

決 算 報 告 書

第 21 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	51,910,061	51,591,891	318,170
		障害福祉サービス等事業収入	401,811,788	404,277,417	-2,465,629
		受取利息配当金収入	300	300	0
		その他の収入	8,164,855	9,584,817	-1,419,962
		事業活動収入計(1)	461,887,004	465,454,425	-3,567,421
	支出	人件費支出	289,525,789	295,123,712	-5,597,923
		事業費支出	42,098,594	42,585,474	-486,880
		事務費支出	60,849,490	61,572,430	-722,940
		就労支援事業支出	72,820,347	72,169,089	651,258
		その他の支出	1,213,796	1,213,136	660
		事業活動支出計(2)	466,508,016	472,663,841	-6,155,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,621,012	-7,209,416	2,588,404	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,687	9,552	21,135
		その他の施設整備等による収入	0	438,158	-438,158
		施設整備等収入計(4)	30,687	447,710	-417,023
	支出	固定資産取得支出	11,935,753	13,195,253	-1,259,500
		固定資産除却・廃棄支出	30,687	9,552	21,135
		その他の施設整備等による支出	894,104	1,468,304	-574,200
施設整備等支出計(5)	12,860,544	14,673,109	-1,812,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,829,857	-14,225,399	1,395,542	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,355,890	43,403,445	-5,047,555
		その他の活動収入計(7)	38,355,890	43,403,445	-5,047,555
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,355,890	33,403,445	-5,047,555	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,905,021	11,968,630	-1,063,609	
前期末支払資金残高(12)			243,140,756	243,140,756	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			254,045,777	255,109,386	-1,063,609

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	51,591,891	49,352,931	2,238,960
		障害福祉サービス等事業収益	404,277,417	373,940,273	30,337,144
		サービス活動収益計 (1)	455,869,308	423,293,204	32,576,104
	費 用	人件費	281,521,471	290,233,560	-8,712,089
		事業費	42,585,474	41,367,375	1,218,099
		事務費	55,198,175	52,470,764	2,727,411
		就労支援事業費用	77,775,414	73,385,683	4,389,731
		減価償却費	58,765,324	58,922,025	-156,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,228,456	-14,138,242	-90,214
		その他の費用	6,322,555	6,183,895	138,660
		サービス活動費用計 (2)	507,939,957	508,425,060	-485,103
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-52,070,649	-85,131,856	33,061,207	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	300	500	-200
		その他のサービス活動外収益	9,584,817	14,222,921	-4,638,104
		サービス活動外収益計 (4)	9,585,117	14,223,421	-4,638,304
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,213,136	3,849,604	-2,636,468
		サービス活動外費用計 (5)	1,213,136	3,849,604	-2,636,468
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,371,981	10,373,817	-2,001,836
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-43,698,668	-74,758,039	31,059,371	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	577,000	-577,000
		その他の特別収益	1,493,020	5,400	1,487,620
		特別収益計 (8)	1,493,020	582,400	910,620
	費 用	固定資産売却損・処分損	9,552	2,930	6,622
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	577,000	-377,000
		特別費用計 (9)	209,552	579,930	-370,378
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,283,468	2,470	1,280,998
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-42,415,200	-74,755,569	32,340,369	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		470,582,887	545,338,456	-74,755,569
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		428,167,687	470,582,887	-42,415,200
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		448,167,687	470,582,887	-22,415,200

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	274,261,811	261,385,074	流動負債	44,083,220	-783,709
現金預金	199,181,479	186,959,318	事業未払金	17,455,811	1,624,136
事業未収金	70,689,288	69,182,584	その他の未払金	25,406	-896,649
未収金	28,819	379,804	商品券	41,000	13,000
未収補助金	200,000	577,000	預り金	5,450	0
売掛金	3,520,736	3,593,482	職員預り金	1,624,758	162,170
立替金	235,231	107,117	賞与引当金	24,930,795	-1,691,816
前払金	0	428,338	固定負債	46,987,155	-7,178,550
前払費用	406,258	157,431	退職給付引当金	46,987,155	-7,178,550
固定資産	943,070,368	1,023,522,998	負債の部合計	91,070,375	-7,962,259
基本財産	743,456,222	790,829,101	純 資 産 の 部		
土地	168,013,151	168,013,151	基本金	440,435,927	0
建物	575,443,071	622,815,950	基本金	440,435,927	0
その他の固定資産	199,614,146	232,693,897	国庫補助金等特別積立金	195,658,190	-17,198,434
土地	2,840,500	2,840,500	国庫補助金等特別積立金	195,658,190	-17,198,434
建物	231,806	254,043	その他の積立金	42,000,000	-20,000,000
構築物	9,223,974	10,814,071	その他の積立金	42,000,000	-20,000,000
機械及び装置	14,474,561	12,376,453	次期繰越活動増減差額	448,167,687	-22,415,200
車輛運搬具	6,157,825	8,132,946	次期繰越活動増減差額	448,167,687	-22,415,200
器具及び備品	10,497,979	10,337,648	(うち当期活動増減差額)	-42,415,200	32,340,369
建物付属設備	62,912,468	70,913,651			
ソフトウェア	2,770,834	423,542			
その他の積立資産	42,000,000	62,000,000			
差入保証金	180,000	180,000			
長期前払費用	1,106,894	76,748			
自動車リースリース金	178,450	178,590			
共済会退職手当預け金	47,038,855	54,165,705			
資産の部合計	1,217,332,179	1,284,908,072	純資産の部合計	1,126,261,804	-59,613,634
			負債及び純資産の部合計	1,217,332,179	-67,575,893

脚注

1. 減価償却費の累計額 905,636,769円
2. 徴収不能引当金の額 0円