

理事長	会計責任	予算管理	固定資産	出納職員

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	282,500	0	282,500	
居宅介護料収入	282,500	0	282,500	
(介護報酬収入)	250,000	0	250,000	
介護報酬収入	175,000	0	175,000	
介護予防報酬収入	75,000	0	75,000	
(利用者負担金収入)	32,500	0	32,500	
介護負担金収入(一般)	25,000	0	25,000	
介護予防負担金収入(一般)	7,500	0	7,500	
児童福祉事業収入	21,065,000	22,138,276	-1,073,276	
障害児通所給付費収入	20,570,000	21,479,767	-909,767	
児童発達支援給付費	7,070,000	8,818,173	-1,748,173	
放課後等フリースペース給付費	13,500,000	12,661,594	838,406	
その他の事業収入	495,000	658,509	-163,509	
補助金事業収入	495,000	658,509	-163,509	
自治体助成金収入	495,000	658,509	-163,509	
就労支援事業収入	50,213,200	49,264,758	948,442	
就労移行支援事業収入	996,000	1,019,165	-23,165	
移行訓練作業収入	996,000	1,019,165	-23,165	
草刈清掃等	10,000	0	10,000	
メール便	10,000	27,069	-17,069	
販売収入	916,000	921,060	-5,060	
パソコン教室	60,000	59,000	1,000	
その他	0	12,036	-12,036	
就労継続支援B型事業収入	48,331,200	47,412,863	918,337	
厨房	11,360,000	11,500,772	-140,772	
弁当収入	11,360,000	11,500,772	-140,772	
工房	36,970,000	35,912,091	1,057,909	
時計	50,000	49,300	700	
草刈清掃	6,810,000	6,699,775	110,225	
メール便	300,000	261,852	38,148	
野菜パッケージ	26,750,000	25,728,974	1,021,026	
その他の工房収入	2,120,000	2,245,158	-125,158	
野菜販売収入	940,000	927,032	12,968	
雑収入	1,200	0	1,200	
受取利息	1,200	0	1,200	
生活介護事業収入	886,000	832,730	53,270	
生産活動収入	886,000	832,730	53,270	
草刈清掃	650,000	735,867	-85,867	
その他の生産活動収入	236,000	96,863	139,137	
障害福祉サービス等事業収入	150,183,000	148,592,146	1,590,854	
自立支援給付費収入	144,680,000	142,021,995	2,658,005	
介護給付費収入	20,380,000	19,266,200	1,113,800	
生活介護	13,280,000	12,077,040	1,202,960	
居宅介護	4,100,000	4,174,810	-74,810	
同行援護	3,000,000	3,014,350	-14,350	
訓練等給付費収入	119,000,000	117,269,735	1,730,265	
就労継続支援(B型)	96,600,000	95,086,371	1,513,629	
就労移行支援	12,000,000	11,341,150	658,850	

資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	共同生活援助	10,400,000	10,842,214	-442,214	
	サービス利用計画作成費収入	5,300,000	5,486,060	-186,060	
	障害児施設給付費収入	0	1,334,644	-1,334,644	
	通所給付費	0	1,334,644	-1,334,644	
	児童発達支援	0	-86,850	86,850	
	放課後等デイサービス	0	1,421,494	-1,421,494	
	利用者負担金収入	489,000	363,228	125,772	
	補足給付費収益	680,000	700,000	-20,000	
	特定障害者特別給付費収益	680,000	700,000	-20,000	
	家賃助成	680,000	700,000	-20,000	
	特定費用収入	3,420,000	3,247,421	172,579	
	家賃収入	1,680,000	1,460,000	220,000	
	光熱水費収入	600,000	675,583	-75,583	
	日用品収入	40,000	46,538	-6,538	
	食費収入	1,100,000	1,065,300	34,700	
	その他の事業収入	914,000	924,858	-10,858	
	補助金事業収入	220,000	368,917	-148,917	
	自治体助成金収入	220,000	368,917	-148,917	
	その他の事業収入	362,000	227,765	134,235	
	自販機収入	332,000	328,176	3,824	
	ワールドサンフーズ	230,000	294,451	-64,451	
	アサヒカルビ°スビ°バレッジ	102,000	33,725	68,275	
	その他の事業収入	10,779,974	13,089,491	-2,309,517	
	助成金事業収入	10,774,474	13,084,031	-2,309,557	
	助成金収入	10,774,474	13,084,031	-2,309,557	
	その他の事業収入	5,500	5,460	40	
	その他の事業収入	5,500	5,460	40	
	移動支援収入	330,000	360,212	-30,212	
	移動支援収入	330,000	360,212	-30,212	
	移動支援委託料	330,000	360,212	-30,212	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000	
	受取利息配当金収入	6,200	10,890	-4,690	
	受取利息配当金収入	6,200	10,890	-4,690	
	受取利息	6,200	10,890	-4,690	
南銀	5,200	9,534	-4,334		
JA	0	20	-20		
ゆうちょ	1,000	1,336	-336		
その他の収入	48,000	27,828	20,172		
雑収入	48,000	27,828	20,172		
雑収入	48,000	27,828	20,172		
敷地料	20,000	9,000	11,000		
雑収入	28,000	18,828	9,172		
事業活動収入計①	232,937,874	233,503,601	-565,727		
人件費支出	97,419,808	96,672,331	747,477		
役員報酬支出	690,000	714,000	-24,000		
職員給料支出	66,355,200	67,228,789	-873,589		
職員賞与支出	7,473,108	7,343,600	129,508		
非常勤職員給与支出	10,118,000	9,195,037	922,963		
非常勤職員賞与支出	877,400	877,400	0		
退職給付支出	1,475,100	1,475,100	0		
法定福利費支出	10,431,000	9,838,405	592,595		

