

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	210,000,595	211,780,365	△ 1,779,770	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,579	16,421	
	その他の収入	4,000,000	3,793,140	206,860	
	事業活動収入計	214,130,595	215,687,084	△ 1,556,489	
	事業活動による支出	人件費支出	142,520,000	139,725,156	2,794,844
事業費支出		33,520,059	32,685,928	834,131	
事務費支出		25,206,000	24,433,473	772,527	
支払利息支出		350,000	346,149	3,851	
その他の支出		1,500,000	1,592,414	△ 92,414	
事業活動支出計		203,096,059	198,783,120	4,312,939	
事業活動資金収支差額		11,034,536	16,903,964	△ 5,869,428	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,916,405	2,916,405	0	
	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計	5,166,405	5,166,405	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
	固定資産取得支出	3,726,233	3,726,233	0	
	施設整備等支出計	8,262,233	8,262,233	0	
施設整備等資金収支差額		△ 3,095,828	△ 3,095,828	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	436,850	△ 436,850	
	その他の活動収入計	0	436,850	△ 436,850	
	積立資産支出	964,000	996,380	△ 32,380	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	9,960	△ 9,960	
	その他の活動支出計	964,000	1,006,340	△ 42,340	
	その他の活動資金収支差額	△ 964,000	△ 569,490	△ 394,510	
予備費支出		180,000	—	180,000	
		0			
当期資金収支差額合計		6,794,708	13,238,646	△ 6,443,938	
前期末支払資金残高		158,405,542	158,405,542	0	
当期末支払資金残高		165,200,250	171,644,188	△ 6,443,938	

すだちの家 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	210,000,595	211,780,365	△ 1,779,770	
	自立支援給付費収入	186,500,000	187,726,329	△ 1,226,329	
	介護給付費収入	185,700,000	186,598,845	△ 898,845	
	計画相談支援給付費収入	800,000	1,127,484	△ 327,484	
	補足給付費収入	4,000,000	3,889,271	110,729	
	特定障害者特別給付費収入	4,000,000	3,889,271	110,729	
	特定費用収入	18,100,000	18,699,310	△ 599,310	
	その他の事業収入	1,400,595	1,465,455	△ 64,860	
	補助金事業収入(公費)	1,070,595	1,070,595	0	
	受託事業収入(公費)	330,000	394,860	△ 64,860	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	3,579	16,421	
	その他の収入	4,000,000	3,793,140	206,860	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,441,200	18,800	
	雑収入	2,490,000	2,311,940	178,060	
	作業等収入	2,490,000	2,311,940	178,060	
	事業活動収入計	214,130,595	215,687,084	△ 1,556,489	
	活動に支よる支出	人件費支出	142,520,000	139,725,156	2,794,844
役員報酬支出		1,500,000	1,363,000	137,000	
職員給料支出		75,410,000	74,695,790	714,210	
職員賞与支出		31,500,000	29,820,926	1,679,074	
非常勤職員給与支出		13,690,000	13,297,651	392,349	
退職給付支出		1,720,000	2,001,659	△ 281,659	
退職共済掛金支出		1,720,000	1,691,000	29,000	
県社協退職給付支出		0	310,659	△ 310,659	
法定福利費支出		18,700,000	18,546,130	153,870	
事業費支出		33,520,059	32,685,928	834,131	
給食費支出		11,290,000	11,144,091	145,909	
保健衛生費支出		382,000	335,448	46,552	
新型コロナウイルス感染症対策費支出		1,094,059	1,094,059	0	
教養娯楽費支出		1,590,000	1,503,742	86,258	
本人支給金支出		590,000	588,000	2,000	
水道光熱費支出		8,650,000	8,677,096	△ 27,096	
燃料費支出		1,560,000	1,183,380	376,620	
消耗器具備品費支出		1,800,000	2,247,300	△ 447,300	
保険料支出		2,369,000	2,271,202	97,798	
教育指導費支出		1,510,000	1,335,990	174,010	
車輛費支出		2,685,000	2,305,620	379,380	
事務費支出		25,206,000	24,433,473	772,527	
福利厚生費支出		827,000	956,101	△ 129,101	
旅費交通費支出		52,000	13,470	38,530	
研修研究費支出		153,000	70,890	82,110	
事務消耗品費支出		1,009,000	613,241	395,759	
印刷製本費支出		92,000	80,422	11,578	
