

平成28年度

決算報告書

自:平成 28年 4月 1日

至:平成 29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28年 4月 1日(至)平成29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	41,730,000	41,471,043	258,957	
	障害福祉サービス等事業収入	217,848,000	216,768,019	1,079,981	
	借入金利息補助金収入	210,000	209,475	525	
	経常経費寄附金収入	1,025,000	995,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	683	5,317	
	その他の収入	1,095,000	1,052,534	42,466	
	事業活動収入計(1)	261,914,000	260,496,754	1,417,246	
	支出				
	人件費支出	177,875,000	176,255,710	1,619,290	
事業費支出	16,936,000	16,553,847	382,153		
事務費支出	32,175,000	31,476,942	698,058		
就労支援事業支出	40,605,000	40,090,078	514,922		
支払利息支出	267,000	266,805	195		
その他の支出	40,000	35,630	4,370		
事業活動支出計(2)	267,898,000	264,679,012	3,218,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,984,000	△ 4,182,258	△ 1,801,742		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
	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	3,016,000	2,457,360	558,640	
施設整備等支出計(5)	4,226,000	3,667,360	558,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,211,000	△ 3,652,360	△ 558,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,092,000	1,092,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,092,000	1,092,000	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)	1,092,000	1,092,000	0		
予備費支出(10)	1,576,000	—	1,576,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,679,000	△ 6,742,618	△ 3,936,382		
前期末支払資金残高(12)	103,835,459	103,835,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,156,459	97,092,841	△ 3,936,382		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 収益	就労支援事業収益	46,975,088	46,368,442	606,646
	障害福祉サービス等事業収益	216,768,019	210,265,596	6,502,423
	経常経費寄附金収益	995,000		995,000
	サービス活動収益計(1)	264,738,107	256,634,038	8,104,069
サービス活動 増減の部	費用			
	人件費	175,561,764	156,727,590	18,834,174
	事業費	16,553,847	23,542,415	△ 6,988,568
	事務費	31,476,942	11,063,401	20,413,541
	就労支援事業費用	45,978,867	46,654,173	△ 675,306
	減価償却費	14,409,323	16,063,023	△ 1,653,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,117,556	△ 12,869,451	3,751,895
国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	△ 200,000	
	サービス活動費用計(2)	274,863,187	241,381,151	33,482,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,125,080	15,252,887	△ 25,377,967
サービス活動 外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	209,475	229,425	△ 19,950
	受取利息配当金収益	683	11,330	△ 10,647
	その他のサービス活動外収益	1,052,534	1,382,194	△ 329,660
	サービス活動外収益計(4)	1,262,692	1,622,949	△ 360,257
	費用			
支払利息	266,805	292,215	△ 25,410	
その他のサービス活動外費用	35,630	170,330	△ 134,700	
	サービス活動外費用計(5)	302,435	462,545	△ 160,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	960,257	1,160,404	△ 200,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,164,823	16,413,291	△ 25,578,114
特別増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益		303,680	△ 303,680
	固定資産売却益	15,000		15,000
	その他の特別収益	895,928	0	895,928
		特別収益計(8)	910,928	303,680
	費用			
その他の特別損失	2,249,353	0	2,249,353	
	特別費用計(9)	2,249,353	0	2,249,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,338,425	303,680	△ 1,642,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,503,248	16,716,971	△ 27,220,219
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,022,168	132,305,197	16,716,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,518,920	149,022,168	△ 10,503,248
	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)	139,348,920	149,022,168	△ 9,673,248

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	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	104,716,699	110,049,956	△ 5,333,257	流動負債	13,717,781	667,742
現金預金	69,230,295	73,547,418	△ 4,317,123	事業未払金	7,208,971	1,361,688
事業未収金	33,744,737	34,805,634	△ 1,060,897	1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	0
商品・製品	31,737	14,243	17,494	賞与引当金	5,298,810	△ 693,946
原材料	383,150	352,971	30,179			
前払金	138,280	138,280	0			
前払費用	1,188,500	1,191,410	△ 2,910			
固定資産	304,988,990	318,712,066	△ 13,723,076	固定負債	10,890,000	△ 1,210,000
基本財産	241,691,131	253,584,266	△ 11,893,135	設備資金借入金	10,890,000	△ 1,210,000
土地	33,171,060	33,171,060	0	負債の部合計	24,607,781	△ 542,258
建物(基本)	208,520,071	220,413,206	△ 11,893,135	純資産の部		
その他の固定資産	63,297,859	65,127,800	△ 1,829,941	基本金	75,863,909	0
建物附属設備	172,455	206,153	△ 33,698	第1号基本金	75,863,909	0
構築物	781,818	1,014,701	△ 232,883	国庫補助金等特別積立金	172,345,906	△ 8,010,827
機械及び装置	2,126,250	2,409,750	△ 283,500	その他の積立金	5,550,000	△ 830,000
車両運搬具	1,826,491	3,017,368	△ 1,190,877	工賃変動積立金	930,000	△ 650,000
器具及び備品	4,522,995	3,586,218	936,777	設備等整備積立金	4,620,000	△ 180,000
工賃変動積立資産	930,000	930,000	0	次期繰越活動増減差額	139,348,920	△ 9,673,248
設備等整備積立資産	4,620,000	4,620,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,716,971	△ 27,220,219
差入保証金	1,500,000	1,590,000	△ 90,000			
長期前払費用	46,008,500	47,010,500	△ 1,002,000			
その他の固定資産	809,350	743,110	66,240	純資産の部合計	385,097,908	△ 18,514,075
資産の部合計	409,705,689	428,762,022	△ 19,056,333	負債及び純資産の部合計	428,762,022	△ 19,056,333

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

相談支援センターレガールの計画相談支援にかかる収入を増やしていく。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・ 賞与引当金 ー 賞与支給に備え当期負担分を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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

5. 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。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 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
 - 生活介護
 - 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
 - 就労継続支援B型
- オ グループホームかたくり
 - 共同生活援助
- カ 相談支援センター レガール
 - 相談支援事業

6. 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)	220,413,206	0	11,893,135	208,520,071
合計	253,584,266	0	11,893,135	241,691,131

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	81,733,919	208,520,071
小計	290,253,990	81,733,919	208,520,071
その他の固定資産			
建物附属設備	1,299,261	1,126,806	172,455
構築物	2,599,500	1,817,682	781,818
機械及び装置	2,835,000	708,750	2,126,250
車輛運搬具	14,480,020	12,653,529	1,826,491
器具及び備品	29,112,949	24,589,954	4,522,995
その他の固定資産	809,350	0	809,350
小計	51,136,080	40,896,721	10,239,359
合計	341,390,070	122,630,640	218,759,430

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 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