

第 7 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

社会福祉法人むさし野たんぽぽ会
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1282-7

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3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	保育事業収益	[27,787,050]	[0]	[27,787,050]
	その他の事業収益	(27,787,050)	(0)	(27,787,050)
	補助金事業収益	25,500,000	0	25,500,000
	受託事業収益	2,287,050	0	2,287,050
	就労支援事業収益	[10,841,211]	[8,469,537]	[2,371,674]
	障害福祉サービス等事業収益	[265,958,948]	[130,080,339]	[135,878,609]
	自立支援給付費収益	(92,107,539)	(70,591,623)	(21,515,916)
	介護給付費収益	45,797,812	22,821,489	22,976,323
	訓練等給付費収益	42,533,877	47,770,134	△ 5,236,257
	計画相談支援給付費収益	3,775,850	0	3,775,850
	障害児施設給付費収益	(89,155,222)	(9,818,508)	(79,336,714)
	障害児通所給付費収益	87,498,268	8,963,590	78,534,678
	障害児相談支援給付費収益	1,656,954	854,918	802,036
	利用者負担金収益	(8,023,878)	(2,294,945)	(5,728,933)
	国移動保支連	4,535,083	0	4,535,083
	移生活動サポ一	844,386	0	844,386
	在住宅保育	1,762,595	0	1,762,595
	881,814	0	881,814	
	その他の事業収益	(76,672,309)	(47,375,263)	(29,297,046)
	補助金事業収益	45,322,000	47,375,263	△ 2,053,263
受託事業収益	20,822,757	0	20,822,757	
その他の事業収益	10,050	0	10,050	
生活サポ一ト	10,517,502	0	10,517,502	
経常経費寄附金収益	[38,120,162]	[10,000]	[38,110,162]	
その他の収益	[5,285,914]	[0]	[5,285,914]	
雑収入	5,285,914	0	5,285,914	
サービス活動収益計(1)	347,993,285	138,559,876	209,433,409	
サービス活動増減の部	人件費	[224,115,156]	[93,334,908]	[130,780,248]
	職員給料	178,167,523	73,337,176	104,830,347
	職員給付	19,338,901	8,230,180	11,108,721
	退職給付	2,458,500	1,162,200	1,296,300
	法定福利費	24,150,232	10,605,352	13,544,880
	事業費	[16,471,045]	[12,101,644]	[4,369,401]
	給食衛生費	3,065,235	1,958,259	1,106,976
	保健衛生費	282,174	173,122	109,052
	医療費	11,900	20,140	△ 8,240
	教養用品費	29,577	8,824	20,753
	日用品費	2,280	0	2,280
	水道材料費	1,595,937	1,572,397	23,540
	燃費	4,261,019	2,862,623	1,398,396
	消耗器具備品費	0	415,325	△ 415,325
	消耗器具備品費	1,483,879	2,026,361	△ 542,482
	保賃	514,628	714,488	△ 199,860
	車雑費	2,559,275	84,000	2,475,275
	雑費	2,619,882	2,211,106	408,776
	事務費	45,259	54,999	△ 9,740
	福利厚生費	[49,233,260]	[31,396,981]	[17,836,279]
福利厚生費	836,449	725,354	111,095	
職員旅費	22,084	0	22,084	
旅費	6,300,261	1,947,814	4,352,447	
旅費	342,869	219,243	123,626	
事務消耗品費	(2,126,562)	(2,097,284)	(29,278)	
アタシ	162,422	0	162,422	
その他	207,623	0	207,623	
印刷費	1,293,203	0	1,293,203	
水道費	1,141,334	132,441	1,008,893	
燃費	193,258	0	193,258	
修繕費	16,784	63,553	△ 46,769	
修繕費	2,681,782	477,456	2,204,326	
通信費	2,360,095	1,068,570	1,291,525	
会議費	181,393	117,935	63,458	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	117,320	5,000	112,320	
広業	12,480,931	10,840,667	1,640,264	
務	650,161	288,351	361,810	
報	3,023,080	1,438,410	1,584,670	
委	1,826,228	2,067,865	△ 241,637	
託	13,694,381	9,272,889	4,421,492	
費	145,400	229,000	△ 83,600	
費	873,936	179,280	694,656	
料	10,974	53,998	△ 43,024	
料	165,320	111,600	53,720	
料	42,658	60,271	△ 17,613	
課	10,408,201	9,440,550	967,651	
課	10,408,201	9,440,550	967,651	
費	10,408,201	9,440,550	967,651	
費	11,918,429	14,651,409	[△ 2,732,980]	
費	[△ 7,606,752]	[△ 10,932,047]	[3,325,295]	
費	[30,854]	0	[30,854]	