修繕費支出	2,128,000	2,260,962	△ 132,962		
通信運搬費支出	284,000	288,327	△ 4,327		
会議費支出	50,000	3,500	46,500		
広報費支出	20,000	66,000	△ 46,000		
業務委託費支出	16,066,000	15,695,372	370,628		
手数料支出	178,000	150,040	27,960		
賃借料支出	961,000	987,553	△ 26,553		
土地・建物賃借料支出	890,000	888,800	1,200		
租税公課支出	142,000	193,400	△ 51,400		
保守料支出	2,030,000	1,929,573	100,427		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	渉外費支出	70,000	41,000	29,000	
	諸会費支出	162,000	125,620	36,380	
	雑支出	92,000	69,202	22,798	
	支払利息支出	350,000	346,149	3,851	
	その他の支出	1,500,000	1,592,414	△ 92,414	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,466,223	33,777	
	雑支出	0	126,191	△ 126,191	
	県社協退職金減額支出	0	126,191	△ 126,191	
	事業活動支出計	203,096,059	198,783,120	4,312,939	
	事業活動資金収支差額	11,034,536	16,903,964	△ 5,869,428	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	2,916,405	2,916,405	0	
	施設整備等補助金収入	2,916,405	2,916,405	0	
	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計	5,166,405	5,166,405	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
	固定資産取得支出	3,726,233	3,726,233	0	
	車両運搬具取得支出	1,627,330	1,627,330	0	
	器具及び備品取得支出	2,098,903	2,098,903	0	
	施設整備等支出計	8,262,233	8,262,233	0	
施設整備等資金収支差額	△ 3,095,828	△ 3,095,828	0		
その他の 収入	積立資産取崩収入	0	436,850	△ 436,850	
	退職給付引当資産取崩収入	0	436,850	△ 436,850	
	その他の活動収入計	0	436,850	△ 436,850	
活動に よる 収入 支	積立資産支出	964,000	996,380	△ 32,380	
	退職給付引当資産支出	964,000	995,948	△ 31,948	
	施設整備等積立資産支出	0	432	△ 432	
	その他の活動による支出	0	9,960	△ 9,960	
	長期前払費用支出	0	9,960	△ 9,960	
	その他の活動支出計	964,000	1,006,340	△ 42,340	
	その他の活動資金収支差額	△ 964,000	△ 569,490	△ 394,510	
予備費支出	180,000	—	180,000		
	0				
当期資金収支差額合計	6,794,708	13,238,646	△ 6,443,938		
前期末支払資金残高	158,405,542	158,405,542	0		
当期末支払資金残高	165,200,250	171,644,188	△ 6,443,938		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	211,780,365	205,761,537	6,018,828
	経常経費寄附金収益	110,000	341,480	△ 231,480
	サービス活動収益計	211,890,365	206,103,017	5,787,348
	費用			
	人件費	139,779,103	146,702,163	△ 6,923,060
	事業費	32,685,928	32,621,861	64,067
	事務費	24,433,473	10,523,197	13,910,276
	減価償却費	18,443,550	18,059,932	383,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,541,790	△ 4,201,397	△ 340,393
サービス活動費用計	210,800,264	203,705,756	7,094,508	
サービス活動増減差額	1,090,101	2,397,261	△ 1,307,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,579	3,441	138
	その他のサービス活動外収益	3,793,140	7,096,598	△ 3,303,458
	サービス活動外収益計	3,796,719	7,100,039	△ 3,303,320
	費用			
	支払利息	346,149	371,097	△ 24,948
その他のサービス活動外費用	1,592,414	737,665	854,749	
サービス活動外費用計	1,938,563	1,108,762	829,801	
サービス活動外増減差額	1,858,156	5,991,277	△ 4,133,121	
経常増減差額	2,948,257	8,388,538	△ 5,440,281	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,916,405	0	2,916,405
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産受贈額	0	668,520	△ 668,520
	特別収益計	5,166,405	2,918,520	2,247,885
	費用			
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
固定資産売却損・処分損	4	444,737	△ 444,733	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,916,405	0	2,916,405	
特別費用計	5,166,409	2,694,737	2,471,672	
特別増減差額	△ 4	223,783	△ 223,787	
当期活動増減差額	2,948,253	8,612,321	△ 5,664,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	172,865,250	164,253,383	8,611,867
