

貸借対照表

平成27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 | 9628880 | 1638340 | 6810992 | 1179548 |
| 現金 | 220906 | 97625 | 33937 | 89344 |
| 小口現金 | 220906 | 97625 | 33937 | 89344 |
| 預貯金 | 6613515 | 1540715 | 4368546 | 704254 |
| 埼玉縣信用金庫3931896 | 1540715 | 1540715 | | |
| 埼玉縣信用金庫3932116 | 4259652 | | 4259652 | |
| 埼玉縣信用金庫6276007 | 108894 | | 108894 | |
| 埼玉縣信用金庫6309436 | 704254 | | | 704254 |
| 未収金 | 2791248 | | 2408509 | 382739 |
| 立替金 | 3211 | | | 3211 |
| 2 固定資産 | 29227280 | 10000000 | 19175195 | 52085 |
| (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 | 19227280 | | 19175195 | 52085 |
| 機械及び装置 | 929909 | | 929909 | |
| 車両運搬具 | 2001127 | | 2001127 | |
| 器具及び備品 | 821084 | | 768999 | 52085 |
| 共助会退職預け金 | 1475160 | | 1475160 | |
| 設備整備等積立預金 | 14000000 | | 14000000 | |
| 資産の部合計 | 38856160 | 11638340 | 25986187 | 1231633 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | 293188 | | 293188 | |
| 未払金 | 23160 | | 23160 | |
| 預り金 | 270028 | | 270028 | |
| 社会保険 | 148562 | | 148562 | |
| 雇用保険 | 98306 | | 98306 | |
| 共助会 | 23160 | | 23160 | |
| 2 固定負債 | 1475160 | | 1475160 | |
| 退職給与引当金 | 1475160 | | 1475160 | |
| 負債の部合計 | 1768348 | | 1768348 | |
| 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 | 1825692 | | 1825692 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1825692 | | 1825692 | |
| 3 その他の積立金 | 14000000 | | 14000000 | |
| 設備整備等積立金 | 14000000 | | 14000000 | |
| 4 次期繰越活動収支差額 | 11262120 | 1638340 | 8392147 | 1231633 |
| 次期繰越活動収支差額 | 11262120 | 1638340 | 8392147 | 1231633 |
| (うち当期活動収支差額) | 4845226 | △31409 | 4489326 | 387309 |
| 純資産の部合計 | 37087812 | 11638340 | 24217839 | 1231633 |
| 負債及び純資産の部合計 | 38856160 | 11638340 | 25986187 | 1231633 |

