

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業収入	34,403,793	34,188,765	215,028
		障害福祉サービス等事業収入	405,902,351	406,506,155	-603,804
	入	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	1,901	1,901	
		その他の収入	7,445,885	8,018,503	-572,618
		事業活動収入計(1)	448,053,930	449,015,324	-961,394
		支	人件費支出	308,517,115	305,839,255
		事業費支出	41,863,011	39,644,290	2,218,721
	出	事務費支出	55,684,685	55,549,704	134,981
		就労支援事業支出	57,345,737	58,938,798	-1,593,061
		その他の支出	2,038,040	2,008,897	29,143
事業活動支出計(2)		465,448,588	461,980,944	3,467,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,394,658	-12,965,620	-4,429,038	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,820,000	2,820,000	
		施設整備等寄附金収入	1,140,000	1,140,000	
	入	固定資産売却収入	528,792	528,793	-1
		その他の施設整備等による収入		1,183,941	-1,183,941
		施設整備等収入計(4)	4,488,792	5,672,734	-1,183,942
	支	固定資産取得支出	12,478,323	13,940,223	-1,461,900
		固定資産除却・廃棄支出	92,882	92,883	-1
	出	その他の施設整備等による支出		462,000	-462,000
施設整備等支出計(5)		12,571,205	14,495,106	-1,923,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,082,413	-8,822,372	739,959	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
	支	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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,477,071	-21,787,992	-3,689,079	
前期末支払資金残高(12)		284,510,385	284,510,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,033,314	262,722,393	-3,689,079	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	34,188,765	23,773,918	10,414,847
	益	障害福祉サービス等事業収益	406,506,155	428,228,999	-21,722,844
		経常経費寄附金収益	300,000	30,000	270,000
		サービス活動収益計(1)	440,994,920	452,032,917	-11,037,997
	費	人件費	305,690,899	306,747,322	-1,056,423
		事業費	39,644,290	40,120,785	-476,495
		事務費	48,954,914	48,781,977	172,937
		就労支援事業費用	64,577,389	49,218,231	15,359,158
		減価償却費	58,958,084	57,683,824	1,274,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,787,141	-15,258,210	471,069
その他の費用		6,594,790	6,364,655	230,135	
	サービス活動費用計(2)	509,633,225	493,658,584	15,974,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,638,305	-41,625,667	-27,012,638	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,901	813,708	-811,807
	益	その他のサービス活動外収益	8,018,503	8,050,399	-31,896
		サービス活動外収益計(4)	8,020,404	8,864,107	-843,703
	費	その他のサービス活動外費用	2,008,897	5,823,225	-3,814,328
			サービス活動外費用計(5)	2,008,897	5,823,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,011,507	3,040,882	2,970,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,626,798	-38,584,785	-24,042,013	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,820,000	94,057,000	-91,237,000
	益	施設整備等寄附金収益	1,140,000	5,139,916	-3,999,916
		その他の特別収益	1,979,876		1,979,876
		特別収益計(8)	5,939,876	99,196,916	-93,257,040
	費	固定資産売却損・処分損	92,883	267,778	-174,895
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,820,000	94,057,000	-91,237,000
	特別費用計(9)	2,912,883	94,324,778	-91,411,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,026,993	4,872,138	-1,845,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,599,805	-33,712,647	-25,887,158	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	615,797,440	619,510,087	-3,712,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,197,635	585,797,440	-29,599,805
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	-30,000,000
		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)	556,197,635	615,797,440	-59,599,805

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	281,669,863	302,602,453	流動負債	46,012,709	47,285,539	-1,272,830
現金預金	205,911,118	224,294,449	事業未払金	16,836,473	14,771,200	2,065,273
事業未収金	70,613,481	73,999,750	その他の未払金	479,660	1,933,223	-1,453,563
未収金	24,269	26,188	職員預り金	1,631,337	1,387,645	243,692
売掛金	3,122,771	2,789,692	賞与引当金	27,065,239	29,193,471	-2,128,232
他店商品券	1,000		固定負債	47,667,970	44,836,000	2,831,970
貯蔵品	828,440		退職給付引当金	47,667,970	44,836,000	2,831,970
立替金	95,930	150,217	負債の部合計	93,680,679	92,121,539	1,559,140
前払費用	1,072,854	1,342,157	純 資 産 の 部			
固定資産	1,143,512,828	1,195,820,427	基本金	440,435,927	440,435,927	
基本財産	885,574,859	932,281,167	基本金	440,435,927	440,435,927	
土地	168,013,151	168,013,151	国庫補助金等特別積立金	242,868,450	258,067,974	-15,199,524
建物	717,561,708	764,268,016	国庫補助金等特別積立金	242,868,450	258,067,974	-15,199,524
その他の固定資産	257,937,969	263,539,260	その他の積立金	92,000,000	92,000,000	
土地	2,840,500	2,840,500	その他の積立金	92,000,000	92,000,000	
建物	298,517	379,701	次期繰越活動増減差額	556,197,635	615,797,440	-59,599,805
構築物	15,916,526	15,577,499	次期繰越活動増減差額	556,197,635	615,797,440	-59,599,805
機械及び装置	12,304,871	13,438,165	(うち当期活動増減差額)	-59,599,805	-33,712,647	-25,887,158
車輦運搬具	17,038,583	21,254,250				
器具及び備品	8,913,156	7,961,915				
建物付属設備	58,424,795	61,588,030				
ソフトウェア	1,841,128	2,256,176				
その他の積立資産	92,000,000	92,000,000				
差入保証金	180,000	180,000				
長期前払費用	318,183	1,040,124				
自動車リースイクル預託金	193,740	186,900				
共済会退職手当預け金	47,667,970	44,836,000				
資産の部合計	1,425,182,691	1,498,422,880	純資産の部合計	1,331,502,012	1,406,301,341	-74,799,329
			負債及び純資産の部合計	1,425,182,691	1,498,422,880	-73,240,189

脚注

- 減価償却費の累計額 717,683,887円
- 徴収不能引当金の額 0円