

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) |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 | 607,248 |
| | 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 | 13,050,039 | 667,742 |
| 現金預金 | 69,230,295 | 73,547,418 | △ 4,317,123 | 事業未払金 | 7,208,971 | 5,847,283 | 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 | 1,210,000 | 0 |
| 商品・製品 | 31,737 | 14,243 | 17,494 | 賞与引当金 | 5,298,810 | 5,992,756 | △ 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 | 12,100,000 | △ 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 | 12,100,000 | △ 1,210,000 |
| 土地 | 33,171,060 | 33,171,060 | 0 | 負債の部合計 | 24,607,781 | 25,150,039 | △ 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 | 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 | 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 | 164,335,079 | 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 | 6,380,000 | △ 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 | 1,580,000 | △ 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 | 4,800,000 | △ 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 | 149,022,168 | △ 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) | △ 10,503,248 | 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 | 純資産の部合計 | 385,097,908 | 403,611,983 | △ 18,514,075 |
| その他の固定資産 | 809,350 | 743,110 | 66,240 | 負債及び純資産の部合計 | 409,705,689 | 428,762,022 | △ 19,056,333 |
| 資産の部合計 | 409,705,689 | 428,762,022 | △ 19,056,333 | | | | |

(単位:円)