

# 決 算 報 告 書

第 22 期

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	47,888,687	48,310,269	-421,582
		障害福祉サービス等事業収入	418,921,771	425,391,761	-6,469,990
		受取利息配当金収入	12,800	12,800	
		その他の収入	9,214,405	8,817,900	396,505
		事業活動収入計(1)	476,037,663	482,532,730	-6,495,067
	支出	人件費支出	292,064,690	295,793,557	-3,728,867
		事業費支出	43,064,669	41,788,052	1,276,617
		事務費支出	61,789,102	62,447,043	-657,941
		就労支援事業支出	66,831,965	66,324,972	506,993
		その他の支出	1,331,890	1,354,889	-22,999
事業活動支出計(2)	465,082,316	467,708,513	-2,626,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,955,347	14,824,217	-3,868,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	
		固定資産売却収入	11,967,443	11,967,444	-1
		その他の施設整備等による収入		425,948	-425,948
		施設整備等収入計(4)	12,267,443	12,693,392	-425,949
	支出	固定資産取得支出	4,139,755	6,249,789	-2,110,034
		固定資産除却・廃棄支出	5,910,231	5,910,232	-1
その他の施設整備等による支出		96,810	-96,810		
施設整備等支出計(5)	10,049,986	12,256,831	-2,206,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,217,457	436,561	1,780,896	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	23,497,405	-3,497,405
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	23,497,405	-3,497,405
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による支出		245,300	-245,300
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,245,300	-245,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,252,105	-3,252,105	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,172,804	18,512,883	-5,340,079	
前期末支払資金残高(12)		255,109,386	255,109,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)		268,282,190	273,622,269	-5,340,079	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	48,310,269	51,591,891	-3,281,622
	障害福祉サービス等事業収益	425,391,761	404,277,417	21,114,344
	サービス活動収益計(1)	473,702,030	455,869,308	17,832,722
	費用			
	人件費	296,181,690	281,521,471	14,660,219
	事業費	41,788,052	42,585,474	-797,422
	事務費	55,836,088	55,198,175	637,913
	就労支援事業費用	72,118,163	77,775,414	-5,657,251
	減価償却費	58,677,052	58,765,324	-88,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,221,562	-14,228,456	6,894	
その他の費用	6,662,655	6,322,555	340,100	
サービス活動費用計(2)	517,042,138	507,939,957	9,102,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,340,108	-52,070,649	8,730,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,800	300	12,500
	その他のサービス活動外収益	8,817,900	9,584,817	-766,917
	サービス活動外収益計(4)	8,830,700	9,585,117	-754,417
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,354,889	1,213,136	141,753	
サービス活動外費用計(5)	1,354,889	1,213,136	141,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,475,811	8,371,981	-896,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,864,297	-43,698,668	7,834,371	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	その他の特別収益		1,493,020	-1,493,020
	特別収益計(8)	300,000	1,493,020	-1,193,020
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,910,232	9,552	5,900,680
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000	
その他の特別損失	245,300		245,300	
特別費用計(9)	6,155,532	209,552	5,945,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,855,532	1,283,468	-7,139,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,719,829	-42,415,200	695,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,167,687	470,582,887	-22,415,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,447,858	428,167,687	-21,719,829
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000
	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)	406,447,858	448,167,687	-41,719,829

## 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 8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	
<b>流動資産</b>	<b>292,994,013</b>	<b>274,261,811</b>	<b>48,188,077</b>	<b>44,083,220</b>	<b>4,104,857</b>
現金預金	213,296,415	199,181,479	16,860,982	17,455,811	-594,829
事業未収金	75,049,307	70,689,288	435,478	25,406	410,072
未収金	22,745	28,819	72,000	41,000	31,000
未収補助金	160,000	200,000		5,450	-5,450
売掛金	3,791,234	3,520,736	2,003,284	1,624,758	378,526
立替金	248,364	235,231	28,816,333	24,930,795	3,885,538
前払費用	425,948	406,258	50,131,575	46,987,155	3,144,420
<b>固定資産</b>	<b>872,509,998</b>	<b>943,070,368</b>	<b>50,131,575</b>	<b>46,987,155</b>	<b>3,144,420</b>
<b>基本財産</b>	<b>684,115,903</b>	<b>743,456,222</b>	<b>98,319,652</b>	<b>91,070,375</b>	<b>7,249,277</b>
土地	156,045,711	168,013,151			
建物	528,070,192	575,443,071			
<b>その他の固定資産</b>	<b>188,394,095</b>	<b>199,614,146</b>			
土地	2,840,500	2,840,500	440,435,927	440,435,927	
建物	209,569	231,806	440,435,927	440,435,927	
構築物	7,633,877	9,223,974	178,300,574	195,658,190	-17,357,616
機械及び装置	13,668,702	14,474,561	178,300,574	195,658,190	-17,357,616
車輛運搬具	2,775,986	6,157,825	42,000,000	42,000,000	
器具及び備品	9,110,426	10,497,979	42,000,000	42,000,000	
建物付属設備	56,511,451	62,912,468	406,447,858	448,167,687	-41,719,829
ソフトウェア	2,375,803	2,770,834	-41,719,829	-42,415,200	695,371
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000			
差入保証金	180,000	180,000			
長期前払費用	777,756	1,106,894			
自動車リースリース金	178,450	178,450			
共済会退職手当預け金	50,131,575	47,038,855			
<b>資産の部合計</b>	<b>1,165,504,011</b>	<b>1,217,332,179</b>	<b>1,067,184,359</b>	<b>1,126,261,804</b>	<b>-59,077,445</b>
			<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,217,332,179</b>	<b>-51,828,168</b>
			<b>純資産の部</b>		
			基本金	440,435,927	
			国庫補助金等特別積立金	440,435,927	
			国庫補助金等特別積立金	178,300,574	
			その他の積立金	178,300,574	
			その他の積立金	42,000,000	
			次期繰越活動増減差額	406,447,858	
			次期繰越活動増減差額	406,447,858	
			(うち当期活動増減差額)	-41,719,829	
			負債の部合計	91,070,375	
			負債の部合計	91,070,375	
			退職給付引当金	46,987,155	
			負債の部合計	91,070,375	
			純資産の部		
			基本金	440,435,927	
			国庫補助金等特別積立金	440,435,927	
			国庫補助金等特別積立金	178,300,574	
			その他の積立金	178,300,574	
			その他の積立金	42,000,000	
			次期繰越活動増減差額	406,447,858	
			次期繰越活動増減差額	406,447,858	
			(うち当期活動増減差額)	-41,719,829	
			純資産の部合計	1,126,261,804	
			負債及び純資産の部合計	1,217,332,179	
			負債及び純資産の部合計	1,217,332,179	

脚注

- 減価償却費の累計額 971,121,623円
- 徴収不能引当金の額 0円