

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成28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	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	4,500,000	4,058,638	441,362	
就労支援事業収入	4,500,000	4,058,638	441,362	
障害福祉サービス等事業収入	67,620,000	67,151,532	468,468	
自立支援給付費収入	65,200,000	64,943,448	256,552	
利用者負担金収入	2,420,000	2,208,084	211,916	
その他の事業収入	600,000	600,000		
その他の事業収入	600,000	600,000		
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,314,491	185,509	
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,314,491	185,509	
受取利息配当金収入	20,000	13,777	6,223	
受取利息配当金収入	20,000	13,777	6,223	
その他の収入	955,000	897,132	57,868	
受入研修費収入	10,000	9,800	200	
利用者等外給食費収入	510,000	490,750	19,250	
雑収入	435,000	396,582	38,418	
事業活動収入計 (1)	77,195,000	76,035,570	1,159,430	
支出				
人件費支出	53,500,000	51,144,784	2,355,216	
職員給料支出	26,200,000	25,745,454	454,546	
職員賞与支出	10,000,000	9,467,101	532,899	
非常勤職員給与支出	8,600,000	8,200,881	399,119	
退職給付支出	1,700,000	1,693,059	6,941	
法定福利費支出	7,000,000	6,038,289	961,711	
事業費支出	6,720,000	5,963,307	756,693	
給食費支出	1,650,000	1,576,788	73,212	
介護用品費支出	10,000	2,225	7,775	
保健衛生費支出	200,000	107,803	92,197	
教養娯楽費支出	900,000	861,347	38,653	
日用品費支出	70,000	41,473	28,527	
水道光熱費支出	1,720,000	1,440,621	279,379	
燃料費支出	400,000	336,717	63,283	
消耗器具備品費支出	320,000	298,089	21,911	
保険料支出	400,000	290,870	109,130	
賃借料支出	650,000	644,780	5,220	
車輛費支出	400,000	362,594	37,406	
事務費支出	8,575,000	7,864,779	710,221	
福利厚生費支出	270,000	194,705	75,295	
旅費交通費支出	500,000	389,640	110,360	
研修研究費支出	200,000	179,220	20,780	
事務消耗品費支出	350,000	321,819	28,181	
水道光熱費支出	200,000	160,056	39,944	
燃料費支出	60,000	37,409	22,591	
修繕費支出	2,300,000	2,268,496	31,504	
通信運搬費支出	450,000	415,383	34,617	
会議費支出	100,000	85,021	14,979	
広報費支出	100,000	95,580	4,420	
業務委託費支出	2,350,000	2,288,486	61,514	
手数料支出	35,000	21,138	13,862	
保険料支出	500,000	472,090	27,910	
賃借料支出	50,000	21,320	28,680	
租税公課支出	200,000	170,250	29,750	
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
諸会費支出	200,000	179,700	20,300	
雑支出	660,000	559,466	100,534	
就労支援事業支出	5,640,000	5,260,072	379,928	
就労支援事業販売原価支出	5,640,000	5,260,072	379,928	
事業活動支出計 (2)	74,435,000	70,232,942	4,202,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,760,000	5,802,628	-3,042,628	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	450,000	50,000	
施設整備等補助金収入	500,000	450,000	50,000	
施設整備等収入計 (4)	500,000	450,000	50,000	
支出				
固定資産取得支出	1,200,000	1,086,480	113,520	
器具及び備品取得支出	700,000	654,480	45,520	
その他固定資産取得支出	500,000	432,000	68,000	
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,086,480	113,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-636,480	-63,520	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,700,000	1,507,505	192,495	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	903,477	96,523	
工賃変動積立資産取崩収入	400,000	371,613	28,387	
工賃平均積立資産取崩収入	300,000	232,415	67,585	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,507,505	192,495	
支出				
積立資産支出	500,000	418,667	81,333	
退職給付引当資産支出	500,000	418,667	81,333	
その他の活動支出計(8)	500,000	418,667	81,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,088,838	111,162	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,260,000	6,254,986	-2,994,986	
前期末支払資金残高(12)		38,209,149	-38,209,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,260,000	44,464,135	-41,204,135	

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)
平成28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	4,058,638	4,058,638		4,058,638
就労支援事業収入	4,058,638	4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収入	67,151,532	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収入	64,943,448	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収入	2,208,084	2,208,084		2,208,084
その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
経常経費寄附金収入	3,314,491	3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収入	3,314,491	3,314,491		3,314,491
受取利息配当金収入	13,777	13,777		13,777
受取利息配当金収入	13,777	13,777		13,777
その他の収入	897,132	897,132		897,132
受入研修費収入	9,800	9,800		9,800
利用者等外給食費収入	490,750	490,750		490,750
雑収入	396,582	396,582		396,582
事業活動収入計 (1)	76,035,570	76,035,570		76,035,570
支出				
人件費支出	51,144,784	51,144,784		51,144,784
職員給料支出	25,745,454	25,745,454		25,745,454
職員賞与支出	9,467,101	9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与支出	8,200,881	8,200,881		8,200,881
退職給付支出	1,693,059	1,693,059		1,693,059
法定福利費支出	6,038,289	6,038,289		6,038,289
事業費支出	5,963,307	5,963,307		5,963,307
給食費支出	1,576,788	1,576,788		1,576,788
介護用品費支出	2,225	2,225		2,225
保健衛生費支出	107,803	107,803		107,803
教養娯楽費支出	861,347	861,347		861,347
日用品費支出	41,473	41,473		41,473
水道光熱費支出	1,440,621	1,440,621		1,440,621
燃料費支出	336,717	336,717		336,717
消耗器具備品費支出	298,089	298,089		298,089
保険料支出	290,870	290,870		290,870
賃借料支出	644,780	644,780		644,780
車輛費支出	362,594	362,594		362,594
事務費支出	7,864,779	7,864,779		7,864,779
福利厚生費支出	194,705	194,705		194,705
旅費交通費支出	389,640	389,640		389,640
研修研究費支出	179,220	179,220		179,220
事務消耗品費支出	321,819	321,819		321,819
水道光熱費支出	160,056	160,056		160,056
燃料費支出	37,409	37,409		37,409
修繕費支出	2,268,496	2,268,496		2,268,496
通信運搬費支出	415,383	415,383		415,383
会議費支出	85,021	85,021		85,021
広報費支出	95,580	95,580		95,580
業務委託費支出	2,288,486	2,288,486		2,288,486
手数料支出	21,138	21,138		21,138
保険料支出	472,090	472,090		472,090
賃借料支出	21,320	21,320		21,320
租税公課支出	170,250	170,250		170,250
渉外費支出	5,000	5,000		5,000
諸会費支出	179,700	179,700		179,700
雑支出	559,466	559,466		559,466
就労支援事業支出	5,260,072	5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価支出	5,260,072	5,260,072		5,260,072
事業活動支出計 (2)	70,232,942	70,232,942		70,232,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,802,628	5,802,628		5,802,628
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	450,000		450,000
施設整備等補助金収入	450,000	450,000		450,000
施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000		450,000
支出				
固定資産取得支出	1,086,480	1,086,480		1,086,480
器具及び備品取得支出	654,480	654,480		654,480
その他固定資産取得支出	432,000	432,000		432,000
施設整備等支出計 (5)	1,086,480	1,086,480		1,086,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-636,480	-636,480		-636,480
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,507,505	1,507,505		1,507,505
退職給付引当資産取崩収入	903,477	903,477		903,477
工賃変動積立資産取崩収入	371,613	371,613		371,613
工賃平均積立資産取崩収入	232,415	232,415		232,415
その他の活動収入計(7)	1,507,505	1,507,505		1,507,505
支出				
積立資産支出	418,667	418,667		418,667
退職給付引当資産支出	418,667	418,667		418,667
その他の活動支出計(8)	418,667	418,667		418,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088,838	1,088,838		1,088,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,254,986	6,254,986		6,254,986
前期末支払資金残高(11)	38,209,149	38,209,149		38,209,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,464,135	44,464,135		44,464,135

