

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27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 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 5,500,000 | 4,753,089 | 746,911 | |
| 就労支援事業収入 | 5,500,000 | 4,753,089 | 746,911 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 64,250,000 | 61,169,683 | 3,080,317 | |
| 自立支援給付費収入 | 61,600,000 | 59,444,913 | 2,155,087 | |
| 利用者負担金収入 | 2,400,000 | 1,714,770 | 685,230 | |
| その他の事業収入 | 250,000 | 10,000 | 240,000 | |
| その他の事業収入 | 250,000 | 10,000 | 240,000 | |
| その他の事業収入 | 250,000 | 10,000 | 240,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,604,682 | 395,318 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 1,604,682 | 395,318 | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 12,859 | 9,141 | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 12,859 | 9,141 | |
| その他の収入 | 625,000 | 521,750 | 103,250 | |
| 利用者等外給食費収入 | 520,000 | 483,750 | 36,250 | |
| 雑収入 | 105,000 | 38,000 | 67,000 | |
| 事業活動収入計 (1) | 72,647,000 | 68,072,063 | 4,574,937 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 47,700,000 | 42,591,604 | 5,108,396 | |
| 職員給料支出 | 22,120,000 | 20,897,125 | 1,222,875 | |
| 職員賞与支出 | 8,000,000 | 5,947,055 | 2,052,945 | |
| 非常勤職員給与支出 | 10,080,000 | 9,663,424 | 416,576 | |
| 退職給付支出 | 500,000 | 187,435 | 312,565 | |
| 法定福利費支出 | 7,000,000 | 5,896,565 | 1,103,435 | |
| 事業費支出 | 7,500,000 | 5,079,860 | 2,420,140 | |
| 給食費支出 | 2,450,000 | 1,631,756 | 818,244 | |
| 介護用品費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 保健衛生費支出 | 320,000 | 195,692 | 124,308 | |
| 教養娯楽費支出 | 850,000 | 638,288 | 211,712 | |
| 日用品費支出 | 30,000 | 18,434 | 11,566 | |
| 水道光熱費支出 | 1,920,000 | 1,368,486 | 551,514 | |
| 燃料費支出 | 400,000 | 353,252 | 46,748 | |
| 消耗器具備品費支出 | 770,000 | 209,292 | 560,708 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 16,420 | 13,580 | |
| 賃借料支出 | 650,000 | 646,080 | 3,920 | |
| 雑支出 | 60,000 | 2,160 | 57,840 | |
| 事務費支出 | 7,495,000 | 6,442,288 | 1,052,712 | |
| 福利厚生費支出 | 310,000 | 255,233 | 54,767 | |
| 旅費交通費支出 | 400,000 | 261,530 | 138,470 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 39,500 | 60,500 | |
| 事務消耗品費支出 | 350,000 | 200,266 | 149,734 | |
| 水道光熱費支出 | 200,000 | 152,054 | 47,946 | |
| 燃料費支出 | 60,000 | 44,248 | 15,752 | |
| 修繕費支出 | 750,000 | 701,306 | 48,694 | |
| 通信運搬費支出 | 450,000 | 404,292 | 45,708 | |
| 会議費支出 | 50,000 | 29,425 | 20,575 | |
| 広報費支出 | 130,000 | 95,580 | 34,420 | |
| 業務委託費支出 | 2,200,000 | 2,151,678 | 48,322 | |
| 手数料支出 | 35,000 | 16,286 | 18,714 | |
| 保険料支出 | 1,000,000 | 924,250 | 75,750 | |
| 賃借料支出 | 50,000 | 9,940 | 40,060 | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 租税公課支出 | 300,000 | 222,300 | 77,700 |
| 渉外費支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 諸会費支出 | 250,000 | 190,500 | 59,500 |
| 雑支出 | 760,000 | 693,900 | 66,100 |
| 就労支援事業支出 | 5,535,000 | 5,256,794 | 278,206 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 5,535,000 | 5,256,794 | 278,206 |
| 支払利息支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 支払利息支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 事業活動支出計(2) | 68,260,000 | 59,380,546 | 8,879,454 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,387,000 | 8,691,517 | -4,304,517 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 200,000 | 82,578 | 117,422 |
| 施設整備等補助金収入 | 200,000 | 82,578 | 117,422 |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,200,000 | 1,082,578 | 117,422 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 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 | 300,000 | 294,516 | 5,484 |
| 機械及び装置取得支出 | 300,000 | 294,516 | 5,484 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,300,000 | 1,294,516 | 5,484 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -100,000 | -211,938 | 111,938 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 700,000 | 601,882 | 98,118 |
| 工賃平均積立資産取崩収入 | 700,000 | 601,882 | 98,118 |
| その他の活動収入計(7) | 700,000 | 601,882 | 98,118 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 550,000 | 515,357 | 34,643 |
| 退職給付引当資産支出 | 550,000 | 515,357 | 34,643 |
| その他の活動支出計(8) | 550,000 | 515,357 | 34,643 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 150,000 | 86,525 | 63,475 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,437,000 | 8,566,104 | -4,129,104 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 29,643,045 | -29,643,045 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,437,000 | 38,209,149 | -33,772,149 |