	当期末繰越活動増減差額	175,813,503	172,865,704	2,947,799
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	432	454	△ 22
	次期繰越活動増減差額	175,813,071	172,865,250	2,947,821

すだちの家 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益	211,780,365	205,761,537	6,018,828
	自立支援給付費収益	187,726,329	183,637,472	4,088,857
	介護給付費収益	186,598,845	182,734,403	3,864,442
	計画相談支援給付費収益	1,127,484	903,069	224,415
	補足給付費収益	3,889,271	4,052,080	△ 162,809
	特定障害者特別給付費収益	3,889,271	4,052,080	△ 162,809
	特定費用収益	18,699,310	17,718,995	980,315
	その他の事業収益	1,465,455	352,990	1,112,465
	補助金事業収益(公費)	1,070,595	0	1,070,595
	受託事業収益(公費)	394,860	352,990	41,870
	経常経費寄附金収益	110,000	341,480	△ 231,480
	サービス活動収益計	211,890,365	206,103,017	5,787,348
ビ ス ノ サ ク ト ノ サ ク ト	人件費	139,779,103	146,702,163	△ 6,923,060
	役員報酬	1,363,000	1,453,000	△ 90,000
	職員給料	74,695,790	76,864,048	△ 2,168,258
	職員賞与	22,639,016	22,807,515	△ 168,499
	賞与引当金繰入	6,676,759	7,181,910	△ 505,151
	非常勤職員給与	13,297,651	17,199,294	△ 3,901,643
	退職給付費用	2,560,757	2,643,284	△ 82,527
	退職共済掛金	1,691,000	1,691,000	0
	県社協退職給付費用	869,757	952,284	△ 82,527
	法定福利費	18,546,130	18,553,112	△ 6,982
	事業費	32,685,928	32,621,861	64,067
	給食費	11,144,091	8,788,510	2,355,581
	保健衛生費	335,448	382,484	△ 47,036
	新型コロナウイルス感染症対策費	1,094,059	0	1,094,059
	教養娯楽費	1,503,742	2,691,539	△ 1,187,797
	本人支給金	588,000	587,000	1,000
	水道光熱費	8,677,096	8,489,775	187,321
	燃料費	1,183,380	1,497,508	△ 314,128
	消耗器具备品費	2,247,300	2,261,008	△ 13,708
	保険料	2,271,202	2,334,294	△ 63,092
	教育指導費	1,335,990	3,018,560	△ 1,682,570
	車輛費	2,305,620	2,571,183	△ 265,563
	事務費	24,433,473	10,523,197	13,910,276
福利厚生費	956,101	633,279	322,822	
旅費交通費	13,470	60,480	△ 47,010	
研修研究費	70,890	587,030	△ 516,140	
事務消耗品費	613,241	698,920	△ 85,679	
印刷製本費	80,422	71,183	9,239	
修繕費	2,260,962	2,074,704	186,258	
通信運搬費	288,327	231,526	56,801	
会議費	3,500	37,621	△ 34,121	
広報費	66,000	48,000	18,000	
業務委託費	15,695,372	1,574,360	14,121,012	
手数料	150,040	176,748	△ 26,708	
賃借料	987,553	925,496	62,057	
土地・建物賃借料	888,800	888,800	0	
租税公課	193,400	262,700	△ 69,300	
保守料	1,929,573	1,876,849	52,724	
渉外費	41,000	59,796	△ 18,796	
諸会費	125,620	178,620	△ 53,000	
雑費	69,202	137,085	△ 67,883	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	18,443,550	18,059,932	383,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,541,790	△ 4,201,397	△ 340,393
	サービス活動費用計	210,800,264	203,705,756	7,094,508
	サービス活動増減差額	1,090,101	2,397,261	△ 1,307,160
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,579	3,441	138
	その他のサービス活動外収益	3,793,140	7,096,598	△ 3,303,458
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,441,200	1,482,800	△ 41,600
	雑収益	2,311,940	5,583,798	△ 3,271,858
	作業等収益	2,311,940	5,583,798	△ 3,271,858
	サービス活動外収益計	3,796,719	7,100,039	△ 3,303,320
	支払利息	346,149	371,097	△ 24,948
	その他のサービス活動外費用	1,592,414	737,665	854,749
	利用者等外給食費	1,466,223	737,665	728,558
雑損失	126,191	0	126,191	
県社協退職金減額損失	126,191	0	126,191	
サービス活動外費用計	1,938,563	1,108,762	829,801	
サービス活動外増減差額	1,858,156	5,991,277	△ 4,133,121	
	経常増減差額	2,948,257	8,388,538	△ 5,440,281
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,916,405	0	2,916,405
	施設整備等補助金収益	2,916,405	0	2,916,405
