

平成28年度

# 計 算 書 類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 たんぽぽ

理事長 井關 良美

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	収入				
	就労支援事業収入	8,760,000	8,758,327	1,673	
	障害福祉サービス等事業収入	50,490,000	50,584,762	94,762	
	経常経費寄附金収入	20,000	3,078	16,922	
	受取利息配当金収入	1,000	2,556	1,556	
	その他の収入	378,000	377,268	732	
	事業活動収入計 (1)	59,649,000	59,725,991	76,991	
	支出				
	人件費支出	30,090,000	30,062,809	27,191	
	事業費支出	12,747,000	12,552,985	194,015	
事務費支出	8,270,000	8,228,135	41,865		
就労支援事業支出	7,542,000	7,488,327	53,673		
事業活動支出計 (2)	58,649,000	58,332,256	316,744		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000,000	1,393,735	393,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,438,000	1,485,688	47,688	
	その他の活動による支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,558,000	1,605,688	47,688	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,558,000	1,605,688	47,688		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	558,000	211,953	346,047		
前期末支払資金残高 (12)	9,758,426	9,758,426	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,200,426	9,546,473	346,047		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,758,327	5,339,150	3,419,177
		障害福祉サービス等事業収益	50,584,762	49,792,158	792,604
		経常経費寄附金収益	3,078	10,000	6,922
		サービス活動収益計(1)	59,346,167	55,141,308	4,204,859
	費	人件費	30,255,261	28,614,781	1,640,480
		事業費	12,552,985	11,806,461	746,524
		事務費	8,228,135	9,081,222	853,087
		就労支援事業費用	7,488,327	4,971,951	2,516,376
		減価償却費	1,762,012	1,466,837	295,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	818,963	818,963	0
	サービス活動費用計(2)	59,467,757	55,122,289	4,345,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,590	19,019	140,609	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,556	3,304	748
		その他のサービス活動外収益	377,268	338,000	39,268
		サービス活動外収益計(4)	379,824	341,304	38,520
	費	その他のサービス活動外費用	0	53,000	53,000
		サービス活動外費用計(5)	0	53,000	53,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,824	288,304	91,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	258,234	307,323	49,089	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,400,000	1,400,000
		固定資産受贈額	15,466,032	784,020	14,682,012
		固定資産売却益	0	55,569	55,569
		特別収益計(8)	15,466,032	2,239,589	13,226,443
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,466,032	239,589	15,226,443	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,724,266	546,912	15,177,354	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,663,608	11,484,080	2,179,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,387,874	12,030,992	17,356,882
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,800,000	1,800,000
		その他の積立金積立額(16)	1,270,000	167,384	1,102,616
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,117,874	13,663,608	14,454,266

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	10,000,765	10,241,496	240,731	流動負債	454,292	483,070	28,778
現金預金	1,434,106	921,094	513,012	事業未払金	89,870	61,275	28,595
事業未収金	8,547,788	8,753,302	205,514	預り金	4,199	35,510	31,311
前払金	0	567,100	567,100	職員預り金	360,223	386,285	26,062
前払費用	18,871	0	18,871				
固定資産	38,408,023	23,098,315	15,309,708	固定負債	1,231,852	1,039,400	192,452
基本財産	10,701,699	10,767,556	65,857	退職給付引当金	1,231,852	1,039,400	192,452
建物	701,699	767,556	65,857	負債の部合計	1,686,144	1,522,470	163,674
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,706,324	12,330,759	15,375,565	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	71,007	78,745	7,738	国庫補助金等特別積立金	3,773,138	4,592,101	818,963
構築物	15,187,644	0	15,187,644	その他の積立金	2,831,632	1,561,632	1,270,000
車輛運搬具	2,477,104	3,362,404	885,300	工賃変動積立金	1,656,632	1,261,632	395,000
器具及び備品	3,455,405	3,980,134	524,729	設備等整備積立金	1,175,000	300,000	875,000
退職給付引当資産	1,334,212	1,118,524	215,688	次期繰越活動増減差額	28,117,874	13,663,608	14,454,266
工賃変動積立資産	1,656,632	1,261,632	395,000	(うち当期活動増減差額)	15,724,266	546,912	15,177,354
設備等整備積立資産	1,175,000	300,000	875,000				
差入保証金	120,000	0	120,000				
敷金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	29,320	29,320	0	純資産の部合計	46,722,644	31,817,341	14,905,303
資産の部合計	48,408,788	33,339,811	15,068,977	負債及び純資産の部合計	48,408,788	33,339,811	15,068,977