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27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 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 4,753,089 | 4,753,089 | | 4,753,089 |
| 就労支援事業収入 | 4,753,089 | 4,753,089 | | 4,753,089 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 61,169,683 | 61,169,683 | | 61,169,683 |
| 自立支援給付費収入 | 59,444,913 | 59,444,913 | | 59,444,913 |
| 利用者負担金収入 | 1,714,770 | 1,714,770 | | 1,714,770 |
| その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| その他の事業収入 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,604,682 | 1,604,682 | | 1,604,682 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,604,682 | 1,604,682 | | 1,604,682 |
| 受取利息配当金収入 | 12,859 | 12,859 | | 12,859 |
| 受取利息配当金収入 | 12,859 | 12,859 | | 12,859 |
| その他の収入 | 521,750 | 521,750 | | 521,750 |
| 利用者等外給食費収入 | 483,750 | 483,750 | | 483,750 |
| 雑収入 | 38,000 | 38,000 | | 38,000 |
| 事業活動収入計 (1) | 68,072,063 | 68,072,063 | | 68,072,063 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 42,591,604 | 42,591,604 | | 42,591,604 |
| 職員給料支出 | 20,897,125 | 20,897,125 | | 20,897,125 |
| 職員賞与支出 | 5,947,055 | 5,947,055 | | 5,947,055 |
| 非常勤職員給与支出 | 9,663,424 | 9,663,424 | | 9,663,424 |
| 退職給付支出 | 187,435 | 187,435 | | 187,435 |
| 法定福利費支出 | 5,896,565 | 5,896,565 | | 5,896,565 |
| 事業費支出 | 5,079,860 | 5,079,860 | | 5,079,860 |
| 給食費支出 | 1,631,756 | 1,631,756 | | 1,631,756 |
| 保健衛生費支出 | 195,692 | 195,692 | | 195,692 |
| 教養娯楽費支出 | 638,288 | 638,288 | | 638,288 |
| 日用品費支出 | 18,434 | 18,434 | | 18,434 |
| 水道光熱費支出 | 1,368,486 | 1,368,486 | | 1,368,486 |
| 燃料費支出 | 353,252 | 353,252 | | 353,252 |
| 消耗器具備品費支出 | 209,292 | 209,292 | | 209,292 |
| 保険料支出 | 16,420 | 16,420 | | 16,420 |
| 賃借料支出 | 646,080 | 646,080 | | 646,080 |
| 雑支出 | 2,160 | 2,160 | | 2,160 |
| 事務費支出 | 6,442,288 | 6,442,288 | | 6,442,288 |
| 福利厚生費支出 | 255,233 | 255,233 | | 255,233 |
| 旅費交通費支出 | 261,530 | 261,530 | | 261,530 |
| 研修研究費支出 | 39,500 | 39,500 | | 39,500 |
| 事務消耗品費支出 | 200,266 | 200,266 | | 200,266 |
| 水道光熱費支出 | 152,054 | 152,054 | | 152,054 |
| 燃料費支出 | 44,248 | 44,248 | | 44,248 |
| 修繕費支出 | 701,306 | 701,306 | | 701,306 |
| 通信運搬費支出 | 404,292 | 404,292 | | 404,292 |
| 会議費支出 | 29,425 | 29,425 | | 29,425 |
| 広報費支出 | 95,580 | 95,580 | | 95,580 |
| 業務委託費支出 | 2,151,678 | 2,151,678 | | 2,151,678 |
| 手数料支出 | 16,286 | 16,286 | | 16,286 |
| 保険料支出 | 924,250 | 924,250 | | 924,250 |
| 賃借料支出 | 9,940 | 9,940 | | 9,940 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|--|------------|
| 租税公課支出 | 222,300 | 222,300 | | 222,300 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 諸会費支出 | 190,500 | 190,500 | | 190,500 |
| 雑支出 | 693,900 | 693,900 | | 693,900 |
| 就労支援事業支出 | 5,256,794 | 5,256,794 | | 5,256,794 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 5,256,794 | 5,256,794 | | 5,256,794 |
| 支払利息支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 支払利息支出 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 事業活動支出計(2) | 59,380,546 | 59,380,546 | | 59,380,546 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,691,517 | 8,691,517 | | 8,691,517 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 82,578 | 82,578 | | 82,578 |
| 施設整備等補助金収入 | 82,578 | 82,578 | | 82,578 |
| 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 1,082,578 | 1,082,578 | | 1,082,578 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 固定資産取得支出 | 294,516 | 294,516 | | 294,516 |
| 機械及び装置取得支出 | 294,516 | 294,516 | | 294,516 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,294,516 | 1,294,516 | | 1,294,516 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -211,938 | -211,938 | | -211,938 |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 601,882 | 601,882 | | 601,882 |
| 工賃平均積立資産取崩収入 | 601,882 | 601,882 | | 601,882 |
| その他の活動収入計(7) | 601,882 | 601,882 | | 601,882 |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 515,357 | 515,357 | | 515,357 |
| 退職給付引当資産支出 | 515,357 | 515,357 | | 515,357 |
| その他の活動支出計(8) | 515,357 | 515,357 | | 515,357 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 86,525 | 86,525 | | 86,525 |
| | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,566,104 | 8,566,104 | | 8,566,104 |
| 前期末支払資金残高(11) | 29,643,045 | 29,643,045 | | 29,643,045 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 38,209,149 | 38,209,149 | | 38,209,149 |

