

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
 平成26年 3月
 社会福祉法人 たんぽぽの会
 社会福祉法人たんぽぽの会

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	5,000,000	4,705,520	294,480	
障害福祉サービス等事業収入	62,779,000	62,069,872	709,128	
その他の事業収入	420,000	420,000		
寄付金収入	1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収入	800,000	751,947	48,053	
受取利息配当金収入	20,000	11,797	8,203	
その他の収入	695,000	630,730	64,270	
事業活動収入計 (1)	70,714,000	68,589,866	2,124,134	
支出				
人件費支出	47,700,000	46,883,637	816,363	
事業費支出	6,635,000	6,263,395	371,605	
事務費支出	5,965,000	5,464,324	500,676	
就労支援事業支出	5,310,000	5,196,511	113,489	
支払利息支出	30,000	20,000	10,000	
事業活動支出計 (2)	65,640,000	63,827,867	1,812,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,074,000	4,761,999	312,001	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
固定資産取得支出	450,000		450,000	
施設整備等支出計 (5)	1,450,000	1,000,000	450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000		-450,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		538,629	-538,629	
その他の活動収入計(7)		538,629	-538,629	
支出				
積立資産支出		403,200	-403,200	
その他の活動支出計(8)		403,200	-403,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		135,429	-135,429	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,624,000	4,897,428	-273,428	
前期末支払資金残高(12)		24,745,617	-24,745,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,624,000	29,643,045	-25,019,045	

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
平成26年 3月
社会福祉法人 たんぼぼの会
社会福祉法人たんぼぼの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	4,705,520	4,705,520		4,705,520
障害福祉サービス等事業収入	62,069,872	62,069,872		62,069,872
その他の事業収入	420,000	420,000		420,000
経常経費寄附金収入	751,947	751,947		751,947
受取利息配当金収入	11,797	11,797		11,797
その他の収入	630,730	630,730		630,730
事業活動収入計 (1)	68,589,866	68,589,866		68,589,866
支出				
人件費支出	46,883,637	46,883,637		46,883,637
事業費支出	6,263,395	6,263,395		6,263,395
事務費支出	5,464,324	5,464,324		5,464,324
就労支援事業支出	5,196,511	5,196,511		5,196,511
支払利息支出	20,000	20,000		20,000
事業活動支出計 (2)	63,827,867	63,827,867		63,827,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,761,999	4,761,999		4,761,999
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	538,629	538,629		538,629
その他の活動収入計(7)	538,629	538,629		538,629
支出				
積立資産支出	403,200	403,200		403,200
その他の活動支出計(8)	403,200	403,200		403,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,429	135,429		135,429
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,897,428	4,897,428		4,897,428
前期末支払資金残高(11)	24,745,617	24,745,617		24,745,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,643,045	29,643,045		29,643,045

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成26年 3月
社会福祉法人 たんぼぼの会
社会福祉法人たんぼぼの会

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			
就労支援事業収益	4,705,520		4,705,520
障害福祉サービス等事業収益	62,069,872		62,069,872
その他の事業収益	420,000		420,000
経常経費寄附金収益	751,947		751,947
その他の収益	115,230		115,230
サービス活動収益計 (1)	68,062,569		68,062,569
費用			
人件費	46,883,181		46,883,181
事業費	6,263,395		6,263,395
事務費	5,464,324		5,464,324
就労支援事業費用	5,307,402		5,307,402
減価償却費	4,761,695		4,761,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,778,815		-4,778,815
サービス活動費用計 (2)	63,901,182		63,901,182
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,161,387		4,161,387
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	11,797		11,797
その他のサービス活動外収益	515,500		515,500
サービス活動外収益計 (4)	527,297		527,297
費用			
支払利息	20,000		20,000
サービス活動外費用計 (5)	20,000		20,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,297		507,297
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,668,684		4,668,684
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
特別収益計 (8)	1,000,000		1,000,000
費用			
基本金組入額	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000
その他の特別損失	3,212,502		3,212,502
特別費用計 (9)	4,612,502		4,612,502
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,612,502		-3,612,502
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,056,182		1,056,182
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	78,149,431		78,149,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,205,613		79,205,613
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	134,973		134,973
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)	79,340,586		79,340,586