	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産受贈額	0	668,520	△ 668,520
	器具及び備品受贈額	0	668,520	△ 668,520
	特別収益計	5,166,405	2,918,520	2,247,885
	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却損・処分損	4	444,737	△ 444,733
	建物売却損・処分損	0	444,734	△ 444,734
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,916,405	0	2,916,405	
特別費用計	5,166,409	2,694,737	2,471,672	
特別増減差額	△ 4	223,783	△ 223,787	
当期活動増減差額	2,948,253	8,612,321	△ 5,664,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	172,865,250	164,253,383	8,611,867
	当期末繰越活動増減差額	175,813,503	172,865,704	2,947,799
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	432	454	△ 22
	施設整備等積立金積立額	432	454	△ 22
次期繰越活動増減差額	175,813,071	172,865,250	2,947,821	

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	180,140,786	168,389,816	11,750,970	流動負債	19,709,357	21,702,184	△ 1,992,827
現金預金	146,654,237	135,022,508	11,631,729	事業未払金	5,974,502	7,226,327	△ 1,251,825
事業未収金	33,441,549	33,144,056	297,493	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
前払費用	0	223,252	△ 223,252	職員預り金	2,522,096	2,757,947	△ 235,851
その他の流動資産	45,000	0	45,000	賞与引当金	6,676,759	7,181,910	△ 505,151
固定資産	395,268,421	409,416,252	△ 14,147,831	固定負債	64,377,946	68,354,848	△ 3,976,902
基本財産	329,923,791	344,683,067	△ 14,759,276	設備資金借入金	55,944,000	60,480,000	△ 4,536,000
土地	54,275,835	54,275,835	0	退職給付引当金	8,433,946	7,874,848	559,098
建物	275,647,956	290,407,232	△ 14,759,276	負債の部合計	84,087,303	90,057,032	△ 5,969,729
その他の固定資産	65,344,630	64,733,185	611,445	純 資 産 の 部			
建物	816,748	877,584	△ 60,836	基本金	192,087,756	189,837,756	2,250,000
構築物	2,252,623	2,464,642	△ 212,019	国庫補助金等特別積立金	80,019,088	81,644,473	△ 1,625,385
機械及び装置	1,222,091	1,398,777	△ 176,686	その他の積立金	43,401,989	43,401,557	432
車輛運搬具	2,885,580	1,964,870	920,710	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,176,409	6,605,623	△ 429,214	施設整備等積立金	38,401,989	38,401,557	432
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	175,813,071	172,865,250	2,947,821
退職給付引当資産	8,433,946	7,874,848	559,098	(うち当期活動増減差額)	2,948,253	8,612,321	△ 5,664,068
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	491,321,904	487,749,036	3,572,868
施設整備等積立資産	38,401,989	38,401,557	432				
長期前払費用	80,260	70,300	9,960				
資産の部合計	575,409,207	577,806,068	△ 2,396,861	負債及び純資産の部合計	575,409,207	577,806,068	△ 2,396,861

## すだちの家 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	180,140,786	168,389,816	11,750,970	流動負債	19,709,357	21,702,184	△ 1,992,827
現金預金	146,654,237	135,022,508	11,631,729	事業未払金	5,974,502	7,226,327	△ 1,251,825
事業未収金	33,441,549	33,144,056	297,493	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
前払費用	0	223,252	△ 223,252	職員預り金	2,522,096	2,757,947	△ 235,851
その他の流動資産	45,000	0	45,000	賞与引当金	6,676,759	7,181,910	△ 505,151
固定資産	395,268,421	409,416,252	△ 14,147,831	固定負債	64,377,946	68,354,848	△ 3,976,902
基本財産	329,923,791	344,683,067	△ 14,759,276	設備資金借入金	55,944,000	60,480,000	△ 4,536,000
土地	54,275,835	54,275,835	0	退職給付引当金	8,433,946	7,874,848	559,098
建物	275,647,956	290,407,232	△ 14,759,276	負債の部合計	84,087,303	90,057,032	△ 5,969,729
その他の固定資産	65,344,630	64,733,185	611,445	純 資 産 の 部			
