

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,000,000	3,007,214	992,786	
	障害福祉サービス等事業収入	138,850,000	122,552,953	16,297,047	
	経常経費寄附金収入	2,110,000	1,976,100	133,900	
	受取利息配当金収入	3,000	458	2,542	
	その他の収入	1,155,000	1,116,500	38,500	
	事業活動収入計 (1)	146,118,000	128,653,225	17,464,775	
事業活動資金収支	支 人件費支出	100,630,500	99,413,728	1,216,772	
	支 事業費支出	11,204,000	11,025,360	178,640	
	支 事務費支出	5,981,000	5,732,071	248,929	
	支 就労支援事業支出	3,015,000	2,916,693	98,307	
	事業活動支出計 (2)	120,830,500	119,087,852	1,742,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,287,500	9,565,373	15,722,127	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
	収 施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	支 固定資産取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
施設整備等支出計 (5)		7,000,000	6,960,000	40,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,850,000	△6,810,000	△40,000	
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	200,000	191,577	8,423	
	収 サービス区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000	
	収 その他の活動収入計(7)	6,500,000	191,577	6,308,423	
	支 積立資産支出	700,000	648,501	51,499	
	支 サービス区分間繰入金支出	6,300,000		6,300,000	
	支 その他の活動支出計(8)	7,000,000	648,501	6,351,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△456,924	△43,076	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,937,500	2,298,449	15,639,051	
前期末支払資金残高(12)		64,600,000	56,362,333	8,237,667	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,537,500	58,660,782	23,876,718	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
サ ー ビ ス 活 動	収 就労支援事業収益	3,007,214	3,170,380	△163,166
	益 障害福祉サービス等事業収益	122,552,953	133,240,354	△10,687,401
	その他の事業収益		600,000	△600,000
	経常経費寄附金収益	1,976,100	2,792,700	△816,600
	その他の収益	3,000	13,000	△10,000
	サービス活動収益計 (1)	127,539,267	139,816,434	△12,277,167
	増 減 の 部	費 人件費	99,870,652	92,419,774
事業費		11,025,360	10,179,751	845,609
事務費		5,732,071	7,230,021	△1,497,950
就労支援事業費用		2,916,693	3,255,383	△338,690
減価償却費		12,013,039	11,843,480	169,559
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,567,190	△4,529,439	△37,751
サービス活動費用計 (2)		126,990,625	120,398,970	6,591,655
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	548,642	19,417,464	△18,868,822
サ ー ビ ス 活	収 受取利息配当金収益	458	333	125
	益 その他のサービス活動外収益	1,113,500	1,142,750	△29,250
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,958	1,143,083	△29,125
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113,958	1,143,083	△29,125
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,662,600	20,560,547	△18,897,947
特 別 増 減 の	収 施設整備等補助金収益	150,000	2,181,000	△2,031,000
	益 特別収益計 (8)	150,000	2,181,000	△2,031,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,181,000	△2,031,000
	増 特別費用計 (9)	150,000	2,181,000	△2,031,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,662,600	20,560,547	△18,897,947
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	184,150,106	163,589,559	20,560,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,812,706	184,150,106	1,662,600
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,812,706	184,150,106	1,662,600