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27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 | 4,753,089 | 4,705,520 | 47,569 |
| 就労支援事業収益 | 4,753,089 | 4,705,520 | 47,569 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 61,169,683 | 62,069,872 | -900,189 |
| 自立支援給付費収益 | 59,444,913 | 59,944,664 | -499,751 |
| 利用者負担金収益 | 1,714,770 | 2,046,960 | -332,190 |
| その他の事業収益 | 10,000 | 78,248 | -68,248 |
| その他の事業収益 | 10,000 | 420,000 | -410,000 |
| その他の事業収益 | 10,000 | 420,000 | -410,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,604,682 | 751,947 | 852,735 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,604,682 | 751,947 | 852,735 |
| その他の収益 | 38,000 | 115,230 | -77,230 |
| その他の収益 | 38,000 | 115,230 | -77,230 |
| サービス活動収益計 (1) | 67,575,454 | 68,062,569 | -487,115 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 43,106,961 | 46,883,181 | -3,776,220 |
| 職員給料 | 20,897,125 | 22,353,529 | -1,456,404 |
| 職員賞与 | 5,947,055 | 6,506,782 | -559,727 |
| 非常勤職員給与 | 9,663,424 | 11,448,513 | -1,785,089 |
| 退職給付費用 | 702,792 | 850,200 | -147,408 |
| 法定福利費 | 5,896,565 | 5,724,157 | 172,408 |
| 事業費 | 5,079,860 | 6,263,395 | -1,183,535 |
| 給食費 | 1,631,756 | 2,190,779 | -559,023 |
| 介護用品費 | | 17,000 | -17,000 |
| 保健衛生費 | 195,692 | 218,205 | -22,513 |
| 教養娯楽費 | 638,288 | 697,314 | -59,026 |
| 日用品費 | 18,434 | 11,469 | 6,965 |
| 水道光熱費 | 1,368,486 | 1,380,648 | -12,162 |
| 燃料費 | 353,252 | 378,616 | -25,364 |
| 消耗器具備品費 | 209,292 | 721,685 | -512,393 |
| 保険料 | 16,420 | 26,370 | -9,950 |
| 賃借料 | 646,080 | 584,575 | 61,505 |
| 雑費 | 2,160 | 36,734 | -34,574 |
| 事務費 | 6,442,288 | 5,464,324 | 977,964 |
| 福利厚生費 | 255,233 | 139,318 | 115,915 |
| 旅費交通費 | 261,530 | 286,980 | -25,450 |
| 研修研究費 | 39,500 | 80,500 | -41,000 |
| 事務消耗品費 | 200,266 | 226,429 | -26,163 |
| 水道光熱費 | 152,054 | 153,394 | -1,340 |
| 燃料費 | 44,248 | 40,016 | 4,232 |
| 修繕費 | 701,306 | 207,648 | 493,658 |
| 通信運搬費 | 404,292 | 387,333 | 16,959 |
| 会議費 | 29,425 | | 29,425 |
| 広報費 | 95,580 | 126,000 | -30,420 |
| 業務委託費 | 2,151,678 | 1,995,593 | 156,085 |
| 手数料 | 16,286 | 14,005 | 2,281 |
| 保険料 | 924,250 | 690,090 | 234,160 |
| 賃借料 | 9,940 | 45,050 | -35,110 |
| 租税公課 | 222,300 | 136,400 | 85,900 |
