

拠点区分決算報告書
(ゆうき拠点)
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

ゆうき拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	36,610,848	35,027,493	1,583,355		
	自立支援給付費収入	1,510,000	342,485	1,167,515		
	地域相談支援給付費収入	10,000	0	10,000		
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	342,485	1,157,515		
	特定費用収入	260,000	143,950	116,050		
	その他の事業収入	34,840,848	34,541,058	299,790		
	精神障害者緊急サポート収入	500,000	0	500,000		
	社会的自立支援事業収入	400,000	600,210	△ 200,210		
	相談支援事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	地域活動支援収入	12,000,000	12,000,000	0		
	生活保護金銭管理	5,964,509	5,964,509	0		
	生活保護健康管理	3,976,339	3,976,339	0		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,300,000	△ 200,000		
	受取利息配当金収入	3,000	156	2,844		
	その他の収入	15,000	0	15,000		
	雑収入	15,000	0	15,000		
	事業活動収入計(1)		37,728,848	36,327,649	1,401,199	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,550,000	21,983,139	566,861	
		職員給料支出	7,000,000	6,995,000	5,000	
		職員諸手当支出	1,700,000	3,260,186	△ 1,560,186	
		職員賞与支出	1,500,000	1,125,131	374,869	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	8,714,755	1,285,245	
		退職給付支出	50,000	44,700	5,300	
		法定福利費支出	2,300,000	1,843,367	456,633	
		事業費支出	2,120,000	1,522,741	597,259	
		水道光熱費支出	850,000	726,505	123,495	
		消耗器具備品費支出	350,000	207,843	142,157	
		保険料支出	350,000	208,090	141,910	
		賃借料支出	150,000	34,776	115,224	
		教育指導費支出	20,000	21,088	△ 1,088	
		車輛費支出	400,000	324,439	75,561	
		事務費支出	10,990,000	9,223,736	1,766,264	
		福利厚生費支出	50,000	27,700	22,300	
		旅費交通費支出	800,000	699,294	100,706	
	研修研究費支出	30,000	2,140	27,860		
	事務消耗品費支出	800,000	555,726	244,274		
	印刷製本費支出	300,000	143,668	156,332		
	修繕費支出	150,000	0	150,000		
	通信運搬費支出	800,000	1,045,956	△ 245,956		
	業務委託費支出	1,200,000	761,508	438,492		
	内部業務委託費支出	400,000	600,210	△ 200,210		
	手数料支出	200,000	53,324	146,676		
	土地・建物賃借料支出	260,000	279,200	△ 19,200		
	租税公課支出	250,000	105,172	144,828		
	保守料支出	210,000	166,969	43,031		
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
	報酬支出	5,500,000	4,762,869	737,131		
	雑支出	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計(2)		35,660,000	32,729,616	2,930,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,068,848	3,598,033	△ 1,529,185	
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	固定資産取得支出	270,000	429,840	△ 159,840	
		器具及び備品取得支出	270,000	429,840	△ 159,840	
		施設整備等支出計(5)		270,000	429,840	△ 159,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,000	△ 429,840	159,840		
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	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
		施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 401,152	1,168,193	△ 1,569,345		
前期末支払資金残高(12)		2,867,468	2,867,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,466,316	4,035,661	△ 1,569,345		

