

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	23,483,090	23,773,918	-290,828
		障害福祉サービス等事業収入	427,327,412	428,228,999	-901,587
		経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
		受取利息配当金収入	626,208	813,708	-187,500
		その他の収入	7,064,508	8,050,399	-985,891
	事業活動収入計(1)		458,501,218	460,897,024	-2,395,806
	支出	人件費支出	301,311,504	301,640,601	-329,097
		事業費支出	41,981,499	40,120,785	1,860,714
		事務費支出	55,712,392	55,146,632	565,760
		就労支援事業支出	42,388,061	45,059,122	-2,671,061
		その他の支出	6,300,673	5,823,225	477,448
事業活動支出計(2)		447,694,129	447,790,365	-96,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,807,089	13,106,659	-2,299,570	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	94,100,000	94,057,000	43,000
		施設整備等寄附金収入	5,129,916	5,139,916	-10,000
		固定資産売却収入	267,778	267,778	
		その他の施設整備等による収入		783,582	-783,582
	施設整備等収入計(4)		99,497,694	100,248,276	-750,582
	支出	固定資産取得支出	159,097,397	161,838,349	-2,740,952
固定資産除却・廃棄支出		267,778	267,778		
施設整備等支出計(5)		159,365,175	162,106,127	-2,740,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,867,481	-61,857,851	1,990,370	
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	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動収入計(7)		90,000,000	90,000,000
	支出	積立資産支出	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)		60,000,000	60,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,939,608	11,248,808	-309,200	
前期末支払資金残高(12)		273,261,577	273,261,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,201,185	284,510,385	-309,200	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収益	23,773,918	31,416,744	-7,642,826
	益	障害福祉サービス等事業収益	428,228,999	446,870,403	-18,641,404
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	452,032,917	478,317,147	-26,284,230
	費	人件費	306,747,322	288,340,382	18,406,940
		事業費	40,120,785	42,387,853	-2,267,068
		事務費	48,781,977	53,061,206	-4,279,229
		就労支援事業費用	49,218,231	54,405,555	-5,187,324
		減価償却費	57,683,824	58,084,407	-400,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,258,210	-12,818,968	-2,439,242
その他の費用		6,364,655	5,920,295	444,360	
	サービス活動費用計(2)	493,658,584	489,380,730	4,277,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,625,667	-11,063,583	-30,562,084	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	813,708	871,800	-58,092
	益	その他のサービス活動外収益	8,050,399	8,964,717	-914,318
		サービス活動外収益計(4)	8,864,107	9,836,517	-972,410
	費	その他のサービス活動外費用	5,823,225	1,997,774	3,825,451
		サービス活動外費用計(5)	5,823,225	1,997,774	3,825,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,040,882	7,838,743	-4,797,861	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,584,785	-3,224,840	-35,359,945	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	94,057,000	6,987,000	87,070,000
	益	施設整備等寄附金収益	5,139,916	5,000	5,134,916
		その他の特別収益		5,670	-5,670
		特別収益計(8)	99,196,916	6,997,670	92,199,246
	費用	固定資産売却損・処分損	267,778	26,984	240,794
		国庫補助金等特別積立金積立額	94,057,000	6,987,000	87,070,000
	特別費用計(9)	94,324,778	7,013,984	87,310,794	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,872,138	-16,314	4,888,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,712,647	-3,241,154	-30,471,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	619,510,087	622,751,241	-3,241,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	585,797,440	619,510,087	-33,712,647
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000
		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)	615,797,440	619,510,087	-3,712,647

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	302,602,453	288,359,717	47,285,539	39,184,890
現金預金	224,294,449	197,590,850	14,771,200	10,673,492
事業未収金	73,999,750	79,917,974	1,933,223	2,911,795
未収金	26,188	20,813	1,387,645	1,512,853
未収補助金		6,987,000	29,193,471	24,086,750
売掛金	2,789,692	2,421,885	44,836,000	39,818,565
立替金	150,217	123,023	44,836,000	39,818,565
前払費用	1,342,157	1,298,172		
固定資産	1,195,820,427	1,153,499,564	92,121,539	79,003,455
基本財産	932,281,167	845,548,659	純 資 産 の 部	
土地	168,013,151	167,595,151	基本金	440,435,927
建物	764,268,016	677,953,508	基本金	440,435,927
その他の固定資産	263,539,260	307,950,905	国庫補助金等特別積立金	258,067,974
土地	2,840,500	2,840,500	国庫補助金等特別積立金	258,067,974
建物	379,701	485,157	その他の積立金	92,000,000
構築物	15,577,499	18,396,568	その他の積立金	92,000,000
機械及び装置	13,438,165	6,548,970	次期繰越活動増減差額	615,797,440
車輜運搬具	21,254,250	10,566,079	次期繰越活動増減差額	615,797,440
器具及び備品	7,961,915	6,048,249	(うち当期活動増減差額)	-33,712,647
建物付属設備	61,588,030	66,385,846		
ソフトウェア	2,256,176	2,691,695		
投資有価証券		30,000,000		
その他の積立資産	92,000,000	122,000,000		
差入保証金	180,000	180,000		
長期前払費用	1,040,124	1,823,706		
自動車リースイクル預託金	186,900	165,570		
共済会退職手当預け金	44,836,000	39,818,565		
資産の部合計	1,498,422,880	1,441,859,281	純資産の部合計	1,362,855,826
			負債及び純資産の部合計	1,441,859,281
				56,563,599

脚注

1. 減価償却費の累計額 653,613,328円
2. 徴収不能引当金の額 0円