

決 算 報 告 書

(第 14 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 町 に く ら す 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

法人名：社会福祉法人 町にくらす会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	143,410,000	136,329,774	7,080,226		
	医療事業収入	24,300,000	24,780,220	△ 480,220		
	障害者就業・生活支援センター事業収入	24,675,000	23,681,434	993,566		
	受取利息配当金収入	10,000	207	9,793		
	その他の収入	3,292,000	5,052,060	△ 1,760,060		
	事業活動収入計	195,687,000	189,843,695	5,843,305		
事業活動による支出	人件費支出	127,100,000	134,729,205	△ 7,629,205		
	事業費支出	38,930,000	40,531,410	△ 1,601,410		
	事務費支出	24,285,000	22,043,141	2,241,859		
	支払利息支出	0	234,407	△ 234,407		
	事業活動支出計	190,315,000	197,538,163	△ 7,223,163		
事業活動資金収支差額		5,372,000	△ 7,694,468	13,066,468		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	2,095,675	△ 2,095,675	
		施設整備等支出計	0	2,095,675	△ 2,095,675	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 2,095,675	2,095,675	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	45,000,000	148,720,711	△ 103,720,711		
	その他の活動収入計	45,000,000	148,720,711	△ 103,720,711		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,902,000	142,040,677	△ 92,138,677	
		その他の活動支出計	49,902,000	142,040,677	△ 92,138,677	
その他の活動資金収支差額		△ 4,902,000	6,680,034	△ 11,582,034		
予備費支出		470,000	—	470,000		
		0				
当期資金収支差額合計		0	△ 3,110,109	3,110,109		
前期末支払資金残高		53,306,385	43,928,279	9,378,106		
当期末支払資金残高		53,306,385	40,818,170	12,488,215		

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

法人名：社会福祉法人 町にくらす会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	136,329,774	135,045,389	1,284,385
	医療事業収益	24,780,220	21,545,429	3,234,791
	障害者就業・生活支援センター事業収益	23,681,434	21,681,500	1,999,934
	サービス活動収益計	184,791,428	178,272,318	6,519,110
	人件費	134,729,205	128,603,569	6,125,636
	事業費	40,531,410	39,847,933	683,477
	事務費	22,043,141	23,055,599	△ 1,012,458
	減価償却費	29,778,967	29,322,663	456,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,872,484	△ 8,872,484	0
	サービス活動費用計	218,210,239	211,957,280	6,252,959
サービス活動増減差額	△ 33,418,811	△ 33,684,962	266,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	207	393	△ 186
	その他のサービス活動外収益	5,052,060	4,938,692	113,368
	サービス活動外収益計	5,052,267	4,939,085	113,182
	支払利息	234,407	0	234,407
	サービス活動外費用計	234,407	0	234,407
サービス活動外増減差額	4,817,860	4,939,085	△ 121,225	
経常増減差額	△ 28,600,951	△ 28,745,877	144,926	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	370,000	△ 370,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,341,114	△ 7,341,114
	特別費用計	0	7,711,114	△ 7,711,114
特別増減差額	0	△ 7,711,114	7,711,114	
当期活動増減差額	△ 28,600,951	△ 36,456,991	7,856,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 54,607,090	△ 18,150,099	△ 36,456,991
	当期末繰越活動増減差額	△ 83,208,041	△ 54,607,090	△ 28,600,951
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 83,208,041	△ 54,607,090	△ 28,600,951

