

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29年 3月  
社会福祉法人 たんぼの会  
社会福祉法人たんぼの会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	4,500,000	4,067,114	432,886	
就労支援事業収入	4,500,000	4,067,114	432,886	
障害福祉サービス等事業収入	84,150,000	82,866,395	1,283,605	
自立支援給付費収入	81,500,000	80,571,785	928,215	
利用者負担金収入	2,650,000	2,294,610	355,390	
その他の事業収入	30,000	30,000		
その他の事業収入	30,000	30,000		
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,767,928	232,072	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,767,928	232,072	
受取利息配当金収入	30,000	9,798	20,202	
受取利息配当金収入	30,000	9,798	20,202	
その他の収入	715,000	655,500	59,500	
利用者等外給食費収入	660,000	617,500	42,500	
雑収入	55,000	38,000	17,000	
事業活動収入計 (1)	91,425,000	89,396,735	2,028,265	
<b>支出</b>				
人件費支出	60,600,000	57,318,948	3,281,052	
職員給料支出	33,600,000	32,884,020	715,980	
職員賞与支出	12,000,000	11,044,641	955,359	
非常勤職員給与支出	7,000,000	6,102,340	897,660	
退職給付支出	800,000	748,080	51,920	
法定福利費支出	7,200,000	6,539,867	660,133	
事業費支出	7,765,000	7,030,178	734,822	
給食費支出	2,500,000	2,369,227	130,773	
保健衛生費支出	200,000	171,363	28,637	
医療費支出	10,000	580	9,420	
教養娯楽費支出	1,210,000	1,074,056	135,944	
日用品費支出	125,000	70,853	54,147	
水道光熱費支出	1,800,000	1,684,912	115,088	
消耗器具備品費支出	420,000	326,978	93,022	
賃借料支出	800,000	644,580	155,420	
車輛費支出	700,000	687,629	12,371	
事務費支出	7,295,000	6,694,879	600,121	
福利厚生費支出	320,000	282,966	37,034	
職員被服費支出	20,000	16,308	3,692	
旅費交通費支出	500,000	399,390	100,610	
研修研究費支出	200,000	187,100	12,900	
事務消耗品費支出	500,000	450,759	49,241	
水道光熱費支出	200,000	187,199	12,801	
燃料費支出	10,000	173	9,827	
修繕費支出	200,000	180,478	19,522	
通信運搬費支出	450,000	442,993	7,007	
会議費支出	50,000	31,290	18,710	
広報費支出	100,000	95,580	4,420	
業務委託費支出	2,250,000	2,130,470	119,530	
手数料支出	35,000	20,218	14,782	
保険料支出	1,000,000	932,780	67,220	
賃借料支出	50,000	18,200	31,800	
租税公課支出	250,000	224,900	25,100	
保守料支出	150,000	145,152	4,848	
渉外費支出	50,000	46,200	3,800	
諸会費支出	200,000	181,200	18,800	
雑支出	760,000	721,523	38,477	
就労支援事業支出	4,500,000	4,367,964	132,036	
就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,367,964	132,036	
事業活動支出計 (2)	80,160,000	75,411,969	4,748,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,265,000	13,984,766	-2,719,766	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	800,000	730,000	70,000	
施設整備等補助金収入	800,000	730,000	70,000	
施設整備等収入計 (4)	800,000	730,000	70,000	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	15,712,000	15,328,367	383,633	
車輛運搬具取得支出	800,000	799,000	1,000	
器具及び備品取得支出	400,000	264,384	135,616	
その他固定資産取得支出	14,500,000	14,254,813	245,187	
預託金取得支出	12,000	10,170	1,830	
施設整備等支出計 (5)	15,712,000	15,328,367	383,633	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,912,000	-14,598,367	-313,633	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	48,450,000	48,330,335	119,665	
退職給付引当資産取崩収入	250,000	211,680	38,320	
工資変動積立資産取崩収入	1,200,000	1,118,655	81,345	
施設等整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
その他の活動収入計(7)	48,450,000	48,330,335	119,665	
<b>支出</b>				
積立資産支出	17,500,000	17,463,690	36,310	
退職給付引当資産支出	500,000	463,690	36,310	
施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
その他の活動支出計(8)	17,500,000	17,463,690	36,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,950,000	30,866,645	83,355	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,303,000	30,253,044	-2,950,044	
前期末支払資金残高(12)		44,390,311	-44,390,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,303,000	74,643,355	-47,340,355	