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)
 平成26年 3月
 社会福祉法人 たんぼぼの会
 社会福祉法人たんぼぼの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益				
老人福祉事業収益				
児童福祉事業収益				
保育事業収益				
就労支援事業収益	4,705,520	4,705,520		4,705,520
障害福祉サービス等事業収益	62,069,872	62,069,872		62,069,872
生活保護事業収益				
医療事業収益				
その他の事業収益	420,000	420,000		420,000
寄付金収益				
経常経費寄附金収益	751,947	751,947		751,947
その他の収益	115,230	115,230		115,230
サービス活動収益計 (1)	68,062,569	68,062,569		68,062,569
費用				
人件費	46,883,181	46,883,181		46,883,181
事業費	6,263,395	6,263,395		6,263,395
事務費	5,464,324	5,464,324		5,464,324
就労支援事業費用	5,307,402	5,307,402		5,307,402
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	4,761,695	4,761,695		4,761,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,778,815	-4,778,815		-4,778,815
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	63,901,182	63,901,182		63,901,182
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,161,387	4,161,387		4,161,387
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	11,797	11,797		11,797
有価証券評価益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
その他のサービス活動外収益	515,500	515,500		515,500
サービス活動外収益計 (4)	527,297	527,297		527,297
費用				
支払利息	20,000	20,000		20,000
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	20,000	20,000		20,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,297	507,297		507,297
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,668,684	4,668,684		4,668,684
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益				
施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益				

事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
費用				
基本金組入額	1,000,000	1,000,000		1,000,000
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	400,000		400,000
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	3,212,502	3,212,502		3,212,502
特別費用計 (9)	4,612,502	4,612,502		4,612,502
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,612,502	-3,612,502		-3,612,502
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,056,182	1,056,182		1,056,182
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	78,149,431	78,149,431		78,149,431
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,205,613	79,205,613		79,205,613
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	134,973	134,973		134,973
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)	79,340,586	79,340,586		79,340,586

帳票名称	貸借対照表(第3号の1様式)
出力期間	平成26年 3月
法人名称	社会福祉法人 たんぼぼの会
会計单位名称	社会福祉法人たんぼぼの会
会計処理区分名称	

資産の部	資産の部			負債の部	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	32,054,826		32,054,826	流動負債	3,411,781		3,411,781
現金預金	21,623,648		21,623,648	事業未払金	1,824,327		1,824,327
事業未収金	9,705,302		9,705,302	その他の未払金	403,656		403,656
未収金	598,676		598,676	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
立替金	127,200		127,200	職員預り金	183,798		183,798
固定資産	194,028,523		194,028,523	固定負債	2,910,893		2,910,893
基本財産	152,522,557		152,522,557	退職給付引当金	2,910,893		2,910,893
土地	58,672,500		58,672,500	負債の部合計	6,322,674		6,322,674
建物	93,850,057		93,850,057	純資産の部			
その他の固定資産	41,505,966		41,505,966	基本金	35,456,000		35,456,000
機械及び装置	5,423,919		5,423,919	国庫補助金等特別積立金	72,639,524		72,639,524
車輛運搬具	641,803		641,803	その他の積立金	32,324,565		32,324,565
器具及び備品	178,046		178,046	工賃変動積立金	1,490,268		1,490,268
退職給付引当資産	2,910,893		2,910,893	施設等整備積立金	13,000,000		13,000,000
預託金	26,740		26,740	人件費積立金	17,000,000		17,000,000
工賃変動積立資産	1,490,268		1,490,268	工賃平均積立金	834,297		834,297
施設等整備積立資産	13,000,000		13,000,000	次期繰越活動増減差額	79,340,586		79,340,586
人件費積立資産	17,000,000		17,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,056,182		1,056,182
工賃平均積立資産	834,297		834,297	純資産の部合計	219,760,675		219,760,675
資産の部合計	226,083,349		226,083,349	負債及び純資産の部合計	226,083,349		226,083,349