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

事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)
平成28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
社会福祉事業

勘定科目	成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	4,058,638	4,058,638		4,058,638
就労支援事業収入	4,058,638	4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収入	67,151,532	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収入	64,943,448	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収入	2,208,084	2,208,084		2,208,084
その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
その他の事業収入	600,000	600,000		600,000
経常経費寄附金収入	3,314,491	3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収入	3,314,491	3,314,491		3,314,491
受取利息配当金収入	13,777	13,777		13,777
受取利息配当金収入	13,777	13,777		13,777
その他の収入	897,132	897,132		897,132
受入研修費収入	9,800	9,800		9,800
利用者等外給食費収入	490,750	490,750		490,750
雑収入	396,582	396,582		396,582
事業活動収入計 (1)	76,035,570	76,035,570		76,035,570
支出				
人件費支出	51,144,784	51,144,784		51,144,784
職員給料支出	25,745,454	25,745,454		25,745,454
職員賞与支出	9,467,101	9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与支出	8,200,881	8,200,881		8,200,881
退職給付支出	1,693,059	1,693,059		1,693,059
法定福利費支出	6,038,289	6,038,289		6,038,289
事業費支出	5,963,307	5,963,307		5,963,307
給食費支出	1,576,788	1,576,788		1,576,788
介護用品費支出	2,225	2,225		2,225
保健衛生費支出	107,803	107,803		107,803
教養娯楽費支出	861,347	861,347		861,347
日用品費支出	41,473	41,473		41,473
水道光熱費支出	1,440,621	1,440,621		1,440,621
燃料費支出	336,717	336,717		336,717
消耗器具備品費支出	298,089	298,089		298,089
保険料支出	290,870	290,870		290,870
賃借料支出	644,780	644,780		644,780
車輛費支出	362,594	362,594		362,594
事務費支出	7,864,779	7,864,779		7,864,779
福利厚生費支出	194,705	194,705		194,705
旅費交通費支出	389,640	389,640		389,640
研修研究費支出	179,220	179,220		179,220
事務消耗品費支出	321,819	321,819		321,819
水道光熱費支出	160,056	160,056		160,056
燃料費支出	37,409	37,409		37,409
修繕費支出	2,268,496	2,268,496		2,268,496
通信運搬費支出	415,383	415,383		415,383
会議費支出	85,021	85,021		85,021
広報費支出	95,580	95,580		95,580
業務委託費支出	2,288,486	2,288,486		2,288,486
手数料支出	21,138	21,138		21,138
保険料支出	472,090	472,090		472,090
賃借料支出	21,320	21,320		21,320
租税公課支出	170,250	170,250		170,250
渉外費支出	5,000	5,000		5,000
諸会費支出	179,700	179,700		179,700
雑支出	559,466	559,466		559,466
就労支援事業支出	5,260,072	5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価支出	5,260,072	5,260,072		5,260,072
事業活動支出計 (2)	70,232,942	70,232,942		70,232,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,802,628	5,802,628		5,802,628
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	450,000		450,000
施設整備等補助金収入	450,000	450,000		450,000
施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000		450,000
支出				
固定資産取得支出	1,086,480	1,086,480		1,086,480
器具及び備品取得支出	654,480	654,480		654,480
その他固定資産取得支出	432,000	432,000		432,000
施設整備等支出計 (5)	1,086,480	1,086,480		1,086,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲636,480	▲636,480		▲636,480
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,507,505	1,507,505		1,507,505
退職給付引当資産取崩収入	903,477	903,477		903,477
工賃変動積立資産取崩収入	371,613	371,613		371,613
工賃平均積立資産取崩収入	232,415	232,415		232,415
その他の活動収入計(7)	1,507,505	1,507,505		1,507,505
支出				
積立資産支出	418,667	418,667		418,667
退職給付引当資産支出	418,667	418,667		418,667
その他の活動支出計(8)	418,667	418,667		418,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,088,838	1,088,838		1,088,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,254,986	6,254,986		6,254,986
前期末支払資金残高(11)	38,209,149	38,209,149		38,209,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,464,135	44,464,135		44,464,135

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

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
平成28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
成合拠点

