

# 拠点区分決算報告書 (ういず拠点)

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

## ういず拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,050,000	3,775,966	274,034	
	居宅介護料収入	2,830,000	2,614,864	215,136	
	(介護報酬収入)	2,500,000	2,353,353	146,647	
	介護報酬収入	2,500,000	2,353,353	146,647	
	(利用者負担金収入)	330,000	261,511	68,489	
	介護負担金収入(公費)	0	138,588	-138,588	
	介護負担金収入(一般)	300,000	122,923	177,077	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	0	30,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,220,000	1,161,102	58,898	
	居宅介護支援介護料収入	1,120,000	1,161,102	-41,102	
	介護予防支援介護料収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,630,000	8,397,912	232,088	
	自立支援給付費収入	6,400,000	6,607,275	-207,275	
	介護給付費収入	6,400,000	6,328,565	71,435	
	自立支援(内部)給付費収入	0	278,710	-278,710	
	利用者負担金収入	1,220,000	712,837	507,163	
	介護給付費利用者負担分	20,000	18,524	1,476	
	全額利用者負担分	1,200,000	694,313	505,687	
	その他の事業収入	1,010,000	1,077,800	-67,800	
移動支援事業(市負担分)	1,000,000	1,063,360	-63,360		
移動支援事業(本負担分)	10,000	14,440	-4,440		
経常経費寄附金収入	1,000	800,000	-799,000		
受取利息配当金収入	1,100	292	808		
事業活動収入計(1)	12,682,100	12,974,170	-292,070		
支出	人件費支出	3,100,000	5,183,967	-2,083,967	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	5,183,787	-2,083,787	
	法定福利費支出	0	180	-180	
	事業費支出	840,000	308,875	531,125	
	消耗器具備品費支出	568,000	139,387	428,613	
	保険料支出	252,000	134,640	117,360	
	賃借料支出	20,000	17,388	2,612	
	車輛費支出	0	17,460	-17,460	
	事務費支出	6,477,500	2,479,671	3,997,829	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	2,620,000	1,005,450	1,614,550	
	研修研究費支出	100,000	43,805	56,195	
	事務消耗品費支出	690,000	22,571	667,429	
	印刷製本費支出	20,000	31,465	-11,465	
	通信運搬費支出	2,190,000	954,416	1,235,584	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	4,500	9,364	-4,864	
	土地・建物賃借料支出	160,000	129,600	30,400	
諸会費支出	0	3,000	-3,000		
報酬支出	680,000	280,000	400,000		
事業活動支出計(2)	10,417,500	7,972,513	2,444,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,264,600	5,001,657	-2,737,057		
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	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,264,600	5,001,657	-2,737,057
	前期末支払資金残高(12)	11,377,906	11,377,906	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,642,506	16,379,563	-2,737,057

ういず拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,775,966	4,632,495	-856,529
	居宅介護料収益	2,614,864	3,316,700	-701,836
	介護報酬収益	2,353,353	2,781,444	-428,091
	介護負担金収益(公費)	138,588	118,751	19,837
	介護負担金収益(一般)	122,923	191,329	-68,406
	居宅介護支援介護料収益	1,161,102	1,315,795	-154,693
	居宅介護支援介護料収益	1,161,102	1,260,207	-99,105
	障害福祉サービス等事業収益	8,397,912	9,503,387	-1,105,475
	自立支援給付費収益	6,607,275	7,244,365	-637,090
	介護給付費収益	6,328,565	6,644,155	-315,590
	訓練等給付費収益	278,710	600,210	-321,500
	利用者負担金収益	712,837	1,063,422	-350,585
	その他の事業収益	1,077,800	1,195,600	-117,800
	受託事業収益	1,077,800	1,195,600	-117,800
	経常経費寄附金収益	800,000	725,000	75,000
	サービス活動収益計(1)	12,973,878	14,860,882	-1,887,004
	費用			
	人件費	5,183,967	4,533,040	650,927
非常勤職員給与	5,183,787	4,532,955	650,832	
法定福利費	180	85	95	
事業費	308,875	358,508	-49,633	
消耗器具備品費	139,387	186,770	-47,383	
保険料	134,640	151,550	-16,910	
賃借料	17,388	17,388	0	
車輛費	17,460	2,800	14,660	
事務費	2,479,671	3,740,165	-1,260,494	
旅費交通費	1,005,450	1,499,830	-494,380	
研修研究費	43,805		43,805	
事務消耗品費	22,571	82,766	-60,195	
印刷製本費	31,465	33,757	-2,292	
通信運搬費	954,416	1,649,834	-695,418	
手数料	9,364	1,378	7,986	
土地・建物賃借料	129,600	139,600	-10,000	
諸会費	3,000		3,000	
報酬	280,000	330,000	-50,000	
サービス活動費用計(2)	7,972,513	8,631,713	-659,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,001,365	6,229,169	-1,227,804	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	292	233	59	
サービス活動外収益計(4)	292	233	59	
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)	292	233	59	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,001,657	6,229,402	-1,227,745	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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)	5,001,657	6,229,402	-1,227,745	
繰越活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	11,388,706	22,159,304	-10,770,598	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,390,363	28,388,706	-11,998,343	
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)	0	17,000,000	-17,000,000	

の 部				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,390,363	11,388,706	5,001,657

## ういず拠点区分 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	17,574,617	11,799,501	5,775,116	流動負債	1,195,054	421,595	773,459
現金預金	15,964,546	9,587,749	6,376,797	事業未払金	1,195,054	421,595	773,459
事業未収金	1,599,271	2,119,282	-520,011	固定負債	0	0	0
拠点区分間 未収金	0	81,670	-81,670	負債の部合計	1,195,054	421,595	773,459
前払費用	10,800	10,800	0	純資産の部			
固定資産	17,010,800	17,010,800	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
基本財産	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	17,010,800	17,010,800	0	次期繰越活動増減差額	16,390,363	11,388,706	5,001,657
権利	10,800	10,800	0	(うち当期活動増減差額)	5,001,657	6,229,402	-1,227,745
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	33,390,363	28,388,706	5,001,657
資産の部合計	34,585,417	28,810,301	5,775,116	負債及び純資産の部合計	34,585,417	28,810,301	5,775,116