費	30,854	0	30,854	
出				
サービス活動費用計(2)	304,570,193	149,993,445	154,576,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,423,092	△ 11,433,569	54,856,661	
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益	[4,462]	[5,208]	[△ 746]	
その他のサービス活動外収益	[780,420]	[8,087,737]	[△ 7,307,317]	
受入研修費収益	70,000	24,000	46,000	
利用者等外給食収益	710,420	470,900	239,520	
雑収益	0	7,592,837	△ 7,592,837	
サービス活動外収益計(4)	784,882	8,092,945	△ 7,308,063	
支払利息	[528,694]	[510,557]	[18,137]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[22,396]	[△ 22,396]	
雑損失	0	22,396	△ 22,396	
サービス活動外費用計(5)	528,694	532,953	△ 4,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,188	7,559,992	△ 7,303,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,679,280	△ 3,873,577	47,552,857	
特別増減の部				
施設整備等補助金収益	[5,597,760]	[6,997,760]	[△ 1,400,000]	
施設整備等補助金収益	5,597,760	6,997,760	△ 1,400,000	
拠点区分間繰入金収益	[10,802,164]	[0]	[10,802,164]	
特別収益計(8)	16,399,924	6,997,760	9,402,164	
基本金組入額	[11,750,000]	[0]	[11,750,000]	
拠点区分間繰入金費用	[10,802,164]	[0]	[10,802,164]	
特別費用計(9)	22,552,164	0	22,552,164	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,152,240	6,997,760	△ 13,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,527,040	3,124,183	34,402,857	
繰越活動増減差額(12)	[△ 29,805,901]	[△ 32,930,084]	[3,124,183]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,721,139	△ 29,805,901	37,527,040	
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)	[500,000]	[0]	[500,000]	
積立金積立額	500,000	0	500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,221,139	△ 29,805,901	37,027,040	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収入	租 税 公 課 支 出	146,900	145,400	1,500	
	保 守 料 支 出	874,556	873,936	620	
	渉 外 費 支 出	20,500	10,974	9,526	
	諸 会 費 支 出	194,800	165,320	29,480	
	雑 支 出	116,794	42,658	74,136	
	就労支援事業支出	9,422,806	9,420,005	2,801	
	就労支援事業販売原価支出	9,422,806	9,420,005	2,801	
	就労支援事業支出	9,422,806	9,420,005	2,801	
	支 払 利 息 支 出	[537,076] [528,694] [8,382]	
	そ の 他 の 支 出	[33,460] [30,854] [2,606]	
	雑 支 出	33,460	30,854	2,606	
	事業活動支出計(2)	300,394,986	299,799,014	595,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,480,809	48,979,153	△ 498,344	
	施設整備等による支出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[5,597,760] [5,597,760] [0]
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	5,597,760	5,597,760	0
施設整備等収入計(4)		5,597,760	5,597,760	0	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出		[3,444,000] [3,444,000] [0]	
固 定 資 産 取 得 支 出		[19,199,200] [19,193,752] [5,448]	
土 地 取 得 支 出		11,000,000	11,000,000	0	
建 物 取 得 支 出		750,000	750,000	0	
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出		7,449,200	7,443,752	5,448	
施設整備等支出計(5)		22,643,200	22,637,752	5,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,045,440	△ 17,039,992	△ 5,448	
その他の活動による収入		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[10,802,164] [10,802,164] [0]
		その他の活動収入計(7)	10,802,164	10,802,164	0
		長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,006,000] [2,006,000] [0]
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[10,802,164] [10,802,164] [0]
		その他の活動支出計(8)	12,808,164	12,808,164	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,006,000	△ 2,006,000	0	
	予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,429,369	29,933,161	△ 503,792	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0] [5,117,655] [△	5,117,655]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,429,369	35,050,816	△ 5,621,447	

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[27,788,000]	[27,787,050]	[950]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(27,788,000)	(27,787,050)	(950)
	補 助 金 事 業 収 入	25,500,000	25,500,000	0
	受 託 事 業 収 入	2,288,000	2,287,050	950
	就 労 支 援 事 業 収 入	[10,849,709]	[10,841,211]	[8,498]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[266,022,132]	[265,958,948]	[63,184]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(92,124,087)	(92,107,539)	(16,548)
	介 護 給 付 費 収 入	45,802,444	45,797,812	4,632
	訓 練 等 給 付 費 収 入	42,537,768	42,533,877	3,891
	計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	3,783,875	3,775,850	8,025
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	(89,188,114)	(89,155,222)	(32,892)
	障 害 児 通 所 給 付 費 収 入	87,528,114	87,498,268	29,846
	障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 入	1,660,000	1,656,954	3,046
	利 用 者 負 担 金 収 入	8,031,132	8,023,878	7,254
	そ の 他 の 事 業 収 入	(76,678,799)	(76,672,309)	(6,490)
	補 助 金 事 業 収 入	45,322,000	45,322,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 入	20,824,304	20,822,757	1,547
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[10,532,495]	[10,527,552]	[4,943]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[38,123,123]	[38,120,162]	[2,961]
	そ の 他 の 収 入	[7,643]	[4,462]	[3,181]
受 入 研 修 費 収 入	[6,085,188]	[6,066,334]	[18,854]	
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	70,750	70,000	750	
雑 収 入	711,300	710,420	880	
	5,303,138	5,285,914	17,224	
事業活動収入計(1)		348,875,795	348,778,167	97,628
事業活動による収支	人 員 費 支 出	[224,194,743]	[224,115,156]	[79,587]
	職 員 給 賞 給 料 与 付 支 出	178,209,126	178,167,523	41,603
	職 退 法 定 福 利 費 支 出	19,368,800	19,338,901	29,899
	事 業 食 費 支 出	2,462,100	2,458,500	3,600
	給 保 健 衛 生 費 支 出	24,154,717	24,150,232	4,485
	医 療 費 支 出	[16,586,438]	[16,471,045]	[115,393]
	教 養 娛 楽 費 支 出	3,079,250	3,065,235	14,015
	日 常 用 品 費 支 出	286,814	282,174	4,640
	保 育 材 料 費 支 出	12,000	11,900	100
	水 道 料 費 支 出	32,500	29,577	2,923
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,000	2,280	720
	保 險 借 料 費 支 出	1,615,645	1,595,937	19,708
	賃 車 雑 支 出	4,289,335	4,261,019	28,316
	事 務 費 支 出	1,502,704	1,483,879	18,825
	福 職 利 員 厚 被 交 研 消 耗 品 費 支 出	526,803	514,628	12,175
	旅 行 費 支 出	2,563,346	2,559,275	4,071
	研 究 費 支 出	2,627,041	2,619,882	7,159
	印 刷 道 具 費 支 出	48,000	45,259	2,741
	水 燃 料 費 支 出	[49,620,463]	[49,233,260]	[387,203]
	修 繕 費 支 出	855,429	836,449	18,980
	通 信 費 支 出	23,000	22,084	916
	通 会 費 支 出	6,306,565	6,300,261	6,304
	広 業 手 保 賃 土 地 建 物 賃 借 料 支 出	344,442	342,869	1,573
		2,103,073	2,126,562	23,489
		1,170,856	1,141,334	29,522
		195,054	193,258	1,796