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2．重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 - 定額法

### 3．重要な会計方針の変更

該当なし

### 4．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 中小企業退職金共済制度  
常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済制度の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。
- (2) 社会福祉施設職員退職手当共済事業  
常勤職員について、神戸市社会福祉協議会の実施する社会福祉施設職員退職手当共済事業に加入している。

### 5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 多機能事業所たんぼぼ拠点区分(社会福祉事業)
- ・「法人本部」
  - ・「生活介護」
  - ・「就労継続支援B型」

### 6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8．担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	784,020	82,321	701,699
その他の固定資産			
建物附属設備	115,500	44,493	71,007
構築物	15,466,032	278,388	15,187,644
車輛運搬具	8,696,199	6,219,095	2,477,104
器具及び備品	9,770,668	6,315,263	3,455,405
小計	34,048,399	12,857,239	21,191,160
合計	34,832,419	12,939,560	21,892,859

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,547,788		8,547,788

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					多機能型事業所たんぼぼ	
その他	経常	1	3,078		3,078	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	3,078	0	3,078	0
利用者の家族	固定	1	15,466,032		15,466,032	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	15,466,032	0	15,466,032	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	15,469,110	0	15,469,110	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						多機能型事業所たんぼぼ		
社協 歳末助け合い募金分配金	障害事業	60,000		60,000		60,000		
社協 施設賠償保険助成金		3,700		3,700		3,700		
				0				
				0				
区分小計		63,700	0	63,700	0	63,700	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		63,700	0	63,700	0	63,700	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成28年4月1日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		多機能型事業たんぼぼ		
前年度末残高	12,000,000	12,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	12,000,000	12,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			56,056
普通預金	みなと銀行等		運転資金として			1,378,050
			小計			1,434,106
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会		3月分自立支援給付費等			8,547,788
前払費用	鶴甲		平成29年度共益費			18,871
流動資産合計						10,000,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(多機能事業所たんぼぼ)神戸市北区 八夕町西畑字谷ノ下554番地4	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福 祉サービス事業に使用している。 社会福祉事業に使用する事が指定さ れた寄付金・1号基本金	784,020	82,321	701,699
定期預金						10,000,000
基本財産合計						10,701,699
(2) その他の固定資産						
建物	(多機能事業所たんぼぼ)神戸市東灘 区御影塚町三丁目6番10号	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福 祉サービス事業に使用している。	115,500	44,493	71,007
構築物	ビニールハウス			15,466,032	278,388	15,187,644
車輛運搬具	トヨタ ハイエース		利用者送迎等に使用	3,395,000	3,394,999	1
	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎等に使用	1,992,115	1,718,862	273,253
	トヨタ 新型ハイエース		利用者送迎等に使用	3,309,084	1,105,234	2,203,850
			小計			2,477,104
器具及び備品	空調機器(エアコン) 他17件			9,770,668	6,315,263	3,455,405
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会		職員退職給付準備金			1,334,212
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産					1,656,632
設備等整備積立資産	将来における設備整備等の積立資産					1,175,000
差入保証金	農園保証金					120,000
敷金	事業所敷金					2,200,000
その他の固定資産	リサイクル料			29,320	0	29,320
その他の固定資産合計						27,706,324
固定資産合計						38,408,023
資産合計						48,408,788
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	神戸市社会福祉協議会		平成28年度分退職共済掛け金			89,870
預り金	税理士等		源泉所得税			4,199
職員預り金			社会保険・源泉所得税等			360,223
流動負債合計						454,292
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会		職員退職給付準備金			1,231,852
固定負債合計						1,231,852
負債合計						1,686,144
差引純資産						46,722,644