法人単位貸借対照表

令和 4年 3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	61,646,704	59,974,417	1,672,287	流動負債	4,985,922	6,612,084	△1,626,162
現金預金	43,824,618	40,627,578	3,197,040	事業未払金	2,584,744	3,245,321	△660,577
事業未収金	17,476,786	18,739,969	△1,263,183	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
未収金	326,402	606,870	△280,468	預り金		2,000	△2,000
立替金	18,898		18,898	職員預り金	401,178	364,763	36,415
固定資産	284,157,159	293,946,246	△9,789,087	固定負債	7,640,618	11,376,666	△3,736,048
基本財産	224,321,675	229,376,935	△5,055,260	設備資金借入金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
土地	103,361,738	103,361,738		退職給付引当金	5,640,618	5,376,666	263,952
建物	120,959,937	126,015,197	△5,055,260	負債の部合計	12,626,540	17,988,750	△5,362,210
その他の固定資産	59,835,484	64,569,311	△4,733,827	純資産の部			
建物	2,297,907	2,419,450	△121,543	基本金	64,996,000	64,996,000	
構築物	15,874,670	15,746,016	128,654	国庫補助金等特別積立金	82,368,617	86,785,807	△4,417,190
機械及び装置	32,097,625	36,112,115	△4,014,490	その他の積立金			
車輛運搬具	2,131,002	2,605,819	△474,817	次期繰越活動増減差額	185,812,706	184,150,106	1,662,600
具及び備品	1,397,083	1,883,954	△486,871	(うち当期活動増減差額)	1,662,600	20,560,547	△18,897,947
権利	347,199	375,911	△28,712	純資産の部合計	333,177,323	335,931,913	△2,754,590
退職給付引当資産	5,640,618	5,376,666	263,952				
預託金	49,380	49,380					
資産の部合計	345,803,863	353,920,663	△8,116,800	負債及び純資産の部合計	345,803,863	353,920,663	△8,116,800

成合拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3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				
	就労支援事業収入	4,000,000	3,007,214	992,786	
	就労支援事業収入	4,000,000	3,007,214	992,786	
	障害福祉サービス等事業収入	138,850,000	122,552,953	16,297,047	
	自立支援給付費収入	130,000,000	114,333,581	15,666,419	
	介護給付費収入	111,500,000	95,986,699	15,513,301	
	訓練等給付費収入	18,500,000	18,346,882	153,118	
	利用者負担金収入	6,750,000	6,235,688	514,312	
	補足給付費収入	850,000	830,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	850,000	830,000	20,000	
	特定費用収入	250,000	230,684	19,316	
	その他の事業収入	1,000,000	923,000	77,000	
	補助金事業収入	1,000,000	923,000	77,000	
	経常経費寄附金収入	2,110,000	1,976,100	133,900	
	経常経費寄附金収入	2,110,000	1,976,100	133,900	
	受取利息配当金収入	3,000	458	2,542	
	受取利息配当金収入	3,000	458	2,542	
	その他の収入	1,155,000	1,116,500	38,500	
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,105,500	34,500	
	雑収入	15,000	11,000	4,000	
事業活動収入計 (1)	146,118,000	128,653,225	17,464,775		
支出	人件費支出	100,630,500	99,413,728	1,216,772	
	職員給料支出	51,800,000	51,871,908	△71,908	
	職員賞与支出	21,050,000	20,724,732	325,268	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	14,650,466	849,534	
	退職給付支出	1,780,500	1,749,077	31,423	
	法定福利費支出	10,500,000	10,417,545	82,455	
	事業費支出	11,204,000	11,025,360	178,640	
	給食費支出	5,000,000	4,957,598	42,402	
	保健衛生費支出	233,000	215,229	17,771	
	教養娯楽費支出	660,000	647,985	12,015	
	日用品費支出	115,000	89,636	25,364	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,244,125	5,875	
	消耗器具備品費支出	440,000	426,173	13,827	
	保険料支出	1,011,000	1,005,760	5,240	
	賃借料支出	510,000	495,444	14,556	
	教育指導費支出	70,000	65,184	4,816	
	車輛費支出	915,000	878,226	36,774	
	事務費支出	5,981,000	5,732,071	248,929	
	福利厚生費支出	666,000	658,623	7,377	
	旅費交通費支出	111,000	19,650	91,350	
	研修研究費支出	165,000	149,775	15,225	
	事務消耗品費支出	300,000	297,783	2,217	
	水道光熱費支出	50,000	38,620	11,380	
修繕費支出	203,000	187,853	15,147		
通信運搬費支出	330,000	316,280	13,720		