		17,000	16,784	216
		2,767,082	2,681,782	85,300
		2,374,265	2,360,095	14,170
		184,364	181,393	2,971
	122,000	117,320	4,680	
	12,530,100	12,480,931	49,169	
	683,562	650,161	33,401	
	3,041,757	3,023,080	18,677	
	1,847,283	1,826,228	21,055	
	13,701,081	13,694,381	6,700	

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		勘定科目		増減		勘定科目	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減	前年度末	増減	勘定科目	勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
流動資産							流動負債						
現金預金	73,169,774	33,992,461	39,177,313	39,177,313	28,874,806	9,244,152	短期借入金	38,118,958	38,118,958	8,873,963	8,873,963	17,573,963	8,700,000
有価証券	29,527,430	12,001,458	17,525,972	17,525,972	0	0	未払費用	5,686,280	1,096,596	1,096,596	1,096,596	1,096,596	4,589,684
事業用資産	390,240	1,065,511	△	675,271	18,180,411	14,579,828	職員預り	7,005	3,600,583	0	7,005	3,600,583	14,579,828
未払金	36,870,177	14,395,732	22,474,445	22,474,445	0	0	前受	12,800	933,832	933,832	933,832	921,032	7,005
前払金	98,785	209,984	△	99,063	111,199	111,199	区分間借入金	0	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
前払費用	628,260	551,364	76,896	76,896	97,320	97,320	固定負債	5,358,499	5,358,499	5,358,499	5,358,499	5,358,499	309,913
短期貸付	97,320	0	97,320	97,320	5,668,412	5,668,412	固定負債	44,403,000	49,853,000	49,853,000	49,853,000	49,853,000	5,450,000
長期貸付	5,338,499	5,668,412	△	309,913	30,699,000	34,143,000	設定備蓄金	30,699,000	34,143,000	34,143,000	34,143,000	34,143,000	3,444,000
定期預金	150,099,202	146,304,155	3,795,047	3,795,047	13,704,000	15,710,000	長期借入金	13,704,000	15,710,000	15,710,000	15,710,000	15,710,000	2,006,000
固定資産	11,720,688	0	11,720,688	11,720,688	0	0	負債の部合計	82,521,958	78,727,806	78,727,806	78,727,806	78,727,806	3,794,152
基本財産	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	0	純資産の部	35,747,000	23,997,000	23,997,000	23,997,000	23,997,000	11,750,000
土地	720,688	0	720,688	720,688	0	0	基本金	35,747,000	35,747,000	35,747,000	35,747,000	35,747,000	11,750,000
建物	138,378,514	146,304,155	△	7,925,641	104,953,227	104,953,227	基金	97,278,879	107,377,711	107,377,711	107,377,711	107,377,711	10,098,832
その他の固定資産	97,562,693	12,731,867	1,282,421	1,282,421	11,666,022	11,666,022	国庫補助金等特別積立金	500,000	0	0	500,000	500,000	
構築物	11,449,446	9,394,464	2,054,982	2,054,982	3	3	国庫補助金等特別積立金	500,000	0	0	500,000	500,000	
機械	9,394,464	5,710,702	3,683,762	3,683,762	2,229,910	2,229,910	その他の積立金	7,221,139	△	△	29,805,901	29,805,901	
運搬具	5,710,702	10,138,411	△	4,427,709	4,584,715	4,584,715	繰越活動増減差額	37,527,040	3,124,183	3,124,183	3,124,183	3,124,183	
器具	10,138,411	4,122,798	△	6,015,613	180,296,616	180,296,616	次期繰越活動増減差額	140,747,018	101,568,810	101,568,810	101,568,810	101,568,810	
備品	4,122,798	223,288,976	42,972,360	42,972,360	0	0	(うち当期活動増減差額)	223,288,976	180,296,616	180,296,616	180,296,616	180,296,616	
利							純資産の部合計	223,288,976	223,288,976	223,288,976	223,288,976	223,288,976	39,178,208
資産の部合計	223,288,976	180,296,616	42,972,360	42,972,360	180,296,616	180,296,616	負債及び純資産の部合計	223,288,976	180,296,616	180,296,616	180,296,616	180,296,616	42,972,360

(単位：円)