| 渉外費 | 50,000 | 73,200 | -23,200 |
| 諸会費 | 190,500 | 200,360 | -9,860 |
| 雑費 | 693,900 | 662,008 | 31,892 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 就労支援事業費用 | 5,357,117 | 5,307,402 | 49,715 |
| 就労支援事業販売原価 | 5,357,117 | 5,307,402 | 49,715 |
| 減価償却費 | 4,251,127 | 4,761,695 | -510,568 |
| 減価償却費 | 4,251,127 | 4,761,695 | -510,568 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,275,420 | -4,778,815 | 1,503,395 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,275,420 | -4,778,815 | 1,503,395 |
| サービス活動費用計 (2) | 60,961,933 | 63,901,182 | -2,939,249 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,613,521 | 4,161,387 | 2,452,134 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,859 | 11,797 | 1,062 |
| 受取利息配当金収益 | 12,859 | 11,797 | 1,062 |
| その他のサービス活動外収益 | 483,750 | 515,500 | -31,750 |
| 利用者等外給食費収益 | 483,750 | 44,000 | 439,750 |
| 雑収益 | | 471,500 | -471,500 |
| サービス活動外収益計 (4) | 496,609 | 527,297 | -30,688 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 10,000 | 20,000 | -10,000 |
| 支払利息 | 10,000 | 20,000 | -10,000 |
| サービス活動外費用計 (5) | 10,000 | 20,000 | -10,000 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 486,609 | 507,297 | -20,688 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,100,130 | 4,668,684 | 2,431,446 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 82,578 | | 82,578 |
| 施設整備等補助金収益 | 82,578 | | 82,578 |
| 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) | 1,082,578 | 1,000,000 | 82,578 |
| 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 | 82,578 | 400,000 | -317,422 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 82,578 | 400,000 | -317,422 |
| その他の特別損失 | | 3,212,502 | -3,212,502 |
| 特別費用計 (9) | 1,082,578 | 4,612,502 | -3,529,924 |
| 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) | 7,100,130 | 1,056,182 | 6,043,948 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 79,340,586 | 78,149,431 | 1,191,155 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 86,440,716 | 79,205,613 | 7,235,103 |
| 基本金取崩額 (14) | | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 601,882 | 134,973 | 466,909 |
| 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) | 87,042,598 | 79,340,586 | 7,702,012 |

