

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	37,843,000	30,139,193	-7,703,807
		障害福祉サービス等事業収入	429,201,000	430,947,892	1,746,892
		その他の事業収入		286,320	286,320
		受取利息配当金収入	1,172,000	1,172,544	544
		その他の収入	10,997,000	11,825,219	828,219
	事業活動収入計(1)		479,213,000	474,371,168	-4,841,832
	支出	人件費支出	253,163,000	255,070,749	-1,907,749
		事業費支出	44,209,000	38,972,035	5,236,965
		事務費支出	61,193,000	59,103,211	2,089,789
		就労支援事業支出	40,383,000	40,055,618	327,382
その他の支出		3,258,000	1,739,115	1,518,885	
流動資産評価損等による資金減少額	166,000	165,670	330		
事業活動支出計(2)		402,372,000	395,106,398	7,265,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,841,000	79,264,770	2,423,770	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		24,428	24,428
		施設整備等収入計(4)		24,428	24,428
	支出	固定資産取得支出	18,447,000	18,540,622	-93,622
		固定資産除却・廃棄支出		8	-8
	施設整備等支出計(5)		18,447,000	18,540,630	-93,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,447,000	-18,516,202	-69,202	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	23,081,000	23,080,554	-446
		積立資産取崩収入		1,958,910	1,958,910
		その他の活動収入計(7)	23,081,000	25,039,464	1,958,464
	支出	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,919,000	-4,960,536	1,958,464	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,475,000	55,788,032	4,313,032	
前期末支払資金残高(12)		379,710,000	379,710,037	37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,185,000	435,498,069	4,313,069	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	30,139,193	27,346,904	2,792,289
		障害福祉サービス等事業収益	430,947,892	409,579,961	21,367,931
		その他の事業収益	286,320	17,596,123	-17,309,803
		経常経費寄附金収益		220,000	-220,000
		サービス活動収益計(1)	461,373,405	454,742,988	6,630,417
	費用	人件費	253,111,839	259,902,880	-6,791,041
		事業費	38,972,035	39,679,451	-707,416
		事務費	54,159,151	43,008,682	11,150,469
		就労支援事業費用	40,055,618	41,543,784	-1,488,166
		減価償却費	54,693,112	50,381,824	4,311,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	徴収不能額	-15,235,053	-15,849,961	614,908	
	その他の費用	165,670	165,670		
	その他の費用	4,944,060	5,064,020	-119,960	
	サービス活動費用計(2)	430,866,432	423,730,680	7,135,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,506,973	31,012,308	-505,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,172,544	1,611,469	-438,925
		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	11,825,219	10,824,103	1,001,116
		サービス活動外収益計(4)	12,997,763	13,830,848	-833,085
	費用	投資有価証券売却損	990,195		990,195
		その他のサービス活動外費用	1,739,115	2,499,480	-760,365
	サービス活動外費用計(5)	2,729,310	2,499,480	229,830	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,268,453	11,331,368	-1,062,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,775,426	42,343,676	-1,568,250	
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	固定資産売却損・処分損	8		8
		特別費用計(9)	8		8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	34,779	-34,787	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,775,418	42,378,455	-1,603,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	408,558,525	396,180,070	12,378,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,333,943	438,558,525	10,775,418
		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)	449,333,943	408,558,525	40,775,418

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	449,348,358	395,313,369	54,034,989	流動負債	13,850,289	15,603,332	-1,753,043
現金預金	367,994,513	316,794,552	51,199,961	事業未払金	13,416,181	9,710,335	3,705,846
事業未収金	74,381,516	73,044,973	1,336,543	その他の未払金	135,320	4,638,728	-4,503,408
未収金		7,000	-7,000	預り金	40,000	253,022	-213,022
売掛金	2,950,731	2,516,461	434,270	職員預り金	258,788	1,001,247	-742,459
立替金	154,909	108,633	46,276	固定負債	32,356,385	29,904,020	2,452,365
前払金	3,708,489	2,841,750	866,739	退職給付引当金	32,356,385	29,904,020	2,452,365
前払費用	158,200		158,200	負債の部合計	46,206,674	45,507,352	699,322
固定資産	971,765,049	999,560,351	-27,795,302	純 資 産 の 部			
基本財産	803,557,448	842,323,463	-38,766,015	基本金	332,374,409	332,374,409	
土地	164,944,591	164,944,591		基本金	332,374,409	332,374,409	
建物	638,612,857	677,378,872	-38,766,015	国庫補助金等特別積立金	215,305,823	230,540,876	-15,235,053
その他の固定資産	168,207,601	157,236,888	10,970,713	国庫補助金等特別積立金	215,305,823	230,540,876	-15,235,053
土地	2,840,500	2,840,500		その他の積立金	377,892,558	377,892,558	
建物	427,907	602,901	-174,994	その他の積立金	377,892,558	377,892,558	
構築物	20,349,567	22,390,792	-2,041,225	次期繰越活動増減差額	449,333,943	408,558,525	40,775,418
機械及び装置	9,875,146	12,128,762	-2,253,616	次期繰越活動増減差額	449,333,943	408,558,525	40,775,418
車輛運搬具	7,056,737	2,916,202	4,140,535	（うち当期活動増減差額）	40,775,418	42,378,455	-1,603,037
器具及び備品	10,707,870	14,011,450	-3,303,580	純資産の部合計	1,374,906,733	1,349,366,368	25,540,365
建設仮勘定	70,000		70,000	負債及び純資産の部合計	1,421,113,407	1,394,873,720	26,239,687
建物付属設備	22,674,708	16,062,583	6,612,125				
ソフトウェア	1,440,371	1,899,949	-459,578				
投資有価証券	60,000,000	54,070,749	5,929,251				
差入保証金	209,400	209,400					
自動車リサイクル預託金	199,010	199,580	-570				
共済会退職手当預け金	32,356,385	29,904,020	2,452,365				
資産の部合計	1,421,113,407	1,394,873,720	26,239,687				

脚注

- 減価償却費の累計額 435,726,703円
- 徴収不能引当金の額 0円