

令和元年度

決算報告書

自:平成 31年 4月 1日

至:令和 2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31年 4月 1日(至)令和 2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	38,218,000	37,872,897	345,103	
	障害福祉サービス等事業収入	286,562,000	283,912,791	2,649,209	
	借入金利息補助金収入	150,000	149,625	375	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	774	4,226	
	その他の収入	1,059,000	1,090,816	△ 31,816	
	事業活動収入計(1)	326,114,000	323,146,903	2,967,097	
	支出				
	人件費支出	225,876,000	231,045,357	△ 5,169,357	
事業費支出	20,201,000	19,794,920	406,080		
事務費支出	40,834,000	40,121,794	712,206		
就労支援事業支出	37,977,000	38,504,264	△ 527,264		
支払利息支出	191,000	190,575	425		
その他の支出	356,000	356,000	0		
事業活動支出計(2)	325,435,000	330,012,910	△ 4,577,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679,000	△ 6,866,007	7,545,007		
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	1,046,000	696,315	349,685	
施設整備等支出計(5)	2,256,000	1,906,315	349,685		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,256,000	△ 1,906,315	△ 349,685		
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				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 998,000	△ 998,000	0		
予備費支出(10)	530,000	—	530,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,105,000	△ 9,770,322	6,665,322		
前期末支払資金残高(12)	119,511,586	119,511,586	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,406,586	109,741,264	6,665,322		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	37,872,897	39,491,115	△ 1,618,218
	障害福祉サービス等事業収益	283,912,791	250,371,112	33,541,679
	経常経費寄附金収益	120,000	1,050,000	△ 930,000
	サービス活動収益計(1)	321,905,688	290,912,227	30,993,461
	費用			
	人件費	235,392,630	195,392,889	39,999,741
	事業費	19,794,920	20,967,779	△ 1,172,859
	事務費	40,121,794	31,348,860	8,772,934
	就労支援事業費用	38,961,088	38,566,416	394,672
減価償却費	13,411,651	13,589,116	△ 177,465	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,773,969	△ 8,547,774	△ 226,195	
サービス活動費用計(2)	338,908,114	291,317,286	47,590,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,002,426	△ 405,059	△ 16,597,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	149,625	169,575	△ 19,950
	受取利息配当金収益	774	770	4
	その他のサービス活動外収益	1,090,816	1,882,911	△ 792,095
	サービス活動外収益計(4)	1,241,215	2,053,256	△ 812,041
	費用			
	支払利息	190,575	215,985	△ 25,410
	その他のサービス活動外費用	356,000	1,060,042	△ 704,042
	サービス活動外費用計(5)	546,575	1,276,027	△ 729,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,640	777,229	△ 82,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,307,786	372,170	△ 16,679,956	
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)	0	1,750,000	△ 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)	0	1,750,000	△ 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)	△ 16,307,786	372,170	△ 16,679,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,049,518	149,677,348	372,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,741,732	150,049,518	△ 16,307,786
	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)	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,741,732	150,049,518	△ 18,307,786	

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

	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	118,165,381	130,985,326	△ 12,819,945	23,293,348	22,002,910	1,290,438
現金預金	74,824,228	86,732,780	△ 11,908,552	7,933,541	10,998,951	△ 3,065,410
事業未収金	40,913,592	42,437,797	△ 1,524,205	1,210,000	1,210,000	0
商品・製品	1,518	29,509	△ 27,991	8,575	0	8,575
原材料	480,483	445,280	35,203	14,141,232	9,793,959	4,347,273
前払金	151,460	151,460	0			
前払費用	1,794,100	1,188,500	605,600			
固定資産	267,515,553	279,696,925	△ 12,181,372	7,260,000	8,470,000	△ 1,210,000
基本財産	206,751,814	218,398,233	△ 11,646,439	7,260,000	8,470,000	△ 1,210,000
土地	33,171,060	33,171,060	0			
建物(基本)	173,580,754	185,227,193	△ 11,646,439	30,553,348	30,472,910	80,438
その他の固定資産	60,763,739	61,298,672	△ 534,933			
建物附属設備	90,612	115,310	△ 24,698	75,863,909	75,863,909	0
構築物	329,315	383,448	△ 54,133	75,863,909	75,863,909	0
機械及び装置	1,275,750	1,559,250	△ 283,500	139,971,945	148,745,914	△ 8,773,969
車輦運搬具	2,446,496	3,359,473	△ 912,977	7,550,000	5,550,000	2,000,000
器具及び備品	2,287,316	2,611,451	△ 324,135	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	131,741,732	150,049,518	△ 18,307,786
差入保証金	2,773,140	2,773,140	0	△ 16,307,786	372,170	△ 16,679,956
長期前払費用	43,002,500	44,004,500	△ 1,002,000			
その他の固定資産	1,008,610	942,100	66,510			
資産の部合計	385,680,934	410,682,251	△ 25,001,317	355,127,586	380,209,341	△ 25,081,755
				負債及び純資産の部合計	410,682,251	△ 25,001,317
				純資産の部		
				基本金	75,863,909	75,863,909
				第1号基本金	75,863,909	75,863,909
				国庫補助金等特別積立金	139,971,945	148,745,914
				その他の積立金	7,550,000	5,550,000
				工賃変動積立金	930,000	930,000
				設備等整備積立金	4,620,000	4,620,000
				施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	131,741,732	150,049,518
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,307,786	372,170
				純資産の部合計	355,127,586	380,209,341
				負債及び純資産の部合計	385,680,934	410,682,251