

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	33,918,000	27,346,904	-6,571,096
		障害福祉サービス等事業収入	407,447,000	409,579,961	2,132,961
		その他の事業収入	17,574,000	17,596,123	22,123
		経常経費寄附金収入		220,000	220,000
	入	受取利息配当金収入	1,611,000	1,611,469	469
		その他の収入	11,488,000	10,824,103	-663,897
		事業活動収入計(1)	472,038,000	467,178,560	-4,859,440
	支	人件費支出	260,916,000	259,902,880	1,013,120
		事業費支出	42,325,000	39,679,451	2,645,549
	事務費支出	49,341,000	48,072,702	1,268,298	
出	就労支援事業支出	35,433,000	36,171,586	-738,586	
	その他の支出	3,495,000	2,499,480	995,520	
	事業活動支出計(2)	391,510,000	386,326,099	5,183,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,528,000	80,852,461	324,461	
施設整備等による収支	収				
	入	固定資産売却収入		50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)		50,000	50,000
	支	固定資産取得支出	5,557,000	5,576,391	-19,391
		施設整備等支出計(5)	5,557,000	5,576,391	-19,391
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,557,000	-5,526,391	30,609	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
	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)	74,971,000	75,326,070	355,070	
	前期末支払資金残高(12)	304,383,967	304,383,967		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	379,354,967	379,710,037	355,070	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,346,904		27,346,904
		障害福祉サービス等事業収益	409,579,961		409,579,961
		その他の事業収益	17,596,123		17,596,123
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000
		サービス活動収益計(1)	454,742,988		454,742,988
	費用	人件費	259,902,880		259,902,880
		事業費	39,679,451		39,679,451
		事務費	43,008,682		43,008,682
		就労支援事業費用	41,543,784		41,543,784
		減価償却費	50,381,824		50,381,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,849,961		-15,849,961		
その他の費用	5,064,020		5,064,020		
サービス活動費用計(2)	423,730,680		423,730,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,012,308		31,012,308		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,611,469		1,611,469
		投資有価証券評価益	1,395,276		1,395,276
		その他のサービス活動外収益	10,824,103		10,824,103
		サービス活動外収益計(4)	13,830,848		13,830,848
	費用	その他のサービス活動外費用	2,499,480		2,499,480
サービス活動外費用計(5)	2,499,480		2,499,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,331,368		11,331,368		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,343,676		42,343,676		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	34,779		34,779
		特別収益計(8)	34,779		34,779
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,779		34,779		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,378,455		42,378,455		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	396,180,070		396,180,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,558,525		438,558,525
		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)	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,558,525		408,558,525

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	395,313,369		395,313,369	流動負債	15,603,332		15,603,332
現金預金	316,794,552		316,794,552	事業未払金	9,710,335		9,710,335
事業未収金	73,044,973		73,044,973	その他の未払金	4,638,728		4,638,728
未収金	7,000		7,000	預り金	253,022		253,022
売掛金	2,516,461		2,516,461	職員預り金	1,001,247		1,001,247
立替金	108,633		108,633	固定負債	29,904,020		29,904,020
前払金	2,841,750		2,841,750	退職給付引当金	29,904,020		29,904,020
固定資産	999,560,351		999,560,351	負債の部合計	45,507,352		45,507,352
基本財産	842,323,463		842,323,463	純 資 産 の 部			
土地	164,944,591		164,944,591	基本金	332,374,409		332,374,409
建物	677,378,872		677,378,872	基本金	332,374,409		332,374,409
その他の固定資産	157,236,888		157,236,888	国庫補助金等特別積立金	230,540,876		230,540,876
土地	2,840,500		2,840,500	国庫補助金等特別積立金	230,540,876		230,540,876
建物	602,901		602,901	その他の積立金	377,892,558		377,892,558
構築物	22,390,792		22,390,792	その他の積立金	377,892,558		377,892,558
機械及び装置	12,128,762		12,128,762	次期繰越活動増減差額	408,558,525		408,558,525
車輛運搬具	2,916,202		2,916,202	次期繰越活動増減差額	408,558,525		408,558,525
器具及び備品	14,011,450		14,011,450	(うち当期活動増減差額)	42,378,455		42,378,455
建物付属設備	16,062,583		16,062,583				
ソフトウェア	1,899,949		1,899,949	純資産の部合計	1,349,366,368		1,349,366,368
投資有価証券	54,070,749		54,070,749	負債及び純資産の部合計	1,394,873,720		1,394,873,720
差入保証金	209,400		209,400				
自動車リサイクル預託金	199,580		199,580				
共済会退職手当預け金	29,904,020		29,904,020				
資産の部合計	1,394,873,720		1,394,873,720				

脚注

1. 減価償却費の累計額 389,934,402円
2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	316,794,552
事業未収金	73,044,973
未収金	7,000
売掛金	2,516,461
立替金	108,633
前払金	2,841,750
流動資産合計	395,313,369
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	164,944,591
建物	677,378,872
基本財産合計	842,323,463
(2) その他の固定資産	
土地	2,840,500
建物	602,901
構築物	22,390,792
機械及び装置	12,128,762
車輛運搬具	2,916,202
器具及び備品	14,011,450
建物付属設備	16,062,583
ソフトウェア	1,899,949
投資有価証券	54,070,749
差入保証金	209,400
自動車リサイクル預託金	199,580
共済会退職手当預け金	29,904,020
その他の固定資産合計	157,236,888
固定資産合計	999,560,351
資産合計	1,394,873,720
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	9,710,335
その他の未払金	4,638,728
預り金	253,022
職員預り金	1,001,247
流動負債合計	15,603,332
2. 固定負債	
退職給付引当金	29,904,020
固定負債合計	29,904,020
負債合計	45,507,352
差引純資産	1,349,366,368