建物	816,748	877,584	△ 60,836	基本金	192,087,756	189,837,756	2,250,000
構築物	2,252,623	2,464,642	△ 212,019	国庫補助金等特別積立金	80,019,088	81,644,473	△ 1,625,385
機械及び装置	1,222,091	1,398,777	△ 176,686	その他の積立金	43,401,989	43,401,557	432
車輛運搬具	2,885,580	1,964,870	920,710	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,176,409	6,605,623	△ 429,214	施設整備等積立金	38,401,989	38,401,557	432
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	175,813,071	172,865,250	2,947,821
退職給付引当資産	8,433,946	7,874,848	559,098	(うち当期活動増減差額)	2,948,253	8,612,321	△ 5,664,068
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	491,321,904	487,749,036	3,572,868
施設整備等積立資産	38,401,989	38,401,557	432				
長期前払費用	80,260	70,300	9,960				
資産の部合計	575,409,207	577,806,068	△ 2,396,861	負債及び純資産の部合計	575,409,207	577,806,068	△ 2,396,861



すだちの家 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人すいせんの里

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	すだちの家入所支援	すだちの家生活介護	支援センターすだち生活介護	すだちの家短期入所	相談支援事業	すだちの家日中一時支援			
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益	0	65,932,651	86,362,830	55,882,856	1,821,684	1,385,484	394,860	211,780,365	0	211,780,365
	自立支援給付費収益	0	51,193,751	80,607,028	53,159,293	1,638,773	1,127,484	0	187,726,329	0	187,726,329
	介護給付費収益	0	51,193,751	80,607,028	53,159,293	1,638,773	0	0	186,598,845	0	186,598,845
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,127,484	0	1,127,484	0	1,127,484
	補足給付費収益	0	3,889,271	0	0	0	0	0	3,889,271	0	3,889,271
	特定障害者特別給付費収益	0	3,889,271	0	0	0	0	0	3,889,271	0	3,889,271
	特定費用収益	0	10,849,629	5,193,468	2,482,780	173,433	0	0	18,699,310	0	18,699,310
	その他の事業収益	0	0	562,334	240,783	9,478	258,000	394,860	1,465,455	0	1,465,455
	補助金事業収益(公費)	0	0	562,334	240,783	9,478	258,000	0	1,070,595	0	1,070,595
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	394,860	394,860	0	394,860
経常経費寄附金収益	10,000	100,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
サービス活動収益計	10,000	66,032,651	86,362,830	55,882,856	1,821,684	1,385,484	394,860	211,890,365	0	211,890,365	
ビ ス ノ	人件費	1,363,000	21,499,715	77,102,767	33,983,733	2,656,566	2,590,706	582,616	139,779,103	0	139,779,103
	役員報酬	1,363,000	0	0	0	0	0	0	1,363,000	0	1,363,000
	職員給料	0	14,945,215	42,431,772	15,374,013	61,749	1,537,573	345,468	74,695,790	0	74,695,790
	職員賞与	0	2,995,383	14,076,481	4,937,387	23,057	456,304	150,404	22,639,016	0	22,639,016
	賞与引当金繰入	0	1,016,846	3,771,831	1,727,203	6,456	149,408	5,015	6,676,759	0	6,676,759
	非常勤職員給与	0	0	4,116,508	7,053,134	2,128,009	0	0	13,297,651	0	13,297,651
	退職給付費用	0	75,160	1,865,033	463,524	68,536	88,504	0	2,560,757	0	2,560,757
	退職共済掛金	0	44,500	1,290,500	267,000	44,500	44,500	0	1,691,000	0	1,691,000
	県社協退職給付費用	0	30,660	574,533	196,524	24,036	44,004	0	869,757	0	869,757
	法定福利費	0	2,467,111	10,841,142	4,428,472	368,759	358,917	81,729	18,546,130	0	18,546,130
事業費	0	16,188,052	8,205,761	7,786,899	144,276	275,214	85,726	32,685,928	0	32,685,928	
活 動 の 部	給食費	0	6,722,873	2,570,309	1,674,084	110,330	0	66,495	11,144,091	0	11,144,091
	保健衛生費	0	255,567	4,103	75,686	52	0	40	335,448	0	335,448
	新型コロナウイルス感染症対策費	0	0	567,855	241,090	9,900	275,214	0	1,094,059	0	1,094,059