ゆうき拠点区分 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			
	障害福祉サービス等事業収益	35,027,493	36,080,406	△ 1,052,913
	自立支援給付費収益	342,485	883,328	△ 540,843
	サービス利用計画作成費収益	342,485	883,328	△ 540,843
	特定費用収益	143,950	142,800	1,150
	その他の事業収益	34,541,058	35,054,278	△ 513,220
	受託事業収益	34,541,058	35,054,278	△ 513,220
	経常経費寄附金収益	1,300,000	435,000	865,000
	サービス活動収益計(1)	36,327,493	36,515,406	△ 187,913
	費用			
	人件費	22,203,139	20,190,783	2,012,356
	職員給料	6,995,000	4,800,000	2,195,000
	職員諸手当	3,260,186	1,125,360	2,134,826
	職員賞与	1,125,131	800,100	325,031
	賞与引当金繰入	220,000	270,000	△ 50,000
	非常勤職員給与	8,714,755	11,617,120	△ 2,902,365
	退職給付費用	44,700	44,700	0
	法定福利費	1,843,367	1,533,503	309,864
	事業費	1,522,741	2,070,007	△ 547,266
水道光熱費	726,505	913,557	△ 187,052	
消耗器具備品費	207,843	258,915	△ 51,072	
保険料	208,090	258,600	△ 50,510	
賃借料	34,776	151,157	△ 116,381	
教育指導費	21,088	6,870	14,218	
車輛費	324,439	480,908	△ 156,469	
事務費	9,223,736	11,291,236	△ 2,067,500	
福利厚生費	27,700	29,100	△ 1,400	
旅費交通費	699,294	1,037,788	△ 338,494	
研修研究費	2,140	0	2,140	
事務消耗品費	555,726	1,846,678	△ 1,290,952	
印刷製本費	143,668	527,339	△ 383,671	
修繕費	0	290,920	△ 290,920	
通信運搬費	1,045,956	1,071,636	△ 25,680	
広報費	0	19,504	△ 19,504	
業務委託費	1,361,718	2,130,574	△ 768,856	
手数料	53,324	55,160	△ 1,836	
土地・建物賃借料	279,200	259,200	20,000	
租税公課	105,172	81,468	23,704	
保守料	166,969	27,969	139,000	
諸会費	20,000	20,000	0	
報酬	4,762,869	3,893,900	868,969	
減価償却費	109,091	77,748	31,343	
サービス活動費用計(2)	33,058,707	33,629,774	△ 571,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,268,786	2,885,632	383,154	
収益				
受取利息配当金収益	156	2,243	△ 2,087	
その他のサービス活動外収益	0	8,000	△ 10,087	
雑収益	0	8,000	△ 10,087	
サービス活動外収益計(4)	156	10,243	△ 10,087	
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)	156	10,243	△ 10,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,268,942	2,895,875	373,067	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,268,941	2,895,875	373,066	
繰越活動増減差額(12)	2,837,270	1,741,395	1,095,875	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,106,211	4,637,270	1,468,941	
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)	2,000,000	1,800,000	200,000	
人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
備品等購入積立金積立額	500,000	900,000	△ 400,000	
施設整備等積立金積立額	500,000	900,000	△ 400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,106,211	2,837,270	1,268,941	

ゆうき拠点区分 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	6,554,567	5,166,898	1,387,669	流動負債	3,008,906	2,569,430	439,476
現金預金	6,451,297	3,567,180	2,884,117	事業未払金	2,291,419	1,682,210	609,209
事業未収金	81,670	1,359,688	△ 1,278,018	拠点区分間未払金	150,687	533,970	△ 383,283
拠点区分間未収金	0	181,440	△ 181,440	前受金	76,800	83,250	△ 6,450
前払費用	21,600	58,590	△ 36,990	賞与引当金	490,000	270,000	220,000
固定資産	6,460,550	4,139,802	2,320,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,008,906	2,569,430	439,476
その他の固定資産	6,460,550	4,139,802	2,320,748	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	5,900,000	3,900,000	2,000,000
器具及び備品	462,508	141,760	320,748	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	98,040	98,040	0	備品等購入積立金	2,450,000	1,950,000	500,000
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	施設整備等積立金	2,450,000	1,950,000	500,000
備品等購入積立資産	2,450,000	1,950,000	500,000	次期繰越活動増減差額	4,106,211	2,837,270	1,268,941
施設整備等積立資産	2,450,000	1,950,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	3,268,941	2,895,875	373,066
				純資産の部合計	10,006,211	6,737,270	3,268,941
資産の部合計	13,015,117	9,306,700	3,708,417	負債及び純資産の部合計	13,015,117	9,306,700	3,708,417