

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	39,647,000	31,951,971	-7,695,029
		障害福祉サービス等事業収入	442,050,000	444,169,799	2,119,799
		経常経費寄附金収入	170,000	120,000	-50,000
		受取利息配当金収入	1,052,000	1,052,845	845
		その他の収入	9,405,000	9,162,013	-242,987
	事業活動収入計(1)		492,324,000	486,456,628	-5,867,372
	支 出	人件費支出	267,310,000	267,842,737	-532,737
		事業費支出	44,735,000	38,741,627	5,993,373
		事務費支出	57,142,000	55,191,083	1,950,917
		就労支援事業支出	42,888,000	41,840,443	1,047,557
その他の支出		3,232,000	1,775,731	1,456,269	
事業活動支出計(2)		415,307,000	405,391,621	9,915,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,017,000	81,065,007	4,048,007	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	249,000	249,000	
		固定資産売却収入	572,000	1,709,062	1,137,062
		施設整備等収入計(4)	821,000	1,958,062	1,137,062
	支 出	固定資産取得支出	170,640,000	171,688,724	-1,048,724
		固定資産除却・廃棄支出		2	-2
施設整備等支出計(5)		170,640,000	171,688,726	-1,048,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-169,819,000	-169,730,664	88,336	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	80,000,000	80,000,000	
		積立資産取崩収入	130,000,000	1,569,770	-128,430,230
		その他の活動収入計(7)	210,000,000	81,569,770	-128,430,230
	支 出	投資有価証券取得支出	80,000,000	80,000,000	
		その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,000,000	1,569,770	-128,430,230	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,198,000	-87,095,887	-124,293,887	
前期末支払資金残高(12)		435,498,000	435,498,069	69	
当期末支払資金残高(11)+(12)		472,696,000	348,402,182	-124,293,818	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	31,951,971	30,139,193	1,812,778
		障害福祉サービス等事業収益	444,169,799	430,947,892	13,221,907
		その他の事業収益		286,320	-286,320
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000
		サービス活動収益計(1)	476,241,770	461,373,405	14,868,365
	費用	人件費	266,272,967	253,111,839	13,161,128
		事業費	38,741,627	38,972,035	-230,408
		事務費	49,825,473	54,159,151	-4,333,678
		就労支援事業費用	46,756,349	40,055,618	6,700,731
		減価償却費	53,584,842	54,693,112	-1,108,270
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,089,771	-15,235,053	145,282	
徴収不能額		165,670	-165,670		
その他の費用	5,365,610	4,944,060	421,550		
サービス活動費用計(2)	445,457,097	430,866,432	14,590,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,784,673	30,506,973	277,700		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,052,845	1,172,544	-119,699
		その他のサービス活動外収益	9,162,013	11,825,219	-2,663,206
		サービス活動外収益計(4)	10,214,858	12,997,763	-2,782,905
	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	1,775,731	1,739,115	36,616
		サービス活動外費用計(5)	1,775,731	2,729,310	-953,579
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,439,127	10,268,453	-1,829,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,223,800	40,775,426	-1,551,626		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	249,000		249,000
		固定資産受贈額	17,831,040		17,831,040
		固定資産売却益	572,345		572,345
		特別収益計(8)	18,652,385		18,652,385
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8	-6
特別費用計(9)	2	8	-6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,652,383	-8	18,652,391		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,876,183	40,775,418	17,100,765		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,333,943	408,558,525	40,775,418	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,210,126	449,333,943	57,876,183	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000		130,000,000	
	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)	637,210,126	449,333,943	187,876,183	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	363,571,863	449,348,358	-85,776,495	流動負債	15,169,681	13,850,289	1,319,392
現金預金	280,289,169	367,994,513	-87,705,344	事業未払金	14,108,148	13,416,181	691,967
事業未収金	75,539,460	74,381,516	1,157,944	その他の未払金	20,970	135,320	-114,350
未収金	90,013		90,013	預り金		40,000	-40,000
売掛金	2,806,209	2,950,731	-144,522	職員預り金	1,040,563	258,788	781,775
立替金	144,043	154,909	-10,866	固定負債	36,125,330	32,356,385	3,768,945
前払金	4,667,569	3,708,489	959,080	退職給付引当金	36,125,330	32,356,385	3,768,945
前払費用	35,400	158,200	-122,800	負債の部合計	51,295,011	46,206,674	5,088,337
固定資産	1,087,585,253	971,765,049	115,820,204				
基本財産	868,375,821	803,557,448	64,818,373	純 資 産 の 部			
土地	164,944,591	164,944,591		基本金	440,435,927	332,374,409	108,061,518
建物	703,431,230	638,612,857	64,818,373	基本金	440,435,927	332,374,409	108,061,518
その他の固定資産	219,209,432	168,207,601	51,001,831	国庫補助金等特別積立金	200,216,052	215,305,823	-15,089,771
土地	2,840,500	2,840,500		国庫補助金等特別積立金	200,216,052	215,305,823	-15,089,771
建物	308,609	427,907	-119,298	その他の積立金	122,000,000	377,892,558	-255,892,558
構築物	24,358,911	20,349,567	4,009,344	その他の積立金	122,000,000	377,892,558	-255,892,558
機械及び装置	6,446,124	9,875,146	-3,429,022	次期繰越活動増減差額	637,210,126	449,333,943	187,876,183
車輛運搬具	10,385,492	7,056,737	3,328,755	次期繰越活動増減差額	637,210,126	449,333,943	187,876,183
器具及び備品	9,908,182	10,707,870	-799,688	（うち当期活動増減差額）	57,876,183	40,775,418	17,100,765
建設仮勘定		70,000	-70,000				
建物付属設備	67,464,401	22,674,708	44,789,693	純資産の部合計	1,399,862,105	1,374,906,733	24,955,372
ソフトウェア	980,793	1,440,371	-459,578	負債及び純資産の部合計	1,451,157,116	1,421,113,407	30,043,709
投資有価証券	60,000,000	60,000,000					
差入保証金	209,400	209,400					
自動車リサイクル預託金	181,690	199,010	-17,320				
共済会退職手当預け金	36,125,330	32,356,385	3,768,945				
資産の部合計	1,451,157,116	1,421,113,407	30,043,709				

脚注

- 減価償却費の累計額 489,514,171円
- 徴収不能引当金の額 0円