

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 たんぽぽ
(法人番号:7140005004224)

理事長 坂田 雅子

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,785,000	7,729,114	55,886	
	障害福祉サービス等事業収入	67,426,000	65,064,741	2,361,259	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,085,300	14,700	
	受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	その他の収入	695,000	692,170	2,830	
	事業活動収入計 (1)	77,007,000	74,571,598	2,435,402	
	支出				
	人件費支出	40,815,000	40,695,043	119,957	
	事業費支出	13,593,000	13,325,543	267,457	
	事務費支出	11,879,000	11,814,548	64,452	
就労支援事業支出	7,930,000	7,901,451	28,549		
その他の支出	420,000	412,536	7,464		
事業活動支出計 (2)	74,637,000	74,149,121	487,879		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,370,000	422,477	1,947,523		
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				
	固定資産取得支出	3,250,725	3,250,235	490	
施設整備等支出計 (5)	3,250,725	3,250,235	490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,250,725	3,250,235	490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,130,000	2,121,922	8,078	
	その他の活動収入計 (7)	2,130,000	2,121,922	8,078	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	739,000	739,000	0	
	積立資産支出	260,000	251,640	8,360	
その他の活動による支出	30,000	30,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,029,000	1,020,640	8,360		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,101,000	1,101,282	282		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,275	1,726,476	1,946,751		
前期末支払資金残高 (12)	14,907,416	14,907,416	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,127,691	13,180,940	1,946,751		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,729,114	6,949,686	779,428
		障害福祉サービス等事業収益	65,064,741	64,086,676	978,065
		経常経費寄附金収益	1,085,300	111,150	974,150
		サービス活動収益計 (1)	73,879,155	71,147,512	2,731,643
	費	人件費	39,941,250	41,933,011	1,991,761
		事業費	13,325,543	13,982,873	657,330
		事務費	11,814,548	10,889,419	925,129
		就労支援事業費用	7,873,301	6,434,658	1,438,643
		減価償却費	3,645,470	2,717,159	928,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	965,067	704,449	260,618
	サービス活動費用計 (2)	75,635,045	75,252,671	382,374	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,755,890	4,105,159	2,349,269	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	273	341	68
		その他のサービス活動外収益	692,170	849,460	157,290
		サービス活動外収益計 (4)	692,443	849,801	157,358
	費	その他のサービス活動外費用	412,536	432,848	20,312
		サービス活動外費用計 (5)	412,536	432,848	20,312
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	279,907	416,953	137,046	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,475,983	3,688,206	2,212,223	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,890,000	2,890,000
		特別収益計 (8)	0	2,890,000	2,890,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	2,480,000	2,070,000
		特別費用計 (9)	410,000	2,480,000	2,070,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	410,000	410,000	820,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,885,983	3,278,206	1,392,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	30,576,075	32,552,640	1,976,565
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,690,092	29,274,434	584,342
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,372,690	2,226,695	854,005
		その他の積立金積立額 (16)	18,968	925,054	906,086
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,043,814	30,576,075	532,261

法人単位貸借対照表

令和 5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	14,338,885	15,675,910	1,337,025	流動負債	3,221,199	3,069,014	152,185
現金預金	3,282,899	5,444,821	2,161,922	事業未払金	88,440	114,400	25,960
事業未収金	10,282,700	9,750,282	532,418	役員等短期借入金	292,000	0	292,000
商品・製品	452,246	414,563	37,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	756,000	739,000	17,000
立替金	321,040	55,844	265,196	預り金	42,612	6,846	35,766
前払金	0	10,400	10,400	職員預り金	282,647	232,685	49,962
				賞与引当金	1,759,500	1,976,083	216,583
固定資産	46,595,371	48,840,421	2,245,050	固定負債	10,356,500	11,649,710	1,293,210
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	8,505,000	9,261,000	756,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,851,500	2,388,710	537,210
その他の固定資産	36,595,371	38,840,421	2,245,050	負債の部合計	13,577,699	14,718,724	1,141,025
土地	5,708,000	5,708,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,599,361	1,704,697	105,336	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	15,352,955	17,074,459	1,721,504	国庫補助金等特別積立金	2,919,586	3,474,653	555,067
機械及び装置	4,282,556	3,354,567	927,989	その他の積立金	2,393,157	3,746,879	1,353,722
車輛運搬具	1,217,687	3	1,217,684	工賃変動積立金	2,370,633	2,351,665	18,968
器具及び備品	2,080,393	2,813,504	733,111	設備等整備積立金	22,524	985,214	962,690
退職給付引当資産	1,566,708	2,083,268	516,560	備品購入積立金	0	410,000	410,000
工賃変動積立資産	2,370,633	2,351,665	18,968	次期繰越活動増減差額	30,043,814	30,576,075	532,261
設備等整備積立資産	22,524	985,214	962,690	(うち当期活動増減差額)	1,885,983	3,278,206	1,392,223
備品購入積立資産	0	410,000	410,000				
差入保証金	150,000	120,000	30,000				
敷金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	44,554	35,044	9,510	純資産の部合計	47,356,557	49,797,607	2,441,050
資産の部合計	60,934,256	64,516,331	3,582,075	負債及び純資産の部合計	60,934,256	64,516,331	3,582,075

