

**拠点区分決算報告書**  
**(たかはた拠点)**  
**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**

## たかはた拠点区分 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	17,500,000	16,190,049	1,309,951	
	外部下請事業収益	5,000,000	4,614,518	385,482	
	外部弁当調理事業収入	12,500,000	11,575,531	924,469	
	障害福祉サービス等事業収入	57,912,000	58,808,066	△ 896,066	
	自立支援給付費収入	49,000,000	49,695,867	△ 695,867	
	訓練等給付費収入	49,000,000	49,695,867	△ 695,867	
	利用者負担金収入	140,000	136,199	3,801	
	介護給付費利用者負担分	140,000	136,199	3,801	
	その他の事業収入	8,772,000	8,976,000	△ 204,000	
	補助金事業収入	8,772,000	8,976,000	△ 204,000	
	受取利息配当金収入	10,000	759	9,241	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	75,432,000	74,998,874	433,126	
	支出				
	人件費支出	36,587,200	35,736,457	850,743	
	職員給料支出	17,053,000	16,668,000	385,000	
	職員諸手当支出	4,275,000	4,505,643	△ 230,643	
	職員賞与支出	1,931,000	1,923,779	7,221	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,698,334	301,666	
退職給付支出	268,200	268,200	0		
法定福利費支出	4,060,000	3,672,501	387,499		
事業費支出	2,808,000	2,329,410	478,590		
保健衛生費支出	100,000	265,944	△ 165,944		
教養娯楽費支出	68,000	48,444	19,556		
水道光熱費支出	540,000	523,394	16,606		
消耗器具備品費支出	200,000	57,098	142,902		
保険料支出	400,000	353,180	46,820		
賃借料支出	250,000	235,660	14,340		
教育指導費支出	800,000	602,880	197,120		
車輛費支出	450,000	242,810	207,190		
事務費支出	14,610,000	12,726,291	1,883,709		
福利厚生費支出	120,000	150,824	△ 30,824		
旅費交通費支出	10,000	11,362	△ 1,362		
研修研究費支出	60,000	98,682	△ 38,682		
事務消耗品費支出	600,000	319,649	280,351		
印刷製本費支出	200,000	118,135	81,865		
燃料費支出	450,000	0	450,000		
修繕費支出	50,000	110,160	△ 60,160		
通信運搬費支出	300,000	319,655	△ 19,655		
広報費支出	10,000	5,929	4,071		
業務委託費支出	1,800,000	1,679,994	120,006		
手数料支出	400,000	9,612	390,388		
土地・建物賃借料支出	650,000	698,000	△ 48,000		
租税公課支出	50,000	37,200	12,800		
保守料支出	900,000	735,868	164,132		
報酬支出	9,000,000	8,431,221	568,779		
雑支出	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	17,500,000	15,517,125	1,982,875		
就労支援事業販売原価支出	17,500,000	15,517,125	1,982,875		
就労支援事業製造原価支出	17,500,000	15,517,125	1,982,875		
事業活動支出計(2)	71,505,200	66,309,283	5,195,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,926,800	8,689,591	△ 4,762,791		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	365,400	0	365,400	
	施設整備等積立資産取崩収入	365,400	0	365,400	
	その他の活動収入計(7)	365,400	0	365,400	
支出					
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,634,600	△ 8,000,000	365,400		
予備費支出(10)	10,600	—	10,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,718,400	689,591	△ 4,407,991		
前期末支払資金残高(12)	15,312,051	17,537,306	△ 2,225,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,593,651	18,226,897	△ 6,633,246		

たかはた拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,190,049	17,878,910	△ 1,688,861
	下請事業収益	4,614,518	6,218,800	△ 1,604,282
	弁当調理事業収益	11,575,531	11,660,110	△ 84,579
	障害福祉サービス等事業収益	58,808,066	59,253,517	△ 445,451
	自立支援給付費収益	49,695,867	50,436,685	△ 740,818
	訓練等給付費収益	49,695,867	50,436,685	△ 740,818
	利用者負担金収益	136,199	78,832	57,367
	その他の事業収益	8,976,000	8,738,000	238,000
	補助金事業収益	8,976,000	8,738,000	238,000
	サービス活動収益計(1)	74,998,115	77,132,427	△ 2,134,312
	費用			
	人件費	35,786,124	31,974,680	3,811,444
	職員給料	16,668,000	15,498,000	1,170,000
	職員諸手当	4,505,643	3,004,751	1,500,892
	職員賞与	1,923,779	1,668,787	254,992
	賞与引当金繰入	49,667	533,333	△ 483,666
	非常勤職員給与	8,698,334	7,727,337	970,997
	退職給付費用	268,200	178,800	89,400
法定福利費	3,672,501	3,363,672	308,829	
事業費	2,329,410	2,649,946	△ 320,536	
保健衛生費	265,944	81,152	184,792	
教養娯楽費	48,444	48,444	0	
水道光熱費	523,394	685,173	△ 161,779	
消耗器具備品費	57,098	100,408	△ 43,310	
保険料	353,180	378,030	△ 24,850	
賃借料	235,660	194,424	41,236	
教育指導費	602,880	571,148	31,732	
車両費	242,810	591,167	△ 348,357	
事務費	12,726,291	12,755,098	△ 28,807	
福利厚生費	150,824	159,600	△ 8,776	
旅費交通費	11,362	4,104	7,258	
研修研究費	98,682		98,682	
事務消耗品費	319,649	307,929	11,720	
印刷製本費	118,135	105,664	12,471	
修繕費	110,160	447,220	△ 337,060	
通信運搬費	319,655	276,516	43,139	
広報費	5,929	25,839	△ 19,910	
業務委託費	1,679,994	2,037,420	△ 357,426	
手数料	9,612	25,356	△ 15,744	
土地・建物賃借料	698,000	648,000	50,000	
租税公課	37,200	12,000	25,200	
保守料	735,868	439,237	296,631	
報酬	8,431,221	8,266,213	165,008	
就労支援事業費用	16,241,828	17,335,987	△ 1,094,159	
減価償却費	3,791,037	3,892,665	△ 101,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,631,040	△ 2,554,110	△ 76,930	
サービス活動費用計(2)	68,243,650	66,054,266	2,189,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,754,465	11,078,161	△ 4,323,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	759	12,670	△ 11,911
	サービス活動外収益計(4)	759	12,670	△ 11,911
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759	12,670	△ 11,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,755,224	11,090,831	△ 4,335,607	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 過年度修正損等	3,389,113	4,310,377	3,389,113
特別費用計(9)	3,389,113	4,310,377	△ 921,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,389,113	△ 4,310,377	921,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,366,111	6,780,454	△ 3,414,343	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,611,406	27,373,875	△ 5,762,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,977,517	34,154,329	△ 9,176,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	365,400	△ 365,400
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	12,908,323	△ 4,908,323
	(就労)設備等整備積立金積立額		908,323	△ 908,323
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,977,517	21,611,406	△ 4,633,889	

## たかはた拠点区分 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	22,095,524	22,400,122	△ 304,598	流動負債	4,408,921	5,358,509	△ 949,588
現金預金	12,749,880	12,280,964	468,916	事業未払金	3,056,125	4,332,859	△ 1,276,734
事業未収金	9,201,093	9,630,788	△ 429,695	拠点区分間未払金	769,796	492,317	277,479
原材料	42,706	37,640	5,066	賞与引当金	583,000	533,333	49,667
拠点区分間未収金	26,245	375,130	△ 348,885	固定負債	0	0	0
前払費用	75,600	75,600	0	負債の部合計	4,408,921	5,358,509	△ 949,588
固定資産	146,392,053	143,670,932	2,721,121	純資産の部			
基本財産	68,227,013	70,803,541	△ 2,576,528	基本金	10,530,000	10,530,000	0
建物	68,227,013	70,803,541	△ 2,576,528	国庫補助金等特別積立金	70,438,363	70,438,363	0
その他の固定資産	78,165,040	72,867,391	5,297,649	その他の積立金	66,132,776	58,132,776	8,000,000
建物	8,911,662	9,749,155	△ 837,493	設備等整備積立金	3,707,776	3,707,776	0
構築物	1	1	0	施設整備等積立金	62,425,000	54,425,000	8,000,000
機械及び装置	502,244	966,701	△ 464,457	次期繰越活動増減差額	16,977,517	21,611,406	△ 4,633,889
車両運搬具	41,377	433,560	△ 392,183	(うち当期活動増減差額)	3,366,111	6,780,454	△ 3,414,343
器具及び備品	2,445,700	3,453,918	△ 1,008,218				
権利	131,280	131,280	0				
設備等整備積立資産	3,707,776	3,707,776	0				
施設整備等積立資産	62,425,000	54,425,000	8,000,000				
				純資産の部合計	164,078,656	160,712,545	3,366,111
資産の部合計	168,487,577	166,071,054	2,416,523	負債及び純資産の部合計	168,487,577	166,071,054	2,416,523