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27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 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 就労支援事業収益 | 4,753,089 | 4,753,089 | | 4,753,089 |
| 就労支援事業収益 | 4,753,089 | 4,753,089 | | 4,753,089 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 61,169,683 | 61,169,683 | | 61,169,683 |
| 自立支援給付費収益 | 59,444,913 | 59,444,913 | | 59,444,913 |
| 利用者負担金収益 | 1,714,770 | 1,714,770 | | 1,714,770 |
| その他の事業収益 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| その他の事業収益 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| その他の事業収益 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,604,682 | 1,604,682 | | 1,604,682 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,604,682 | 1,604,682 | | 1,604,682 |
| その他の収益 | 38,000 | 38,000 | | 38,000 |
| その他の収益 | 38,000 | 38,000 | | 38,000 |
| サービス活動収益計 (1) | 67,575,454 | 67,575,454 | | 67,575,454 |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 43,106,961 | 43,106,961 | | 43,106,961 |
| 職員給料 | 20,897,125 | 20,897,125 | | 20,897,125 |
| 職員賞与 | 5,947,055 | 5,947,055 | | 5,947,055 |
| 非常勤職員給与 | 9,663,424 | 9,663,424 | | 9,663,424 |
| 退職給付費用 | 702,792 | 702,792 | | 702,792 |
| 法定福利費 | 5,896,565 | 5,896,565 | | 5,896,565 |
| 事業費 | 5,079,860 | 5,079,860 | | 5,079,860 |
| 給食費 | 1,631,756 | 1,631,756 | | 1,631,756 |
| 保健衛生費 | 195,692 | 195,692 | | 195,692 |
| 教養娯楽費 | 638,288 | 638,288 | | 638,288 |
| 日用品費 | 18,434 | 18,434 | | 18,434 |
| 水道光熱費 | 1,368,486 | 1,368,486 | | 1,368,486 |
| 燃料費 | 353,252 | 353,252 | | 353,252 |
| 消耗器具備品費 | 209,292 | 209,292 | | 209,292 |
| 保険料 | 16,420 | 16,420 | | 16,420 |
| 賃借料 | 646,080 | 646,080 | | 646,080 |
| 雑費 | 2,160 | 2,160 | | 2,160 |
| 事務費 | 6,442,288 | 6,442,288 | | 6,442,288 |
| 福利厚生費 | 255,233 | 255,233 | | 255,233 |
| 旅費交通費 | 261,530 | 261,530 | | 261,530 |
| 研修研究費 | 39,500 | 39,500 | | 39,500 |
| 事務消耗品費 | 200,266 | 200,266 | | 200,266 |
| 水道光熱費 | 152,054 | 152,054 | | 152,054 |
| 燃料費 | 44,248 | 44,248 | | 44,248 |
| 修繕費 | 701,306 | 701,306 | | 701,306 |
| 通信運搬費 | 404,292 | 404,292 | | 404,292 |
| 会議費 | 29,425 | 29,425 | | 29,425 |
| 広報費 | 95,580 | 95,580 | | 95,580 |
| 業務委託費 | 2,151,678 | 2,151,678 | | 2,151,678 |
| 手数料 | 16,286 | 16,286 | | 16,286 |
| 保険料 | 924,250 | 924,250 | | 924,250 |
| 賃借料 | 9,940 | 9,940 | | 9,940 |
| 租税公課 | 222,300 | 222,300 | | 222,300 |
| 渉外費 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 諸会費 | 190,500 | 190,500 | | 190,500 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|--|------------|
| 雑費 | 693,900 | 693,900 | | 693,900 |
| 就労支援事業費用 | 5,357,117 | 5,357,117 | | 5,357,117 |
| 就労支援事業販売原価 | 5,357,117 | 5,357,117 | | 5,357,117 |
| 減価償却費 | 4,251,127 | 4,251,127 | | 4,251,127 |
| 減価償却費 | 4,251,127 | 4,251,127 | | 4,251,127 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,275,420 | -3,275,420 | | -3,275,420 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,275,420 | -3,275,420 | | -3,275,420 |
| サービス活動費用計 (2) | 60,961,933 | 60,961,933 | | 60,961,933 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 6,613,521 | 6,613,521 | | 6,613,521 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 12,859 | 12,859 | | 12,859 |
| 受取利息配当金収益 | 12,859 | 12,859 | | 12,859 |
| その他のサービス活動外収益 | 483,750 | 483,750 | | 483,750 |
| 利用者等外給食費収益 | 483,750 | 483,750 | | 483,750 |
| サービス活動外収益計 (4) | 496,609 | 496,609 | | 496,609 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 支払利息 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| サービス活動外費用計 (5) | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 486,609 | 486,609 | | 486,609 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 7,100,130 | 7,100,130 | | 7,100,130 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 82,578 | 82,578 | | 82,578 |
| 施設整備等補助金収益 | 82,578 | 82,578 | | 82,578 |
| 施設整備等寄附金収益 | 1,000,000 | 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 | | 1,000,000 |
| 特別収益計 (8) | 1,082,578 | 1,082,578 | | 1,082,578 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 82,578 | 82,578 | | 82,578 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 82,578 | 82,578 | | 82,578 |
| 特別費用計 (9) | 1,082,578 | 1,082,578 | | 1,082,578 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7,100,130 | 7,100,130 | | 7,100,130 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 79,340,586 | 79,340,586 | | 79,340,586 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 86,440,716 | 86,440,716 | | 86,440,716 |
| 基本金取崩額 (14) | | | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 601,882 | 601,882 | | 601,882 |
| 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) | 87,042,598 | 87,042,598 | | 87,042,598 |