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	4,500,000	4,058,638	441,362	
就労支援事業収入	4,500,000	4,058,638	441,362	
障害福祉サービス等事業収入	67,620,000	67,151,532	468,468	
自立支援給付費収入	65,200,000	64,943,448	256,552	
介護給付費収入	65,200,000	64,943,448	256,552	
利用者負担金収入	2,420,000	2,208,084	211,916	
その他の事業収入	600,000	600,000		
その他の事業収入	600,000	600,000		
補助金事業収入	600,000	600,000		
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,314,491	185,509	
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,314,491	185,509	
受取利息配当金収入	20,000	13,777	6,223	
受取利息配当金収入	20,000	13,777	6,223	
その他の収入	955,000	897,132	57,868	
受入研修費収入	10,000	9,800	200	
利用者等外給食費収入	510,000	490,750	19,250	
雑収入	435,000	396,582	38,418	
事業活動収入計 (1)	77,195,000	76,035,570	1,159,430	
支出				
人件費支出	53,500,000	51,144,784	2,355,216	
職員給料支出	26,200,000	25,745,454	454,546	
職員賞与支出	10,000,000	9,467,101	532,899	
非常勤職員給与支出	8,600,000	8,200,881	399,119	
退職給付支出	1,700,000	1,693,059	6,941	
法定福利費支出	7,000,000	6,038,289	961,711	
事業費支出	6,720,000	5,963,307	756,693	
給食費支出	1,650,000	1,576,788	73,212	
介護用品費支出	10,000	2,225	7,775	
保健衛生費支出	200,000	107,803	92,197	
教養娯楽費支出	900,000	861,347	38,653	
日用品費支出	70,000	41,473	28,527	
水道光熱費支出	1,720,000	1,440,621	279,379	
燃料費支出	400,000	336,717	63,283	
消耗器具備品費支出	320,000	298,089	21,911	
保険料支出	400,000	290,870	109,130	
賃借料支出	650,000	644,780	5,220	
車輛費支出	400,000	362,594	37,406	
事務費支出	8,575,000	7,864,779	710,221	
福利厚生費支出	270,000	194,705	75,295	
旅費交通費支出	500,000	389,640	110,360	
研修研究費支出	200,000	179,220	20,780	
事務消耗品費支出	350,000	321,819	28,181	
水道光熱費支出	200,000	160,056	39,944	
燃料費支出	60,000	37,409	22,591	
修繕費支出	2,300,000	2,268,496	31,504	
通信運搬費支出	450,000	415,383	34,617	
会議費支出	100,000	85,021	14,979	
広報費支出	100,000	95,580	4,420	
業務委託費支出	2,350,000	2,288,486	61,514	
手数料支出	35,000	21,138	13,862	
保険料支出	500,000	472,090	27,910	
賃借料支出	50,000	21,320	28,680	
租税公課支出	200,000	170,250	29,750	
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
諸会費支出	200,000	179,700	20,300	
雑支出	660,000	559,466	100,534	
就労支援事業支出	5,640,000	5,260,072	379,928	
就労支援事業販売原価支出	5,640,000	5,260,072	379,928	
就労支援事業製造原価支出	3,640,000	3,377,338	262,662	
就労支援事業仕入支出	2,000,000	1,882,734	117,266	
事業活動支出計 (2)	74,435,000	70,232,942	4,202,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,760,000	5,802,628	▲3,042,628	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	450,000	50,000	
施設整備等補助金収入	500,000	450,000	50,000	
施設整備等収入計 (4)	500,000	450,000	50,000	
支出				
固定資産取得支出	1,200,000	1,086,480	113,520	
器具及び備品取得支出	700,000	654,480	45,520	
その他固定資産取得支出	500,000	432,000	68,000	
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,086,480	113,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲700,000	▲636,480	▲63,520	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,700,000	1,507,505	192,495	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	903,477	96,523	
工賃変動積立資産取崩収入	400,000	371,613	28,387	
工賃平均積立資産取崩収入	300,000	232,415	67,585	
その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,507,505	192,495	
支出				
積立資産支出	500,000	418,667	81,333	
退職給付引当資産支出	500,000	418,667	81,333	
その他の活動支出計(8)	500,000	418,667	81,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,088,838	111,162	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,260,000	6,254,986	▲2,994,986	
前期末支払資金残高(11)		38,209,149	▲38,209,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,260,000	44,464,135	▲41,204,135	

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
平成28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	4,058,638		4,058,638
就労支援事業収益	4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収益	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収益	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収益	2,208,084		2,208,084
その他の事業収益	600,000		600,000
その他の事業収益	600,000		600,000
経常経費寄附金収益	3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収益	3,314,491		3,314,491
その他の収益	385,382		385,382
その他の収益	385,382		385,382
サービス活動収益計 (1)	75,510,043		75,510,043
費用			
人件費	50,659,974		50,659,974
職員給料	25,745,454		25,745,454
職員賞与	9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与	8,200,881		8,200,881
退職給付費用	1,208,249		1,208,249
法定福利費	6,038,289		6,038,289
事業費	5,963,307		5,963,307
給食費	1,576,788		1,576,788
介護用品費	2,225		2,225
保健衛生費	107,803		107,803
教養娯楽費	861,347		861,347
日用品費	41,473		41,473
水道光熱費	1,440,621		1,440,621
燃料費	336,717		336,717
消耗器具備品費	298,089		298,089
保険料	290,870		290,870
賃借料	644,780		644,780
車両費	362,594		362,594
事務費	7,864,779		7,864,779
福利厚生費	194,705		194,705
旅費交通費	389,640		389,640
研修研究費	179,220		179,220
事務消耗品費	321,819		321,819
水道光熱費	160,056		160,056
燃料費	37,409		37,409
修繕費	2,268,496		2,268,496
通信運搬費	415,383		415,383
会議費	85,021		85,021
広報費	95,580		95,580
業務委託費	2,288,486		2,288,486
手数料	21,138		21,138
保険料	472,090		472,090
賃借料	21,320		21,320
租税公課	170,250		170,250
渉外費	5,000		5,000
諸会費	179,700		179,700
雑費	559,466		559,466
就労支援事業費用	5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価	5,260,072		5,260,072
減価償却費	3,978,756		3,978,756
減価償却費	3,978,756		3,978,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,511,481		-3,511,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,511,481		-3,511,481
サービス活動費用計 (2)	70,215,407		70,215,407
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,294,636		5,294,636
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	13,777		13,777
受取利息配当金収益	13,777		13,777
その他のサービス活動外収益	511,750		511,750
利用者等外給食費収益	490,750		490,750
雑収益	21,000		21,000
サービス活動外収益計 (4)	525,527		525,527
費用			
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)	525,527		525,527
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,820,163		5,820,163
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	450,000		450,000
施設整備等補助金収益	450,000		450,000
特別収益計 (8)	450,000		450,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000
特別費用計 (9)	450,000		450,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,820,163		5,820,163
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	87,042,598		87,042,598
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,862,761		92,862,761
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	604,028		604,028
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)	93,466,789		93,466,789

