

拠点区分決算報告書
(ひの拠点)

平成29年度

自 平成29年4月1日 至 平成30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29年04月01日

(至) 平成30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	就労支援事業収入	2,020,000	2,001,502	18,498	
	外部下請事業収益	0	5,654	-5,654	
	拠点区分間事業収益	2,020,000	1,754,484	265,516	
	外部リサイクル売上事業収入	0	141,527	-141,527	
	外部製造販売事業収入	0	82,057	-82,057	
	拠点区分間製造	0	17,780	-17,780	
	障害福祉サービス等事業収入	69,678,000	68,468,314	1,209,686	
	自立支援給付費収入	49,900,000	49,298,987	601,013	
	訓練等給付費収入	49,900,000	49,298,987	601,013	
	利用者負担金収入	1,555,000	1,431,777	123,223	
	介護給付費利用者負担分	255,000	258,973	-3,973	
	利用者負担金(グ`イレツ)`)	100,000	107,604	-7,604	
	特定費用負担金(グ`イレツ)`)	1,200,000	1,065,200	134,800	
	補足給付費収入	400,000	330,000	70,000	
	特定障害者特別給付費収入	400,000	330,000	70,000	
	その他の事業収入	17,823,000	17,407,550	415,450	
	補助金事業収入	17,823,000	17,407,550	415,450	
	受託事業収入	5,510,000	5,523,100	-13,100	
	その他の事業収入	5,510,000	5,523,100	-13,100	
	受託事業収入(人材育成)	5,510,000	5,523,100	-13,100	
	借入金利息補助金収入	150,000	146,730	3,270	
	経常経費寄附金収入	1,116,000	1,304,000	-188,000	
	受取利息配当金収入	2,527	840	1,687	
	その他の収入	16,000	2,160	13,840	
雑収入	16,000	2,160	13,840		
事業活動収入計(1)		78,492,527	77,446,646	1,045,881	
事業活動による支出	人件費支出	45,084,400	43,296,981	1,787,419	
	職員給料支出	20,170,000	20,172,000	-2,000	
	職員諸手当支出	7,070,000	6,502,485	567,515	
	職員賞与支出	4,025,000	3,395,585	629,415	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,087,087	412,913	
	退職給付支出	319,400	311,500	7,900	
	法定福利費支出	5,000,000	4,828,324	171,676	
	事業費支出	3,936,500	3,555,193	381,307	
	保健衛生費支出	40,000	27,314	12,686	
	教養娯楽費支出	80,000	53,393	26,607	
	水道光熱費支出	786,500	689,062	97,438	
	消耗器具備品費支出	175,000	117,876	57,124	
	保険料支出	660,000	547,997	112,003	
	賃借料支出	375,000	366,472	8,528	
	教育指導費支出	1,160,000	1,091,714	68,286	
	車輛費支出	660,000	661,365	-1,365	
	事務費支出	28,681,000	25,737,018	2,943,982	
	福利厚生費支出	35,000	14,590	20,410	
	旅費交通費支出	30,000	4,426	25,574	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	460,000	388,779	71,221	
	印刷製本費支出	291,000	261,627	29,373	
	修繕費支出	490,000	381,780	108,220	
	通信運搬費支出	920,000	802,066	117,934	
広報費支出	5,000	3,821	1,179		
業務委託費支出	3,698,000	3,237,899	460,101		
内部業務委託費支出	0	30,757	-30,757		
手数料支出	75,000	60,540	14,460		
土地・建物賃借料支出	6,050,000	5,924,950	125,050		

		租税公課支出	240,000	212,300	27,700
		保守料支出	130,000	213,412	-83,412
		諸会費支出	0	5,000	-5,000
		報酬支出	16,220,000	14,176,915	2,043,085
		雑支出	29,000	18,156	10,844
		就労支援事業支出	2,078,000	2,028,427	49,573
		就労支援事業販売原価支出	2,078,000	2,028,427	49,573
		就労支援事業製造原価支出	2,078,000	2,028,427	49,573
		支払利息支出	160,000	151,969	8,031
		事業活動支出計(2)	79,939,900	74,769,588	5,170,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,447,373	2,677,058	-4,124,431
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	328,500	351,216	-22,716
器具及び備品取得支出		328,500	351,216	-22,716	
	施設整備等支出計(5)	1,456,500	1,479,216	-22,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,456,500	-1,469,216	12,716	
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	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
	支出	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	14,500,000	13,000,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	0	
	予備費支出(10)	264,144	—	264,144	
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,168,017	-11,792,158	-4,375,859
		前期末支払資金残高(12)	35,677,597	35,394,977	282,620
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,509,580	23,602,819	-4,093,239

