

平成27年度

決算報告書

自:平成 27年 4月 1日

至:平成 28年 3月31日

社会福祉法人 日野市民たんぽぽの会

ひの拠点区分

ひの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,180,000	2,411,037	231,037	
	下請事業収入	2,180,000	2,010,045	169,955	
	外部下請事業収入	0	124,464	124,464	
	拠点区分間下請事業収入	2,180,000	1,885,581	294,419	
	弁当調理事業収入		71,450	71,450	
	外部弁当調理事業収入		71,450	71,450	
	製造販売収入		113,096	113,096	
	外部製造販売事業収入		102,746	102,746	
	拠点区分間製造販売事業収入		10,350	10,350	
	リサイクル売上収入		216,446	216,446	
	外部リサイクル売上事業収入		216,446	216,446	
	障害福祉サービス等事業収入	68,811,000	67,244,193	1,566,807	
	自立支援給付費収入	47,950,000	48,536,767	586,767	
	訓練等給付費収入	47,950,000	48,536,767	586,767	
	利用者負担金収入	1,480,000	1,602,647	122,647	
	補足給付費収入	500,000	420,000	80,000	
	特定障害者特別給付費収入	500,000	420,000	80,000	
	その他の事業収入	18,881,000	16,684,779	2,196,221	
	補助金事業収入	18,881,000	16,684,779	2,196,221	
	その他の事業収入	5,510,000	5,511,100	1,100	
	その他の事業収入	5,510,000	5,511,100	1,100	
	受託事業収入	5,510,000	5,511,100	1,100	
	借入金利息補助金収入	180,000	178,314	1,686	
	経常経費寄附金収入	588,000	588,000	0	
	受取利息配当金収入	11,838	14,428	2,590	
	その他の収入	20,660		20,660	
雑収入	20,660		20,660		
雑収入	20,660		20,660		
事業活動収入計(1)		77,301,498	75,947,072	1,354,426	
事業活動による支出	人件費支出	42,624,400	40,895,860	1,728,540	
	職員給料支出	23,650,000	23,478,489	171,511	
	職員俸給支出	22,550,000	18,295,000	4,255,000	
	職員諸手当支出	1,100,000	5,183,489	4,083,489	
	職員賞与支出	3,000,000	3,050,413	50,413	
	非常勤職員給与支出	10,620,000	9,595,616	1,024,384	
	退職給付支出	274,400	268,200	6,200	
	法定福利費支出	5,080,000	4,503,142	576,858	
	事業費支出	4,307,900	3,489,089	818,811	
	保健衛生費支出	85,000	10,750	74,250	
	教養娯楽費支出	95,000	71,517	23,483	
	水道光熱費支出	1,132,500	830,083	302,417	
	燃料費支出		2,700	2,700	
	消耗器具備品費支出	531,000	317,871	213,129	
	保険料支出	560,000	409,352	150,648	
	賃借料支出	204,800	541,131	336,331	
	教育指導費支出	1,140,000	956,374	183,626	
	車輛費支出(事業)	558,600	349,311	209,289	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	27,794,200	23,420,466	4,373,734	
	福利厚生費支出	78,000	27,900	50,100	
	旅費交通費支出	67,000	10,680	56,320	
	研修研究費支出	18,000		18,000	
	事務消耗品費支出	1,149,000	350,314	798,686	
	印刷製本費支出	370,000	291,333	78,667	
	修繕費支出	540,000	35,060	504,940	
通信運搬費支出	850,000	622,368	227,632		

ひの拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	支出				
	広報費支出		14,783	14,783	
	業務委託費支出	3,493,600	2,547,193	946,407	
	業務委託費支出	3,493,600	2,547,193	946,407	
	手数料支出	310,000	72,716	237,284	
	土地・建物賃借料支出	5,975,600	5,213,600	762,000	
	租税公課支出	310,000	209,154	100,846	
	保守料支出		31,194	31,194	
	諸会費支出		5,000	5,000	
	報酬支出	14,600,000	13,976,771	623,229	
	雑支出	33,000	12,400	20,600	
	雑支出	33,000	12,400	20,600	
	就労支援事業支出	2,216,750	2,162,191	54,559	
	就労支援事業販売原価支出	2,216,750	2,162,191	54,559	
	就労支援事業支出	2,216,750	2,162,191	54,559	
支払利息支出	210,000	184,681	25,319		
事業活動支出計(2)	77,153,250	70,152,287	7,000,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,248	5,794,785	5,646,537		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	42,200		42,200	
	その他の固定資産売却収入	42,200		42,200	
	施設整備等収入計(4)	42,200		42,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	0	
	固定資産取得支出	46,000	1,098,800	1,052,800	
器具及び備品取得支出		1,088,800	1,088,800		
権利取得支出	10,000	10,000	0		
その他の固定資産取得支出	36,000		36,000		
施設整備等支出計(5)	1,174,000	2,226,800	1,052,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,131,800	2,226,800	1,095,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		8,565	8,565	
	(就労)工賃変動積立資産取崩収入		8,565	8,565	
	その他の活動収入計(7)		8,565	8,565	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	9,000,000	6,500,000	
	施設設備等整備積立資産支出	1,000,000	6,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	9,000,000	6,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	8,991,435	6,491,435		
予備費支出(10)	960,500		960,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,444,052	5,423,450	979,398		
前期末支払資金残高(12)	36,760,114	36,760,114	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,316,062	31,336,664	979,398		

ひの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
収益	就労支援事業収益	2,411,037		2,411,037
	下請事業収益	2,010,045		2,010,045
	外部下請事業収益	124,464		124,464
	拠点区分間下請事業収益	1,885,581		1,885,581
	弁当調理事業収益	71,450		71,450
	外部弁当調理事業収益	71,450		71,450
	製造販売事業収益	113,096		113,096
	外部製造販売事業収益	102,746		102,746
	拠点区分間製造販売事業収益	10,350		10,350
	リサイクル売上事業収益	216,446		216,446
	外部リサイクル売上事業収益	216,446		216,446
	障害福祉サービス等事業収益	67,244,193		67,244,193
	自立支援給付費収益	48,536,767		48,536,767
	訓練等給付費収益	48,536,767		48,536,767
	利用者負担金収益	1,602,647		1,602,647
	補足給付費収益	420,000		420,000
	特定障害者特別給付費収益	420,000		420,000
	その他の事業収益	16,684,779		16,684,779
	補助金事業収益	16,684,779		16,684,779
	その他の事業収益	5,511,100		5,511,100
	その他の事業収益	5,511,100		5,511,100
	受託事業収益	5,511,100		5,511,100
	経常経費寄附金収益	588,000		588,000
	サービス活動収益計(1)	75,754,330		75,754,330
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,949,192		41,949,192
	職員給料	23,478,489		23,478,489
	職員俸給	18,295,000		18,295,000
	職員諸手当	5,183,489		5,183,489
	職員賞与	3,050,413		3,050,413
	賞与引当金繰入	1,053,332		1,053,332
	非常勤職員給与	9,595,616		9,595,616
	退職給付費用	268,200		268,200
	法定福利費	4,503,142		4,503,142
	事業費	3,489,089		3,489,089
	保健衛生費	10,750		10,750
	教養娯楽費	71,517		71,517
	水道光熱費	830,083		830,083
	燃料費	2,700		2,700
	消耗器具備品費	317,871		317,871
	保険料	409,352		409,352
	賃借料	541,131		541,131
	教育指導費	956,374		956,374
	車輦費(事業)	349,311		349,311
	事務費	23,420,466		23,420,466
	福利厚生費	27,900		27,900
	旅費交通費	10,680		10,680
	事務消耗品費	350,314		350,314
	印刷製本費	291,333		291,333
	修繕費	35,060		35,060
	通信運搬費	622,368		622,368
	広報費	14,783		14,783
	業務委託費	2,547,193		2,547,193
	業務委託費	2,547,193		2,547,193
	手数料	72,716		72,716
	土地・建物賃借料	5,213,600		5,213,600
	租税公課	209,154		209,154

ひの拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	保守料	31,194		31,194	
	諸会費	5,000		5,000	
	報酬費	13,976,771		13,976,771	
	雑費	12,400		12,400	
	雑費	12,400		12,400	
	就労支援事業費用	2,509,381		2,509,381	
	就労支援事業販売原価	2,509,381		2,509,381	
	就労支援事業費	2,509,381		2,509,381	
	減価償却費	3,271,210		3,271,210	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,686,715		1,686,715	
	サービス活動費用計(2)	72,952,623		72,952,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,801,707		2,801,707	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	178,314		178,314	
	受取利息配当金収益	14,428		14,428	
		サービス活動外収益計(4)	192,742		192,742
	支払利息	184,681		184,681	
		サービス活動外費用計(5)	184,681		184,681
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,061		8,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,809,768		2,809,768	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,809,768		2,809,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,036,053	40,036,053	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,845,821	40,036,053	2,809,768	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,565		8,565	
	(就労)工賃変動積立金取崩額	8,565		8,565	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		9,000,000	
	施設設備等整備積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,854,386	40,036,053	6,181,667	

ひの拠点区分 貸借対照表

平成28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	33,913,186	37,781,468	3,868,282	流動負債	4,757,854	2,149,354	2,608,500
現金預金	22,589,866	28,168,445	5,578,579	事業未払金	2,576,522	1,003,854	1,572,668
事業未収金	9,572,958	9,093,338	479,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
拠点区分間未収金	1,464,317	203,318	1,260,999	前受金	0	17,500	17,500
貯蔵品	12,845	43,167	30,322	賞与引当金	1,053,332		1,053,332
前払費用	273,200	273,200	0				
固定資産	84,424,533	78,134,183	6,290,350	固定負債	10,998,000	12,126,000	1,128,000
基本財産				設備資金借入金	10,998,000	12,126,000	1,128,000
その他の固定資産	84,424,533	78,134,183	6,290,350	負債の部合計	15,755,854	14,275,354	1,480,500
建物	27,619,835	29,903,681	2,283,846	純資産の部			
車両運搬具	1,223,963	2,094,210	870,247	国庫補助金等特別積立金	15,631,697	17,499,897	1,868,200
器具及び備品	1,545,913	1,102,905	443,008	その他の積立金	53,095,782	44,104,347	8,991,435
権利	929,700	919,700	10,000	(就労)工賃変動積立金	65,264	73,829	8,565
(就労)工賃変動積立資産	65,264	73,829	8,565	(就労)設備等整備積立金	2,530,518	2,530,518	0
(就労)設備等整備積立資産	2,530,518	2,530,518	0	施設設備等整備積立金	35,500,000	29,500,000	6,000,000
施設設備等整備積立資産	35,500,000	29,500,000	6,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	33,854,386	40,036,053	6,181,667
長期前払費用	9,340	9,340	0	(うち当期活動増減差額)	2,809,768		2,809,768
				純資産の部合計	102,581,865	101,640,297	941,568
資産の部合計	118,337,719	115,915,651	2,422,068	負債及び純資産の部合計	118,337,719	115,915,651	2,422,068

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000 円
設備資金借入金	10,998,000 円
計	12,126,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	0	0	0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	37,516,500	9,896,665	27,619,835
構築物	0	0	0
車両運搬具	5,657,910	4,433,947	1,223,963
器具及び備品	5,962,808	4,416,895	1,545,913
権利	929,700	0	929,700
ソフトウェア	0	0	0
小計	50,066,918	18,747,507	31,319,411
合計	50,066,918	18,747,507	31,319,411

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,572,958	0	9,572,958
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合計	9,572,958	0	9,572,958

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

12. 重要な偶発債務

・該当なし

13. 重要な後発事象

・該当なし

14. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・社会福祉法人新会計基準移行処理において過年度修正損が生じその内容は次のとおりである。

前期繰越活動増減差額の調整

(1) 移行調整前の前期繰越活動増減差額 40,036,053 円

(2) 移行による前期繰越活動増減差額の調整額
 国庫補助金等特別積立金取崩の計算方法による調整額 0 円

(3) 移行調整後の前期繰越活動増減差額 40,036,053 円

前期末支払資金残高の調整

(1) 移行調整前の前期末支払資金残高 36,726,287 円

(2) 移行による前期末支払資金残高の調整額
 貯蔵品の調整額 43,167
 長期前払費用の振替調整額 -9,340 円

(3) 移行調整後の前期末支払資金残高 36,760,114 円