

理事長	会計責任	予算管理	固定資産	出納職員

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	22,138,276	0	22,138,276
	障害児通所給付費収益	21,479,767	0	21,479,767
	児童発達支援給付費	8,818,173	0	8,818,173
	放課後等デイサービス給付費	12,661,594	0	12,661,594
	その他の事業収益	658,509	0	658,509
	補助金事業収益	658,509	0	658,509
	自治体助成金収益	658,509	0	658,509
	就労支援事業収益	49,264,758	34,258,919	15,005,839
	就労移行支援事業収益	1,019,165	850,847	168,318
	移行訓練作業収入	1,019,165	850,847	168,318
	メール便	27,069	7,600	19,469
	販売収入	921,060	797,247	123,813
	パソコン教室	59,000	45,000	14,000
	その他	12,036	1,000	11,036
	就労継続支援B型事業収益	47,412,863	32,268,117	15,144,746
	厨房	11,500,772	10,159,929	1,340,843
	弁当収入	11,500,772	10,158,929	1,341,843
	雑収入	0	1,000	-1,000
	工房	35,912,091	22,108,188	13,803,903
	時計	49,300	64,750	-15,450
	草刈清掃	6,699,775	7,944,439	-1,244,664
	メール便	261,852	291,010	-29,158
	野菜パッケージ	25,728,974	11,740,404	13,988,570
	その他の工房収入	2,245,158	1,746,727	498,431
	雑収入	0	700	-700
	野菜販売収入	927,032	320,158	606,874
	生活介護事業収益	832,730	906,416	-73,686
	生産活動収入	832,730	906,416	-73,686
	草刈清掃	735,867	799,000	-63,133
	その他の生産活動収入	96,863	107,416	-10,553
	その他の事業収益	0	233,539	-233,539
	自販機収入	0	233,539	-233,539
	ワルト・サンズ	0	201,874	-201,874
アサヒ	0	31,665	-31,665	
障害福祉サービス等事業収益	148,592,146	119,087,006	29,505,140	
自立支援給付費収益	142,021,995	114,829,015	27,192,980	
介護給付費収益	19,266,200	24,019,293	-4,753,093	
生活介護	12,077,040	0	12,077,040	
居宅介護	4,174,810	0	4,174,810	
同行援護	3,014,350	0	3,014,350	
訓練等給付費収益	117,269,735	86,258,722	31,011,013	
就労継続支援(B型)	95,086,371	0	95,086,371	
就労移行支援	11,341,150	0	11,341,150	
共同生活援助	10,842,214	0	10,842,214	
サービス利用計画作成費収益	5,486,060	4,551,000	935,060	
障害児施設給付費収益	1,334,644	0	1,334,644	
通所給付費	1,334,644	0	1,334,644	
児童発達支援	-86,850	0	-86,850	

事業活動計算書

第2号の1様式
P-2

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	放課後等デイサービス	1,421,494	0	1,421,494
	利用者負担金収益	363,228	465,136	-101,908
	補足給付費収益	700,000	560,000	140,000
	特定障害者特別給付費収益	700,000	560,000	140,000
	家賃助成	700,000	560,000	140,000
	特定費用収益	3,247,421	2,542,218	705,203
	家賃収益	1,460,000	1,220,000	240,000
	光熱水費収益	675,583	251,608	423,975
	日用品収益	46,538	24,516	22,022
	食費収益	1,065,300	1,041,216	24,084
	その他収益	0	4,878	-4,878
	その他の事業収益	924,858	690,637	234,221
	補助金事業収益	368,917	459,393	-90,476
	自治体助成金	368,917	459,393	-90,476
	その他の事業収益	227,765	231,244	-3,479
	自販機収入	328,176	0	328,176
	ワールドサンフーズ	294,451	0	294,451
	アサヒカルピスビバレッジ	33,725	0	33,725
	その他の事業収益	13,089,491	1,585,344	11,504,147
	助成金事業収益	13,084,031	0	13,084,031
	助成金収入	13,084,031	0	13,084,031
	その他の事業収益	5,460	1,585,344	-1,579,884
	補助金事業収益	0	1,577,344	-1,577,344
	その他の事業収益	5,460	8,000	-2,540
	移動支援収益	360,212	143,250	216,962
	移動支援委託料	360,212	143,250	216,962
	移動支援委託料	360,212	143,250	216,962
	経常経費寄附金収益	20,000	36,500	-16,500
	経常経費寄附金収益	20,000	36,500	-16,500
	サービス活動収益計①	233,464,883	155,111,019	78,353,864
人件費	96,672,331	70,889,542	25,782,789	
役員報酬	714,000	354,000	360,000	
職員給与	67,228,789	44,661,150	22,567,639	
職員賞与	7,343,600	4,426,200	2,917,400	
非常勤職員給与	9,195,037	11,668,354	-2,473,317	
非常勤職員賞与	877,400	1,123,929	-246,529	
退職給付費用	1,475,100	894,000	581,100	
法定福利費	9,838,405	7,761,909	2,076,496	
事業費	13,677,317	7,081,392	6,595,925	
給食費	2,068,547	0	2,068,547	
保健衛生費	339,830	238,413	101,417	
医療費	1,080	0	1,080	
教養娯楽費	16,743	84,618	-67,875	
保育材料費	148,540	0	148,540	
水道光熱費	3,979,833	2,436,159	1,543,674	
燃料費	3,823,942	1,760,955	2,062,987	
消耗器具備品費	717,973	964,048	-246,075	
保険料	1,088,909	409,440	679,469	
賃借料	271,400	251,400	20,000	
教育指導費	1,068	0	1,068	
葬祭費	80,809	49,250	31,559	
車輛費	1,052,391	871,509	180,882	