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29年 3月  
社会福祉法人 たんぼほの会  
社会福祉法人たんぼほの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	4,067,114	4,067,114		4,067,114
就労支援事業収入	4,067,114	4,067,114		4,067,114
障害福祉サービス等事業収入	82,866,395	82,866,395		82,866,395
自立支援給付費収入	80,571,785	80,571,785		80,571,785
利用者負担金収入	2,294,610	2,294,610		2,294,610
その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
経常経費寄附金収入	1,767,928	1,767,928		1,767,928
経常経費寄附金収入	1,767,928	1,767,928		1,767,928
受取利息配当金収入	9,798	9,798		9,798
受取利息配当金収入	9,798	9,798		9,798
その他の収入	655,500	655,500		655,500
利用者等外給食費収入	617,500	617,500		617,500
雑収入	38,000	38,000		38,000
事業活動収入計 (1)	89,396,735	89,396,735		89,396,735
<b>支出</b>				
人件費支出	57,318,948	57,318,948		57,318,948
職員給料支出	32,884,020	32,884,020		32,884,020
職員賞与支出	11,044,641	11,044,641		11,044,641
非常勤職員給与支出	6,102,340	6,102,340		6,102,340
退職給付支出	748,080	748,080		748,080
法定福利費支出	6,539,867	6,539,867		6,539,867
事業費支出	7,030,178	7,030,178		7,030,178
給食費支出	2,369,227	2,369,227		2,369,227
保健衛生費支出	171,363	171,363		171,363
医療費支出	580	580		580
教養娯楽費支出	1,074,056	1,074,056		1,074,056
日用品費支出	70,853	70,853		70,853
水道光熱費支出	1,684,912	1,684,912		1,684,912
消耗器具備品費支出	326,978	326,978		326,978
賃借料支出	644,580	644,580		644,580
車輦費支出	687,629	687,629		687,629
事務費支出	6,694,879	6,694,879		6,694,879
福利厚生費支出	282,966	282,966		282,966
職員被服費支出	16,308	16,308		16,308
旅費交通費支出	399,390	399,390		399,390
研修研究費支出	187,100	187,100		187,100
事務消耗品費支出	450,759	450,759		450,759
水道光熱費支出	187,199	187,199		187,199
燃料費支出	173	173		173
修繕費支出	180,478	180,478		180,478
通信運搬費支出	442,993	442,993		442,993
会議費支出	31,290	31,290		31,290
広報費支出	95,580	95,580		95,580
業務委託費支出	2,130,470	2,130,470		2,130,470
手数料支出	20,218	20,218		20,218
保険料支出	932,780	932,780		932,780
賃借料支出	18,200	18,200		18,200
租税公課支出	224,900	224,900		224,900
保守料支出	145,152	145,152		145,152
渉外費支出	46,200	46,200		46,200
諸会費支出	181,200	181,200		181,200
雑支出	721,523	721,523		721,523
就労支援事業支出	4,367,964	4,367,964		4,367,964
就労支援事業販売原価支出	4,367,964	4,367,964		4,367,964
事業活動支出計 (2)	75,411,969	75,411,969		75,411,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,984,766	13,984,766		13,984,766
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	730,000	730,000		730,000
施設整備等補助金収入	730,000	730,000		730,000
施設整備等収入計 (4)	730,000	730,000		730,000
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	15,328,367	15,328,367		15,328,367
車輦運搬具取得支出	799,000	799,000		799,000
器具及び備品取得支出	264,384	264,384		264,384
その他固定資産取得支出	14,254,813	14,254,813		14,254,813
預託金取得支出	10,170	10,170		10,170
施設整備等支出計 (5)	15,328,367	15,328,367		15,328,367
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,598,367	-14,598,367		-14,598,367
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	48,330,335	48,330,335		48,330,335
退職給付引当資産取崩収入	211,680	211,680		211,680
工賃変動積立資産取崩収入	1,118,655	1,118,655		1,118,655
施設等整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の活動収入計(7)	48,330,335	48,330,335		48,330,335
<b>支出</b>				
積立資産支出	17,463,690	17,463,690		17,463,690
退職給付引当資産支出	463,690	463,690		463,690
施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の活動支出計(8)	17,463,690	17,463,690		17,463,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,866,645	30,866,645		30,866,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,253,044	30,253,044		30,253,044
前期末支払資金残高(11)	44,390,311	44,390,311		44,390,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,643,355	74,643,355		74,643,355

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 資金収支内訳表(第1号の3様式)  
 平成29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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	4,067,114	4,067,114		4,067,114
就労支援事業収入	4,067,114	4,067,114		4,067,114
障害福祉サービス等事業収入	82,866,395	82,866,395		82,866,395
自立支援給付費収入	80,571,785	80,571,785		80,571,785
利用者負担金収入	2,294,610	2,294,610		2,294,610
その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
経常経費寄附金収入	1,767,928	1,767,928		1,767,928
経常経費寄附金収入	1,767,928	1,767,928		1,767,928
受取利息配当金収入	9,798	9,798		9,798
受取利息配当金収入	9,798	9,798		9,798
その他の収入	655,500	655,500		655,500
利用者等外給食費収入	617,500	617,500		617,500
雑収入	38,000	38,000		38,000
事業活動収入計 (1)	89,396,735	89,396,735		89,396,735
<b>支出</b>				
人件費支出	57,318,948	57,318,948		57,318,948
職員給料支出	32,884,020	32,884,020		32,884,020
職員賞与支出	11,044,641	11,044,641		11,044,641
非常勤職員給与支出	6,102,340	6,102,340		6,102,340
退職給付支出	748,080	748,080		748,080
法定福利費支出	6,539,867	6,539,867		6,539,867
事業費支出	7,030,178	7,030,178		7,030,178
給食費支出	2,369,227	2,369,227		2,369,227
保健衛生費支出	171,363	171,363		171,363
医療費支出	580	580		580
教養娯楽費支出	1,074,056	1,074,056		1,074,056
日用品費支出	70,853	70,853		70,853
水道光熱費支出	1,684,912	1,684,912		1,684,912
消耗器具備品費支出	326,978	326,978		326,978
賃借料支出	644,580	644,580		644,580
車輦費支出	687,629	687,629		687,629
事務費支出	6,694,879	6,694,879		6,694,879
福利厚生費支出	282,966	282,966		282,966
職員被服費支出	16,308	16,308		16,308
旅費交通費支出	399,390	399,390		399,390
研修研究費支出	187,100	187,100		187,100
事務消耗品費支出	450,759	450,759		450,759
水道光熱費支出	187,199	187,199		187,199
燃料費支出	173	173		173
修繕費支出	180,478	180,478		180,478
通信運搬費支出	442,993	442,993		442,993
会議費支出	31,290	31,290		31,290
広報費支出	95,580	95,580		95,580
業務委託費支出	2,130,470	2,130,470		2,130,470
手数料支出	20,218	20,218		20,218
保険料支出	932,780	932,780		932,780
賃借料支出	18,200	18,200		18,200
租税公課支出	224,900	224,900		224,900
保守料支出	145,152	145,152		145,152
渉外費支出	46,200	46,200		46,200
諸会費支出	181,200	181,200		181,200
雑支出	721,523	721,523		721,523
就労支援事業支出	4,367,964	4,367,964		4,367,964
就労支援事業販売原価支出	4,367,964	4,367,964		4,367,964
事業活動支出計 (2)	75,411,969	75,411,969		75,411,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,984,766	13,984,766		13,984,766
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	730,000	730,000		730,000
施設整備等補助金収入	730,000	730,000		730,000
施設整備等収入計 (4)	730,000	730,000		730,000
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	15,328,367	15,328,367		15,328,367
車輦運搬具取得支出	799,000	799,000		799,000
器具及び備品取得支出	264,384	264,384		264,384
その他固定資産取得支出	14,254,813	14,254,813		14,254,813
預託金取得支出	10,170	10,170		10,170
施設整備等支出計 (5)	15,328,367	15,328,367		15,328,367
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,598,367	-14,598,367		-14,598,367
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	48,330,335	48,330,335		48,330,335
退職給付引当資産取崩収入	211,680	211,680		211,680
工賃変動積立資産取崩収入	1,118,655	1,118,655		1,118,655
施設等整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の活動収入計(7)	48,330,335	48,330,335		48,330,335
<b>支出</b>				
積立資産支出	17,463,690	17,463,690		17,463,690
退職給付引当資産支出	463,690	463,690		463,690
施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の活動支出計(8)	17,463,690	17,463,690		17,463,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,866,645	30,866,645		30,866,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,253,044	30,253,044		30,253,044
前期末支払資金残高(11)	44,390,311	44,390,311		44,390,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,643,355	74,643,355		74,643,355