成合拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	会議費支出	25,000	22,921	2,079	
	業務委託費支出	1,640,000	1,632,939	7,061	
	手数料支出	65,000	53,055	11,945	
	保険料支出	250,000	234,880	15,120	
	賃借料支出	66,000	61,200	4,800	
	租税公課支出	275,000	263,610	11,390	
	保守料支出	370,000	369,600	400	
	渉外費支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	100,000	96,700	3,300	
	雑支出	1,345,000	1,308,582	36,418	
	就労支援事業支出	3,015,000	2,916,693	98,307	
	就労支援事業販売原価支出	3,015,000	2,916,693	98,307	
	就労支援事業製造原価支出	1,715,000	1,644,539	70,461	
	利用者工賃	1,550,000	1,510,709	39,291	
	福利厚生費	20,000	18,896	1,104	
	消耗品費	100,000	81,617	18,383	
	燃料費	20,000	16,517	3,483	
	損害保険料	5,000	4,200	800	
	租税公課	20,000	12,600	7,400	
	就労支援事業仕入支出	1,300,000	1,272,154	27,846	
	事業活動支出計 (2)	120,830,500	119,087,852	1,742,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,287,500	9,565,373	15,722,127	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000		
施設整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
	その他固定資産取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
	建設仮勘定取得支出	2,000,000	1,960,000	40,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,000,000	6,960,000	40,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,850,000	△6,810,000	△40,000	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	200,000	191,577	8,423	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	191,577	8,423	
	サービス区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	191,577	6,308,423	
施設整備等による収支	支 積立資産支出	700,000	648,501	51,499	
	退職給付引当資産支出	700,000	648,501	51,499	
	サービス区分間繰入金支出	6,300,000		6,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,300,000		6,300,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	648,501	6,351,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△456,924	△43,076	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,937,500	2,298,449	15,639,051	

成合拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(11)	64,600,000	56,362,333	8,237,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,537,500	58,660,782	23,876,718	

成合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	3,007,214	3,170,380	△163,166
	就労支援事業収益	3,007,214	3,170,380	△163,166
	障害福祉サービス等事業収益	122,552,953	133,240,354	△10,687,401
	自立支援給付費収益	114,333,581	124,365,524	△10,031,943
	介護給付費収益	95,986,699	108,693,170	△12,706,471
	訓練等給付費収益	18,346,882	15,672,354	2,674,528
	利用者負担金収益	6,235,688	7,108,030	△872,342
	補足給付費収益	830,000	840,000	△10,000
	特定障害者特別給付費収益	830,000	840,000	△10,000
	特定費用収益	230,684	244,800	△14,116
	その他の事業収益	923,000	682,000	241,000
	補助金事業収益	923,000	682,000	241,000
	その他の事業収益		600,000	△600,000
	その他の事業収益		600,000	△600,000
	補助金事業収益		600,000	△600,000
	経常経費寄附金収益	1,976,100	2,792,700	△816,600
	経常経費寄附金収益	1,976,100	2,792,700	△816,600
	その他の収益	3,000	13,000	△10,000
	その他の収益	3,000	13,000	△10,000
	サービス活動収益計 (1)	127,539,267	139,816,434	△12,277,167
費用	人件費	99,870,652	92,419,774	7,450,878
	職員給料	51,871,908	48,936,892	2,935,016
	職員賞与	20,724,732	15,971,414	4,753,318
	非常勤職員給与	14,650,466	13,579,404	1,071,062
	退職給付費用	2,206,001	1,762,260	443,741
	法定福利費	10,417,545	12,169,804	△1,752,259
	事業費	11,025,360	10,179,751	845,609
	給食費	4,957,598	3,653,056	1,304,542
	保健衛生費	215,229	522,755	△307,526
	教養娯楽費	647,985	493,869	154,116
	日用品費	89,636	11,558	78,078
	水道光熱費	2,244,125	2,121,528	122,597
	消耗器具備品費	426,173	742,589	△316,416
	保険料	1,005,760	1,257,670	△251,910
	賃借料	495,444	521,488	△26,044
	教育指導費	65,184		65,184
	車輛費	878,226	855,238	22,988
	事務費	5,732,071	7,230,021	△1,497,950
	福利厚生費	658,623	485,238	173,385
	職員被服費		11,795	△11,795
	旅費交通費	19,650	69,000	△49,350
	研修研究費	149,775	48,000	101,775
事務消耗品費	297,783	1,260,036	△962,253	
水道光熱費	38,620		38,620	