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)
平成28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				
就労支援事業収益	4,058,638	4,058,638		4,058,638
就労支援事業収益	4,058,638	4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収益	67,151,532	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収益	64,943,448	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収益	2,208,084	2,208,084		2,208,084
その他の事業収益	600,000	600,000		600,000
その他の事業収益	600,000	600,000		600,000
経常経費寄附金収益	3,314,491	3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収益	3,314,491	3,314,491		3,314,491
その他の収益	385,382	385,382		385,382
その他の収益	385,382	385,382		385,382
サービス活動収益計 (1)	75,510,043	75,510,043		75,510,043
費用				
人件費	50,659,974	50,659,974		50,659,974
職員給料	25,745,454	25,745,454		25,745,454
職員賞与	9,467,101	9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与	8,200,881	8,200,881		8,200,881
退職給付費用	1,208,249	1,208,249		1,208,249
法定福利費	6,038,289	6,038,289		6,038,289
事業費	5,963,307	5,963,307		5,963,307
給食費	1,576,788	1,576,788		1,576,788
介護用品費	2,225	2,225		2,225
保健衛生費	107,803	107,803		107,803
教養娯楽費	861,347	861,347		861,347
日用品費	41,473	41,473		41,473
水道光熱費	1,440,621	1,440,621		1,440,621
燃料費	336,717	336,717		336,717
消耗器具備品費	298,089	298,089		298,089
保険料	290,870	290,870		290,870
賃借料	644,780	644,780		644,780
車両費	362,594	362,594		362,594
事務費	7,864,779	7,864,779		7,864,779
福利厚生費	194,705	194,705		194,705
旅費交通費	389,640	389,640		389,640
研修研究費	179,220	179,220		179,220
事務消耗品費	321,819	321,819		321,819
水道光熱費	160,056	160,056		160,056
燃料費	37,409	37,409		37,409
修繕費	2,268,496	2,268,496		2,268,496
通信運搬費	415,383	415,383		415,383
会議費	85,021	85,021		85,021
広報費	95,580	95,580		95,580
業務委託費	2,288,486	2,288,486		2,288,486
手数料	21,138	21,138		21,138
保険料	472,090	472,090		472,090
賃借料	21,320	21,320		21,320
租税公課	170,250	170,250		170,250
渉外費	5,000	5,000		5,000
諸会費	179,700	179,700		179,700
雑費	559,466	559,466		559,466
就労支援事業費用	5,260,072	5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価	5,260,072	5,260,072		5,260,072
減価償却費	3,978,756	3,978,756		3,978,756
減価償却費	3,978,756	3,978,756		3,978,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,511,481	▲3,511,481		▲3,511,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,511,481	▲3,511,481		▲3,511,481
サービス活動費用計 (2)	70,215,407	70,215,407		70,215,407
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,294,636	5,294,636		5,294,636
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	13,777	13,777		13,777
受取利息配当金収益	13,777	13,777		13,777
その他のサービス活動外収益	511,750	511,750		511,750
利用者等外給食費収益	490,750	490,750		490,750
雑収益	21,000	21,000		21,000
サービス活動外収益計 (4)	525,527	525,527		525,527
費用				
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)	525,527	525,527		525,527
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,820,163	5,820,163		5,820,163
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	450,000	450,000		450,000
施設整備等補助金収益	450,000	450,000		450,000
特別収益計 (8)	450,000	450,000		450,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000		450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000		450,000
特別費用計 (9)	450,000	450,000		450,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,820,163	5,820,163		5,820,163
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	87,042,598	87,042,598		87,042,598
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,862,761	92,862,761		92,862,761
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	604,028	604,028		604,028
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)	93,466,789	93,466,789		93,466,789

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)
平成28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
社会福祉事業