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 資金収支計算書(第1号の4様式)  
平成29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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	4,500,000	4,067,114	432,886	
就労支援事業収入	4,500,000	4,067,114	432,886	
障害福祉サービス等事業収入	84,150,000	82,866,395	1,283,605	
自立支援給付費収入	81,500,000	80,571,785	928,215	
介護給付費収入	81,500,000	80,571,785	928,215	
利用者負担金収入	2,650,000	2,294,610	355,390	
その他の事業収入	30,000	30,000		
その他の事業収入	30,000	30,000		
補助金事業収入	30,000	30,000		
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,767,928	232,072	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,767,928	232,072	
受取利息配当金収入	30,000	9,798	20,202	
受取利息配当金収入	30,000	9,798	20,202	
その他の収入	715,000	655,500	59,500	
利用者等外給食費収入	660,000	617,500	42,500	
雑収入	55,000	38,000	17,000	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>91,425,000</b>	<b>89,396,735</b>	<b>2,028,265</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	60,600,000	57,318,948	3,281,052	
職員給料支出	33,600,000	32,884,020	715,980	
職員賞与支出	12,000,000	11,044,641	955,359	
非常勤職員給与支出	7,000,000	6,102,340	897,660	
退職給付支出	800,000	748,080	51,920	
法定福利費支出	7,200,000	6,539,867	660,133	
<b>事業費支出</b>	<b>7,765,000</b>	<b>7,030,178</b>	<b>734,822</b>	
給食費支出	2,500,000	2,369,227	130,773	
保健衛生費支出	200,000	171,363	28,637	
医療費支出	10,000	580	9,420	
教養娯楽費支出	1,210,000	1,074,056	135,944	
日用品費支出	125,000	70,853	54,147	
水道光熱費支出	1,800,000	1,684,912	115,088	
消耗器具備品費支出	420,000	326,978	93,022	
賃借料支出	800,000	644,580	155,420	
車輦費支出	700,000	687,629	12,371	
<b>事務費支出</b>	<b>7,295,000</b>	<b>6,694,879</b>	<b>600,121</b>	
福利厚生費支出	320,000	282,966	37,034	
職員被服費支出	20,000	16,308	3,692	
旅費交通費支出	500,000	399,390	100,610	
研修研究費支出	200,000	187,100	12,900	
事務消耗品費支出	500,000	450,759	49,241	
水道光熱費支出	200,000	187,199	12,801	
燃料費支出	10,000	173	9,827	
修繕費支出	200,000	180,478	19,522	
通信運搬費支出	450,000	442,993	7,007	
会議費支出	50,000	31,290	18,710	
広報費支出	100,000	95,580	4,420	
業務委託費支出	2,250,000	2,130,470	119,530	
手数料支出	35,000	20,218	14,782	
保険料支出	1,000,000	932,780	67,220	
賃借料支出	50,000	18,200	31,800	
租税公課支出	250,000	224,900	25,100	
保守料支出	150,000	145,152	4,848	
渉外費支出	50,000	46,200	3,800	
諸会費支出	200,000	181,200	18,800	
雑支出	760,000	721,523	38,477	
就労支援事業支出	4,500,000	4,367,964	132,036	
就労支援事業販売原価支出	4,500,000	4,367,964	132,036	
就労支援事業製造原価支出	2,750,000	2,646,587	103,413	
就労支援事業仕入支出	1,750,000	1,721,377	28,623	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>80,160,000</b>	<b>75,411,969</b>	<b>4,748,031</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,265,000</b>	<b>13,984,766</b>	<b>-2,719,766</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	800,000	730,000	70,000	
施設整備等補助金収入	800,000	730,000	70,000	
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>800,000</b>	<b>730,000</b>	<b>70,000</b>	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	15,712,000	15,328,367	383,633	
車輦運搬具取得支出	800,000	799,000	1,000	
器具及び備品取得支出	400,000	264,384	135,616	
その他固定資産取得支出	14,500,000	14,254,813	245,187	
預託金取得支出	12,000	10,170	1,830	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>15,712,000</b>	<b>15,328,367</b>	<b>383,633</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-14,912,000</b>	<b>-14,598,367</b>	<b>-313,633</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	48,450,000	48,330,335	119,665	
退職給付引当資産取崩収入	250,000	211,680	38,320	
工資変動積立資産取崩収入	1,200,000	1,118,655	81,345	
施設等整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>48,450,000</b>	<b>48,330,335</b>	<b>119,665</b>	
<b>支出</b>				
積立資産支出	17,500,000	17,463,690	36,310	
退職給付引当資産支出	500,000	463,690	36,310	
施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,463,690</b>	<b>36,310</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>30,950,000</b>	<b>30,866,645</b>	<b>83,355</b>	
<b>予備費支出 (10)</b>				
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>27,303,000</b>	<b>30,253,044</b>	<b>-2,950,044</b>	
前期末支払資金残高(11)		44,390,311	-44,390,311	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>27,303,000</b>	<b>74,643,355</b>	<b>-47,340,355</b>	