事業活動計算書

第2号の1様式

P- 3

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
費 用	雑費	86,252	15,600	70,652
	事務費	12,479,542	10,622,470	1,857,072
	福利厚生費	330,630	286,435	44,195
	職員被服費	54,000	9,740	44,260
	旅費交通費	53,906	16,380	37,526
	研修研究費	354,622	266,096	88,526
	事務消耗品費	1,750,974	634,517	1,116,457
	印刷製本費	84,175	0	84,175
	修繕費	350,644	7,770	342,874
	通信運搬費	889,773	731,286	158,487
	会議費	122,142	128,169	-6,027
	広報費	5,000	172,615	-167,615
	業務委託費	1,142,134	1,744,297	-602,163
	手数料	901,907	139,765	762,142
	保険料	209,780	880,560	-670,780
	賃借料	194,400	0	194,400
	土地・建物賃借料	5,101,670	3,330,000	1,771,670
	租税公課	173,764	220,750	-46,986
	保守料	32,400	17,850	14,550
	渉外費	13,560	61,667	-48,107
	諸会費	76,800	53,000	23,800
	支払利息	603,364	1,892,441	-1,289,077
	借入金利息	603,364	1,892,441	-1,289,077
	雑費	33,897	29,132	4,765
	就労支援事業費用	46,078,209	27,935,509	18,142,700
	就労支援事業販売原価	21,431,793	16,365,639	5,066,154
	当期就労支援事業製造原価	19,426,668	15,670,107	3,756,561
	当期厨房材料仕入高	5,249,310	4,812,428	436,882
	福利厚生費(厨房)	67,189	83,800	-16,611
	消耗品費(厨房)	240,190	231,817	8,373
	燃料費(厨房)	0	66,000	-66,000
	修繕費(厨房)	58,320	7,350	50,970
受注活動費(厨房)	0	35,280	-35,280	
会議費(厨房)	2,006	1,633	373	
損害保険料(厨房)	8,930	0	8,930	
租税公課(厨房)	0	146,675	-146,675	
雑費(厨房)	62,320	720	61,600	
当期就労支援事業仕入高	2,005,125	695,532	1,309,593	
就労支援事業販管費	24,646,416	11,569,870	13,076,546	
トヨタ・リース料	220,000	240,000	-20,000	
減価償却費	6,725,135	5,853,982	871,153	
減価償却費	6,725,135	5,853,982	871,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,590,832	0	-2,590,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,590,832	0	-2,590,832	
サービス活動費用計②	173,041,702	122,382,895	50,658,807	
サービス活動増減差額③=①-②	60,423,181	32,728,124	27,695,057	
サ ↓ 収	受取利息配当金収益	10,890	5,111	5,779
	受取利息配当金収益	10,890	5,111	5,779
	受取利息	10,890	5,111	5,779
	南銀	9,534	3,862	5,672
	鹿銀	0	27	-27
JA	20	15	5	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
P- 4

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	ゆうちょ	1,336	1,207	129
	その他のサービス活動外収益	27,828	13,580	14,248
	雑収益	27,828	13,580	14,248
	雑収入	27,828	13,580	14,248
	敷地料	9,000	13,500	-4,500
	雑収入	18,828	80	18,748
	サービス活動外収益計④	38,718	18,691	20,027
	費用			
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		38,718	18,691	20,027
経常増減差額⑦=③+⑥		60,461,899	32,746,815	27,715,084
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	2,230,000	0	2,230,000
	施設整備等補助金収益	2,230,000	0	2,230,000
	特別収益計⑧	2,230,000	0	2,230,000
	支			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-2,759,435	2,759,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-2,759,435	2,759,435
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,230,000	0	2,230,000
出				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,230,000	0	2,230,000	
特別費用計⑨	2,230,000	-2,759,435	4,989,435	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		0	2,759,435	-2,759,435
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		60,461,899	35,506,250	24,955,649
繰 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	110,794,145	75,287,895	35,506,250
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	171,256,044	110,794,145	60,461,899
活 動 部 増 減	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		171,256,044	110,794,145	60,461,899