勘定科目	成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	4,058,638	4,058,638		4,058,638
就労支援事業収益	4,058,638	4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収益	67,151,532	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収益	64,943,448	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収益	2,208,084	2,208,084		2,208,084
その他の事業収益	600,000	600,000		600,000
その他の事業収益	600,000	600,000		600,000
経常経費寄附金収益	3,314,491	3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収益	3,314,491	3,314,491		3,314,491
その他の収益	385,382	385,382		385,382
その他の収益	385,382	385,382		385,382
サービス活動収益計 (1)	75,510,043	75,510,043		75,510,043
費用				
人件費	50,659,974	50,659,974		50,659,974
職員給料	25,745,454	25,745,454		25,745,454
職員賞与	9,467,101	9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与	8,200,881	8,200,881		8,200,881
退職給付費用	1,208,249	1,208,249		1,208,249
法定福利費	6,038,289	6,038,289		6,038,289
事業費	5,963,307	5,963,307		5,963,307
給食費	1,576,788	1,576,788		1,576,788
介護用品費	2,225	2,225		2,225
保健衛生費	107,803	107,803		107,803
教養娯楽費	861,347	861,347		861,347
日用品費	41,473	41,473		41,473
水道光熱費	1,440,621	1,440,621		1,440,621
燃料費	336,717	336,717		336,717
消耗器具備品費	298,089	298,089		298,089
保険料	290,870	290,870		290,870
賃借料	644,780	644,780		644,780
車両費	362,594	362,594		362,594
事務費	7,864,779	7,864,779		7,864,779
福利厚生費	194,705	194,705		194,705
旅費交通費	389,640	389,640		389,640
研修研究費	179,220	179,220		179,220
事務消耗品費	321,819	321,819		321,819
水道光熱費	160,056	160,056		160,056
燃料費	37,409	37,409		37,409
修繕費	2,268,496	2,268,496		2,268,496
通信運搬費	415,383	415,383		415,383
会議費	85,021	85,021		85,021
広報費	95,580	95,580		95,580
業務委託費	2,288,486	2,288,486		2,288,486
手数料	21,138	21,138		21,138
保険料	472,090	472,090		472,090
賃借料	21,320	21,320		21,320
租税公課	170,250	170,250		170,250
渉外費	5,000	5,000		5,000
諸会費	179,700	179,700		179,700
雑費	559,466	559,466		559,466
就労支援事業費用	5,260,072	5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価	5,260,072	5,260,072		5,260,072
減価償却費	3,978,756	3,978,756		3,978,756
減価償却費	3,978,756	3,978,756		3,978,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,511,481	▲3,511,481		▲3,511,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,511,481	▲3,511,481		▲3,511,481
サービス活動費用計 (2)	70,215,407	70,215,407		70,215,407
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,294,636	5,294,636		5,294,636
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	13,777	13,777		13,777
受取利息配当金収益	13,777	13,777		13,777
その他のサービス活動外収益	511,750	511,750		511,750
利用者等外給食費収益	490,750	490,750		490,750
雑収益	21,000	21,000		21,000
サービス活動外収益計 (4)	525,527	525,527		525,527
費用				
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)	525,527	525,527		525,527
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,820,163	5,820,163		5,820,163
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	450,000	450,000		450,000
施設整備等補助金収益	450,000	450,000		450,000
特別収益計 (8)	450,000	450,000		450,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000		450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000		450,000
特別費用計 (9)	450,000	450,000		450,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,820,163	5,820,163		5,820,163
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	87,042,598	87,042,598		87,042,598
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,862,761	92,862,761		92,862,761
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	604,028	604,028		604,028
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)	93,466,789	93,466,789		93,466,789

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
平成28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
成合拠点

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	4,058,638	4,753,089	▲694,451
就労支援事業収益	4,058,638	4,753,089	▲694,451
障害福祉サービス等事業収益	67,151,532	61,169,683	5,981,849
自立支援給付費収益	64,943,448	59,444,913	5,498,535
介護給付費収益	64,943,448	59,444,913	5,498,535
利用者負担金収益	2,208,084	1,714,770	493,314
その他の事業収益		10,000	▲10,000
補助金事業収益		10,000	▲10,000
その他の事業収益	600,000	10,000	590,000
その他の事業収益	600,000	10,000	590,000
補助金事業収益	600,000	10,000	590,000
経常経費寄附金収益	3,314,491	1,604,682	1,709,809
経常経費寄附金収益	3,314,491	1,604,682	1,709,809
その他の収益	385,382	38,000	347,382
その他の収益	385,382	38,000	347,382
サービス活動収益計 (1)	75,510,043	67,575,454	7,934,589
費用			
人件費	50,659,974	43,106,961	7,553,013
職員給料	25,745,454	20,897,125	4,848,329
職員賞与	9,467,101	5,947,055	3,520,046
非常勤職員給与	8,200,881	9,663,424	▲1,462,543
退職給付費用	1,208,249	702,792	505,457
法定福利費	6,038,289	5,896,565	141,724
事業費	5,963,307	5,079,860	883,447
給食費	1,576,788	1,631,756	▲54,968
介護用品費	2,225		2,225
保健衛生費	107,803	195,692	▲87,889
教養娯楽費	861,347	638,288	223,059
日用品費	41,473	18,434	23,039
水道光熱費	1,440,621	1,368,486	72,135
燃料費	336,717	353,252	▲16,535
消耗器具備品費	298,089	209,292	88,797
保険料	290,870	16,420	274,450
賃借料	644,780	646,080	▲1,300
車両費	362,594		362,594
雑費		2,160	▲2,160
事務費	7,864,779	6,442,288	1,422,491
福利厚生費	194,705	255,233	▲60,528
旅費交通費	389,640	261,530	128,110
研修研究費	179,220	39,500	139,720
事務消耗品費	321,819	200,266	121,553
水道光熱費	160,056	152,054	8,002
燃料費	37,409	44,248	▲6,839
修繕費	2,268,496	701,306	1,567,190
通信運搬費	415,383	404,292	11,091
会議費	85,021	29,425	55,596
広報費	95,580	95,580	
業務委託費	2,288,486	2,151,678	136,808
手数料	21,138	16,286	4,852
保険料	472,090	924,250	▲452,160
賃借料	21,320	9,940	11,380
租税公課	170,250	222,300	▲52,050
渉外費	5,000	50,000	▲45,000
諸会費	179,700	190,500	▲10,800
雑費	559,466	693,900	▲134,434
就労支援事業費用	5,260,072	5,357,117	▲97,045
就労支援事業販売原価	5,260,072	5,357,117	▲97,045
当期就労支援事業製造原価	3,377,338	3,663,774	▲286,436
当期就労支援事業仕入高	1,882,734	1,693,343	189,391
減価償却費	3,978,756	4,251,127	▲272,371
減価償却費	3,978,756	4,251,127	▲272,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,511,481	▲3,275,420	▲236,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,511,481	▲3,275,420	▲236,061
サービス活動費用計 (2)	70,215,407	60,961,933	9,253,474
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,294,636	6,613,521	▲1,318,885
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	13,777	12,859	918
受取利息配当金収益	13,777	12,859	918
その他のサービス活動外収益	511,750	483,750	28,000
利用者等外給食費収益	490,750	483,750	7,000
雑収益	21,000		21,000
サービス活動外収益計 (4)	525,527	496,609	28,918
費用			
支払利息		10,000	▲10,000
支払利息		10,000	▲10,000
サービス活動外費用計 (5)		10,000	▲10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,527	486,609	38,918
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,820,163	7,100,130	▲1,279,967
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	450,000	82,578	367,422
施設整備等補助金収益	450,000	82,578	367,422
施設整備等寄附金収益		1,000,000	▲1,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益		1,000,000	▲1,000,000
特別収益計 (8)	450,000	1,082,578	▲632,578
費用			
基本金組入額		1,000,000	▲1,000,000
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	450,000	82,578	367,422
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	82,578	367,422
特別費用計 (9)	450,000	1,082,578	▲632,578
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,820,163	7,100,130	▲1,279,967
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	87,042,598	79,340,586	7,702,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,862,761	86,440,716	6,422,045
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	604,028	601,882	2,146
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)	93,466,789	87,042,598	6,424,191
-------------------------------------	------------	------------	-----------