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29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
就労支援事業収益	4,067,114	4,058,638	8,476
就労支援事業収益	4,067,114	4,058,638	8,476
障害福祉サービス等事業収益	82,866,395	67,077,708	15,788,687
自立支援給付費収益	80,571,785	64,943,448	15,628,337
利用者負担金収益	2,294,610	2,134,260	160,350
その他の事業収益	30,000	600,000	-570,000
その他の事業収益	30,000	600,000	-570,000
経常経費寄附金収益	1,767,928	3,314,491	-1,546,563
経常経費寄附金収益	1,767,928	3,314,491	-1,546,563
その他の収益	38,000	385,382	-347,382
その他の収益	38,000	385,382	-347,382
サービス活動収益計 (1)	88,769,437	75,436,219	13,333,218
<b>費用</b>			
人件費	57,570,958	50,659,974	6,910,984
職員給料	32,884,020	25,745,454	7,138,566
職員賞与	11,044,641	9,467,101	1,577,540
非常勤職員給与	6,102,340	8,200,881	-2,098,541
退職給付費用	1,000,090	1,208,249	-208,159
法定福利費	6,539,867	6,038,289	501,578
事業費	7,030,178	5,963,307	1,066,871
給食費	2,369,227	1,576,788	792,439
介護用品費		2,225	-2,225
保健衛生費	171,363	107,803	63,560
医療費	580		580
教養娯楽費	1,074,056	861,347	212,709
日用品費	70,853	41,473	29,380
水道光熱費	1,684,912	1,440,621	244,291
燃料費		336,717	-336,717
消耗器具備品費	326,978	298,089	28,889
保険料		290,870	-290,870
賃借料	644,580	644,780	-200
車輛費	687,629	362,594	325,035
事務費	6,694,879	7,864,779	-1,169,900
福利厚生費	282,966	194,705	88,261
職員被服費	16,308		16,308
旅費交通費	399,390	389,640	9,750
研修研究費	187,100	179,220	7,880
事務消耗品費	450,759	321,819	128,940
水道光熱費	187,199	160,056	27,143
燃料費	173	37,409	-37,236
修繕費	180,478	2,268,496	-2,088,018
通信運搬費	442,993	415,383	27,610
会議費	31,290	85,021	-53,731
広報費	95,580	95,580	
業務委託費	2,130,470	2,288,486	-158,016
手数料	20,218	21,138	-920
保険料	932,780	472,090	460,690
賃借料	18,200	21,320	-3,120
租税公課	224,900	170,250	54,650
保守料	145,152		145,152
渉外費	46,200	5,000	41,200
諸会費	181,200	179,700	1,500
雑費	721,523	559,466	162,057
就労支援事業費用	4,367,964	5,260,072	-892,108
就労支援事業販売原価	4,367,964	5,260,072	-892,108
減価償却費	3,787,261	3,978,756	-191,495
減価償却費	3,787,261	3,978,756	-191,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-3,511,481	807,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-3,511,481	807,568
サービス活動費用計 (2)	76,747,327	70,215,407	6,531,920
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,022,110	5,220,812	6,801,298
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	9,798	13,777	-3,979
受取利息配当金収益	9,798	13,777	-3,979
その他のサービス活動外収益	617,500	511,750	105,750
利用者等外給食費収益	617,500	490,750	126,750
雑収益		21,000	-21,000
サービス活動外収益計 (4)	627,298	525,527	101,771
<b>費用</b>			
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)	627,298	525,527	101,771
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,649,408	5,746,339	6,903,069
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	730,000	450,000	280,000
施設整備等補助金収益	730,000	450,000	280,000
特別収益計 (8)	730,000	450,000	280,000
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	450,000	280,000
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	450,000	280,000
特別費用計 (9)	730,001	450,000	280,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,649,407	5,746,339	6,903,068
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	93,392,965	87,042,598	6,350,367
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,042,372	92,788,937	13,253,435
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	48,118,655	604,028	47,514,627
その他の積立金積立額 (16)	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,161,027	93,392,965	43,768,062

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29年 3月  
社会福祉法人 たんぼの会  
社会福祉法人たんぼの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
就労支援事業収益	4,067,114	4,067,114		4,067,114
就労支援事業収益	4,067,114	4,067,114		4,067,114
障害福祉サービス等事業収益	82,866,395	82,866,395		82,866,395
自立支援給付費収益	80,571,785	80,571,785		80,571,785
利用者負担金収益	2,294,610	2,294,610		2,294,610
その他の事業収益	30,000	30,000		30,000
その他の事業収益	30,000	30,000		30,000
経常経費寄附金収益	1,767,928	1,767,928		1,767,928
経常経費寄附金収益	1,767,928	1,767,928		1,767,928
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)	88,769,437	88,769,437		88,769,437
<b>費用</b>				
人件費	57,570,958	57,570,958		57,570,958
職員給料	32,884,020	32,884,020		32,884,020
職員賞与	11,044,641	11,044,641		11,044,641
非常勤職員給与	6,102,340	6,102,340		6,102,340
退職給付費用	1,000,090	1,000,090		1,000,090
法定福利費	6,539,867	6,539,867		6,539,867
事業費	7,030,178	7,030,178		7,030,178
給食費	2,369,227	2,369,227		2,369,227
保健衛生費	171,363	171,363		171,363
医療費	580	580		580
教養娯楽費	1,074,056	1,074,056		1,074,056
日用品費	70,853	70,853		70,853
水道光熱費	1,684,912	1,684,912		1,684,912
消耗器具備品費	326,978	326,978		326,978
賃借料	644,580	644,580		644,580
車輛費	687,629	687,629		687,629
事務費	6,694,879	6,694,879		6,694,879
福利厚生費	282,966	282,966		282,966
職員被服費	16,308	16,308		16,308
旅費交通費	399,390	399,390		399,390
研修研究費	187,100	187,100		187,100
事務消耗品費	450,759	450,759		450,759
水道光熱費	187,199	187,199		187,199
燃料費	173	173		173
修繕費	180,478	180,478		180,478
通信運搬費	442,993	442,993		442,993
会議費	31,290	31,290		31,290
広報費	95,580	95,580		95,580
業務委託費	2,130,470	2,130,470		2,130,470
手数料	20,218	20,218		20,218
保険料	932,780	932,780		932,780
賃借料	18,200	18,200		18,200
租税公課	224,900	224,900		224,900
保守料	145,152	145,152		145,152
渉外費	46,200	46,200		46,200
諸会費	181,200	181,200		181,200
雑費	721,523	721,523		721,523
就労支援事業費用	4,367,964	4,367,964		4,367,964
就労支援事業販売原価	4,367,964	4,367,964		4,367,964
減価償却費	3,787,261	3,787,261		3,787,261
減価償却費	3,787,261	3,787,261		3,787,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-2,703,913		-2,703,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-2,703,913		-2,703,913
サービス活動費用計 (2)	76,747,327	76,747,327		76,747,327
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,022,110	12,022,110		12,022,110
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
受取利息配当金収益	9,798	9,798		9,798
受取利息配当金収益	9,798	9,798		9,798
その他のサービス活動外収益	617,500	617,500		617,500
利用者等外給食費収益	617,500	617,500		617,500
サービス活動外収益計 (4)	627,298	627,298		627,298
<b>費用</b>				
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)	627,298	627,298		627,298
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,649,408	12,649,408		12,649,408
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益	730,000	730,000		730,000
施設整備等補助金収益	730,000	730,000		730,000
特別収益計 (8)	730,000	730,000		730,000
<b>費用</b>				
固定資産売却損・処分損	1	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	730,000		730,000
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	730,000		730,000
特別費用計 (9)	730,001	730,001		730,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1		-1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,649,407	12,649,407		12,649,407
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額 (12)	93,392,965	93,392,965		93,392,965
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,042,372	106,042,372		106,042,372
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	48,118,655	48,118,655		48,118,655
その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,161,027	137,161,027		137,161,027