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | 2,277,917 | | 2,277,917 | |
| | 就労支援事業収入 | 2,277,917 | | 2,277,917 | |
| | 就労支援事業収入計(1) | 2,277,917 | | 2,277,917 | |
| 支出 | 就労支援事業支出 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | 就労支援事業支出 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △34,417 | | △34,417 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 自立支援費収入 | 36,010,213 | | 30,171,681 | 5,838,532 |
| | 介護給付費収入 | 385,702 | | | 385,702 |
| | 訓練等給付費収入 | 35,054,511 | | 30,171,681 | 4,882,830 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 570,000 | | | 570,000 |
| | 利用者負担金収入 | 4,328,069 | | 352,390 | 3,975,679 |
| | 利用者負担金収入 | 119,940 | | 119,940 | |
| | 利用料収入 | 4,208,129 | | 232,450 | 3,975,679 |
| | 雑収入 | 180,476 | 3,111 | 177,183 | 182 |
| | 雑収入 | 180,476 | 3,111 | 177,183 | 182 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 福祉事業収入計(4) | 41,018,758 | 3,111 | 31,201,254 | 9,814,393 |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,657,447 | | 21,288,294 |
| 職員俸給 | | 10,451,400 | | 10,451,400 | |
| 職員諸手当 | | 6,675,525 | | 6,675,525 | |
| 非常勤職員給与 | | 5,053,103 | | 1,683,950 | 3,369,153 |
| 法定福利費 | | 2,477,419 | | 2,477,419 | |
| 事務費支出 | | 2,536,981 | 4,520 | 1,983,775 | 548,686 |
| 福利厚生費 | | 108,232 | | 108,232 | |
| 旅費交通費 | | 28,550 | | 28,550 | |
| 消耗品費 | | 87,628 | | 85,494 | 2,134 |
| 器具什器費 | | 88,551 | | 88,551 | |
| 水道光熱費 | | 90,345 | | 90,345 | |
| 燃料費 | | 47,964 | | 44,964 | 3,000 |
| 修繕費 | | 5,940 | | 5,940 | |
| 通信運搬費 | | 618,804 | 4,520 | 357,576 | 256,708 |
| 会議費 | | 11,270 | | 11,270 | |
| 業務委託費 | | 601,356 | | 352,524 | 248,832 |
| 手数料 | | 20,444 | | 8,432 | 12,012 |
| 損害保険料 | | 231,430 | | 205,430 | 26,000 |
| 賃借料 | | 153,720 | | 153,720 | |
| 租税公課 | | 23,080 | | 23,080 | |
| 雑費 | | 419,667 | | 419,667 | |
| 事業費支出 | | 7,921,435 | 30,000 | 2,892,606 | 4,998,829 |
| 給食費 | | 1,256,402 | | 268,888 | 987,514 |
| 保健衛生費 | | 2,051 | | 2,051 | |
| 教養娯楽費 | 384,795 | | 371,067 | 13,728 | |
| 水道光熱費 | 831,305 | | 406,345 | 424,960 | |
| 燃料費 | 40,830 | | 40,830 | | |
| 修繕費 | 161,080 | | 59,080 | 102,000 | |
| 消耗品費 | 184,545 | | 170,618 | 13,927 | |
| 器具什器費 | 22,949 | | 19,969 | 2,980 | |
| 賃借料 | 4,916,368 | | 1,510,648 | 3,405,720 | |
| 葬祭費 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 雑費 | 91,110 | | 43,110 | 48,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 500,000 | | | 500,000 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 500,000 | | | 500,000 | |
| 福祉事業支出計(5) | 35,615,863 | 34,520 | 26,164,675 | 9,416,668 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,402,895 | △31,409 | 5,036,579 | 397,725 | |
| 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 | 144,720 | | 144,720 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 144,720 | | 144,720 | |