| | |
|----------|----------------|
| 帳票名称 | 貸借対照表(第3号の1様式) |
| 出力期間 | 平成27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 | |

| 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 | 40,252,796 | | 40,252,796 | 流動負債 | 2,043,647 | | 2,043,647 |
| 現金預金 | 29,503,568 | | 29,503,568 | 事業未払金 | 1,819,788 | | 1,819,788 |
| 事業未収金 | 10,005,151 | | 10,005,151 | 職員預り金 | 223,859 | | 223,859 |
| 未収金 | 244,077 | | 244,077 | 固定負債 | 3,489,576 | | 3,489,576 |
| 仮払金 | 500,000 | | 500,000 | 退職給付引当金 | 3,489,576 | | 3,489,576 |
| 固定資産 | 189,948,390 | | 189,948,390 | 負債の部合計 | 5,533,223 | | 5,533,223 |
| 基本財産 | 149,977,981 | | 149,977,981 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 58,672,500 | | 58,672,500 | 基本金 | 36,456,000 | | 36,456,000 |
| 建物 | 91,305,481 | | 91,305,481 | 国庫補助金等特別積立金 | 69,446,682 | | 69,446,682 |
| その他の固定資産 | 39,970,409 | | 39,970,409 | その他の積立金 | 31,722,683 | | 31,722,683 |
| 機械及び装置 | 4,485,816 | | 4,485,816 | 工賃変動積立金 | 1,490,268 | | 1,490,268 |
| 車輛運搬具 | 176,374 | | 176,374 | 施設等整備積立金 | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 器具及び備品 | 69,220 | | 69,220 | 人件費積立金 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,489,576 | | 3,489,576 | 工賃平均積立金 | 232,415 | | 232,415 |
| 預託金 | 26,740 | | 26,740 | 次期繰越活動増減差額 | 87,042,598 | | 87,042,598 |
| 工賃変動積立資産 | 1,490,268 | | 1,490,268 | (うち当期活動増減差額) | 7,100,130 | | 7,100,130 |
| 施設等整備積立資産 | 13,000,000 | | 13,000,000 | 純資産の部合計 | 224,667,963 | | 224,667,963 |
| 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 | 230,201,186 | | 230,201,186 | 負債及び純資産の部合計 | 230,201,186 | | 230,201,186 |