帳票名称 貸借対照表(第3号の1様式)
 出力期間 平成28年 3月
 法人名称 社会福祉法人 たんぽぽの会
 会計単位名称 社会福祉法人たんぽぽの会
 会計処理区分名称

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	46,741,639	40,252,796	6,488,843	流動負債	2,277,504	2,043,647	233,857
現金預金	33,181,778	29,503,568	3,678,210	事業未払金	2,070,465	1,819,788	250,677
事業未収金	12,292,462	10,005,151	2,287,311	職員預り金	207,039	223,859	-16,820
未収金	654,575	244,077	410,498	固定負債	2,923,387	3,489,576	-566,189
立替金	107,824		107,824	退職給付引当金	2,923,387	3,489,576	-566,189
仮払金	505,000	500,000	5,000	負債の部合計	5,200,891	5,533,223	-332,332
固定資産	185,885,897	189,948,390	-4,062,493	純資産の部			
基本財産	147,433,405	149,977,981	-2,544,576	基本金	36,456,000	36,456,000	
土地	58,672,500	58,672,500		国庫補助金等特別積立金	66,385,201	69,446,682	-3,061,481
建物	88,760,905	91,305,481	-2,544,576	その他の積立金	31,118,655	31,722,683	-604,028
その他の固定資産	38,452,492	39,970,409	-1,517,917	工賃変動積立金	1,118,655	1,490,268	-371,613
機械及び装置	3,643,950	4,485,816	-841,866	施設等整備積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	88,320	176,374	-88,054	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	651,440	69,220	582,220	工賃平均積立金		232,415	-232,415
退職給付引当資産	2,923,387	3,489,576	-566,189	次期繰越活動増減差額	93,466,789	87,042,598	6,424,191
預託金	26,740	26,740		(うち当期活動増減差額)	5,820,163	7,100,130	-1,279,967
工賃変動積立資産	1,118,655	1,490,268	-371,613	純資産の部合計	227,426,645	224,667,963	2,758,682
施設等整備積立資産	13,000,000	13,000,000					
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000					
工賃平均積立資産		232,415	-232,415				
資産の部合計	232,627,536	230,201,186	2,426,350	負債及び純資産の部合計	232,627,536	230,201,186	2,426,350

帳票名称	貸借対照表内訳表(第3号の2様式)
出力期間	平成28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	

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	46,741,639	46,741,639		46,741,639
現金預金	33,181,778	33,181,778		33,181,778
事業未収金	12,292,462	12,292,462		12,292,462
未収金	654,575	654,575		654,575
立替金	107,824	107,824		107,824
仮払金	505,000	505,000		505,000
固定資産	185,885,897	185,885,897		185,885,897
基本財産	147,433,405	147,433,405		147,433,405
土地	58,672,500	58,672,500		58,672,500
建物	88,760,905	88,760,905		88,760,905
その他の固定資産	38,452,492	38,452,492		38,452,492
機械及び装置	3,643,950	3,643,950		3,643,950
車輛運搬具	88,320	88,320		88,320
器具及び備品	651,440	651,440		651,440
退職給付引当資産	2,923,387	2,923,387		2,923,387
預託金	26,740	26,740		26,740
工賃変動積立資産	1,118,655	1,118,655		1,118,655
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
資産の部合計	232,627,536	232,627,536		232,627,536
流動負債	2,277,504	2,277,504		2,277,504
事業未払金	2,070,465	2,070,465		2,070,465
職員預り金	207,039	207,039		207,039
固定負債	2,923,387	2,923,387		2,923,387
退職給付引当金	2,923,387	2,923,387		2,923,387
負債の部合計	5,200,891	5,200,891		5,200,891
基本金	36,456,000	36,456,000		36,456,000
基本金	36,456,000	36,456,000		36,456,000
国庫補助金等特別積立金	66,385,201	66,385,201		66,385,201
国庫補助金等特別積立金	66,385,201	66,385,201		66,385,201
その他の積立金	31,118,655	31,118,655		31,118,655
工賃変動積立金	1,118,655	1,118,655		1,118,655
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
次期繰越活動増減差額	93,466,789	93,466,789		93,466,789
(うち当期活動増減差額)	5,820,163	5,820,163		5,820,163
純資産の部合計	227,426,645	227,426,645		227,426,645
負債及び純資産の部合計	232,627,536	232,627,536		232,627,536

帳票名称	事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)
出力期間	平成28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	社会福祉事業

勘定科目	成合拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,741,639	46,741,639		46,741,639
現金預金	33,181,778	33,181,778		33,181,778
事業未収金	12,292,462	12,292,462		12,292,462
未収金	654,575	654,575		654,575
立替金	107,824	107,824		107,824
仮払金	505,000	505,000		505,000
固定資産	185,885,897	185,885,897		185,885,897
基本財産	147,433,405	147,433,405		147,433,405
土地	58,672,500	58,672,500		58,672,500
建物	88,760,905	88,760,905		88,760,905
その他の固定資産	38,452,492	38,452,492		38,452,492
機械及び装置	3,643,950	3,643,950		3,643,950
車輛運搬具	88,320	88,320		88,320
器具及び備品	651,440	651,440		651,440
退職給付引当資産	2,923,387	2,923,387		2,923,387
預託金	26,740	26,740		26,740
工賃変動積立資産	1,118,655	1,118,655		1,118,655
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
資産の部合計	232,627,536	232,627,536		232,627,536
流動負債	2,277,504	2,277,504		2,277,504
事業未払金	2,070,465	2,070,465		2,070,465
職員預り金	207,039	207,039		207,039
固定負債	2,923,387	2,923,387		2,923,387
退職給付引当金	2,923,387	2,923,387		2,923,387
負債の部合計	5,200,891	5,200,891		5,200,891
基本金	36,456,000	36,456,000		36,456,000
基本金	36,456,000	36,456,000		36,456,000
国庫補助金等特別積立金	66,385,201	66,385,201		66,385,201
国庫補助金等特別積立金	66,385,201	66,385,201		66,385,201
その他の積立金	31,118,655	31,118,655		31,118,655
工賃変動積立金	1,118,655	1,118,655		1,118,655
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
次期繰越活動増減差額	93,466,789	93,466,789		93,466,789
(うち当期活動増減差額)	5,820,163	5,820,163		5,820,163
純資産の部合計	227,426,645	227,426,645		227,426,645
負債及び純資産の部合計	232,627,536	232,627,536		232,627,536

帳票名称 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 出力期間 平成28年 3月
 法人名称 社会福祉法人 たんぽぽの会
 会計单位名称 社会福祉法人たんぽぽの会
 会計処理区分名称 成合拠点

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	46,741,639	40,252,796	6,488,843	流動負債	2,277,504	2,043,647	233,857
現金預金	33,181,778	29,503,568	3,678,210	事業未払金	2,070,465	1,819,788	250,677
事業未収金	12,292,462	10,005,151	2,287,311	職員預り金	207,039	223,859	△16,820
未収金	654,575	244,077	410,498	固定負債	2,923,387	3,489,576	△566,189
立替金	107,824		107,824	退職給付引当金	2,923,387	3,489,576	△566,189
仮払金	505,000	500,000	5,000	負債の部合計	5,200,891	5,533,223	△332,332
固定資産	185,885,897	189,948,390	△4,062,493	純資産の部			
基本財産	147,433,405	149,977,981	△2,544,576	基本金	36,456,000	36,456,000	
土地	58,672,500	58,672,500		国庫補助金等特別積立金	66,385,201	69,446,682	△3,061,481
建物	88,760,905	91,305,481	△2,544,576	その他の積立金	31,118,655	31,722,683	△604,028
その他の固定資産	38,452,492	39,970,409	△1,517,917	工賃変動積立金	1,118,655	1,490,268	△371,613
機械及び装置	3,643,950	4,485,816	△841,866	施設等整備積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	88,320	176,374	△88,054	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
器具及び備品	651,440	69,220	582,220	工賃平均積立金		232,415	△232,415
退職給付引当資産	2,923,387	3,489,576	△566,189	次期繰越活動増減差額	93,466,789	87,042,598	6,424,191
預託金	26,740	26,740		(うち当期活動増減差額)	5,820,163	7,100,130	△1,279,967
工賃変動積立資産	1,118,655	1,490,268	△371,613	純資産の部合計	227,426,645	224,667,963	2,758,682
施設等整備積立資産	13,000,000	13,000,000					
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000					
工賃平均積立資産		232,415	△232,415				
資産の部合計	232,627,536	230,201,186	2,426,350	負債及び純資産の部合計	232,627,536	230,201,186	2,426,350

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

拠点区分 資金収支明細書(別紙3)
平成28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
成合拠点

勘定科目	本部	ワークプラザたんぼぼ(生活介護)	短期入所たんぼぼ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入		4,058,638		4,058,638		4,058,638
就労支援事業収入		4,058,638		4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収入		63,879,111	3,272,421	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収入		61,861,307	3,082,141	64,943,448		64,943,448
介護給付費収入		61,861,307	3,082,141	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収入		2,017,804	190,280	2,208,084		2,208,084
その他の事業収入		600,000		600,000		600,000
その他の事業収入		600,000		600,000		600,000
補助金事業収入		600,000		600,000		600,000
経常経費寄附金収入		3,314,491		3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収入		3,314,491		3,314,491		3,314,491
受取利息配当金収入	2,662	11,115		13,777		13,777
受取利息配当金収入	2,662	11,115		13,777		13,777
その他の収入	3,000	870,132	24,000	897,132		897,132
受入研修費収入		9,800		9,800		9,800
利用者等外給食費収入		487,750	3,000	490,750		490,750
雑収入	3,000	372,582	21,000	396,582		396,582
事業活動収入計(1)	5,662	72,733,487	3,296,421	76,035,570		76,035,570
支出						
人件費支出		50,904,784	240,000	51,144,784		51,144,784
職員給料支出		25,545,454	200,000	25,745,454		25,745,454
職員賞与支出		9,467,101		9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与支出		8,160,881	40,000	8,200,881		8,200,881
退職給付支出		1,693,059		1,693,059		1,693,059
法定福利費支出		6,038,289		6,038,289		6,038,289
事業費支出		5,929,776	33,531	5,963,307		5,963,307
給食費支出		1,555,348	21,440	1,576,788		1,576,788
介護用品費支出		2,225		2,225		2,225
保健衛生費支出		107,803		107,803		107,803
教養娯楽費支出		861,347		861,347		861,347
日用品費支出		37,245	4,228	41,473		41,473
水道光熱費支出		1,440,621		1,440,621		1,440,621
燃料費支出		336,717		336,717		336,717
消耗器具備品費支出		290,226	7,863	298,089		298,089
保険料支出		290,870		290,870		290,870
賃借料支出		644,780		644,780		644,780
車輛費支出		362,594		362,594		362,594
事務費支出	93,324	7,611,855	159,600	7,864,779		7,864,779
福利厚生費支出		183,905	10,800	194,705		194,705
旅費交通費支出	93,000	296,640		389,640		389,640
研修研究費支出		179,220		179,220		179,220
事務消耗品費支出		321,819		321,819		321,819
水道光熱費支出		160,056		160,056		160,056
燃料費支出		37,409		37,409		37,409
修繕費支出		2,268,496		2,268,496		2,268,496
通信運搬費支出		415,383		415,383		415,383
会議費支出		85,021		85,021		85,021
広報費支出		95,580		95,580		95,580
業務委託費支出		2,163,686	124,800	2,288,486		2,288,486
手数料支出	324	20,814		21,138		21,138
保険料支出		472,090		472,090		472,090
賃借料支出		21,320		21,320		21,320
租税公課支出		170,250		170,250		170,250
渉外費支出		5,000		5,000		5,000
諸会費支出		179,700		179,700		179,700
雑支出		535,466	24,000	559,466		559,466
就労支援事業支出		5,260,072		5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価支出		5,260,072		5,260,072		5,260,072
事業活動支出計(2)	93,324	69,706,487	433,131	70,232,942		70,232,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,662	3,027,000	2,863,290	5,802,628		5,802,628
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		450,000		450,000		450,000
施設整備等補助金収入		450,000		450,000		450,000
施設整備等収入計(4)		450,000		450,000		450,000
支出						
固定資産取得支出		1,086,480		1,086,480		1,086,480
器具及び備品取得支出		654,480		654,480		654,480
その他固定資産取得支出		432,000		432,000		432,000
施設整備等支出計(5)		1,086,480		1,086,480		1,086,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△636,480		△636,480		△636,480
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入		1,507,505		1,507,505		1,507,505
退職給付引当資産取崩収入		903,477		903,477		903,477
工賃変動積立資産取崩収入		371,613		371,613		371,613
工賃平均積立資産取崩収入		232,415		232,415		232,415
その他の活動収入計(7)		1,507,505		1,507,505		1,507,505
支出						
積立資産支出		418,667		418,667		418,667
退職給付引当資産支出		418,667		418,667		418,667
その他の活動支出計(8)		418,667		418,667		418,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,088,838		1,088,838		1,088,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△87,662	3,479,358	2,863,290	6,254,986		6,254,986
前期末支払資金残高(11)	848,508	33,943,911	3,416,730	38,209,149		38,209,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	760,846	37,423,269	6,280,020	44,464,135		44,464,135