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29年 3月  
社会福祉法人 たんぼの会  
社会福祉法人たんぼの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収益</b>				
就労支援事業収益	4,067,114	4,067,114		4,067,114
就労支援事業収益	4,067,114	4,067,114		4,067,114
障害福祉サービス等事業収益	82,866,395	82,866,395		82,866,395
自立支援給付費収益	80,571,785	80,571,785		80,571,785
利用者負担金収益	2,294,610	2,294,610		2,294,610
その他の事業収益	30,000	30,000		30,000
その他の事業収益	30,000	30,000		30,000
経常経費寄附金収益	1,767,928	1,767,928		1,767,928
経常経費寄附金収益	1,767,928	1,767,928		1,767,928
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)	88,769,437	88,769,437		88,769,437
<b>費用</b>				
人件費	57,570,958	57,570,958		57,570,958
職員給料	32,884,020	32,884,020		32,884,020
職員賞与	11,044,641	11,044,641		11,044,641
非常勤職員給与	6,102,340	6,102,340		6,102,340
退職給付費用	1,000,090	1,000,090		1,000,090
法定福利費	6,539,867	6,539,867		6,539,867
事業費	7,030,178	7,030,178		7,030,178
給食費	2,369,227	2,369,227		2,369,227
保健衛生費	171,363	171,363		171,363
医療費	580	580		580
教養娯楽費	1,074,056	1,074,056		1,074,056
日用品費	70,853	70,853		70,853
水道光熱費	1,684,912	1,684,912		1,684,912
消耗器具備品費	326,978	326,978		326,978
賃借料	644,580	644,580		644,580
車輛費	687,629	687,629		687,629
事務費	6,694,879	6,694,879		6,694,879
福利厚生費	282,966	282,966		282,966
職員被服費	16,308	16,308		16,308
旅費交通費	399,390	399,390		399,390
研修研究費	187,100	187,100		187,100
事務消耗品費	450,759	450,759		450,759
水道光熱費	187,199	187,199		187,199
燃料費	173	173		173
修繕費	180,478	180,478		180,478
通信運搬費	442,993	442,993		442,993
会議費	31,290	31,290		31,290
広報費	95,580	95,580		95,580
業務委託費	2,130,470	2,130,470		2,130,470
手数料	20,218	20,218		20,218
保険料	932,780	932,780		932,780
賃借料	18,200	18,200		18,200
租税公課	224,900	224,900		224,900
保守料	145,152	145,152		145,152
渉外費	46,200	46,200		46,200
諸会費	181,200	181,200		181,200
雑費	721,523	721,523		721,523
就労支援事業費用	4,367,964	4,367,964		4,367,964
就労支援事業販売原価	4,367,964	4,367,964		4,367,964
減価償却費	3,787,261	3,787,261		3,787,261
減価償却費	3,787,261	3,787,261		3,787,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-2,703,913		-2,703,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-2,703,913		-2,703,913
サービス活動費用計 (2)	76,747,327	76,747,327		76,747,327
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,022,110	12,022,110		12,022,110
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収益</b>				
受取利息配当金収益	9,798	9,798		9,798
受取利息配当金収益	9,798	9,798		9,798
その他のサービス活動外収益	617,500	617,500		617,500
利用者等外給食費収益	617,500	617,500		617,500
サービス活動外収益計 (4)	627,298	627,298		627,298
<b>費用</b>				
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)	627,298	627,298		627,298
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,649,408	12,649,408		12,649,408
<b>特別増減の部</b>				
<b>収益</b>				
施設整備等補助金収益	730,000	730,000		730,000
施設整備等補助金収益	730,000	730,000		730,000
特別収益計 (8)	730,000	730,000		730,000
<b>費用</b>				
固定資産売却損・処分損	1	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	730,000		730,000
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	730,000		730,000
特別費用計 (9)	730,001	730,001		730,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1		-1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,649,407	12,649,407		12,649,407
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額 (12)	93,392,965	93,392,965		93,392,965
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,042,372	106,042,372		106,042,372
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)	48,118,655	48,118,655		48,118,655
その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,161,027	137,161,027		137,161,027

