

平成30年度

決算報告書

自:平成 30年 4月 1日

至:平成 31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30年 4月 1日(至)平成31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	39,550,000	39,491,115	58,885		
		障害福祉サービス等事業収入	251,144,000	250,371,112	772,888		
		借入金利息補助金収入	170,000	169,575	425		
		経常経費寄附金収入	1,080,000	1,050,000	30,000		
		受取利息配当金収入	4,000	770	3,230		
		その他の収入	1,927,000	1,882,911	44,089		
	事業活動収入計(1)		293,875,000	292,965,483	909,517		
	支出	人件費支出	192,678,000	192,074,960	603,040		
		事業費支出	21,198,000	20,967,779	230,221		
		事務費支出	31,639,000	31,348,860	290,140		
就労支援事業支出		38,220,000	38,061,016	158,984			
支払利息支出		216,000	215,985	15			
その他の支出		1,080,000	1,060,042	19,958			
事業活動支出計(2)		285,031,000	283,728,642	1,302,358			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,844,000	9,236,841	△ 392,841			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,750,000	0		
		施設整備等収入計(4)		1,750,000	1,750,000	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	3,905,000	3,296,882	608,118		
		施設整備等支出計(5)		5,115,000	4,506,882	608,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,365,000	△ 2,756,882	△ 608,118			
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	その他の活動による支出	1,274,000	1,273,140	860		
		その他の活動支出計(8)		1,274,000	1,273,140	860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 272,000	△ 271,140	△ 860	
予備費支出(10)		1,155,000	—	1,155,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,052,000	6,208,819	△ 2,156,819			
前期末支払資金残高(12)		113,302,767	113,302,767	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,354,767	119,511,586	△ 2,156,819			

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	39,491,115	40,971,054	△ 1,479,939
	障害福祉サービス等事業収益	250,371,112	228,026,141	22,344,971
	経常経費寄附金収益	1,050,000	740,000	310,000
	サービス活動収益計(1)	290,912,227	269,737,195	21,175,032
	費用			
	人件費	195,392,889	178,947,257	16,445,632
	事業費	20,967,779	13,555,483	7,412,296
	事務費	31,348,860	23,351,415	7,997,445
	就労支援事業費用	38,566,416	39,548,851	△ 982,435
減価償却費	13,589,116	13,867,109	△ 277,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,547,774	△ 8,791,391	243,617	
サービス活動費用計(2)	291,317,286	260,478,724	30,838,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 405,059	9,258,471	△ 9,663,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	169,575	189,525	△ 19,950
	受取利息配当金収益	770	693	77
	その他のサービス活動外収益	1,882,911	1,121,464	761,447
	サービス活動外収益計(4)	2,053,256	1,311,682	741,574
	費用			
	支払利息	215,985	241,395	△ 25,410
	その他のサービス活動外費用	1,060,042	330	1,059,712
	サービス活動外費用計(5)	1,276,027	241,725	1,034,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	777,229	1,069,957	△ 292,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	372,170	10,328,428	△ 9,956,258	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,750,000		1,750,000
	特別収益計(8)	1,750,000	0	1,750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000		1,750,000
特別費用計(9)	1,750,000	0	1,750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	372,170	10,328,428	△ 9,956,258	
繰越活動増減差額(12)	149,677,348	139,348,920	10,328,428	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,049,518	149,677,348	372,170	
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)				
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)	150,049,518	149,677,348	372,170	

法人単位貸借対照表  
平成31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	130,985,326	121,147,023	9,838,303	流動負債	22,002,910	15,099,928	6,902,982
現金預金	86,732,780	85,897,984	834,796	事業未払金	10,998,951	7,413,898	3,585,053
事業未収金	42,437,797	33,491,901	8,945,896	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	29,509	28,434	1,075	賞与引当金	9,793,959	6,476,030	3,317,929
原材料	445,280	401,924	43,356				
前払金	151,460	138,280	13,180				
前払費用	1,188,500	1,188,500	0				
固定資産	279,696,925	290,267,850	△ 10,570,925	固定負債	8,470,000	9,680,000	△ 1,210,000
基本財産	218,398,253	230,044,692	△ 11,646,439	設備資金借入金	8,470,000	9,680,000	△ 1,210,000
土地	33,171,060	33,171,060	0	負債の部合計	30,472,910	24,779,928	5,692,982
建物(基本)	185,227,193	196,873,632	△ 11,646,439	純資産の部			
その他の固定資産	61,298,672	60,223,158	1,075,514	基本金	75,863,909	75,863,909	0
建物附属設備	115,310	140,008	△ 24,698	第1号基本金	75,863,909	75,863,909	0
構築物	383,448	548,935	△ 165,487	国庫補助金等特別積立金	148,745,914	155,543,688	△ 6,797,774
機械及び装置	1,559,250	1,842,750	△ 283,500	その他の積立金	5,550,000	5,550,000	0
車両運搬具	3,359,473	1,429,885	1,929,588	工賃変動積立金	930,000	930,000	0
器具及び備品	2,611,451	3,329,370	△ 717,919	設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000	0
工賃変動積立資産	930,000	930,000	0	次期繰越活動増減差額	150,049,518	149,677,348	372,170
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)	372,170	10,328,428	△ 9,956,258
差入保証金	2,773,140	1,500,000	1,273,140				
長期前払費用	44,004,500	45,006,500	△ 1,002,000				
その他の固定資産	942,100	875,710	66,390	純資産の部合計	380,209,341	386,634,945	△ 6,425,604
資産の部合計	410,682,251	411,414,873	△ 732,622	負債及び純資産の部合計	410,682,251	411,414,873	△ 732,622

(単位:円)