	教養娯楽費	0	315,521	758,373	429,848	0	0	0	1,503,742	0	1,503,742
	本人支給金	0	0	350,000	238,000	0	0	0	588,000	0	588,000
	水道光熱費	0	5,579,340	1,690,124	1,407,632	0	0	0	8,677,096	0	8,677,096
	燃料費	0	1,043,747	139,633	0	0	0	0	1,183,380	0	1,183,380
	消耗器具備品費	0	1,002,320	809,023	415,743	11,231	0	8,983	2,247,300	0	2,247,300
	保険料	0	705,306	654,562	899,721	6,451	0	5,162	2,271,202	0	2,271,202
	教育指導費	0	0	207,056	1,128,934	0	0	0	1,335,990	0	1,335,990
増	車輦費	0	563,378	454,723	1,276,161	6,312	0	5,046	2,305,620	0	2,305,620
減 用 の 部	事務費	86,110	13,235,320	5,919,974	4,926,813	60,502	177,211	27,543	24,433,473	0	24,433,473
	福利厚生費	36,060	143,517	484,287	244,223	27,446	19,461	1,107	956,101	0	956,101
	旅費交通費	0	6,012	4,849	2,491	66	0	52	13,470	0	13,470
	研修研究費	0	31,623	25,520	13,113	353	0	281	70,890	0	70,890
	事務消耗品費	0	254,329	220,761	113,443	3,061	19,200	2,447	613,241	0	613,241
	印刷製本費	0	35,881	28,950	14,871	400	0	320	80,422	0	80,422
	修繕費	0	1,091,912	670,568	481,739	9,301	0	7,442	2,260,962	0	2,260,962
	通信運搬費	0	119,020	103,791	53,334	1,435	9,600	1,147	288,327	0	288,327
	会議費	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
	広報費	0	29,436	23,760	12,210	330	0	264	66,000	0	66,000
業務委託費	0	9,940,765	3,518,714	2,183,056	7,353	39,600	5,884	15,695,372	0	15,695,372	
部	手数料	550	31,695	31,195	75,695	420	10,150	335	150,040	0	150,040
	貸借料	0	410,475	355,512	182,691	4,931	30,000	3,944	987,553	0	987,553
	土地・建物賃借料	0	62,216	62,216	764,368	0	0	0	888,800	0	888,800
	租税公課	0	104,983	57,456	29,526	798	0	637	193,400	0	193,400
	保守料	0	883,793	292,321	696,962	4,055	49,200	3,242	1,929,573	0	1,929,573
	渉外費	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
	諸会費	5,000	58,787	15,163	46,292	210	0	168	125,620	0	125,620
	雑費	0	30,876	24,911	12,799	343	0	273	69,202	0	69,202
	減価償却費	0	12,627,170	2,186,969	3,594,753	34,658	0	0	18,443,550	0	18,443,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,692,901	-1,179,573	-635,555	-33,761	0	0	-4,541,790	0	-4,541,790
サービス活動増減差額	1,449,110	60,857,356	92,235,898	49,656,643	2,862,241	3,043,131	695,885	210,800,264	0	210,800,264	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額	-1,439,110	5,175,295	-5,873,068	6,226,213	-1,040,557	-1,657,647	-301,025	1,090,101	0	1,090,101
	受取利息配当金収益	303	2,450	463	356	0	7	0	3,579	0	3,579
	その他のサービス活動外収益	30,000	99,200	1,757,107	1,802,433	96,000	8,400	0	3,793,140	0	3,793,140
	受入研修費収益	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	0	59,200	952,000	325,600	96,000	8,400	0	1,441,200	0	1,441,200
	雑収益	30,000	0	805,107	1,476,833	0	0	0	2,311,940	0	2,311,940
	作業等収益	30,000	0	805,107	1,476,833	0	0	0	2,311,940	0	2,311,940
	サービス活動外収益計	30,303	101,650	1,757,570	1,802,789	96,000	8,407	0	3,796,719	0	3,796,719
	支払利息	0	346,149	0	0	0	0	0	346,149	0	346,149
	その他のサービス活動外費用	0	35,183	1,077,796	387,077	89,433	2,925	0	1,592,414	0	1,592,414
利用者等外給食費	0	35,183	951,605	387,077	89,433	2,925	0	1,466,223	0	1,466,223	
雑損失	0	0	126,191	0	0	0	0	126,191	0	126,191	
県社協退職金減額損失	0	0	126,191	0	0	0	0	126,191	0	126,191	
サービス活動外費用計	0	381,332	1,077,796	387,077	89,433	2,925	0	1,938,563	0	1,938,563	
サービス活動外増減差額	30,303	-279,682	679,774	1,415,712	6,567	5,482	0	1,858,156	0	1,858,156	
