

# 決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 しべつ福社会

士別市東山町3440番地26

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	40,474,000	32,560,970	7,913,030
		障害福祉サービス等事業収入	455,231,000	456,183,954	-952,954
		受取利息配当金収入	1,124,000	1,124,349	-349
		その他の収入	10,864,000	10,463,939	400,061
	事業活動収入計(1)		507,693,000	500,333,212	7,359,788
	支出	人件費支出	295,930,000	295,562,608	367,392
		事業費支出	45,682,000	39,830,914	5,851,086
		事務費支出	62,278,000	60,751,796	1,526,204
		就労支援事業支出	46,590,000	45,910,428	679,572
		その他の支出	3,757,000	1,935,349	1,821,651
事業活動支出計(2)		454,237,000	443,991,095	10,245,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,456,000	56,342,117	-2,886,117	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
		固定資産売却収入		12	-12
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,012	-12
	支出	固定資産取得支出	9,172,000	9,171,665	335
		固定資産除却・廃棄支出		11	-11
		その他の施設整備等による支出		2,678,929	-2,678,929
施設整備等支出計(5)		9,172,000	11,850,605	-2,678,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,772,000	-10,450,593	2,678,593	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000
		その他の活動による収入	160,000	160,000	
		その他の活動収入計(7)	30,160,000	60,160,000	-30,000,000
	支出	積立資産支出	122,000,000	152,000,000	-30,000,000
		その他の活動支出計(8)	122,000,000	152,000,000	-30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-91,840,000	-91,840,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,156,000	-45,948,476	-207,524	
前期末支払資金残高(12)		348,402,182	348,402,182		
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,246,182	302,453,706	-207,524	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	32,560,970	31,951,971	608,999
	益	障害福祉サービス等事業収益	456,183,954	444,169,799	12,014,155
		経常経費寄附金収益		120,000	-120,000
		サービス活動収益計(1)	488,744,924	476,241,770	12,503,154
	費	人件費	319,568,858	266,272,967	53,295,891
		事業費	39,830,914	38,741,627	1,089,287
		事務費	54,586,181	49,825,473	4,760,708
		就労支援事業費用	47,861,093	46,756,349	1,104,744
		減価償却費	57,884,674	53,584,842	4,299,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,880,598	-15,089,771	2,209,173
その他の費用		6,165,615	5,365,610	800,005	
	サービス活動費用計(2)	513,016,737	445,457,097	67,559,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,271,813	30,784,673	-55,056,486	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,124,349	1,052,845	71,504
	益	その他のサービス活動外収益	10,463,939	9,162,013	1,301,926
		サービス活動外収益計(4)	11,588,288	10,214,858	1,373,430
	費用	その他のサービス活動外費用	1,935,349	1,775,731	159,618
		サービス活動外費用計(5)	1,935,349	1,775,731	159,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,652,939	8,439,127	1,213,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,618,874	39,223,800	-53,842,674	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,400,000	249,000	1,151,000
		固定資産受贈額		17,831,040	-17,831,040
		固定資産売却益		572,345	-572,345
		その他の特別収益	160,000		160,000
		特別収益計(8)	1,560,000	18,652,385	-17,092,385
	費用	固定資産売却損・処分損	11	2	9
国庫補助金等特別積立金積立額		1,400,000		1,400,000	
	特別費用計(9)	1,400,011	2	1,400,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,989	18,652,383	-18,492,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,458,885	57,876,183	-72,335,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	637,210,126	449,333,943	187,876,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,751,241	507,210,126	115,541,115
		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)	622,751,241	637,210,126	-14,458,885

## 法人単位貸借対照表

平成31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	319,272,894	363,571,863	-44,298,969	流動負債	40,825,438	15,169,681	25,655,757
現金預金	235,941,189	280,289,169	-44,347,980	事業未払金	14,406,406	14,108,148	298,258
事業未収金	78,949,920	75,539,460	3,410,460	その他の未払金	920,340	20,970	899,370
未収金	69,307	90,013	-20,706	預り金	842		842
売掛金	3,156,453	2,806,209	350,244	職員預り金	1,491,600	1,040,563	451,037
立替金	145,745	144,043	1,702	賞与引当金	24,006,250		24,006,250
前払金		4,667,569	-4,667,569	固定負債	38,099,190	36,125,330	1,973,860
前払費用	1,010,280	35,400	974,880	退職給付引当金	38,099,190	36,125,330	1,973,860
固定資産	1,132,593,464	1,087,585,253	45,008,211	負債の部合計	78,924,628	51,295,011	27,629,617
基本財産	828,620,585	868,375,821	-39,755,236				
土地	167,595,151	164,944,591	2,650,560	純 資 産 の 部			
建物	661,025,434	703,431,230	-42,405,796	基本金	440,435,927	440,435,927	
その他の固定資産	303,972,879	219,209,432	84,763,447	基本金	440,435,927	440,435,927	
土地	2,840,500	2,840,500		国庫補助金等特別積立金	187,754,562	200,216,052	-12,461,490
建物	590,613	308,609	282,004	国庫補助金等特別積立金	187,754,562	200,216,052	-12,461,490
構築物	21,310,660	24,358,911	-3,048,251	その他の積立金	122,000,000	122,000,000	
機械及び装置	8,227,485	6,446,124	1,781,361	その他の積立金	122,000,000	122,000,000	
車輛運搬具	7,915,371	10,385,492	-2,470,121	次期繰越活動増減差額	622,751,241	637,210,126	-14,458,885
器具及び備品	7,594,313	9,908,182	-2,313,869	次期繰越活動増減差額	622,751,241	637,210,126	-14,458,885
建物付属設備	61,803,513	67,464,401	-5,660,888	（うち当期活動増減差額）	-14,458,885	57,876,183	-72,335,068
ソフトウェア	521,215	980,793	-459,578				
投資有価証券	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	純資産の部合計	1,372,941,730	1,399,862,105	-26,920,375
その他の積立資産	122,000,000		122,000,000	負債及び純資産の部合計	1,451,866,358	1,451,157,116	709,242
差入保証金	209,400	209,400					
長期前払費用	2,678,929		2,678,929				
自動車リサイクル預託金	181,690	181,690					
共済会退職手当預け金	38,099,190	36,125,330	1,973,860				
資産の部合計	1,451,866,358	1,451,157,116	709,242				

## 脚注

- 減価償却費の累計額 546,344,640円
- 徴収不能引当金の額 0円