資金収支計算書

第1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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	14,108,042	13,677,317	430,725	
	給食費支出	2,236,042	2,068,547	167,495	
	保健衛生費支出	305,000	339,830	-34,830	
	医療費支出	35,000	1,080	33,920	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	5,000	16,743	-11,743	
	保育材料費支出	160,000	148,540	11,460	
	水道光熱費支出	3,990,000	3,979,833	10,167	
	燃料費支出	3,902,000	3,823,942	78,058	
	消耗器具備品費支出	885,000	717,973	167,027	
	保険料支出	730,000	1,088,909	-358,909	
	賃借料支出	460,000	271,400	188,600	
	教育指導費支出	5,000	1,068	3,932	
	葬祭費支出	115,000	80,809	34,191	
	車輛費支出	1,175,000	1,052,391	122,609	
	雑支出	100,000	86,252	13,748	
	事務費支出	11,424,400	12,479,542	-1,055,142	
支	福利厚生費支出	306,000	330,630	-24,630	
出	職員被服費支出	23,400	54,000	-30,600	
	旅費交通費支出	78,000	53,906	24,094	
	研修研究費支出	378,000	354,622	23,378	
	事務消耗品費支出	1,815,000	1,750,974	64,026	
	印刷製本費支出	100,000	84,175	15,825	
	修繕費支出	430,000	350,644	79,356	
	通信運搬費支出	880,000	889,773	-9,773	
	会議費支出	123,000	122,142	858	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	1,100,000	1,142,134	-42,134	
	手数料支出	213,000	901,907	-688,907	
	保険料支出	60,000	209,780	-149,780	
	賃借料支出	0	194,400	-194,400	
	土地・建物賃借料支出	5,160,000	5,101,670	58,330	
	租税公課支出	208,000	173,764	34,236	
	保守料支出	40,000	32,400	7,600	
	渉外費支出	10,000	13,560	-3,560	
	諸会費支出	80,000	76,800	3,200	
	支払利息支出	350,000	603,364	-253,364	
	借入金利息	350,000	603,364	-253,364	
	雑支出	65,000	33,897	31,103	
	就労支援事業支出	42,214,836	46,140,733	-3,925,897	
	就労支援事業販売原価支出	19,856,836	21,494,317	-1,637,481	
	就労支援事業製造原価支出	17,402,836	19,489,192	-2,086,356	
	当期就労支援事業仕入支出	2,454,000	2,005,125	448,875	
	就労支援事業販管費支出	22,358,000	24,646,416	-2,288,416	
	トヨタ・リース料	220,000	220,000	0	
	事業活動支出計②	165,167,086	168,969,923	-3,802,837	
	事業活動資金収支差額③=①-②	67,770,788	64,533,678	3,237,110	
施	施設整備等補助金収入	2,230,000	2,230,000	0	
入	施設整備等補助金収入	2,230,000	2,230,000	0	
整	施設整備等収入計④	2,230,000	2,230,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

P- 4

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 出 支	固定資産取得支出	25,703,860	25,703,860	0	
	土地取得支出	18,259,080	18,259,080	0	
	建物取得支出	1,805,843	1,805,843	0	
	構築物取得支出	1,152,000	1,044,000	108,000	
	機械及び装置取得支出	598,752	0	598,752	
	車輛運搬具取得支出	3,888,185	3,888,185	0	
	器具及び備品取得支出	0	706,752	-706,752	
	施設整備等支出計⑤	25,703,860	25,703,860	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-23,473,860	-23,473,860	0	
そ の 他 の 入 支	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	20,000,000	20,000,000	0	
活 動 に よ る 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,331,160	1,757,837	573,323	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,331,160	1,757,837	573,323	
	投資有価証券取得支出	0	100	-100	
	投資有価証券取得支出	0	100	-100	
	積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
	施設設備積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の活動支出計⑧	14,331,160	1,757,937	12,573,223	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		5,668,840	18,242,063	-12,573,223	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		49,965,768	59,301,881	-9,336,113	
前期末支払資金残高⑫		56,644,846	56,644,846	0	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		106,610,614	115,946,727	-9,336,113	