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 | |
| 収支 | 施設整備等支出計(8) | 144,720 | | 144,720 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △144,720 | | △144,720 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 財務収入計(10) | | | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | | 設備整備等積立預金積立支出 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 財務支出計(11) | 6,000,000 | | 6,000,000 | | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | △6,000,000 | | △6,000,000 | | | |
| | 予備費(13) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | △776,242 | △31,409 | △1,142,558 | 397,725 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 10,111,934 | 1,669,749 | 7,660,362 | 781,823 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 9,335,692 | 1,638,340 | 6,517,804 | 1,179,548 | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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 | スカイパレット | |
| 就労支援事業活動収支の部 | 収入 | 就労支援事業収入 | 2,277,917 | | 2,277,917 | |
| | | 就労支援事業収入 | 2,277,917 | | 2,277,917 | |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 2,277,917 | | 2,277,917 | |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | | 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | | 合計 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | | 差引 | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 2,312,334 | | 2,312,334 | |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △34,417 | | △34,417 | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | 自立支援費収入 | 36,010,213 | | 30,171,681 | 5,838,532 |
| | | 介護給付費収入 | 385,702 | | | 385,702 |
| | | 訓練等給付費収入 | 35,054,511 | | 30,171,681 | 4,882,830 |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 570,000 | | | 570,000 |
| | | 利用者負担金収入 | 4,328,069 | | 352,390 | 3,975,679 |
| | | 利用者負担金収入 | 119,940 | | 119,940 | |
| | | 利用料収入 | 4,208,129 | | 232,450 | 3,975,679 |
| | | 雑収入 | 180,476 | 3,111 | 177,183 | 182 |
| | | 雑収入 | 180,476 | 3,111 | 177,183 | 182 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 355,909 | | 355,909 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 355,909 | | 355,909 | | |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 40,874,667 | 3,111 | 31,057,163 | 9,814,393 |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,657,447 | | 21,288,294 | 3,369,153 |
| | | 職員俸給 | 10,451,400 | | 10,451,400 | |
| | | 職員諸手当 | 6,675,525 | | 6,675,525 | |
| | | 非常勤職員給与 | 5,053,103 | | 1,683,950 | 3,369,153 |
| | | 法定福利費 | 2,477,419 | | 2,477,419 | |
| | | 事務費支出 | 2,258,581 | 4,520 | 1,705,375 | 548,686 |
| | | 福利厚生費 | 108,232 | | 108,232 | |
| | | 旅費交通費 | 28,550 | | 28,550 | |
| 消耗品費 | | 87,628 | | 85,494 | 2,134 | |
| 器具什器費 | | 88,551 | | 88,551 | | |
| 水道光熱費 | 90,345 | | 90,345 | | | |
| 燃料費 | 47,964 | | 44,964 | 3,000 | | |
| 修繕費 | 5,940 | | 5,940 | | | |
| 通信運搬費 | 618,804 | 4,520 | 357,576 | 256,708 | | |
| 会議費 | 11,270 | | 11,270 | | | |
| 業務委託費 | 601,356 | | 352,524 | 248,832 | | |
| 手数料 | 20,444 | | 8,432 | 12,012 | | |
| 損害保険料 | 231,430 | | 205,430 | 26,000 | | |
| 賃借料 | 153,720 | | 153,720 | | | |
| 租税公課 | 23,080 | | 23,080 | | | |
| 雑費 | 141,267 | | 141,267 | | | |
| 事業費支出 | 7,921,435 | 30,000 | 2,892,606 | 4,998,829 | | |
| 給食費 | 1,256,402 | | 268,888 | 987,514 | | |
| 保健衛生費 | 2,051 | | 2,051 | | | |
| 教養娯楽費 | 384,795 | | 371,067 | 13,728 | | |
| 水道光熱費 | 831,305 | | 406,345 | 424,960 | | |
| 燃料費 | 40,830 | | 40,830 | | | |
| 修繕費 | 161,080 | | 59,080 | 102,000 | | |
| 消耗品費 | 184,545 | | 170,618 | 13,927 | | |
| 器具什器費 | 22,949 | | 19,969 | 2,980 | | |
| 賃借料 | 4,916,368 | | 1,510,648 | 3,405,720 | | |
| 葬祭費 | 30,000 | 30,000 | | | | |
| 雑費 | 91,110 | | 43,110 | 48,000 | | |
| 減価償却費 | 879,153 | | 868,737 | 10,416 | | |
| 減価償却費 | 879,153 | | 868,737 | 10,416 | | |
| 引当金繰入 | 278,400 | | 278,400 | | | |
| 退職給与引当金繰入 | 278,400 | | 278,400 | | | |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 35,995,016 | 34,520 | 27,033,412 | 8,927,084 | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 4,879,651 | △31,409 | 4,023,751 | 887,309 | |
| 事業活動外収支 | 収入 | 経理区分間繰入金収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 500,000 | | 500,000 | |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 500,000 | | | 500,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 500,000 | | | 500,000 | |

第4号様式
(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 | スカイパレット |
| の部 | 事業活動外支出計(8) | 500,000 | | | 500,000 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | | 500,000 | △500,000 |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 4,845,234 | △31,409 | 4,489,334 | 387,309 |
| 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) | 8 | | 8 | |
| | その他の売却損・処分損 | 8 | | 8 | |
| | 特別支出計(12) | 8 | | 8 | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | △8 | | △8 | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 4,845,226 | △31,409 | 4,489,326 | 387,309 |
| 繰越 活動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 12,416,894 | 1,669,749 | 9,902,821 | 844,324 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 17,262,120 | 1,638,340 | 14,392,147 | 1,231,633 |
| | 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) | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 設備整備等積立金積立額 | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 11,262,120 | 1,638,340 | 8,392,147 | 1,231,633 |