帳票名称 拠点区分 事業活動明細書(別紙4)
 出力期間 平成28年 3月
 法人名称 社会福祉法人 たんぼの会
 会計単位名称 社会福祉法人たんぼの会
 会計処理区分名称 成合拠点

勘定科目	本部	ワークプラザたんぼ (生活介護)	短期入所たんぼ	合計	内部取引消去	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		4,058,638		4,058,638		4,058,638
就労支援事業収益		4,058,638		4,058,638		4,058,638
障害福祉サービス等事業収益		63,879,111	3,272,421	67,151,532		67,151,532
自立支援給付費収益		61,861,307	3,082,141	64,943,448		64,943,448
介護給付費収益		61,861,307	3,082,141	64,943,448		64,943,448
利用者負担金収益		2,017,804	190,280	2,208,084		2,208,084
その他の事業収益		600,000		600,000		600,000
その他の事業収益		600,000		600,000		600,000
補助金事業収益		600,000		600,000		600,000
経常経費寄附金収益		3,314,491		3,314,491		3,314,491
経常経費寄附金収益		3,314,491		3,314,491		3,314,491
その他の収益	3,000	382,382		385,382		385,382
その他の収益	3,000	382,382		385,382		385,382
サービス活動収益計 (1)	3,000	72,234,622	3,272,421	75,510,043		75,510,043
費用						
人件費		50,419,974	240,000	50,659,974		50,659,974
職員給料		25,545,454	200,000	25,745,454		25,745,454
職員賞与		9,467,101		9,467,101		9,467,101
非常勤職員給与		8,160,881	40,000	8,200,881		8,200,881
退職給付費用		1,208,249		1,208,249		1,208,249
法定福利費		6,038,289		6,038,289		6,038,289
事業費		5,929,776	33,531	5,963,307		5,963,307
給食費		1,555,348	21,440	1,576,788		1,576,788
介護用品費		2,225		2,225		2,225
保健衛生費		107,803		107,803		107,803
教養娯楽費		861,347		861,347		861,347
日用品費		37,245	4,228	41,473		41,473
水道光熱費		1,440,621		1,440,621		1,440,621
燃料費		336,717		336,717		336,717
消耗器具備品費		290,226	7,863	298,089		298,089
保険料		290,870		290,870		290,870
賃借料		644,780		644,780		644,780
車輦費		362,594		362,594		362,594
事務費	93,324	7,611,855	159,600	7,864,779		7,864,779
福利厚生費		183,905	10,800	194,705		194,705
旅費交通費	93,000	296,640		389,640		389,640
研修研究費		179,220		179,220		179,220
事務消耗品費		321,819		321,819		321,819
水道光熱費		160,056		160,056		160,056
燃料費		37,409		37,409		37,409
修繕費		2,268,496		2,268,496		2,268,496
通信運搬費		415,383		415,383		415,383
会議費		85,021		85,021		85,021
広報費		95,580		95,580		95,580
業務委託費		2,163,686	124,800	2,288,486		2,288,486
手数料	324	20,814		21,138		21,138
保険料		472,090		472,090		472,090
賃借料		21,320		21,320		21,320
租税公課		170,250		170,250		170,250
渉外費		5,000		5,000		5,000
諸会費		179,700		179,700		179,700
雑費		535,466	24,000	559,466		559,466
就労支援事業費用		5,260,072		5,260,072		5,260,072
就労支援事業販売原価		5,260,072		5,260,072		5,260,072
当期就労支援事業製造原価		3,377,338		3,377,338		3,377,338
当期就労支援事業仕入高		1,882,734		1,882,734		1,882,734
減価償却費		3,978,756		3,978,756		3,978,756
減価償却費		3,978,756		3,978,756		3,978,756
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,511,481		△3,511,481		△3,511,481
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,511,481		△3,511,481		△3,511,481
サービス活動費用計 (2)	93,324	69,688,952	433,131	70,215,407		70,215,407
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△90,324	2,545,670	2,839,290	5,294,636		5,294,636
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,662	11,115		13,777		13,777
受取利息配当金収益	2,662	11,115		13,777		13,777
その他のサービス活動外収益		487,750	24,000	511,750		511,750
利用者等外給食費収益		487,750	3,000	490,750		490,750
雑収益			21,000	21,000		21,000
サービス活動外収益計 (4)	2,662	498,865	24,000	525,527		525,527
費用						
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)	2,662	498,865	24,000	525,527		525,527
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△87,662	3,044,535	2,863,290	5,820,163		5,820,163