

**拠点区分決算報告書  
(ゆうき拠点)**

**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**

## ゆうき拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	39,647,600	38,855,265	792,335		
	自立支援給付費収入	4,260,000	4,216,455	43,545		
	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	4,250,000	4,216,455	33,545		
	特定費用収入	260,000	132,500	127,500		
	その他の事業収入	35,127,600	34,506,310	621,290		
	精神障害者緊急サポート収入	500,000	123,750	376,250		
	社会的自立支援事業収入	400,000	154,960	245,040		
	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	6,136,560	6,136,560	0		
	生活保護健康管理	4,091,040	4,091,040	0		
	経常経費寄附金収入	750,000	950,000	-200,000		
	受取利息配当金収入	1,000	181	819		
	その他の収入	15,000	8,320	6,680		
	雑収入	15,000	8,320	6,680		
	事業活動収入計(1)		40,413,600	39,813,766	599,834	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,690,000	22,665,489	2,024,511	
		職員給料支出	9,000,000	8,725,000	275,000	
		職員諸手当支出	3,500,000	3,124,395	375,605	
		職員賞与支出	1,500,000	1,455,192	44,808	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,026,527	973,473	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	2,600,000	2,245,375	354,625	
		事業費支出	1,930,000	1,627,741	302,259	
		水道光熱費支出	850,000	774,764	75,236	
		消耗器具備品費支出	200,000	51,731	148,269	
		保険料支出	300,000	257,590	42,410	
		賃借料支出	150,000	101,304	48,696	
		教育指導費支出	30,000	9,516	20,484	
		車輛費支出	400,000	432,836	-32,836	
		事務費支出	11,400,000	10,006,529	1,393,471	
		福利厚生費支出	50,000	44,720	5,280	
		旅費交通費支出	800,000	694,467	105,533	
	研修研究費支出	30,000	514	29,486		
	事務消耗品費支出	600,000	386,754	213,246		
	印刷製本費支出	300,000	254,993	45,007		
	修繕費支出	150,000	0	150,000		
	通信運搬費支出	800,000	905,796	-105,796		
	業務委託費支出	1,300,000	1,225,553	74,447		
	内部業務委託費支出	400,000	278,710	121,290		
	手数料支出	120,000	68,120	51,880		
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,200	800		
	租税公課支出	200,000	56,200	143,800		
	保守料支出	200,000	182,694	17,306		
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
報酬支出	6,150,000	5,628,808	521,192			
雑支出	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)		38,020,000	34,299,759	3,720,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,393,600	5,514,007	-3,120,407		
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	500,000	459,000	41,000	
器具及び備品取得支出		500,000	459,000	41,000		
施設整備等支出計(5)		500,000	459,000	41,000		

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-459,000	-41,000	
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	1,500,000	1,500,000	0	
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	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)	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0		
	予備費支出(10)	300,000 0	—	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,600	3,555,007	-3,461,407		
	前期末支払資金残高(12)	4,035,661	4,035,661	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,129,261	7,590,668	-3,461,407		

ゆうき拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	38,855,265	35,027,493	3,827,772		
	自立支援給付費収益	4,216,455	342,485	3,873,970		
	サービス利用計画作成費収益	4,216,455	342,485	3,873,970		
	特定費用収益	132,500	143,950	-11,450		
	その他の事業収益	34,506,310	34,541,058	-34,748		
	受託事業収益	34,506,310	34,541,058	-34,748		
	経常経費寄附金収益	950,000	1,300,000	-350,000		
サービス活動収益計(1)		39,805,265	36,327,493	3,477,772		
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,665,489	22,203,139	462,350	
		職員給料	8,725,000	6,995,000	1,730,000	
		職員諸手当	3,124,395	3,260,186	-135,791	
		職員賞与	1,455,192	1,125,131	330,061	
		非常勤職員給与	7,026,527	8,714,755	-1,688,228	
		退職給付費用	89,000	44,700	44,300	
		法定福利費	2,245,375	1,843,367	402,008	
		事業費	1,627,741	1,522,741	105,000	
		水道光熱費	774,764	726,505	48,259	
		消耗器具備品費	51,731	207,843	-156,112	
		保険料	257,590	208,090	49,500	
		賃借料	101,304	34,776	66,528	
		教育指導費	9,516	21,088	-11,572	
		車輛費	432,836	324,439	108,397	
		事務費	10,006,529	9,223,736	782,793	
		福利厚生費	44,720	27,700	17,020	
		旅費交通費	694,467	699,294	-4,827	
		研修研究費	514	2,140	-1,626	
		事務消耗品費	386,754	555,726	-168,972	
		印刷製本費	254,993	143,668	111,325	
		通信運搬費	905,796	1,045,956	-140,160	
		業務委託費	1,504,263	1,361,718	142,545	
		手数料	68,120	53,324	14,796	
		土地・建物賃借料	259,200	279,200	-20,000	
		租税公課	56,200	105,172	-48,972	
		保守料	182,694	166,969	15,725	
		諸会費	20,000	20,000	0	
報酬	5,628,808	4,762,869	865,939			
減価償却費	168,656	109,091	59,565			
サービス活動費用計(2)		34,468,415	33,058,707	1,409,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,336,850	3,268,786	2,068,064		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181	156	25	
		その他のサービス活動外収益	8,320		8,320	
		雑収益	8,320		8,320	
	サービス活動外収益計(4)		8,501	156	8,345	
	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)		8,501	156	8,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,345,351	3,268,942	2,076,409		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,345,351	3,268,941	2,076,410	
前期繰越活動増減差額(12)		4,106,211	2,837,270	1,268,941		

繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,451,562	6,106,211	3,345,351
	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)	1,500,000	2,000,000	-500,000
	人件費積立金積立額	500,000	1,000,000	-500,000
	備品等購入積立金積立額	500,000	500,000	0
	施設整備等積立金積立額	500,000	500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,951,562	4,106,211	3,845,351

## ゆうき拠点区分 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	10,117,683	6,554,567	3,563,116	流動負債	3,017,015	3,008,906	8,109
現金預金	10,060,463	6,451,297	3,609,166	事業未払金	2,393,545	2,291,419	102,126
事業未収金	0	81,670	-81,670	拠点区分間未払金	53,070	150,687	-97,617
前払費用	57,220	21,600	35,620	前受金	80,400	76,800	3,600
固定資産	8,250,894	6,460,550	1,790,344	賞与引当金	490,000	490,000	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,250,894	6,460,550	1,790,344	負債の部合計	3,017,015	3,008,906	8,109
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	752,852	462,508	290,344	純資産の部			
権利	98,040	98,040	0	その他の積立金	7,400,000	5,900,000	1,500,000
人件費積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	人件費積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
備品等購入積立資産	2,950,000	2,450,000	500,000	備品等購入積立金	2,950,000	2,450,000	500,000
施設整備等積立資産	2,950,000	2,450,000	500,000	施設整備等積立金	2,950,000	2,450,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	7,951,562	4,106,211	3,845,351
				(うち当期活動増減差額)	5,345,351	3,268,941	2,076,410
資産の部合計	18,368,577	13,015,117	5,353,460	純資産の部合計	15,351,562	10,006,211	5,345,351
				負債及び純資産の部合計	18,368,577	13,015,117	5,353,460