成合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
	修繕費	187,853	856,904	△669,051
	通信運搬費	316,280	338,407	△22,127
	会議費	22,921	14,258	8,663
	業務委託費	1,632,939	1,941,144	△308,205
	手数料	53,055	25,840	27,215
	保険料	234,880		234,880
	賃借料	61,200		61,200
	租税公課	263,610	337,110	△73,500
	保守料	369,600	369,600	
	渉外費	20,000	5,000	15,000
	諸会費	96,700	175,700	△79,000
	雑費	1,308,582	1,291,989	16,593
	就労支援事業費用	2,916,693	3,255,383	△338,690
	就労支援事業販売原価	2,916,693	3,255,383	△338,690
	当期就労支援事業製造原価	1,644,539	1,965,429	△320,890
	当期就労支援事業仕入高	1,272,154	1,289,954	△17,800
	減価償却費	12,013,039	11,843,480	169,559
	減価償却費	12,013,039	11,843,480	169,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,190	△4,529,439	△37,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,190	△4,529,439	△37,751
	サービス活動費用計 (2)	126,990,625	120,398,970	6,591,655
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	548,642	19,417,464	△18,868,822
サービス活動外増	収 受取利息配当金収益	458	333	125
	受取利息配当金収益	458	333	125
	その他のサービス活動外収益	1,113,500	1,142,750	△29,250
	利用者等外給食費収益	1,105,500	1,142,750	△37,250
	雑収益	8,000		8,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,113,958	1,143,083	△29,125
	費 サービス活動外費用計 (5)			
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113,958	1,143,083	△29,125
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,662,600	20,560,547	△18,897,947
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	150,000	2,181,000	△2,031,000
	施設整備等補助金収益	150,000	2,181,000	△2,031,000
	特別収益計 (8)	150,000	2,181,000	△2,031,000
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,181,000	△2,031,000
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,181,000	△2,031,000	
	特別費用計 (9)	150,000	2,181,000	△2,031,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,662,600	20,560,547	△18,897,947
繰越活動増	前期繰越活動増減差額 (12)	184,150,106	163,589,559	20,560,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,812,706	184,150,106	1,662,600
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			

成合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,812,706	184,150,106	1,662,600

成合拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3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	61,646,704	59,974,417	1,672,287	流動負債	4,985,922	6,612,084	△1,626,162
現金預金	43,824,618	40,627,578	3,197,040	事業未払金	2,584,744	3,245,321	△660,577
事業未収金	17,476,786	18,739,969	△1,263,183	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
未収金	326,402	606,870	△280,468	預り金		2,000	△2,000
立替金	18,898		18,898	職員預り金	401,178	364,763	36,415
固定資産	284,157,159	293,946,246	△9,789,087	固定負債	7,640,618	11,376,666	△3,736,048
基本財産	224,321,675	229,376,935	△5,055,260	設備資金借入金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
土地	103,361,738	103,361,738		退職給付引当金	5,640,618	5,376,666	263,952
建物	120,959,937	126,015,197	△5,055,260	負債の部合計	12,626,540	17,988,750	△5,362,210
その他の固定資産	59,835,484	64,569,311	△4,733,827	純資産の部			
建物	2,297,907	2,419,450	△121,543	基本金	64,996,000	64,996,000	
構築物	15,874,670	15,746,016	128,654	国庫補助金等特別積立金	82,368,617	86,785,807	△4,417,190
機械及び装置	32,097,625	36,112,115	△4,014,490	その他の積立金			
車輛運搬具	2,131,002	2,605,819	△474,817	次期繰越活動増減差額	185,812,706	184,150,106	1,662,600
器具及び備品	1,397,083	1,883,954	△486,871	(うち当期活動増減差額)	1,662,600	20,560,547	△18,897,947
権利	347,199	375,911	△28,712	純資産の部合計	333,177,323	335,931,913	△2,754,590
退職給付引当資産	5,640,618	5,376,666	263,952				
預託金	49,380	49,380					
資産の部合計	345,803,863	353,920,663	△8,116,800	負債及び純資産の部合計	345,803,863	353,920,663	△8,116,800