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町にくらす会

(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	59,093,739	60,901,179	△ 1,807,440	流動負債	18,275,569	16,972,900	1,302,669
現金預金	10,081,556	12,739,098	△ 2,657,542	事業未払金	12,453,170	13,068,018	△ 614,848
事業未収金	46,486,069	45,704,809	781,260	その他の未払金	3,436,508	3,772,664	△ 336,156
未収金	1,498,021	1,109,094	388,927	未払費用	2,276,642	0	2,276,642
立替金	319,592	319,592	0	預り金	109,249	132,218	△ 22,969
前払金	1,340	7,383	△ 6,043				
前払費用	472,811	530,971	△ 58,160				
仮払金	234,350	490,232	△ 255,882				
固定資産	545,361,524	573,044,816	△ 27,683,292	固定負債	126,180,605	119,500,571	6,680,034
基本財産	497,273,242	519,304,436	△ 22,031,194	設備資金借入金	27,782,100	27,782,100	0
土地	92,829,103	92,829,103	0	長期運営資金借入金	42,915,000	91,718,471	△ 48,803,471
建物	404,444,139	426,475,333	△ 22,031,194	役員等長期借入金	55,483,505	0	55,483,505
その他の固定資産	48,088,282	53,740,380	△ 5,652,098	負債の部合計	144,456,174	136,473,471	7,982,703
土地	9,797,046	9,797,046	0				
建物	26,256,755	28,023,430	△ 1,766,675	純 資 産 の 部			
構築物	5,804,587	6,669,613	△ 865,026	基本金	434,506,308	434,506,308	0
機械及び装置	3,502,752	6,373,734	△ 2,870,982	国庫補助金等特別積立金	108,700,822	117,573,306	△ 8,872,484
車輛運搬具	135,004	1,525,003	△ 1,389,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,230,536	874,912	1,355,624	次期繰越活動増減差額	△ 83,208,041	△ 54,607,090	△ 28,600,951
ソフトウェア	70,000	90,000	△ 20,000	(うち当期活動増減差額)	△ 28,600,951	△ 36,456,991	7,856,040
その他の固定資産	291,602	386,642	△ 95,040	純資産の部合計	459,999,089	497,472,524	△ 37,473,435
資産の部合計	604,455,263	633,945,995	△ 29,490,732	負債及び純資産の部合計	604,455,263	633,945,995	△ 29,490,732

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 町にくらす会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 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) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

3. 担保に供している資産

該当なし

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町にくらす会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(預金預入準備金)			403,020		403,020
小口現金	小口現金手許有高			149,545		149,545
普通預金	筑波銀行勝田支店			9,497,879		9,497,879
	筑波銀行勝田東支店			31,112		31,112
			小計			9,528,991
			小計			10,081,556
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会ほか		社会福祉事業	46,486,069		46,486,069
未収金	職員給食収入等			1,498,021		1,498,021
立替金	施設利用者立替分他		社会福祉事業	319,592		319,592
前払金	電子マネーノ残額		社会福祉事業	1,340		1,340
前払費用	車両購入割賦手数料		社会福祉事業	472,811		472,811
仮払金	仮払経費未精算金等		社会福祉事業	234,350		234,350
	流動資産合計					59,093,739
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 ひたちなか市長砂		社会福祉事業	92,829,103		92,829,103
建物	所在 ひたちなか市長砂		社会福祉事業	669,348,600	264,904,461	404,444,139
	基本財産合計					497,273,242
(2) その他の固定資産						
土地	所在 東海村大字照沼寺沼		未使用	9,797,046		9,797,046
建物	所在 ひたちなか市長砂		社会福祉事業	29,598,900	7,478,545	22,120,355
	所在 東海村大字照沼寺沼		未使用	4,136,400		4,136,400
			小計			26,256,755
構築物	植栽工事他		社会福祉事業	16,845,373	11,040,786	5,804,587
機械及び装置	就労訓練設備他		社会福祉事業	34,699,424	31,196,672	3,502,752
車輛運搬具	車輛		社会福祉事業	7,499,252	7,364,248	135,004
器具及び備品	電話放送設備他		社会福祉事業	22,701,635	20,471,099	2,230,536
ソフトウェア	ワイズマンソフトウェア		社会福祉事業	100,000	30,000	70,000
その他の固定資産	水道加入権他		社会福祉事業	2,020,125	1,728,523	291,602
	その他の固定資産合計					48,088,282
	固定資産合計					545,361,524
	資産合計					604,455,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与					8,603,676
	給食費					1,838,876
	業務委託料他					2,010,618
			小計			12,453,170
その他の未払金	車両購入割賦未払金					3,436,508
未払費用	社会保険料					2,276,642
預り金	施設利用者分他					109,249
	流動負債合計					18,275,569
2 固定負債						
設備資金借入金	志井田美幸					27,782,100
長期運営資金借入金	筑波銀行ひたちなか支店					42,915,000
役員等長期借入金	志井田美幸					55,483,505
	固定負債合計					126,180,605
	負債合計					144,456,174
	差引純資産					459,999,089