

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)				
	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	24,779,928	24,607,781	172,147	
建物(基本)	196,873,632	208,520,071	△ 11,646,439				
その他の固定資産	60,223,158	63,297,859	△ 3,074,701	純資産の部			
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	386,634,945	385,097,908	1,537,037	
資産の部合計	411,414,873	409,705,689	1,709,184	負債及び純資産の部合計	409,705,689	1,709,184	