

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	(福)たんぽぽ福祉会		
		法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット
I 資産の部				
1 流動資産	10395375	1669749	7943803	781823
現金	147465	38020	59735	49710
小口現金	147465	38020	59735	49710
預貯金	7248650	1631729	5373538	243383
埼玉縣信用金庫3931896	1631729	1631729		
埼玉縣信用金庫3932116	5240243		5240243	
埼玉懸信用金庫6276007	133295		133295	
埼玉懸信用金庫6309436	243383			243383
未収金	2999260		2510530	488730
2 固定資産	23683321	10000000	13620820	62501
(1)基本財産	10000000	10000000		
基本財産特定預金	10000000	10000000		
(2)その他の固定資産	13683321		13620820	62501
機械及び装置	1061152		1061152	
車両運搬具	2627460		2627460	
器具及び備品	797949		735448	62501
共助会退職預け金	1196760		1196760	
設備整備等積立預金	8000000		8000000	
資産の部合計	34078696	11669749	21564623	844324
II 負債の部				
1 流動負債	283441		283441	
未払金	23240		23240	
預り金	260201		260201	
社会保険	141274		141274	
雇用保険	95687		95687	
共助会	23240		23240	
2 固定負債	1196760		1196760	
退職給与引当金	1196760		1196760	
負債の部合計	1480201		1480201	
III 純資産の部				
1 基本金	10000000	10000000		
基本金	10000000	10000000		
2 国庫補助金等特別積立金	2181601		2181601	
国庫補助金等特別積立金	2181601		2181601	
3 その他の積立金	8000000		8000000	
設備整備等積立金	8000000		8000000	
4 次期繰越活動収支差額	12416894	1669749	9902821	844324
次期繰越活動収支差額	12416894	1669749	9902821	844324
(うち当期活動収支差額)	6960739	1446617	6203568	△689446
純資産の部合計	32598495	11669749	20084422	844324
負債及び純資産の部合計	34078696	11669749	21564623	844324

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	(福) たんぽぽ福祉会		
			法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイパレット
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,496,296		2,496,296	
	就労支援事業収入	2,496,296		2,496,296	
	就労支援事業収入計(1)	2,496,296		2,496,296	
支出	就労支援事業支出	2,457,808		2,457,808	
	就労支援事業支出	2,457,808		2,457,808	
	就労支援事業支出計(2)	2,457,808		2,457,808	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,488		38,488	
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	37,298,673		31,102,526	6,196,147
	介護給付費収入	4,455,583			4,455,583
	訓練等給付費収入	32,243,090		31,102,526	1,140,564
	特定障害者特別給付費収入	600,000			600,000
	利用者負担金収入	4,233,130		412,290	3,820,840
	利用者負担金収入	412,290		412,290	
	利用料収入	3,820,840			3,820,840
	雑収入	158,295		158,295	
	雑収入	158,295		158,295	
	受取利息配当金収入	12,500	8,597	3,591	312
	受取利息配当金収入	12,500	8,597	3,591	312
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	福祉事業収入計(4)	43,202,598	1,508,597	31,676,702	10,017,299
福祉事業活動による支出	人件費支出	23,793,503		20,441,057	3,352,446
	職員俸給	10,080,020		9,941,400	138,620
	職員諸手当	5,948,489		5,872,194	76,295
	非常勤職員給与	5,056,862		2,024,904	3,031,958
	法定福利費	2,708,132		2,602,559	105,573
	事務費支出	2,539,213	61,980	1,955,987	521,246
	福利厚生費	37,380		37,380	
	旅費交通費	86,060	56,000	27,080	2,980
	研修費	1,800		1,800	
	消耗品費	120,002		117,947	2,055
	器具什器費	246,615		246,615	
	水道光熱費	98,910		98,910	
	燃料費	31,987		31,987	
	通信運搬費	664,396	5,980	393,741	264,675
	会議費	16,969		16,969	
	業務委託費	591,693		349,197	242,496
	手数料	15,490		8,690	6,800
	損害保険料	108,090		108,090	
	賃借料	141,466		141,466	
	租税公課	17,200		17,200	
	雑費	361,155		358,915	2,240
	事業費支出	8,203,998		2,891,778	5,312,220
	給食費	1,199,287		263,809	935,478
	保健衛生費	5,281		5,281	
教養娯楽費	538,225		518,554	19,671	
水道光熱費	807,841		383,197	424,644	
燃料費	34,860		34,860		
消耗品費	264,474		240,953	23,521	
器具什器費	57,750			57,750	
賃借料	5,239,780		1,440,624	3,799,156	
雑費	56,500		4,500	52,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000	
福祉事業支出計(5)	36,036,714	61,980	25,288,822	10,685,912	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,165,884	1,446,617	6,387,880	△668,613	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(7)				
支出	固定資産取得支出	1,310,000		1,310,000	
	車両運搬具取得支出	1,310,000		1,310,000	

