

平成29年度

決算報告書

自:平成 29年 4月 1日

至:平成 30年 3月31日

東京都八王子市堀之内1236番地8

社会福祉法人 由木かたくりの会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	41,070,000	40,971,054	98,946	
	障害福祉サービス等事業収入	229,380,000	228,026,141	1,353,859	
	借入金利息補助金収入	190,000	189,525	475	
	経常経費寄附金収入	740,000	740,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	693	4,307	
	その他の収入	1,124,000	1,121,464	2,536	
	事業活動収入計(1)	272,509,000	271,048,877	1,460,123	
	支出				
	人件費支出	178,417,000	177,770,037	646,963	
	事業費支出	13,840,000	13,555,483	284,517	
事務費支出	23,811,000	23,351,415	459,585		
就労支援事業支出	39,419,000	39,014,491	404,509		
支払利息支出	242,000	241,395	605		
その他の支出	0	330	△ 330		
事業活動支出計(2)	255,729,000	253,933,151	1,795,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,780,000	17,115,726	△ 335,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,116,000	697,800	418,200	
施設整備等支出計(5)	2,326,000	1,907,800	418,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,326,000	△ 1,907,800	△ 418,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,002,000	1,002,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,002,000	1,002,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,002,000	1,002,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,456,000	16,209,926	△ 1,753,926		
前期末支払資金残高(12)	97,092,841	97,092,841	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,548,841	113,302,767	△ 1,753,926		

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

(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	収益			
	就労支援事業収益	40,971,054	46,975,088	△ 6,004,034
	障害福祉サービス等事業収益	228,026,141	216,768,019	11,258,122
	経常経費寄附金収益	740,000	995,000	△ 255,000
	サービス活動収益計(1)	269,737,195	264,738,107	4,999,088
	費用			
	人件費	178,947,257	175,561,764	3,385,493
	事業費	13,555,483	16,553,847	△ 2,998,364
	事務費	23,351,415	31,476,942	△ 8,125,527
	就労支援事業費用	39,548,851	45,978,867	△ 6,430,016
減価償却費	13,867,109	14,409,323	△ 542,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,791,391	△ 9,117,556	326,165	
サービス活動費用計(2)	260,478,724	274,863,187	△ 14,384,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,258,471	△ 10,125,080	19,383,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	189,525	209,475	△ 19,950
	受取利息配当金収益	693	683	10
	その他のサービス活動外収益	1,121,464	1,052,534	68,930
	サービス活動外収益計(4)	1,311,682	1,262,692	48,990
	費用			
	支払利息	241,395	266,805	△ 25,410
	その他のサービス活動外費用	330	35,630	△ 35,300
	サービス活動外費用計(5)	241,725	302,435	△ 60,710
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,069,957	960,257	109,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,328,428	△ 9,164,823	19,493,251	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		15,000	△ 15,000
	その他の特別収益		895,928	△ 895,928
	特別収益計(8)	0	910,928	△ 910,928
	費用			
	その他の特別損失		2,249,353	△ 2,249,353
特別費用計(9)	0	2,249,353	△ 2,249,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,338,425	1,338,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,328,428	△ 10,503,248	20,831,676	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	139,348,920	149,022,168	△ 9,673,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,677,348	138,518,920	11,158,428
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		830,000	△ 830,000
	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)	149,677,348	139,348,920	10,328,428

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	121,147,023	104,716,699	16,430,324	15,099,928	13,717,781	1,382,147	
現金預金	85,897,984	69,230,295	16,667,689	7,413,898	7,208,971	204,927	
事業未収金	33,491,901	33,744,737	△ 252,836	1,210,000	1,210,000	0	
商品・製品	28,434	31,737	△ 3,303	6,476,030	5,298,810	1,177,220	
原材料	401,924	383,150	18,774				
前払金	138,280	138,280	0				
前払費用	1,188,500	1,188,500	0				
固定資産	290,267,850	304,988,990	△ 14,721,140	9,680,000	10,890,000	△ 1,210,000	
基本財産	230,044,692	241,691,131	△ 11,646,439	9,680,000	10,890,000	△ 1,210,000	
土地	33,171,060	33,171,060	0				
建物(基本)	196,873,632	208,520,071	△ 11,646,439		24,607,781	172,147	
その他の固定資産	60,223,158	63,297,859	△ 3,074,701				
建物附属設備	140,008	172,455	△ 32,447		75,863,909	75,863,909	0
構築物	548,935	781,818	△ 232,883		75,863,909	75,863,909	0
機械及び装置	1,842,750	2,126,250	△ 283,500		155,543,688	164,335,079	△ 8,791,391
車両運搬具	1,429,885	1,826,491	△ 396,606		5,550,000	5,550,000	0
器具及び備品	3,329,370	4,522,995	△ 1,193,625		930,000	930,000	0
工賃変動積立資産	930,000	930,000	0		4,620,000	4,620,000	0
設備等整備積立資産	4,620,000	4,620,000	0		149,677,348	139,348,920	10,328,428
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0		10,328,428	△ 10,503,248	20,831,676
長期前払費用	45,006,500	46,008,500	△ 1,002,000				
その他の固定資産	875,710	809,350	66,360				
資産の部合計	411,414,873	409,705,689	1,709,184				
				純資産の部			
				基本金	75,863,909	75,863,909	0
				第1号基本金	75,863,909	75,863,909	0
				国庫補助金等特別積立金	155,543,688	164,335,079	△ 8,791,391
				その他の積立金	5,550,000	5,550,000	0
				工賃変動積立金	930,000	930,000	0
				設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	0
				次期繰越活動増減差額	149,677,348	139,348,920	10,328,428
				(うち当期活動増減差額)	10,328,428	△ 10,503,248	20,831,676
				純資産の部合計	386,634,945	385,097,908	1,537,037
				負債及び純資産の部合計	411,414,873	409,705,689	1,709,184

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 継続事業の前提に関する注記
障害福祉サービス費等の報酬の多寡は、利用者の数に連動するため、各事業所の管理者は、自らの努力によって利用者の確保を図る必要がある。
- 重要な会計方針
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 定額法
 - 引当金の計上基準
 - 賞与引当金 --- 賞与支給に備え当期負担分を計上
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人の拠点区分は全て社会福祉事業なので作成していない。
 - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部
 - イ かたくりの家
 - ba 就労継続支援B型
 - ウ 由木工房
 - 就労移行支援
 - 就労継続支援B型
 - 生活介護
 - エ ぶらさ・de・かたくり
 - オ グループホームかたくり
 - カ 相談支援センター レガール

- 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,171,060	0	0	33,171,060
建物(基本)	208,520,071	0	11,646,439	196,873,632
合計	241,691,131	0	11,646,439	230,044,692

- 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

- 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	33,171,060円
建物(基本財産)	107,313,064円
計	140,484,124円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,890,000円
計	10,890,000円

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	290,253,990	93,380,358	196,873,632
小計	290,253,990	93,380,358	196,873,632
その他の固定資産			
建物附属設備	1,299,261	1,159,253	140,008
構築物	2,599,500	2,050,565	548,935
機械及び装置	2,835,000	992,250	1,842,750
車両運搬具	14,930,020	13,500,135	1,429,885
器具及び備品	24,024,053	20,694,683	3,329,370
その他の固定資産	875,710	0	875,710
小計	46,563,544	38,396,886	8,166,658
合計	336,817,534	131,777,244	205,040,290

- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,491,901	0	33,491,901
合計	33,491,901	0	33,491,901

- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

- 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 重要な偶発債務
該当なし

- 重要な後発事象
該当なし

- その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし