

# 拠点区分決算報告書

(ひの拠点)

平成 28 年度

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	2,020,000	2,147,925	△ 127,925	
	就労支援事業収益	0	206,662	△ 206,662	
	外部下請事業収益	0	124,464	△ 124,464	
	拠点区分間事業収益	2,020,000	1,459,136	560,864	
	外部リサイクル売上事業収入	0	191,090	△ 191,090	
	外部製造販売事業収入	0	102,830	△ 102,830	
	サービス区分間製造	0	51,563	△ 51,563	
	拠点区分間製造	0	12,180	△ 12,180	
	障害福祉サービス等事業収入	69,310,000	69,598,550	△ 288,550	
	自立支援給付費収入	49,800,000	50,162,000	△ 362,000	
	訓練等給付費収入	49,800,000	50,162,000	△ 362,000	
	利用者負担金収入	1,830,000	1,888,810	△ 58,810	
	介護給付費利用者負担分	230,000	266,326	△ 36,326	
	利用者負担金(ケイレッジ)	100,000	125,104	△ 25,104	
	特定費用負担金(ケイレッジ)	1,500,000	1,497,380	2,620	
	補足給付費収入	500,000	412,813	87,187	
	特定障害者特別給付費収入	500,000	412,813	87,187	
	その他の事業収入	17,180,000	17,134,927	45,073	
	補助金事業収入	17,180,000	17,134,927	45,073	
	受託事業収入	5,510,000	5,509,900	100	
	その他の事業収入	5,510,000	5,509,900	100	
	受託事業収入(人材育成)	5,510,000	5,509,900	100	
	借入金利息補助金収入	165,000	162,522	2,478	
	経常経費寄附金収入	1,065,000	1,180,000	△ 115,000	
	受取利息配当金収入	3,338	790	2,548	
	その他の収入	11,660	0	11,660	
	雑収入	11,660	0	11,660	
	事業活動収入計(1)	78,084,998	78,599,687	△ 514,689	
	支出				
人件費支出	44,409,400	42,158,110	2,251,290		
職員給料支出	18,560,000	18,255,000	305,000		
職員諸手当支出	6,280,000	6,372,429	△ 92,429		
職員賞与支出	3,750,000	3,041,090	708,910		
非常勤職員給与支出	10,800,000	9,882,537	917,463		
退職給付支出	239,400	223,500	15,900		
法定福利費支出	4,780,000	4,383,554	396,446		
事業費支出	3,895,955	3,804,195	91,760		
保健衛生費支出	60,000	6,229	53,771		
教養娯楽費支出	75,000	61,270	13,730		
水道光熱費支出	756,500	829,084	△ 72,584		
消耗器具備品費支出	340,000	401,158	△ 61,158		
保険料支出	618,455	583,360	35,095		
賃借料支出	565,000	499,756	65,244		
教育指導費支出	1,060,000	1,007,722	52,278		
車両費支出	420,000	415,616	4,384		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	26,798,479	25,357,048	1,441,431		
福利厚生費支出	83,000	39,900	43,100		
旅費交通費支出	62,000	5,280	56,720		
研修研究費支出	33,000	15,000	18,000		
事務消耗品費支出	940,000	1,106,494	△ 166,494		
印刷製本費支出	340,000	247,798	92,202		
修繕費支出	570,000	200,610	369,390		
通信運搬費支出	810,000	693,965	116,035		
広報費支出	20,000	3,821	16,179		
業務委託費支出	2,265,000	1,942,721	322,279		
内部業務委託費支出	0	25,193	△ 25,193		
手数料支出	90,000	78,040	11,960		
土地・建物賃借料支出	5,970,600	6,213,428	△ 242,828		
租税公課支出	310,000	211,270	98,730		
保守料支出	150,000	135,738	14,262		
報酬支出	15,099,879	14,416,120	683,759		
雑支出	55,000	21,670	33,330		
就労支援事業支出	2,093,741	1,889,696	204,045		
就労支援事業販売原価支出	2,093,741	1,889,696	204,045		
就労支援事業製造原価支出	2,093,741	1,889,696	204,045		
支払利息支出	200,000	168,325	31,675		
事業活動支出計(2)	77,397,575	73,377,374	4,020,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,423	5,222,313	△ 4,534,890		
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000		
権利返還等収入	0	10,000	△ 10,000		
施設整備等収入計(4)	0	10,000	△ 10,000		
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	0	46,000	△ 46,000		
権利取得支出	0	46,000	△ 46,000		
施設整備等支出計(5)	1,128,000	1,174,000	△ 46,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,128,000	△ 1,164,000	36,000		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000		
支出					
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
施設整備等積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000		
予備費支出(10)	216,000	—	216,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,656,577	4,058,313	△ 14,714,890		
前期末支払資金残高(12)	31,336,664	31,336,664	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,680,087	35,394,977	△ 14,714,890		

ひの拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03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	2,147,925	2,411,037	△ 263,112	
	下請事業収益	1,790,262	2,010,045	△ 219,783	
	弁当調理事業収益	0	71,450	△ 71,450	
	製造販売事業収益	166,573	113,096	53,477	
	リサイクル事業収益	191,090	216,446	△ 25,356	
	障害福祉サービス等事業収益	69,598,550	67,244,193	2,354,357	
	自立支援給付費収益	50,162,000	48,536,767	1,625,233	
	訓練等給付費収益	50,162,000	48,536,767	1,625,233	
	利用者負担金収益	1,888,810	1,602,647	286,163	
	補足給付費収益	412,813	420,000	△ 7,187	
	特定障害者特別給付費収益	412,813	420,000	△ 7,187	
	その他の事業収益	17,134,927	16,684,779	450,148	
	補助金事業収益	17,134,927	16,684,779	450,148	
	その他受託事業収益	5,509,900	5,511,100	△ 1,200	
	その他の事業収益	5,509,900	5,511,100	△ 1,200	
	受託事業収益	5,509,900	5,511,100	△ 1,200	
	経常経費寄附金収益	1,180,000	588,000	592,000	
サービス活動収益計(1)		78,436,375	75,754,330	2,682,045	
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,227,444	41,949,192	278,252
		職員給料	18,255,000	18,295,000	△ 40,000
		職員諸手当	6,372,429	5,188,489	1,188,940
		職員賞与	3,041,090	3,050,413	△ 9,323
		賞与引当金繰入	69,334	1,053,332	△ 983,998
		非常勤職員給与	9,882,537	9,595,616	286,921
		退職給付費用	223,500	268,200	△ 44,700
		法定福利費	4,383,554	4,503,142	△ 119,588
		事業費	3,804,195	3,489,089	315,106
		保健衛生費	6,229	10,750	△ 4,521
		教養娯楽費	61,270	71,517	△ 10,247
		水道光熱費	829,084	830,083	△ 999
		燃料費	0	2,700	△ 2,700
		消耗器具備品費	401,158	317,871	83,287
		保険料	583,360	409,352	174,008
		賃借料	499,756	541,131	△ 41,375
		教育指導費	1,007,722	956,374	51,348
	車両費	415,616	349,311	66,305	
	事務費	25,357,048	23,420,466	1,936,582	
	福利厚生費	39,900	27,900	12,000	
	旅費交通費	5,280	10,680	△ 5,400	
	研修研究費	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費	1,106,494	350,314	756,180	
	印刷製本費	247,798	291,333	△ 43,535	
	修繕費	200,610	35,060	165,550	
	通信運搬費	693,965	622,368	71,597	
	広報費	3,821	14,783	△ 10,962	
	業務委託費	1,967,914	2,547,193	△ 579,279	
	手数料	78,040	72,716	5,324	
	土地・建物賃借料	6,213,428	5,213,600	999,828	
	租税公課	211,270	209,154	2,116	
	保守料	135,738	31,194	104,544	
	諸会費	0	5,000	△ 5,000	
	報酬	14,416,120	13,976,771	439,349	
	雑費	21,670	12,400	9,270	
	就労支援事業費用	2,213,899	2,509,381	△ 295,482	
	減価償却費	3,152,231	3,271,210	△ 118,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,591,887	△ 1,686,715	94,828		
サービス活動費用計(2)		75,162,930	72,952,623	2,210,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,273,445	2,801,707	471,738	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	162,522	178,314	△ 15,792
		受取利息配当金収益	790	14,428	△ 13,638
	サービス活動外収益計(4)		163,312	192,742	△ 29,430
	費用	支払利息	168,325	184,681	△ 16,356
		サービス活動外費用計(5)		168,325	184,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,013	8,061	△ 13,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,268,432	2,809,768	458,664	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,734,128	0	1,734,128
	費用	特別費用計(9)		1,734,128	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,734,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,534,304	2,809,768	△ 1,275,464	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,854,386	40,036,053	△ 6,181,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,388,690	42,845,821	△ 7,457,131
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,565	△ 8,565
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,388,690	33,854,386	1,534,304	

ひの拠点区分 貸借対照表

平成29年03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	38,904,983	33,913,186	4,991,797	流動負債	5,760,672	4,757,854	1,002,818
現金預金	28,676,761	22,589,866	6,086,895	事業未払金	3,297,547	2,576,522	721,025
事業未収金	9,594,142	9,572,958	21,184	拠点区分間未払金	212,459	0	212,459
貯蔵品	20,109	12,845	7,264	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	340,771	1,464,317	△ 1,123,546	賞与引当金	1,122,666	1,053,332	69,334
前払費用	273,200	273,200	0	固定負債	9,870,000	10,998,000	△ 1,128,000
固定資産	80,841,858	84,424,533	△ 3,582,675	設備資金借入金	9,870,000	10,998,000	△ 1,128,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,630,672	15,755,854	△ 125,182
その他の固定資産	80,841,858	84,424,533	△ 3,582,675	純資産の部			
建物	25,335,986	27,619,835	△ 2,283,849	国庫補助金等特別積立金	15,631,697	15,631,697	0
車両運搬具	484,529	1,223,963	△ 739,434	その他の積立金	53,095,782	53,095,782	0
器具及び備品	950,521	1,545,913	△ 595,392	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	965,700	929,700	36,000	工賃変動積立金	65,264	65,264	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	設備等整備積立金	2,530,518	2,530,518	0
工賃変動積立資産	65,264	65,264	0	施設整備等積立金	35,500,000	35,500,000	0
設備等整備積立資産	2,498,173	2,530,518	△ 32,345	次期繰越活動増減差額	35,388,690	33,854,386	1,534,304
施設整備等積立資産	35,532,345	35,500,000	32,345	(うち当期活動増減差額)	1,534,304	2,809,768	△ 1,275,464
長期前払費用	9,340	9,340	0	純資産の部合計	104,116,169	102,581,865	1,534,304
資産の部合計	119,746,841	118,337,719	1,409,122	負債及び純資産の部合計	119,746,841	118,337,719	1,409,122