

# 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

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

令和 5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	307,481,811	281,669,863	25,811,948	46,012,709
現金預金	231,229,618	205,911,118	25,318,500	16,836,473
事業未収金	71,187,208	70,613,481	573,727	479,660
未収金	26,728	24,269	2,459	23,000
未収補助金	1,272,000		1,272,000	1,631,337
売掛金	2,989,973	3,122,771	-132,798	27,065,239
他店商品券		1,000	-1,000	
貯蔵品	202,950	828,440	-625,490	47,667,970
立替金	110,654	95,930	14,724	49,996,750
前払金	280,000		280,000	47,667,970
前払費用	182,680	1,072,854	-890,174	93,680,679
固定資産	1,081,038,171	1,143,512,828	-62,474,657	440,435,927
基本財産	838,201,980	885,574,859	-47,372,879	440,435,927
土地	168,013,151	168,013,151		229,545,189
建物	670,188,829	717,561,708	-47,372,879	229,545,189
その他の固定資産	242,836,191	257,937,969	-15,101,778	92,000,000
土地	2,840,500	2,840,500		62,000,000
建物	276,280	298,517	-22,237	92,000,000
構築物	12,871,564	15,916,526	-3,044,962	556,197,635
機械及び装置	13,807,001	12,304,871	1,502,130	556,197,635
車輦運搬具	12,191,852	17,038,583	-4,846,731	-59,599,805
器具及び備品	8,693,246	8,913,156	-219,910	
建物付属設備	78,428,973	58,424,795	20,004,178	
ソフトウェア	1,235,932	1,841,128	-605,196	
その他の積立資産	62,000,000	92,000,000	-30,000,000	
差入保証金	180,000	180,000		
長期前払費用	135,503	318,183	-182,680	
自動車リースイクル預託金	178,590	193,740	-15,150	
共済会退職手当預け金	49,996,750	47,667,970	2,328,780	
資産の部合計	1,388,519,982	1,425,182,691	-36,662,709	1,331,502,012
負債及び純資産の部合計	1,388,519,982	1,425,182,691	-36,662,709	1,331,502,012
流動負債				15,190,951
事業未払金				179,012
その他の未払金				15,943,543
商品券				23,000
職員預り金				-48,890
賞与引当金				-905,714
固定負債				2,328,780
退職給付引当金				2,328,780
負債の部合計				17,519,731
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 781,759,144円
2. 徴収不能引当金の額 0円