

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 5年 4月 1日（至）令和 6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	49,495,625	49,352,931	142,694
		障害福祉サービス等事業収入	373,044,530	373,940,273	-895,743
		受取利息配当金収入	500	500	
		その他の収入	13,941,950	14,222,921	-280,971
		事業活動収入計(1)	436,482,605	437,516,625	-1,034,020
	支 出	人件費支出	291,233,520	291,624,044	-390,524
		事業費支出	40,916,995	41,367,375	-450,380
		事務費支出	59,173,996	58,654,659	519,337
		就労支援事業支出	64,074,896	67,518,186	-3,443,290
		その他の支出	3,833,248	3,849,604	-16,356
		事業活動支出計(2)	459,232,655	463,013,868	-3,781,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,750,050	-25,497,243	2,747,193
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		577,000	-577,000
		固定資産売却収入	2,931	2,931	
		その他の施設整備等による収入		135,503	-135,503
		施設整備等収入計(4)	2,931	715,434	-712,503
	支 出	固定資産取得支出	4,638,903	6,294,403	-1,655,500
		固定資産除却・廃棄支出	2,930	2,930	
		その他の施設整備等による支出		76,748	-76,748
		施設整備等支出計(5)	4,641,833	6,374,081	-1,732,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,638,902	-5,658,647	1,019,745	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	20,000,000	21,858,970	-1,858,970
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	21,858,970	-1,858,970
	支 出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,858,970	-1,858,970	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,388,952	-29,296,920	1,907,968	
前期末支払資金残高(12)		272,437,676	272,437,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,048,724	243,140,756	1,907,968	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	収益	就労支援事業収益	49,352,931	38,681,898	10,671,033
		障害福祉サービス等事業収益	373,940,273	418,848,094	-44,907,821
		経常経費寄附金収益		1,300,000	-1,300,000
		サービス活動収益計(1)	423,293,204	458,829,992	-35,536,788
	費用	人件費	290,233,560	294,664,131	-4,430,571
		事業費	41,367,375	44,200,062	-2,832,687
		事務費	52,470,764	54,938,366	-2,467,602
		就労支援事業費用	73,385,683	67,464,556	5,921,127
		減価償却費	58,922,025	58,863,320	58,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,138,242	-14,073,205	-65,037
		その他の費用	6,183,895	6,331,185	-147,290
		サービス活動費用計(2)	508,425,060	512,388,415	-3,963,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-85,131,856	-53,558,423	-31,573,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	500	471	29
		その他のサービス活動外収益	14,222,921	12,295,406	1,927,515
		サービス活動外収益計(4)	14,223,421	12,295,877	1,927,544
	費用	その他のサービス活動外費用	3,849,604	2,192,428	1,657,176
		サービス活動外費用計(5)	3,849,604	2,192,428	1,657,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,373,817	10,103,449	270,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-74,758,039	-43,454,974	-31,303,065
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	577,000	4,820,000	-4,243,000
		サービス区分間繰入金収益		152,700,662	-152,700,662
		その他の特別収益	5,400	1,496,550	-1,491,150
		特別収益計(8)	582,400	159,017,212	-158,434,812
	費用	固定資産売却損・処分損	2,930	15,155	-12,225
		国庫補助金等特別積立金積立額	577,000	3,705,600	-3,128,600
		サービス区分間繰入金費用		152,700,662	-152,700,662
		特別費用計(9)	579,930	156,421,417	-155,841,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,470	2,595,795	-2,593,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-74,755,569	-40,859,179	-33,896,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		545,338,456	556,197,635	-10,859,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		470,582,887	515,338,456	-44,755,569
	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)		470,582,887	545,338,456	-74,755,569

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	261,385,074	307,481,811	流動負債	44,866,929	-46,096,737
現金預金	186,959,318	231,229,618	事業未払金	15,831,675	-44,270,300
事業未収金	69,182,584	71,187,208	その他の未払金	922,055	-2,004,624
未収金	379,804	26,728	商品券	28,000	353,076
未収補助金	577,000	1,272,000	職員預り金	1,462,588	-695,000
売掛金	3,593,482	2,989,973	賞与引当金	26,622,611	603,509
貯蔵品		202,950	固定負債	54,165,705	-202,950
立替金	107,117	110,654	退職給付引当金	54,165,705	-3,537
前払金	428,338	280,000	負債の部合計	99,032,634	148,338
前払費用	157,431	182,680	純 資 産 の 部		-25,249
固定資産	1,023,522,998	1,081,038,171	基本金	440,435,927	-57,515,173
基本財産	790,829,101	838,201,980	基本金	440,435,927	-47,372,879
土地	168,013,151	168,013,151	国庫補助金等特別積立金	212,856,624	
建物	622,815,950	670,188,829	国庫補助金等特別積立金	212,856,624	-47,372,879
その他の固定資産	232,693,897	242,836,191	その他の積立金	62,000,000	-10,142,294
土地	2,840,500	2,840,500	その他の積立金	62,000,000	
建物	254,043	276,280	次期繰越活動増減差額	470,582,887	-22,237
構築物	10,814,071	12,871,564	次期繰越活動増減差額	470,582,887	-2,057,493
機械及び装置	12,376,453	13,807,001	(うち当期活動増減差額)	-74,755,569	-1,430,548
車輦運搬具	8,132,946	12,191,852			-4,058,906
器具及び備品	10,337,648	8,693,246			1,644,402
建物付属設備	70,913,651	78,428,973			-7,515,322
ソフトウェア	423,542	1,235,932			-812,390
その他の積立資産	62,000,000	62,000,000			
差入保証金	180,000	180,000			
長期前払費用	76,748	135,503			-58,755
自動車リサイクル預託金	178,590	178,590			
共済会退職手当預け金	54,165,705	49,996,750			4,168,955
資産の部合計	1,284,908,072	1,388,519,982	純資産の部合計	1,185,875,438	-103,611,910
			負債及び純資産の部合計	1,284,908,072	-103,611,910

脚注

1. 減価償却費の累計額 842,993,118円

2. 徴収不能引当金の額 0円