第2号-2様式  
 (単位:円)

勘定科目		合計	(福)たんぼ福祉会		
			法人本部	熊谷たんぼぼ	スカイパレット
収支	施設整備等支出計(8)	1,310,000		1,310,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,310,000		△1,310,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000	
	設備整備等積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000	
	財務支出計(11)	4,000,000		4,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,000,000		△4,000,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,894,372	1,446,617	1,116,368	△668,613
	前期末支払資金残高(15)	8,217,562	223,132	6,543,994	1,450,436
	当期末支払資金残高(14)+(15)	10,111,934	1,669,749	7,660,362	781,823

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	(福) たんぽぽ福祉会		
			法人本部	熊谷たんぽぽ	スカイバレット
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	2,496,296		2,496,296	
	就労支援事業収入	2,496,296		2,496,296	
	就労支援事業活動収入計(1)	2,496,296		2,496,296	
	支出				
	就労支援事業販売原価	2,457,808		2,457,808	
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,457,808		2,457,808	
	当期就労支援事業製造原価	2,457,808		2,457,808	
	合計	2,457,808		2,457,808	
	差引	2,457,808		2,457,808	
	就労支援事業活動支出計(2)	2,457,808		2,457,808	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,488		38,488	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費収入	37,298,673		31,102,526	6,196,147
	介護給付費収入	4,455,583			4,455,583
	訓練等給付費収入	32,243,090		31,102,526	1,140,564
	特定障害者特別給付費収入	600,000			600,000
	利用者負担金収入	4,233,130		412,290	3,820,840
	利用者負担金収入	412,290		412,290	
	利用料収入	3,820,840			3,820,840
	雑収入	158,295		158,295	
	雑収入	158,295		158,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	375,776		375,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	375,776		375,776	
	福祉事業活動収入計(4)	42,065,874		32,048,887	10,016,987
	支出				
	人件費支出	23,793,503		20,441,057	3,352,446
	職員俸給	10,080,020		9,941,400	138,620
	職員諸手当	5,948,489		5,872,194	76,295
	非常勤職員給与	5,056,862		2,024,904	3,031,958
	法定福利費	2,708,132		2,602,559	105,573
	事務費支出	2,255,313	61,980	1,672,087	521,246
	福利厚生費	37,380		37,380	
	旅費交通費	86,060	56,000	27,080	2,980
	研修費	1,800		1,800	
	消耗品費	120,002		117,947	2,055
	器具什器費	246,615		246,615	
水道光熱費	98,910		98,910		
燃料費	31,987		31,987		
通信運搬費	664,396	5,980	393,741	264,675	
会議費	16,969		16,969		
業務委託費	591,693		349,197	242,496	
手数料	15,490		8,690	6,800	
損害保険料	108,090		108,090		
賃借料	141,466		141,466		
租税公課	17,200		17,200		
雑費	77,255		75,015	2,240	
事業費支出	8,203,998		2,891,778	5,312,220	
給食費	1,199,287		263,809	935,478	
保健衛生費	5,281		5,281		
教養娯楽費	538,225		518,554	19,671	
水道光熱費	807,841		383,197	424,644	
燃料費	34,860		34,860		
消耗品費	264,474		240,953	23,521	
器具什器費	57,750			57,750	
賃借料	5,239,780		1,440,624	3,799,156	
雑費	56,500		4,500	52,000	
減価償却費	619,408		598,575	20,833	
減価償却費	619,408		598,575	20,833	
引当金繰入	283,900		283,900		
退職給与引当金繰入	283,900		283,900		
福祉事業活動支出計(5)	35,156,122	61,980	25,887,397	9,206,745	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,909,752	△61,980	6,161,490	810,242
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	12,500	8,597	3,591	312
	受取利息配当金収入	12,500	8,597	3,591	312
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		
	事業活動外収入計(7)	1,512,500	1,508,597	3,591	312
	支出				
	経理区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000
	経理区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000
	事業活動外支出計(8)	1,500,000			1,500,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,500	1,508,597	3,591	△1,499,688

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	(福)たんぼぼ福祉会		
			法人本部	熊谷たんぼぼ	スカイバレット
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,960,740	1,446,617	6,203,569	△689,446
特別 収入 支出 の 部	特別収入計(11)				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	その他の売却損・処分損	1		1	
	特別支出計(12)	1		1	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1		△1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,960,739	1,446,617	6,203,568	△689,446
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	9,456,155	223,132	7,699,253	1,533,770
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,416,894	1,669,749	13,902,821	844,324
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)	4,000,000		4,000,000	
設備整備等積立金積立額	4,000,000		4,000,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		12,416,894	1,669,749	9,902,821	844,324