経常増減差額	-1,408,807	4,895,613	-5,193,294	7,641,925	-1,033,990	-1,652,165	-301,025	2,948,257	0	2,948,257	

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	手許保管		運転資金として			37,650	
小口現金	手許保管		運転資金として			88,295	
当座預金	福井銀行東郷支店		運転資金として			7,573,963	
普通預金	福井銀行東郷支店他		運転資金として			117,695,002	
定期預金	福井銀行東郷支店		運転資金として			6,742,714	
積立定期預金	福井銀行東郷支店		運転資金として			14,516,613	
			小計			146,654,237	
事業未収金			2月分介護給付費			14,648,358	
			3月分介護給付費			17,163,691	
			3月分利用者負担金			1,629,500	
			小計			33,441,549	
その他の流動資産	日産プリンス福井販売㈱		預け金			45,000	
	流動資産合計						180,140,786
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	福井市東大味町第9号15番地		第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	42,275,835		42,275,835	
	福井市東大味町11字白地38番地		第1種社会福祉事業である支援センターすだちで使用	12,000,000		12,000,000	
			小計			54,275,835	
建物							
建物	福井市東大味町第9号15番地	1992年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	290,934,356	146,065,938	144,868,418	
	福井市東大味町第9号15番地	1995年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	26,231,230	22,201,433	4,029,797	
	福井市東大味町第9号15番地	2014年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	73,842,532	16,930,145	56,912,387	
	福井市東大味町11字白地38番地	2007年度	第1種社会福祉事業である支援センターすだち等に使用	120,204,534	50,367,180	69,837,354	
			小計			275,647,956	
			小計			275,647,956	
	基本財産合計						329,923,791
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物							
建物	福井市東大味町第9号15番地	1993年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	3,000,000	2,999,999	1	
	福井市東大味町第9号15番地	1999年度	第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	2,378,000	1,561,253	816,747	
			小計			816,748	
			小計			816,748	
構築物							
	福井市東大味町第9号15番地		第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	4,161,606	2,075,484	2,086,122	
	福井市東大味町11字白地38番地		第1種社会福祉事業である支援センターすだちで使用	737,000	570,499	166,501	
			小計			2,252,623	
機械及び装置							
車輛運搬具	福井市東大味町第9号15番地		第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	1,413,500	191,409	1,222,091	
	マツダ普通乗用車3台		利用者送迎用	3,496,718	3,496,715	3	
	マツダ軽四輪貨物車2台		事業用	2,580,000	2,579,998	2	
	マツダ小型乗用車1台		事務用	630,000	629,999	1	
	日産普通乗用車5台		利用者送迎用・事務用	10,472,661	7,587,089	2,885,572	
	日産普通乗合車1台		事業用	6,410,234	6,410,233	1	
	トヨタ普通乗用車1台		利用者送迎用	2,001,204	2,001,203	1	
			小計			2,885,580	
器具及び備品							
			第1種社会福祉事業であるすだちの家に使用	26,535,896	21,209,742	5,326,154	
			第1種社会福祉事業である支援センターすだちで使用	10,987,160	10,136,905	850,255	
			小計			6,176,409	
権利							
退職給付引当資産			電話加入権 (0776-41-3950)			74,984	
人件費積立資産	普通預金福井銀行東郷支店		福井県民間社会福祉施設職員退職共済掛金			8,433,946	
施設整備等積立資産	普通預金福井銀行東郷支店		将来における職員の処遇に必要な経費に充てるために積み立てられている			5,000,000	
長期前払費用			将来における建物設備等の整備・修繕に充てるために積み立てられている			38,401,989	
			リサイクル預託金			80,260	
	その他の固定資産合計						65,344,630
	固定資産合計						395,268,421
	資産合計						575,409,207
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	2、3月分健康保険・厚生年金他					5,974,502	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,536,000	
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,522,096	
賞与引当金						6,676,759	
	流動負債合計						19,709,357
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					55,944,000	
退職給付引当金						8,433,946	
	固定負債合計						64,377,946
	負債合計						84,087,303
	差引純資産						491,321,904