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)
平成26年 3月
社会福祉法人 たんぽぽの会
社会福祉法人たんぽぽの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,054,826	32,054,826		32,054,826
現金預金	21,623,648	21,623,648		21,623,648
事業未収金	9,705,302	9,705,302		9,705,302
未収金	598,676	598,676		598,676
立替金	127,200	127,200		127,200
固定資産	194,028,523	194,028,523		194,028,523
基本財産	152,522,557	152,522,557		152,522,557
土地	58,672,500	58,672,500		58,672,500
建物	93,850,057	93,850,057		93,850,057
その他の固定資産	41,505,966	41,505,966		41,505,966
機械及び装置	5,423,919	5,423,919		5,423,919
車輛運搬具	641,803	641,803		641,803
器具及び備品	178,046	178,046		178,046
退職給付引当資産	2,910,893	2,910,893		2,910,893
預託金	26,740	26,740		26,740
工賃変動積立資産	1,490,268	1,490,268		1,490,268
施設等整備積立資産	13,000,000	13,000,000		13,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		17,000,000
工賃平均積立資産	834,297	834,297		834,297
資産の部合計	226,083,349	226,083,349		226,083,349
流動負債	3,411,781	3,411,781		3,411,781
事業未払金	1,824,327	1,824,327		1,824,327
その他の未払金	403,656	403,656		403,656
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
職員預り金	183,798	183,798		183,798
固定負債	2,910,893	2,910,893		2,910,893
退職給付引当金	2,910,893	2,910,893		2,910,893
負債の部合計	6,322,674	6,322,674		6,322,674
基本金	35,456,000	35,456,000		35,456,000
基本金	35,456,000	35,456,000		35,456,000
国庫補助金等特別積立金	72,639,524	72,639,524		72,639,524
国庫補助金等特別積立金	72,639,524	72,639,524		72,639,524
その他の積立金	32,324,565	32,324,565		32,324,565
工賃変動積立金	1,490,268	1,490,268		1,490,268
施設等整備積立金	13,000,000	13,000,000		13,000,000
人件費積立金	17,000,000	17,000,000		17,000,000
工賃平均積立金	834,297	834,297		834,297
次期繰越活動増減差額	79,340,586	79,340,586		79,340,586
(うち当期活動増減差額)	1,056,182	1,056,182		1,056,182
純資産の部合計	219,760,675	219,760,675		219,760,675
負債及び純資産の部合計	226,083,349	226,083,349		226,083,349

財務諸表に対する注記（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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないために作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 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

② 成合拠点財務諸表（社会福祉事業）（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

本部

ワークプラザたんぼぼ（生活介護）

短期入所たんぼぼ

③ 拠点区分事業活動明細書 別紙4

本部

ワークプラザたんぼぼ（生活介護）

短期入所たんぼぼ

④ 拠点区分資金収支明細書 別紙3

本部

ワークプラザたんぼぼ（生活介護）

短期入所たんぼぼ

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（基本財産）	58,672,500			58,672,500
建物（基本財産）	96,394,633		2,544,576	93,850,057
合計	155,067,133	0	2,544,576	152,522,557

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

該当なし

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。

計 0 円

9. 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）	58,672,500		58,672,500
建物（基本財産）	131,333,000	37,482,943	93,850,057
機械及び装置	21,704,350	16,280,431	5,423,919

車輦運搬具	11,620,500	10,978,697	641,803
器具及び備品	1,265,637	1,087,591	178,046
合計	224,595,987	65,829,662	158,766,325

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。)

該当なし

(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
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

該当なし

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし