

拠点区分決算報告書
(ういず拠点)
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

ういず拠点区分 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				
	介護保険事業収入	3,380,800	4,632,495	△ 1,251,695	
	居宅介護料収入	2,132,800	3,316,700	△ 1,183,900	
	(介護報酬収入)	2,080,000	2,983,191	△ 903,191	
	介護報酬収入	1,600,000	2,781,444	△ 1,181,444	
	介護予防報酬収入	480,000	201,747	278,253	
	(利用者負担金収入)	52,800	333,509	△ 280,709	
	介護負担金収入(公費)	0	118,751	△ 118,751	
	介護負担金収入(一般)	48,000	191,329	△ 143,329	
	介護予防負担金収入(公費)	0	22,429	△ 22,429	
	介護予防負担金収入(一般)	4,800	1,000	3,800	
	居宅介護支援介護料収入	1,248,000	1,315,795	△ 67,795	
	居宅介護支援介護料収入	1,120,000	1,260,207	△ 140,207	
	介護予防支援介護料収入	128,000	55,588	72,412	
	障害福祉サービス等事業収入	8,578,000	9,503,387	△ 925,387	
	自立支援給付費収入	6,400,000	7,244,365	△ 844,365	
	介護給付費収入	6,400,000	6,644,155	△ 244,155	
	自立支援(内部)給付費収入	0	600,210	△ 600,210	
	利用者負担金収入	1,216,000	1,063,422	152,578	
	介護給付費利用者負担分	16,000	18,846	△ 2,846	
	全額利用者負担分	1,200,000	1,044,576	155,424	
	その他の事業収入	962,000	1,195,600	△ 233,600	
	移動支援事業(市負担分)	960,000	1,186,200	△ 226,200	
	移動支援事業(本負担分)	2,000	9,400	△ 7,400	
	経常経費寄附金収入	2,000	725,000	△ 723,000	
	受取利息配当金収入	2,600	233	2,367	
	事業活動収入計(1)	11,963,400	14,861,115	△ 2,897,715	
支出					
人件費支出	2,880,000	4,533,040	△ 1,653,040		
非常勤職員給与支出	2,880,000	4,532,955	△ 1,652,955		
法定福利費支出	0	85	△ 85		
事業費支出	839,408	358,508	480,900		
消耗器具備品費支出	568,000	186,770	381,230		
保険料支出	251,408	151,550	99,858		
賃借料支出	20,000	17,388	2,612		
車両費支出	0	2,800	△ 2,800		
事務費支出	6,477,500	3,740,165	2,737,335		
福利厚生費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	2,620,000	1,499,830	1,120,170		
研修研究費支出	100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出	690,000	82,766	607,234		
印刷製本費支出	20,000	33,757	△ 13,757		
通信運搬費支出	2,190,000	1,649,834	540,166		
会議費支出	3,000	3,000	0		
手数料支出	4,500	1,378	3,122		
土地・建物賃借料支出	160,000	139,600	20,400		
報酬支出	680,000	330,000	350,000		
事業活動支出計(2)	10,196,908	8,631,713	1,565,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,766,492	6,229,402	△ 4,462,910		
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			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000		
人件費積立資産支出	0	17,000,000	△ 17,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	17,000,000	△ 17,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,000,000	17,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,766,492	△ 10,770,598	12,537,090		
前期末支払資金残高(12)	15,933,718	22,148,504	△ 6,214,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,700,210	11,377,906	6,322,304		

ういず拠点区分 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			
	介護保険事業収益	4,632,495	4,972,212	△ 339,717
	居宅介護料収益	3,316,700	3,616,214	△ 299,514
	介護報酬収益	2,781,444	2,583,905	197,539
	介護予防報酬収益	201,747	668,836	△ 467,089
	介護負担金収益(公費)	118,751	67,397	51,354
	介護負担金収益(一般)	191,329	221,732	△ 30,403
	介護予防負担金収益(公費)	22,429	43,029	△ 20,600
	介護予防負担金収益(一般)	1,000	31,315	△ 30,315
	居宅介護支援介護料収益	1,315,795	1,355,998	△ 40,203
	居宅介護支援介護料収益	1,260,207	1,201,662	58,545
	介護予防支援介護料収益	55,588	154,336	△ 98,748
	障害福祉サービス等事業収益	9,503,387	12,258,321	△ 2,754,934
	自立支援給付費収益	7,244,365	7,576,123	△ 331,758
	介護給付費収益	6,644,155	7,576,123	△ 931,968
	訓練等給付費収益	600,210		600,210
	利用者負担金収益	1,063,422	2,352,568	△ 1,289,146
	その他の事業収益	1,195,600	2,329,630	△ 1,134,030
	受託事業収益	1,195,600	1,216,200	△ 20,600
	受託内部取引収益		1,113,430	
経常経費寄附金収益	725,000	1,280,000	△ 555,000	
サービス活動収益計(1)	14,860,882	18,510,533	△ 3,649,651	
費用	人件費	4,533,040	5,059,521	△ 526,481
	非常勤職員給与	4,532,955	5,059,410	△ 526,455
	法定福利費	85	111	△ 26
	事業費	358,508	701,293	△ 342,785
	消耗器具備品費	186,770	474,305	△ 287,535
	保険料	151,550	208,600	△ 57,050
	賃借料	17,388	17,388	0
	車輛費	2,800	1,000	1,800
	事務費	3,740,165	6,538,284	△ 2,798,119
	福利厚生費		8,100	△ 8,100
	旅費交通費	1,499,830	3,014,230	△ 1,514,400
	研修研究費		46,740	△ 46,740
	事務消耗品費	82,766	551,935	△ 469,169
	印刷製本費	33,757	25,579	8,178
	通信運搬費	1,649,834	2,196,192	△ 546,358
	会議費	3,000		3,000
	手数料	1,378	2,908	△ 1,530
	諸会費		3,000	△ 3,000
	土地・建物賃借料	139,600	129,600	10,000
	報酬	330,000	560,000	△ 230,000
サービス活動費用計(2)	8,631,713	12,299,098	△ 3,667,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,229,169	6,211,435	17,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	233	3,351	△ 3,118
	サービス活動外収益計(4)	233	3,351	△ 3,118
	費用			0
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)	233	3,351	△ 3,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,229,402	6,214,786	14,616	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,229,402	6,214,786	14,616	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,159,304	15,944,518	6,214,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,388,706	22,159,304	6,229,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
	人件費積立金積立額	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,388,706	22,159,304	△ 10,770,598	

ういず拠点区分 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	11,799,501	24,637,822	△ 12,838,321	流動負債	421,595	2,489,318	△ 2,067,723
現金預金	9,587,749	21,813,226	△ 12,225,477	事業未払金	421,595	2,489,318	△ 2,067,723
事業未収金	2,119,282	2,337,436	△ 218,154	固定負債	0	0	0
拠点区分間 未収金	81,670	476,360	△ 394,690	負債の部合計	421,595	2,489,318	△ 2,067,723
前払費用	10,800	10,800	0	純資産の部			
固定資産	17,010,800	10,800	17,000,000	その他の積立金	17,000,000	0	17,000,000
基本財産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	17,010,800	10,800	17,000,000	次期繰越活動増減差額	11,388,706	22,159,304	△ 10,770,598
権利	10,800	10,800	0	(うち当期活動増減差額)	6,229,402	6,214,786	14,616
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000	純資産の部合計	28,388,706	22,159,304	6,229,402
資産の部合計	28,810,301	24,648,622	4,161,679	負債及び純資産の部合計	28,810,301	24,648,622	4,161,679