

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 しべつ福祉会

士別市東山町3440番地26

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,875,000	31,416,744	1,458,256
		障害福祉サービス等事業収入	446,108,000	446,870,403	-762,403
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	759,000	871,800	-112,800
		その他の収入	9,121,000	8,964,717	156,283
	事業活動収入計(1)		488,893,000	488,153,664	739,336
	支出	人件費支出	290,447,000	288,259,882	2,187,118
		事業費支出	43,081,000	42,387,853	693,147
		事務費支出	61,585,000	58,981,501	2,603,499
		就労支援事業支出	52,984,000	51,592,014	1,391,986
		その他の支出	1,983,000	1,997,774	-14,774
事業活動支出計(2)		450,080,000	443,219,024	6,860,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,813,000	44,934,640	-6,121,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,987,000	6,987,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000	5,000	
		固定資産売却収入		1,458,499	-1,458,499
		その他の施設整備等による収入		1,187,059	-1,187,059
	施設整備等収入計(4)		6,992,000	9,637,558	-2,645,558
	支出	固定資産取得支出	81,593,000	83,440,577	-1,847,577
		固定資産除却・廃棄支出	27,000	26,984	16
その他の施設整備等による支出			302,436	-302,436	
施設整備等支出計(5)		81,620,000	83,769,997	-2,149,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-74,628,000	-74,132,439	-495,561	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動による収入		5,670	-5,670
		その他の活動収入計(7)		40,000,000	40,005,670
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)		40,000,000	40,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,670	-5,670	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,815,000	-29,192,129	-6,622,871	
前期末支払資金残高(12)		302,453,706	302,453,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,638,706	273,261,577	-6,622,871	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	31,416,744	32,560,970	-1,144,226
	益	障害福祉サービス等事業収益	446,870,403	456,183,954	-9,313,551
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	478,317,147	488,744,924	-10,427,777
	費	人件費	288,340,382	319,568,858	-31,228,476
		事業費	42,387,853	39,830,914	2,556,939
		事務費	53,061,206	54,586,181	-1,524,975
		就労支援事業費用	54,405,555	47,861,093	6,544,462
		減価償却費	58,084,407	57,884,674	199,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,818,968	-12,880,598	61,630
その他の費用		5,920,295	6,165,615	-245,320	
	サービス活動費用計(2)	489,380,730	513,016,737	-23,636,007	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,063,583	-24,271,813	13,208,230	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	871,800	1,124,349	-252,549
	益	その他のサービス活動外収益	8,964,717	10,463,939	-1,499,222
		サービス活動外収益計(4)	9,836,517	11,588,288	-1,751,771
	費	その他のサービス活動外費用	1,997,774	1,935,349	62,425
		サービス活動外費用計(5)	1,997,774	1,935,349	62,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,838,743	9,652,939	-1,814,196	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,224,840	-14,618,874	11,394,034	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,987,000	1,400,000	5,587,000
	益	施設整備等寄附金収益	5,000		5,000
		その他の特別収益	5,670	160,000	-154,330
		特別収益計(8)	6,997,670	1,560,000	5,437,670
	費用	固定資産売却損・処分損	26,984	11	26,973
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,987,000	1,400,000	5,587,000
	特別費用計(9)	7,013,984	1,400,011	5,613,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,314	159,989	-176,303	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,241,154	-14,458,885	11,217,731	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	622,751,241	637,210,126	-14,458,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,510,087	622,751,241	-3,241,154
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	619,510,087	622,751,241	-3,241,154

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	288,359,717	319,272,894	流動負債	39,184,890	40,825,438	-1,640,548
現金預金	197,590,850	235,941,189	事業未払金	10,673,492	14,406,406	-3,732,914
事業未収金	79,917,974	78,949,920	その他の未払金	2,911,795	920,340	1,991,455
未収金	20,813	69,307	預り金		842	-842
未収補助金	6,987,000		職員預り金	1,512,853	1,491,600	21,253
売掛金	2,421,885	3,156,453	賞与引当金	24,086,750	24,006,250	80,500
立替金	123,023	145,745	固定負債	39,818,565	38,099,190	1,719,375
前払費用	1,298,172	1,010,280	退職給付引当金	39,818,565	38,099,190	1,719,375
固定資産	1,153,499,564	1,132,593,464	負債の部合計	79,003,455	78,924,628	78,827
基本財産	845,548,659	828,620,585	純 資 産 の 部			
土地	167,595,151	167,595,151	基本金	440,435,927	440,435,927	
建物	677,953,508	661,025,434	基本金	440,435,927	440,435,927	
その他の固定資産	307,950,905	303,972,879	国庫補助金等特別積立金	180,909,812	187,754,562	-6,844,750
土地	2,840,500	2,840,500	国庫補助金等特別積立金	180,909,812	187,754,562	-6,844,750
建物	485,157	590,613	その他の積立金	122,000,000	122,000,000	
構築物	18,396,568	21,310,660	その他の積立金	122,000,000	122,000,000	
機械及び装置	6,548,970	8,227,485	次期繰越活動増減差額	619,510,087	622,751,241	-3,241,154
車輦運搬具	10,566,079	7,915,371	次期繰越活動増減差額	619,510,087	622,751,241	-3,241,154
器具及び備品	6,048,249	7,594,313	(うち当期活動増減差額)	-3,241,154	-14,458,885	11,217,731
建物付属設備	66,385,846	61,803,513				
ソフトウェア	2,691,695	521,215				
投資有価証券	30,000,000	30,000,000				
その他の積立資産	122,000,000	122,000,000				
差入保証金	180,000	209,400				
長期前払費用	1,823,706	2,678,929				
自動車リサイクル預託金	165,570	181,690				
共済会退職手当預け金	39,818,565	38,099,190				
資産の部合計	1,441,859,281	1,451,866,358	純資産の部合計	1,362,855,826	1,372,941,730	-10,085,904
			負債及び純資産の部合計	1,441,859,281	1,451,866,358	-10,007,077

脚注

1. 減価償却費の累計額 601,715,317円
2. 徴収不能引当金の額 0円