| | |
|----------|-------------------|
| 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27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 | 40,252,796 | 40,252,796 | | 40,252,796 |
| 現金預金 | 29,503,568 | 29,503,568 | | 29,503,568 |
| 事業未収金 | 10,005,151 | 10,005,151 | | 10,005,151 |
| 未収金 | 244,077 | 244,077 | | 244,077 |
| 仮払金 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| 固定資産 | 189,948,390 | 189,948,390 | | 189,948,390 |
| 基本財産 | 149,977,981 | 149,977,981 | | 149,977,981 |
| 土地 | 58,672,500 | 58,672,500 | | 58,672,500 |
| 建物 | 91,305,481 | 91,305,481 | | 91,305,481 |
| その他の固定資産 | 39,970,409 | 39,970,409 | | 39,970,409 |
| 機械及び装置 | 4,485,816 | 4,485,816 | | 4,485,816 |
| 車輛運搬具 | 176,374 | 176,374 | | 176,374 |
| 器具及び備品 | 69,220 | 69,220 | | 69,220 |
| 退職給付引当資産 | 3,489,576 | 3,489,576 | | 3,489,576 |
| 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 | 232,415 | 232,415 | | 232,415 |
| 資産の部合計 | 230,201,186 | 230,201,186 | | 230,201,186 |
| 流動負債 | 2,043,647 | 2,043,647 | | 2,043,647 |
| 事業未払金 | 1,819,788 | 1,819,788 | | 1,819,788 |
| 職員預り金 | 223,859 | 223,859 | | 223,859 |
| 固定負債 | 3,489,576 | 3,489,576 | | 3,489,576 |
| 退職給付引当金 | 3,489,576 | 3,489,576 | | 3,489,576 |
| 負債の部合計 | 5,533,223 | 5,533,223 | | 5,533,223 |
| 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 | 69,446,682 | 69,446,682 | | 69,446,682 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 69,446,682 | 69,446,682 | | 69,446,682 |
| その他の積立金 | 31,722,683 | 31,722,683 | | 31,722,683 |
| 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 | 232,415 | 232,415 | | 232,415 |
| 次期繰越活動増減差額 | 87,042,598 | 87,042,598 | | 87,042,598 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,100,130 | 7,100,130 | | 7,100,130 |
| 純資産の部合計 | 224,667,963 | 224,667,963 | | 224,667,963 |
| 負債及び純資産の部合計 | 230,201,186 | 230,201,186 | | 230,201,186 |

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) | 93,850,057 | | 2,544,576 | 91,305,481 |
| 合計 | 152,522,557 | 0 | 2,544,576 | 149,977,981 |

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

| | |
|---|-----|
| | 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。

| | |
|---|-----|
| | 円 |
| 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 | 40,027,519 | 91,305,481 |
| 機械及び装置 | 21,998,866 | 17,513,050 | 4,485,816 |

| | | | |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 車輜運搬具 | 11,620,500 | 11,444,126 | 176,374 |
| 器具及び備品 | 1,265,637 | 1,196,417 | 69,220 |
| 合計 | 224,890,503 | 70,181,112 | 154,709,391 |

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