成合拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼの会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		本部	ワークプラザたんぼぼ(生活介護)	短期入所たんぼぼ	あっとほーむたんぼぼ		
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		3,007,214			3,007,214	
	就労支援事業収益		3,007,214			3,007,214	
	障害福祉サービス等事業収益		87,089,351	11,833,208	23,630,394	122,552,953	
	自立支援給付費収益		84,757,491	11,229,208	18,346,882	114,333,581	
	介護給付費収益		84,757,491	11,229,208		95,986,699	
	訓練等給付費収益				18,346,882	18,346,882	
	利用者負担金収益		1,408,860	604,000	4,222,828	6,235,688	
	補足給付費収益				830,000	830,000	
	特定障害者特別給付費収益				830,000	830,000	
	特定費用収益				230,684	230,684	
	その他の事業収益		923,000			923,000	
	補助金事業収益		923,000			923,000	
	経常経費寄附金収益	81,000	1,895,100			1,976,100	
	経常経費寄附金収益	81,000	1,895,100			1,976,100	
	その他の収益	3,000				3,000	
	その他の収益	3,000				3,000	
サービス活動収益計 (1)	84,000	91,991,665	11,833,208	23,630,394	127,539,267		
費用	人件費		77,728,647	8,825,508	13,316,497	99,870,652	
	職員給料		36,524,839	6,514,715	8,125,874	51,165,428	706,480
	職員賞与		16,198,836	2,043,793	2,482,103	20,724,732	
	非常勤職員給与		13,048,926		2,308,020	15,356,946	△706,480
	退職給付費用		1,538,501	267,000	400,500	2,206,001	
	法定福利費		10,417,545			10,417,545	
	事業費		8,034,877	511,718	2,478,765	11,025,360	
	給食費		3,313,317	444,682	1,199,599	4,957,598	
	保健衛生費		210,788	1,789	2,652	215,229	
	教養娯楽費		591,867		56,118	647,985	
	日用品費		33,496	11,722	44,418	89,636	
	水道光熱費		1,499,052		745,073	2,244,125	
	消耗器具備品費		305,663	53,525	66,985	426,173	
	保険料		805,460		200,300	1,005,760	
	賃借料		495,444			495,444	
	教育指導費		65,184			65,184	
	車輛費		714,606		163,620	878,226	
	事務費	18,730	5,151,991	201,539	359,811	5,732,071	
	福利厚生費		595,539	37,642	25,442	658,623	
	旅費交通費	12,000	7,650			19,650	
	研修研究費		140,275	5,000	4,500	149,775	
	事務消耗品費		297,783			297,783	
水道光熱費		38,620			38,620		
修繕費		186,436	97	1,320	187,853		
通信運搬費	6,180	210,753		99,347	316,280		
会議費		22,921			22,921		

成合拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	本部	ワークプラザたんぼぼ (生活介護)	短期入所たんぼぼ	あっとほーむたんぼぼ		
業務委託費		1,399,607	77,000	156,332	1,632,939	
手数料	550	45,795		6,710	53,055	
保険料		234,880			234,880	
賃借料		60,000	600	600	61,200	
租税公課		210,850		52,760	263,610	
保守料		369,600			369,600	
渉外費		20,000			20,000	
諸会費		96,700			96,700	
雑費		1,214,582	81,200	12,800	1,308,582	
就労支援事業費用		2,916,693			2,916,693	
就労支援事業販売原価		2,916,693			2,916,693	
当期就労支援事業製造原価		1,644,539			1,644,539	
当期就労支援事業仕入高		1,272,154			1,272,154	
減価償却費		4,831,976		7,181,063	12,013,039	
減価償却費		4,831,976		7,181,063	12,013,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,678,314		△1,888,876	△4,567,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,678,314		△1,888,876	△4,567,190	
サービス活動費用計 (2)	18,730	95,985,870	9,538,765	21,447,260	126,990,625	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	65,270	△3,994,205	2,294,443	2,183,134	548,642	
サ 受取利息配当金収益	4	385		69	458	
受取利息配当金収益	4	385		69	458	
ビ その他のサービス活動外収益		1,025,000	80,500	8,000	1,113,500	
利用 利用者等外給食費収益		1,025,000	80,500		1,105,500	
活 雑収益				8,000	8,000	
動 サービス活動外収益計 (4)	4	1,025,385	80,500	8,069	1,113,958	
外 サービス活動外費用計 (5)						
増 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	1,025,385	80,500	8,069	1,113,958	
減 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	65,274	△2,968,820	2,374,943	2,191,203	1,662,600	