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29年 3月  
社会福祉法人 たんぼの会  
社会福祉法人たんぼの会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
就労支援事業収益	4,067,114	4,058,638	8,476
就労支援事業収益	4,067,114	4,058,638	8,476
障害福祉サービス等事業収益	82,866,395	67,077,708	15,788,687
自立支援給付費収益	80,571,785	64,943,448	15,628,337
介護給付費収益	80,571,785	64,943,448	15,628,337
利用者負担金収益	2,294,610	2,134,260	160,350
その他の事業収益	30,000	600,000	-570,000
その他の事業収益	30,000	600,000	-570,000
補助金事業収益	30,000	600,000	-570,000
経常経費寄附金収益	1,767,928	3,314,491	-1,546,563
経常経費寄附金収益	1,767,928	3,314,491	-1,546,563
その他の収益	38,000	385,382	-347,382
その他の収益	38,000	385,382	-347,382
サービス活動収益計 (1)	88,769,437	75,436,219	13,333,218
<b>費用</b>			
人件費	57,570,958	50,659,974	6,910,984
職員給料	32,884,020	25,745,454	7,138,566
職員賞与	11,044,641	9,467,101	1,577,540
非常勤職員給与	6,102,340	8,200,881	-2,098,541
退職給付費用	1,000,090	1,208,249	-208,159
法定福利費	6,539,867	6,038,289	501,578
事業費	7,030,178	5,963,307	1,066,871
給食費	2,369,227	1,576,788	792,439
介護用品費		2,225	-2,225
保健衛生費	171,363	107,803	63,560
医療費	580		580
教養娯楽費	1,074,056	861,347	212,709
日用品費	70,853	41,473	29,380
水道光熱費	1,684,912	1,440,621	244,291
燃料費		336,717	-336,717
消耗器具備品費	326,978	298,089	28,889
保険料		290,870	-290,870
賃借料	644,580	644,780	-200
車両費	687,629	362,594	325,035
事務費	6,694,879	7,864,779	-1,169,900
福利厚生費	282,966	194,705	88,261
職員被服費	16,308		16,308
旅費交通費	399,390	389,640	9,750
研修研究費	187,100	179,220	7,880
事務消耗品費	450,759	321,819	128,940
水道光熱費	187,199	160,056	27,143
燃料費	173	37,409	-37,236
修繕費	180,478	2,268,496	-2,088,018
通信運搬費	442,993	415,383	27,610
会議費	31,290	85,021	-53,731
広報費	95,580	95,580	
業務委託費	2,130,470	2,288,486	-158,016
手数料	20,218	21,138	-920
保険料	932,780	472,090	460,690
賃借料	18,200	21,320	-3,120
租税公課	224,900	170,250	54,650
保守料	145,152		145,152
渉外費	46,200	5,000	41,200
諸会費	181,200	179,700	1,500
雑費	721,523	559,466	162,057
就労支援事業費用	4,367,964	5,260,072	-892,108
就労支援事業販売原価	4,367,964	5,260,072	-892,108
当期就労支援事業製造原価	2,646,587	3,377,338	-730,751
当期就労支援事業仕入高	1,721,377	1,882,734	-161,357
減価償却費	3,787,261	3,978,756	-191,495
減価償却費	3,787,261	3,978,756	-191,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-3,511,481	807,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,703,913	-3,511,481	807,568
サービス活動費用計 (2)	76,747,327	70,215,407	6,531,920
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,022,110	5,220,812	6,801,298
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	9,798	13,777	-3,979
受取利息配当金収益	9,798	13,777	-3,979
その他のサービス活動外収益	617,500	511,750	105,750
利用者等外給食費収益	617,500	490,750	126,750
雑収益		21,000	-21,000
サービス活動外収益計 (4)	627,298	525,527	101,771
<b>費用</b>			
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)	627,298	525,527	101,771
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,649,408	5,746,339	6,903,069
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	730,000	450,000	280,000
施設整備等補助金収益	730,000	450,000	280,000
特別収益計 (8)	730,000	450,000	280,000
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	450,000	280,000
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	450,000	280,000
特別費用計 (9)	730,001	450,000	280,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,649,407	5,746,339	6,903,068
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	93,392,965	87,042,598	6,350,367
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,042,372	92,788,937	13,253,435
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	48,118,655	604,028	47,514,627
その他の積立金積立額 (16)	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,161,027	93,392,965	43,768,062

帳票名称	貸借対照表(第3号の1様式)
出力期間	平成29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	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	76,550,237	46,667,815	29,882,422	流動負債	1,906,882	2,277,504	△370,622
現金預金	61,306,710	33,181,778	28,124,932	事業未払金	1,618,490	2,070,465	△451,975
事業未収金	14,730,799	12,292,462	2,438,337	職員預り金	288,392	207,039	81,353
未収金	441,600	580,751	△139,151	固定負債	3,129,931	2,923,387	206,544
立替金	71,128	107,824	△36,696	退職給付引当金	3,129,931	2,923,387	206,544
仮払金		505,000	△505,000	負債の部合計	5,036,813	5,200,891	△164,078
固定資産	166,514,891	185,885,897	△19,371,006	純資産の部			
基本財産	144,888,829	147,433,405	△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	64,411,288	66,385,201	△1,973,913
建物	86,216,329	88,760,905	△2,544,576	その他の積立金		31,118,655	△31,118,655
その他の固定資産	21,626,062	38,452,492	△16,826,430	工賃変動積立金		1,118,655	△1,118,655
機械及び装置	2,655,586	3,643,950	△988,364	施設等整備積立金		13,000,000	△13,000,000
車輛運搬具	776,121	88,320	687,801	人件費積立金		17,000,000	△17,000,000
器具及び備品	772,701	651,440	121,261	次期繰越活動増減差額	137,161,027	93,392,965	43,768,062
建設仮勘定	14,254,813		14,254,813	(うち当期活動増減差額)	12,649,407	5,746,339	6,903,068
退職給付引当資産	3,129,931	2,923,387	206,544	純資産の部合計	238,028,315	227,352,821	10,675,494
預託金	36,910	26,740	10,170				
工賃変動積立資産		1,118,655	△1,118,655				
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				
資産の部合計	243,065,128	232,553,712	10,511,416	負債及び純資産の部合計	243,065,128	232,553,712	10,511,416

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29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
流動資産	76,550,237	76,550,237		76,550,237
現金預金	61,306,710	61,306,710		61,306,710
事業未収金	14,730,799	14,730,799		14,730,799
未収金	441,600	441,600		441,600
立替金	71,128	71,128		71,128
固定資産	166,514,891	166,514,891		166,514,891
基本財産	144,888,829	144,888,829		144,888,829
土地	58,672,500	58,672,500		58,672,500
建物	86,216,329	86,216,329		86,216,329
その他の固定資産	21,626,062	21,626,062		21,626,062
機械及び装置	2,655,586	2,655,586		2,655,586
車輛運搬具	776,121	776,121		776,121
器具及び備品	772,701	772,701		772,701
建設仮勘定	14,254,813	14,254,813		14,254,813
退職給付引当資産	3,129,931	3,129,931		3,129,931
預託金	36,910	36,910		36,910
資産の部合計	243,065,128	243,065,128		243,065,128
流動負債	1,906,882	1,906,882		1,906,882
事業未払金	1,618,490	1,618,490		1,618,490
職員預り金	288,392	288,392		288,392
固定負債	3,129,931	3,129,931		3,129,931
退職給付引当金	3,129,931	3,129,931		3,129,931
負債の部合計	5,036,813	5,036,813		5,036,813
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	64,411,288	64,411,288		64,411,288
国庫補助金等特別積立金	64,411,288	64,411,288		64,411,288
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	137,161,027	137,161,027		137,161,027
(うち当期活動増減差額)	12,649,407	12,649,407		12,649,407
純資産の部合計	238,028,315	238,028,315		238,028,315
負債及び純資産の部合計	243,065,128	243,065,128		243,065,128

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29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	76,550,237	76,550,237		76,550,237
現金預金	61,306,710	61,306,710		61,306,710
事業未収金	14,730,799	14,730,799		14,730,799
未収金	441,600	441,600		441,600
立替金	71,128	71,128		71,128
固定資産	166,514,891	166,514,891		166,514,891
基本財産	144,888,829	144,888,829		144,888,829
土地	58,672,500	58,672,500		58,672,500
建物	86,216,329	86,216,329		86,216,329
その他の固定資産	21,626,062	21,626,062		21,626,062
機械及び装置	2,655,586	2,655,586		2,655,586
車輛運搬具	776,121	776,121		776,121
器具及び備品	772,701	772,701		772,701
建設仮勘定	14,254,813	14,254,813		14,254,813
退職給付引当資産	3,129,931	3,129,931		3,129,931
預託金	36,910	36,910		36,910
資産の部合計	243,065,128	243,065,128		243,065,128
流動負債	1,906,882	1,906,882		1,906,882
事業未払金	1,618,490	1,618,490		1,618,490
職員預り金	288,392	288,392		288,392
固定負債	3,129,931	3,129,931		3,129,931
退職給付引当金	3,129,931	3,129,931		3,129,931
負債の部合計	5,036,813	5,036,813		5,036,813
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	64,411,288	64,411,288		64,411,288
国庫補助金等特別積立金	64,411,288	64,411,288		64,411,288
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	137,161,027	137,161,027		137,161,027
(うち当期活動増減差額)	12,649,407	12,649,407		12,649,407
純資産の部合計	238,028,315	238,028,315		238,028,315
負債及び純資産の部合計	243,065,128	243,065,128		243,065,128

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29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

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	76,550,237	46,667,815	29,882,422	流動負債	1,906,882	2,277,504	-370,622
現金預金	61,306,710	33,181,778	28,124,932	事業未払金	1,618,490	2,070,465	-451,975
事業未収金	14,730,799	12,292,462	2,438,337	職員預り金	288,392	207,039	81,353
未収金	441,600	580,751	-139,151	固定負債	3,129,931	2,923,387	206,544
立替金	71,128	107,824	-36,696	退職給付引当金	3,129,931	2,923,387	206,544
仮払金		505,000	-505,000	負債の部合計	5,036,813	5,200,891	-164,078
固定資産	166,514,891	185,885,897	-19,371,006	純資産の部			
基本財産	144,888,829	147,433,405	-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	64,411,288	66,385,201	-1,973,913
建物	86,216,329	88,760,905	-2,544,576	その他の積立金		31,118,655	-31,118,655
その他の固定資産	21,626,062	38,452,492	-16,826,430	工賃変動積立金		1,118,655	-1,118,655
機械及び装置	2,655,586	3,643,950	-988,364	施設等整備積立金		13,000,000	-13,000,000
車輛運搬具	776,121	88,320	687,801	人件費積立金		17,000,000	-17,000,000
器具及び備品	772,701	651,440	121,261	次期繰越活動増減差額	137,161,027	93,392,965	43,768,062
建設仮勘定	14,254,813		14,254,813	(うち当期活動増減差額)	12,649,407	5,746,339	6,903,068
退職給付引当資産	3,129,931	2,923,387	206,544	純資産の部合計	238,028,315	227,352,821	10,675,494
預託金	36,910	26,740	10,170				
工賃変動積立資産		1,118,655	-1,118,655				
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				
資産の部合計	243,065,128	232,553,712	10,511,416	負債及び純資産の部合計	243,065,128	232,553,712	10,511,416

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 資金収支明細書(別紙3)  
平成29年 3月  
社会福祉法人 たんぼの会  
社会福祉法人たんぼの会

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	4,067,114	4,067,114		4,067,114
就労支援事業収入	4,067,114	4,067,114		4,067,114
障害福祉サービス等事業収入	82,866,395	82,866,395		82,866,395
自立支援給付費収入	80,571,785	80,571,785		80,571,785
介護給付費収入	80,571,785	80,571,785		80,571,785
利用者負担金収入	2,294,610	2,294,610		2,294,610
その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
その他の事業収入	30,000	30,000		30,000
補助金事業収入	30,000	30,000		30,000
経常経費寄附金収入	1,767,928	1,767,928		1,767,928
経常経費寄附金収入	1,767,928	1,767,928		1,767,928
受取利息配当金収入	9,798	9,798		9,798
受取利息配当金収入	9,798	9,798		9,798
その他の収入	655,500	655,500		655,500
利用者等外給食費収入	617,500	617,500		617,500
雑収入	38,000	38,000		38,000
事業活動収入計 (1)	89,396,735	89,396,735		89,396,735
<b>支出</b>				
人件費支出	57,318,948	57,318,948		57,318,948
職員給料支出	32,884,020	32,884,020		32,884,020
職員賞与支出	11,044,641	11,044,641		11,044,641
非常勤職員給与支出	6,102,340	6,102,340		6,102,340
退職給付支出	748,080	748,080		748,080
法定福利費支出	6,539,867	6,539,867		6,539,867
事業費支出	7,030,178	7,030,178		7,030,178
給食費支出	2,369,227	2,369,227		2,369,227
保健衛生費支出	171,363	171,363		171,363
医療費支出	580	580		580
教養娯楽費支出	1,074,056	1,074,056		1,074,056
日用品費支出	70,853	70,853		70,853
水道光熱費支出	1,684,912	1,684,912		1,684,912
消耗器具備品費支出	326,978	326,978		326,978
賃借料支出	644,580	644,580		644,580
車輦費支出	687,629	687,629		687,629
事務費支出	6,694,879	6,694,879		6,694,879
福利厚生費支出	282,966	282,966		282,966
職員被服費支出	16,308	16,308		16,308
旅費交通費支出	399,390	399,390		399,390
研修研究費支出	187,100	187,100		187,100
事務消耗品費支出	450,759	450,759		450,759
水道光熱費支出	187,199	187,199		187,199
燃料費支出	173	173		173
修繕費支出	180,478	180,478		180,478
通信運搬費支出	442,993	442,993		442,993
会議費支出	31,290	31,290		31,290
広報費支出	95,580	95,580		95,580
業務委託費支出	2,130,470	2,130,470		2,130,470
手数料支出	20,218	20,218		20,218
保険料支出	932,780	932,780		932,780
賃借料支出	18,200	18,200		18,200
租税公課支出	224,900	224,900		224,900
保守料支出	145,152	145,152		145,152
渉外費支出	46,200	46,200		46,200
諸会費支出	181,200	181,200		181,200
雑支出	721,523	721,523		721,523
就労支援事業支出	4,367,964	4,367,964		4,367,964
就労支援事業販売原価支出	4,367,964	4,367,964		4,367,964
事業活動支出計 (2)	75,411,969	75,411,969		75,411,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,984,766	13,984,766		13,984,766
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	730,000	730,000		730,000
施設整備等補助金収入	730,000	730,000		730,000
施設整備等収入計 (4)	730,000	730,000		730,000
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	15,328,367	15,328,367		15,328,367
車輛運搬具取得支出	799,000	799,000		799,000
器具及び備品取得支出	264,384	264,384		264,384
その他固定資産取得支出	14,254,813	14,254,813		14,254,813
預託金取得支出	10,170	10,170		10,170
施設整備等支出計 (5)	15,328,367	15,328,367		15,328,367
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,598,367	-14,598,367		-14,598,367
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	48,330,335	48,330,335		48,330,335
退職給付引当資産取崩収入	211,680	211,680		211,680
工賃変動積立資産取崩収入	1,118,655	1,118,655		1,118,655
施設等整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の活動収入計(7)	48,330,335	48,330,335		48,330,335
<b>支出</b>				
積立資産支出	17,463,690	17,463,690		17,463,690
退職給付引当資産支出	463,690	463,690		463,690
施設等整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000		17,000,000
その他の活動支出計(8)	17,463,690	17,463,690		17,463,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,866,645	30,866,645		30,866,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,253,044	30,253,044		30,253,044
前期末支払資金残高(11)	44,390,311	44,390,311		44,390,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,643,355	74,643,355		74,643,355

