

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	就労支援事業収入	38,125,836	38,681,898	-556,062
		障害福祉サービス等事業収入	414,362,811	418,848,094	-4,485,283
	入	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000	
		受取利息配当金収入	471	471	
		その他の収入	11,278,997	12,295,406	-1,016,409
		事業活動収入計(1)	465,068,115	471,125,869	-6,057,754
		支	人件費支出	294,326,651	294,073,295
	事業費支出		46,981,892	44,200,062	2,781,830
	事務費支出		62,043,476	61,269,551	773,925
	就労支援事業支出		57,530,268	61,394,617	-3,864,349
	その他の支出		2,205,973	2,192,428	13,545
事業活動支出計(2)	463,088,260		463,129,953	-41,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,979,855	7,995,916	-6,016,061	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,060,000	4,820,000	-2,760,000
	入	固定資産売却収入	1,912,469	1,912,471	-2
		その他の施設整備等による収入		182,680	-182,680
		施設整備等収入計(4)	3,972,469	6,915,151	-2,942,682
	支	固定資産取得支出	32,299,526	35,180,629	-2,881,103
		固定資産除却・廃棄支出	15,153	15,155	-2
		施設整備等支出計(5)	32,314,679	35,195,784	-2,881,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,342,210	-28,280,633	-61,577	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	30,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,637,645	9,715,283	-6,077,638	
	前期末支払資金残高(12)	262,722,393	262,722,393		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	266,360,038	272,437,676	-6,077,638	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	38,681,898	34,188,765	4,493,133
	益	障害福祉サービス等事業収益	418,848,094	406,506,155	12,341,939
		経常経費寄附金収益	1,300,000	300,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	458,829,992	440,994,920	17,835,072
	費	人件費	294,664,131	305,690,899	-11,026,768
		事業費	44,200,062	39,644,290	4,555,772
		事務費	54,938,366	48,954,914	5,983,452
		就労支援事業費用	67,464,556	64,577,389	2,887,167
		減価償却費	58,863,320	58,958,084	-94,764
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,073,205	-14,787,141	713,936
その他の費用		6,331,185	6,594,790	-263,605	
	サービス活動費用計(2)	512,388,415	509,633,225	2,755,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,558,423	-68,638,305	15,079,882	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	471	1,901	-1,430
	益	その他のサービス活動外収益	12,295,406	8,018,503	4,276,903
		サービス活動外収益計(4)	12,295,877	8,020,404	4,275,473
	費	その他のサービス活動外費用	2,192,428	2,008,897	183,531
		サービス活動外費用計(5)	2,192,428	2,008,897	183,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,103,449	6,011,507	4,091,942	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,454,974	-62,626,798	19,171,824	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,820,000	2,820,000	2,000,000
	益	施設整備等寄附金収益		1,140,000	-1,140,000
		その他の特別収益	1,496,550	1,979,876	-483,326
		特別収益計(8)	6,316,550	5,939,876	376,674
	費	固定資産売却損・処分損	15,155	92,883	-77,728
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,705,600	2,820,000	885,600
	特別費用計(9)	3,720,755	2,912,883	807,872	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,595,795	3,026,993	-431,198	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,859,179	-59,599,805	18,740,626	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	556,197,635	615,797,440	-59,599,805
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,338,456	556,197,635	-40,859,179
		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)	545,338,456	556,197,635	-10,859,179