成合拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼの会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	3,007,214
	就労支援事業収益	3,007,214
	障害福祉サービス等事業収益	122,552,953
	自立支援給付費収益	114,333,581
	介護給付費収益	95,986,699
	訓練等給付費収益	18,346,882
	利用者負担金収益	6,235,688
	補足給付費収益	830,000
	特定障害者特別給付費収益	830,000
	特定費用収益	230,684
	その他の事業収益	923,000
	補助金事業収益	923,000
	経常経費寄附金収益	1,976,100
	経常経費寄附金収益	1,976,100
	その他の収益	3,000
	その他の収益	3,000
サービス活動収益計 (1)	127,539,267	
費用	人件費	99,870,652
	職員給料	51,871,908
	職員賞与	20,724,732
	非常勤職員給与	14,650,466
	退職給付費用	2,206,001
	法定福利費	10,417,545
	事業費	11,025,360
	給食費	4,957,598
	保健衛生費	215,229
	教養娯楽費	647,985
	日用品費	89,636
	水道光熱費	2,244,125
	消耗器具備品費	426,173
	保険料	1,005,760
	賃借料	495,444
	教育指導費	65,184
	車輛費	878,226
	事務費	5,732,071
	福利厚生費	658,623
	旅費交通費	19,650
	研修研究費	149,775
	事務消耗品費	297,783
	水道光熱費	38,620
修繕費	187,853	
通信運搬費	316,280	
会議費	22,921	

成合拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼの会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
	業務委託費	1,632,939
	手数料	53,055
	保険料	234,880
	賃借料	61,200
	租税公課	263,610
	保守料	369,600
	渉外費	20,000
	諸会費	96,700
	雑費	1,308,582
	就労支援事業費用	2,916,693
	就労支援事業販売原価	2,916,693
	当期就労支援事業製造原価	1,644,539
	当期就労支援事業仕入高	1,272,154
	減価償却費	12,013,039
	減価償却費	12,013,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,567,190
	サービス活動費用計 (2)	126,990,625
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	548,642
サ	受取利息配当金収益	458
イ	受取利息配当金収益	458
ビ	その他のサービス活動外収益	1,113,500
ス	利用者等外給食費収益	1,105,500
活	雑収益	8,000
動	サービス活動外収益計 (4)	1,113,958
外	サービス活動外費用計 (5)	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,113,958
減	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,662,600

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

職員に対する将来支給する退職金のうち、法人の負担する香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

(3) リース会計処理

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

香川県民間社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 公益事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

成合拠点(社会福祉事業)

「本部」

「ワークプラザたんぼぼ(生活介護)」

「短期入所たんぼぼ」

「あっとほーむ たんぼぼ」

(4) 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

①成合拠点計算書類（社会福祉事業）

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

②拠点区分事業活動明細書（別紙3（①））

ア 本部

イ ワークプラザたんぼぼ(生活介護)

ウ 短期入所たんぼぼ

エ あっとほーむ たんぼぼ

③拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	103,361,738	0	0	103,361,738
建物	126,015,197	0	5,055,260	120,959,937
合計	229,376,935	0	5,055,260	224,321,675

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

0 円

計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

0 円

計 0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	103,361,738	0	103,361,738
建物(基本財産)	185,913,092	64,953,155	120,959,937
建物	2,642,278	344,371	2,297,907
構築物	20,734,094	4,859,424	15,874,670
機械及び装置	59,452,878	27,355,253	32,097,625
車両運搬具	15,262,720	13,131,718	2,131,002
器具及び備品	4,274,007	2,876,924	1,397,083
合計	391,640,807	113,520,845	278,119,962

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の内 容又は職 業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事業上の 関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし