

拠点区分決算報告書
(たかはた拠点)

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

たかはた拠点区分 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	17,500,000	14,685,936	2,814,064		
	外部下請事業収益	5,000,000	4,910,146	89,854		
	外部弁当調理事業収入	12,500,000	9,775,790	2,724,210		
	障害福祉サービス等事業収入	54,512,000	54,654,308	-142,308		
	自立支援給付費収入	45,000,000	45,227,993	-227,993		
	訓練等給付費収入	45,000,000	45,227,993	-227,993		
	利用者負担金収入	140,000	146,715	-6,715		
	介護給付費利用者負担分	140,000	146,715	-6,715		
	その他の事業収入	9,372,000	9,279,600	92,400		
	補助金事業収入	9,372,000	9,279,600	92,400		
	受取利息配当金収入	10,000	827	9,173		
	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)		72,032,000	69,341,071	2,690,929	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,675,440	33,783,374	892,066	
		職員給料支出	14,538,000	14,713,000	-175,000	
		職員諸手当支出	3,129,240	3,200,657	-71,417	
		職員賞与支出	1,760,000	1,765,364	-5,364	
		非常勤職員給与支出	10,080,000	10,231,712	-151,712	
		退職給付支出	268,200	267,000	1,200	
		法定福利費支出	4,900,000	3,605,641	1,294,359	
		事業費支出	2,740,000	2,851,804	-111,804	
		保健衛生費支出	150,000	235,192	-85,192	
		教養娯楽費支出	50,000	48,444	1,556	
		水道光熱費支出	540,000	599,302	-59,302	
		消耗器具備品費支出	200,000	293,571	-93,571	
		保険料支出	400,000	360,590	39,410	
		賃借料支出	250,000	225,516	24,484	
	教育指導費支出	650,000	621,678	28,322		
	車輜費支出	500,000	467,511	32,489		
	事務費支出	16,465,000	14,670,791	1,794,209		
	福利厚生費支出	120,000	175,507	-55,507		
	旅費交通費支出	15,000	12,882	2,118		
	研修研究費支出	60,000	38,537	21,463		
	事務消耗品費支出	800,000	618,942	181,058		
	印刷製本費支出	200,000	110,117	89,883		
	修繕費支出	900,000	560,520	339,480		
	通信運搬費支出	350,000	333,443	16,557		
	広報費支出	10,000	5,929	4,071		
	業務委託費支出	3,000,000	3,100,947	-100,947		
	手数料支出	400,000	22,464	377,536		
	土地・建物賃借料支出	650,000	648,000	2,000		
	租税公課支出	50,000	46,300	3,700		
	保守料支出	900,000	912,567	-12,567		
	報酬支出	9,000,000	8,084,636	915,364		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	就労支援事業支出	17,500,000	14,605,897	2,894,103		
就労支援事業販売原価支出	17,500,000	14,605,897	2,894,103			
就労支援事業製造原価支出	17,500,000	14,605,897	2,894,103			
事業活動支出計(2)		71,380,440	65,911,866	5,468,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		651,560	3,429,205	-2,777,645		
施設整備等による	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	667,440	667,440	0		
	器具及び備品取得支出	667,440	667,440	0		

る 取 支	山	施設整備等支出計(5)	667,440	667,440	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-667,440	-667,440	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	収 入	積立資産取崩収入	365,400	365,400	0
		設備等整備積立資産取崩収入	365,400	365,400	0
		その他の活動収入計(7)	365,400	365,400	0
	支 出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,634,600	-5,634,600	0
予備費支出(10)		200,000 0	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,850,480	-2,872,835	-2,977,645	
前期末支払資金残高(12)		18,226,897	18,226,897	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,376,417	15,354,062	-2,977,645	

たかはた拠点区分 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	14,685,936	16,190,049	-1,504,113
	下請事業収益	4,910,146	4,614,518	295,628
	弁当調理事業収益	9,775,790	11,575,531	-1,799,741
	障害福祉サービス等事業収益	54,654,308	58,808,066	-4,153,758
	自立支援給付費収益	45,227,993	49,695,867	-4,467,874
	訓練等給付費収益	45,227,993	49,695,867	-4,467,874
	利用者負担金収益	146,715	136,199	10,516
	その他の事業収益	9,279,600	8,976,000	303,600
	補助金事業収益	9,279,600	8,976,000	303,600
サービス活動収益計(1)		69,340,244	74,998,115	-5,657,871
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,783,374	35,786,124	-2,002,750
	職員給料	14,713,000	16,668,000	-1,955,000
	職員諸手当	3,200,657	4,505,643	-1,304,986
	職員賞与	1,765,364	1,923,779	-158,415
	非常勤職員給与	10,231,712	8,698,334	1,533,378
	退職給付費用	267,000	268,200	-1,200
	法定福利費	3,605,641	3,672,501	-66,860
	事業費	2,851,804	2,329,410	522,394
	保健衛生費	235,192	265,944	-30,752
	教養娯楽費	48,444	48,444	0
	水道光熱費	599,302	523,394	75,908
	消耗器具備品費	293,571	57,098	236,473
	保険料	360,590	353,180	7,410
	賃借料	225,516	235,660	-10,144
	教育指導費	621,678	602,880	18,798
	車輛費	467,511	242,810	224,701
	事務費	14,670,791	12,726,291	1,944,500
	福利厚生費	175,507	150,824	24,683
	旅費交通費	12,882	11,362	1,520
	研修研究費	38,537	98,682	-60,145
	事務消耗品費	618,942	319,649	299,293
	印刷製本費	110,117	118,135	-8,018
	修繕費	560,520	110,160	450,360
	通信運搬費	333,443	319,655	13,788
	広報費	5,929	5,929	0
	業務委託費	3,100,947	1,679,994	1,420,953
	手数料	22,464	9,612	12,852
	土地・建物賃借料	648,000	698,000	-50,000
	租税公課	46,300	37,200	9,100
	保守料	912,567	735,868	176,699
	報酬	8,084,636	8,431,221	-346,585
	就労支援事業費用	15,233,024	16,241,828	-1,008,804
減価償却費	3,223,895	3,791,037	-567,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,244,694	-2,631,040	386,346	
サービス活動費用計(2)		67,518,194	68,243,650	-725,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,822,050	6,754,465	-4,932,415
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	827	759	68
	サービス活動外収益計(4)	827	759	68
	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)		827	759	68
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,822,877	6,755,224	-4,932,347
特別増減	収益			
	その他の特別収益	3,389,113		3,389,113
特別収益計(8)		3,389,113	0	3,389,113

増減の部	費用				0
		特別費用計(9)	0	3,389,113	-3,389,113
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,389,113	-3,389,113	6,778,226
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,211,990	3,366,111	1,845,879
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,977,517	21,611,406	-4,633,889
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,189,507	24,977,517	-2,788,010
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	365,400	0	365,400
		設備等整備積立金取崩額	365,400		365,400
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
		施設整備等積立金積立額	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,554,907	16,977,517	-422,610	

たかはた拠点区分 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	20,130,478	22,095,524	-1,965,046	流動負債	5,308,143	4,408,921	899,222
現金預金	12,047,068	12,749,880	-702,812	事業未払金	3,956,351	3,056,125	900,226
事業未収金	7,932,267	9,201,093	-1,268,826	拠点区分間未払金	768,792	769,796	-1,004
原材料	51,273	42,706	8,567	賞与引当金	583,000	583,000	0
拠点区分間 未収金	24,270	26,245	-1,975	固定負債	0	0	0
前払費用	75,600	75,600	0	負債の部合計	5,308,143	4,408,921	899,222
固定資産	148,212,854	146,392,053	1,820,801	純資産の部			
基本財産	66,022,899	68,227,013	-2,204,114	基本金	10,530,000	10,530,000	0
建物	66,022,899	68,227,013	-2,204,114	国庫補助金等特別積立金	64,182,906	70,438,363	-6,255,457
その他の固定資産	82,189,955	78,165,040	4,024,915	その他の積立金	71,767,376	66,132,776	5,634,600
建物	8,074,169	8,911,662	-837,493	設備等整備積立金	3,342,376	3,707,776	-365,400
構築物	1	1	0	施設整備等積立金	68,425,000	62,425,000	6,000,000
機械及び装置	101,065	502,244	-401,179	次期繰越活動増減差額	16,554,907	16,977,517	-422,610
車両運搬具	4	41,377	-41,373	(うち当期活動増減差額)	5,211,990	3,366,111	1,845,879
器具及び備品	2,116,060	2,445,700	-329,640				
権利	131,280	131,280	0				
設備等整備積立資産	3,342,376	3,707,776	-365,400				
施設整備等積立資産	68,425,000	62,425,000	6,000,000				
				純資産の部合計	163,035,189	164,078,656	-1,043,467
資産の部合計	168,343,332	168,487,577	-144,245	負債及び純資産の部合計	168,343,332	168,487,577	-144,245