帳票名称 拠点区分 事業活動明細書(別紙4)  
 出力期間 平成29年 3月  
 法人名称 社会福祉法人 たんぼの会  
 会計单位名称 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						
<b>収益</b>						
就労支援事業収益		4,067,114		4,067,114		4,067,114
就労支援事業収益		4,067,114		4,067,114		4,067,114
障害福祉サービス等事業収益		75,184,800	7,681,595	82,866,395		82,866,395
自立支援給付費収益		73,293,190	7,278,595	80,571,785		80,571,785
介護給付費収益		73,293,190	7,278,595	80,571,785		80,571,785
利用者負担金収益		1,891,610	403,000	2,294,610		2,294,610
その他の事業収益		30,000		30,000		30,000
その他の事業収益		30,000		30,000		30,000
補助金事業収益		30,000		30,000		30,000
経常経費寄附金収益		1,767,928		1,767,928		1,767,928
経常経費寄附金収益		1,767,928		1,767,928		1,767,928
その他の収益	3,000	35,000		38,000		38,000
その他の収益	3,000	35,000		38,000		38,000
サービス活動収益計 (1)	3,000	81,084,842	7,681,595	88,769,437		88,769,437
<b>費用</b>						
人件費		57,035,958	535,000	57,570,958		57,570,958
職員給料		32,349,020	535,000	32,884,020		32,884,020
職員賞与		11,044,641		11,044,641		11,044,641
非常勤職員給与		6,102,340		6,102,340		6,102,340
退職給付費用		1,000,090		1,000,090		1,000,090
法定福利費		6,539,867		6,539,867		6,539,867
事業費		6,930,085	100,093	7,030,178		7,030,178
給食費		2,310,722	58,505	2,369,227		2,369,227
保健衛生費		171,363		171,363		171,363
医療費		580		580		580
教養娯楽費		1,068,822	5,234	1,074,056		1,074,056
日用品費		49,951	20,902	70,853		70,853
水道光熱費		1,684,912		1,684,912		1,684,912
消耗器具備品費		311,526	15,452	326,978		326,978
賃借料		644,580		644,580		644,580
車輦費		687,629		687,629		687,629
事務費	133,864	6,247,435	313,580	6,694,879		6,694,879
福利厚生費		266,766	16,200	282,966		282,966
職員被服費		16,308		16,308		16,308
旅費交通費	133,000	266,390		399,390		399,390
研修研究費		187,100		187,100		187,100
事務消耗品費		450,759		450,759		450,759
水道光熱費		187,199		187,199		187,199
燃料費		173		173		173
修繕費		180,478		180,478		180,478
通信運搬費		442,993		442,993		442,993
会議費		31,290		31,290		31,290
広報費		95,580		95,580		95,580
業務委託費		1,886,590	243,880	2,130,470		2,130,470
手数料	864	19,354		20,218		20,218
保険料		932,780		932,780		932,780
賃借料		18,200		18,200		18,200
租税公課		224,900		224,900		224,900
保守料		145,152		145,152		145,152
渉外費		46,200		46,200		46,200
諸会費		181,200		181,200		181,200
雑費		668,023	53,500	721,523		721,523
就労支援事業費用		4,367,964		4,367,964		4,367,964
就労支援事業販売原価		4,367,964		4,367,964		4,367,964
当期就労支援事業製造原価		2,646,587		2,646,587		2,646,587
当期就労支援事業仕入高		1,721,377		1,721,377		1,721,377
減価償却費		3,787,261		3,787,261		3,787,261
減価償却費		3,787,261		3,787,261		3,787,261
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,703,913		-2,703,913		-2,703,913
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,703,913		-2,703,913		-2,703,913
サービス活動費用計 (2)	133,864	75,664,790	948,673	76,747,327		76,747,327
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-130,864	5,420,052	6,732,922	12,022,110		12,022,110
サービス活動外増減の部						
<b>収益</b>						
受取利息配当金収益	2,890	6,908		9,798		9,798
受取利息配当金収益	2,890	6,908		9,798		9,798
その他のサービス活動外収益		564,000	53,500	617,500		617,500
利用者等外給食費収益		564,000	53,500	617,500		617,500
サービス活動外収益計 (4)	2,890	570,908	53,500	627,298		627,298
<b>費用</b>						
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)	2,890	570,908	53,500	627,298		627,298
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-127,974	5,990,960	6,786,422	12,649,408		12,649,408