ひの拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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	2,001,502	2,147,925	-146,423
	下請事業収益	1,760,138	1,790,262	-30,124
	製造販売事業収益	99,837	166,573	-66,736
	リサイクル事業収益	141,527	191,090	-49,563
	障害福祉サービス等事業収益	68,468,314	69,598,550	-1,130,236
	自立支援給付費収益	49,298,987	50,162,000	-863,013
	訓練等給付費収益	49,298,987	50,162,000	-863,013
	利用者負担金収益	1,431,777	1,888,810	-457,033
	補足給付費収益	330,000	412,813	-82,813
	特定障害者特別給付費収益	330,000	412,813	-82,813
	その他の事業収益	17,407,550	17,134,927	272,623
	補助金事業収益	17,407,550	17,134,927	272,623
	その他受託事業収益	5,523,100	5,509,900	13,200
	その他の事業収益	5,523,100	5,509,900	13,200
	受託事業収益	5,523,100	5,509,900	13,200
	経常経費寄附金収益	1,304,000	1,180,000	124,000
	サービス活動収益計(1)		77,296,916	78,436,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,296,981	42,227,444	1,069,537
	職員給料	20,172,000	18,255,000	1,917,000
	職員諸手当	6,502,485	6,372,429	130,056
	職員賞与	3,395,585	3,041,090	354,495
	非常勤職員給与	8,087,087	9,882,537	-1,795,450
	退職給付費用	311,500	223,500	88,000
	法定福利費	4,828,324	4,383,554	444,770
	事業費	3,555,193	3,804,195	-249,002
	保健衛生費	27,314	6,229	21,085
	教養娯楽費	53,393	61,270	-7,877
	水道光熱費	689,062	829,084	-140,022
	消耗器具備品費	117,876	401,158	-283,282
	保険料	547,997	583,360	-35,363
	賃借料	366,472	499,756	-133,284
	教育指導費	1,091,714	1,007,722	83,992
	車輛費	661,365	415,616	245,749
	事務費	25,737,018	25,357,048	379,970
	福利厚生費	14,590	39,900	-25,310
	旅費交通費	4,426	5,280	-854
	事務消耗品費	388,779	1,106,494	-717,715
	印刷製本費	261,627	247,798	13,829
	修繕費	381,780	200,610	181,170
	通信運搬費	802,066	693,965	108,101
	広報費	3,821	3,821	0
	業務委託費	3,268,656	1,967,914	1,300,742
	手数料	60,540	78,040	-17,500
	土地・建物賃借料	5,924,950	6,213,428	-288,478
	租税公課	212,300	211,270	1,030
	保守料	213,412	135,738	77,674
	諸会費	5,000		5,000
	報酬	14,176,915	14,416,120	-239,205
	雑費	18,156	21,670	-3,514
	就労支援事業費用	2,228,593	2,213,899	14,694
減価償却費	2,846,205	3,152,231	-306,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,446,992	-1,591,887	144,895	
サービス活動費用計(2)		76,216,998	75,162,930	1,054,068
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,079,918	3,273,445	-2,193,527

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,730	162,522	-15,792
		受取利息配当金収益	840	790	50
		その他のサービス活動外収益	2,160		2,160
		雑収益	2,160		2,160
	サービス活動外収益計(4)		149,730	163,312	-13,582
	費用	支払利息	151,969	168,325	-16,356
サービス活動外費用計(5)		151,969	168,325	-16,356	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-2,239	-5,013	2,774	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,077,679	3,268,432	-2,190,753	
特別増減の部	収益				0
		特別収益計(8)		0	0
	費用	その他の特別損失	-1,734,128		-1,734,128
		特別費用計(9)		-1,734,128	1,734,128
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,734,128	-1,734,128	3,468,256	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,811,807	1,534,304	1,277,503	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,388,690	33,854,386	1,534,304
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,200,497	35,388,690	2,811,807
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
					0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	0	13,000,000
	施設整備等積立金積立額		13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,200,497	35,388,690	-10,188,193	

ひの拠点区分 貸借対照表

平成30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	26,941,146	38,904,983	-11,963,837	流動負債	5,588,993	5,760,672	-171,679
現金預金	17,597,858	28,676,761	-11,078,903	事業未払金	3,115,895	3,297,547	-181,652
事業未収金	8,936,990	9,594,142	-657,152	拠点区分間未払金	222,432	212,459	9,973
貯蔵品	36,506	20,109	16,397	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	369,792	340,771	29,021	賞与引当金	1,122,666	1,122,666	0
前払費用	0	273,200	-273,200	固定負債	8,742,000	9,870,000	-1,128,000
固定資産	91,111,203	80,841,858	10,269,345	設備資金借入金	8,742,000	9,870,000	-1,128,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,330,993	15,630,672	-1,299,679
その他の固定資産	91,111,203	80,841,858	10,269,345	純資産の部			
建物	23,052,137	25,335,986	-2,283,849	国庫補助金等特別積立金	12,425,077	15,631,697	-3,206,620
車両運搬具	115,722	484,529	-368,807	その他の積立金	66,095,782	53,095,782	13,000,000
器具及び備品	882,522	950,521	-67,999	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	955,700	965,700	-10,000	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	48,500,000	35,500,000	13,000,000
設備等整備積立資産	2,530,518	2,498,173	32,345	次期繰越活動増減差額	25,200,497	35,388,690	-10,188,193
施設整備等積立資産	48,500,000	35,532,345	12,967,655	(うち当期活動増減差額)	2,811,807	1,534,304	1,277,503
長期前払費用	9,340	9,340	0	純資産の部合計	103,721,356	104,116,169	-394,813
資産の部合計	118,052,349	119,746,841	-1,694,492	負債及び純資産の部合計	118,052,349	119,746,841	-1,694,492