095,106	計	47,095,106
社会福祉事業	社会就労センター							
	就労支援事業支出	37,312,308	就労支援事業収入	35,218,358	流動資産	13,629,144	流動負債	8,369,702
	事務費支出	38,326,186	障害福祉サービス等事業収入	50,098,377	固定資産	55,938,843	固定負債	27,139,384
	事業費支出	5,356,152	受取利息配当金収入	38			その他の積立金	1,055,600
	支払利息支出	211,182	拠点区分間繰入金収入	2,518,028			次期繰越金	33,003,301
借入金元金償還支出	2,399,000							
積立資産支出	93,760							
拠点区分間繰入金支出	80,000							
	当期資金収支差額	4,056,213						
	計	87,834,801	計	87,834,801	計	69,567,987	計	69,567,987
れいんぼうかんばん	就労支援事業支出	2,259,587	就労支援事業収入	401,791	流動資産	15,588,183	流動負債	16,415,528
	事務費支出	16,229,946	障害福祉サービス等事業収入	21,514,628	固定資産	125,325,428	固定負債	60,326,952
	事業費支出	2,443,563	経常経費寄付金収入	46,000			基本金	40,843,604
	支払利息支出	218,468	受取利息配当金収入	8			次期繰越金	23,327,527
	借入金元金償還支出	1,632,000	施設整備借入金収入	65,000,000				
固定資産取得支出	86,030,188	拠点区分間繰入金収入	24,270,000					
積立資産支出	25,200							
	当期資金収支差額	2,393,475						
	計	111,232,427	計	111,232,427	計	140,913,611	計	140,913,611
公益事業	サービスステーション							
	事務費支出	13,388,938	公益事業収入	13,484,720	流動資産	2,435,203	流動負債	2,560,386
	事業費支出	848,748	受取利息配当金収入	9	固定資産	229,120	固定負債	214,992
	積立資産支出	28,888					次期繰越金	-111,055
		当期資金収支差額	-781,845					
	計	13,484,729	計	13,484,729	計	2,664,323	計	2,664,323
レスパイト	公益事業							
	事務費支出	54	公益事業収入	0	流動資産	311,700	次期繰越金	311,701
		当期資金収支差額	-52	受取利息配当金収入	2	固定資産	1	
	計	2	計	2	計	311,701	計	311,701

財産目録			
平成30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	34,478,922
建物	457,334,045	一年以内返済予定借入金	17,480,000
運用財産		預り金	209,496
現金	1,450,565	職員預り金	361,961
普通預金	47,060,035	前受金	260,000
売掛金	4,219,688	設備資金借入金	171,499,000
事業未収金	97,638,679	長期運営資金借入金	1,600,000
商品・製品	1,451,206	退職給与引当金	5,178,752
原材料	1,230,134		
前払金	379,000		
その他の固定資産	113,415,257		
計	937,722,697	計	246,068,131
差引純資産			691,654,566

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	新井	基司
評議員	員	鈴木	哲郎
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	石川	正克
監	事	田中	克己