計算書類に対する注記（法人全体用）

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、器具及び備品、構築物及び車輛運搬具 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、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係る要支給額を計上している。

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

(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と拠点区分、サービス区分

(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) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、拠点区分が1つであり、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点区分が1つの事業区分であり、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 多機能型事業所たんぼぼ拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「障害福祉サービス事業生活介護」

「障害福祉サービス事業就労継続支援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	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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．有形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
その他の固定資産			
建物	2,342,320	742,959	1,599,361
構築物	23,581,024	8,228,069	15,352,955
機械及び装置	5,092,500	809,944	4,282,556
車輛運搬具	10,157,924	8,940,237	1,217,687
器具及び備品	13,070,441	10,990,048	2,080,393
小 計	54,244,209	29,711,257	24,532,952
合 計	54,244,209	29,711,257	24,532,952

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	10,282,700	0	10,282,700
合 計	10,282,700	0	10,282,700

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

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他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

多機能事業所たんぼば拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,785,000	7,729,114	55,886	
	売上高(フェルト)	4,640,000	4,631,505	8,495	
	売上高(野菜)	200,000	199,570	430	
	売上高(製菓)	245,000	243,800	1,200	
	売上高(椎茸)	2,600,000	2,562,079	37,921	
	売上高(たんぼばファーム)	100,000	92,160	7,840	
	障害福祉サービス等事業収入	67,426,000	65,064,741	2,361,259	
	自立支援給付費収入	63,016,000	60,665,961	2,350,039	
	介護給付費収入	22,745,000	21,096,605	1,648,395	
	訓練等給付費収入	40,271,000	39,569,356	701,644	
	利用者負担金収入	2,780,000	2,778,060	1,940	
	その他の事業収入	1,630,000	1,620,720	9,280	
	補助金事業収入(公費)	400,000	390,720	9,280	
	補助金事業収入(一般)	1,230,000	1,230,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,085,300	14,700	
	受取利息配当金収入	1,000	273	727	
	その他の収入	695,000	692,170	2,830	
	利用者等外給食費収入	295,000	294,000	1,000	
	雑収入	400,000	398,170	1,830	
	事業活動収入計(1)		77,007,000	74,571,598	2,435,402
事業活動による支出	人件費支出	40,815,000	40,695,043	119,957	
	職員給料支出	15,100,000	15,088,711	11,289	
	職員賞与支出	4,675,000	4,590,000	85,000	
	非常勤職員給与支出	17,050,000	17,040,646	9,354	
	退職給付支出	1,030,000	1,021,936	8,064	
	法定福利費支出	2,960,000	2,953,750	6,250	
	事業費支出	13,593,000	13,325,543	267,457	
	給食費支出	2,010,000	2,000,768	9,232	
	保健衛生費支出	1,035,000	1,032,272	2,728	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,692,042	7,958	
	燃料費支出	50,000	47,974	2,026	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,117,699	82,301	
	保険料支出	820,000	813,550	6,450	
	賃借料支出	2,455,000	2,315,946	139,054	
	教育指導費支出	1,510,000	1,504,996	5,004	
	車輛費支出	270,000	269,309	691	
	展示費支出	1,330,000	1,321,337	8,663	
	雑支出	213,000	209,650	3,350	
	事務費支出	11,879,000	11,814,548	64,452	
	福利厚生費支出	390,000	383,903	6,097	
	旅費交通費支出	610,000	604,570	5,430	
	研修研究費支出	30,000	22,452	7,548	
	事務消耗品費支出	250,000	240,769	9,231	
	修繕費支出	310,000	301,321	8,679	
	通信運搬費支出	357,000	356,373	627	
	業務委託費支出	2,390,000	2,387,648	2,352	
	手数料支出	420,000	411,541	8,459	
	土地・建物賃借料支出	6,660,000	6,658,350	1,650	
	租税公課支出	150,000	143,900	6,100	
	保守料支出	140,000	136,266	3,734	
	諸会費支出	150,000	145,855	4,145	
雑支出	22,000	21,600	400		
就労支援事業支出	7,930,000	7,901,451	28,549		

多機能事業所たんぼ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業販売原価支出	7,560,000	7,558,761	1,239	
	就労支援事業製造原価支出	7,560,000	7,558,761	1,239	
	就労支援事業販管費支出	370,000	342,690	27,310	
	その他の支出	420,000	412,536	7,464	
	利用者等外給食費支出	300,000	294,000	6,000	
	雑支出	120,000	118,536	1,464	
	事業活動支出計 (2)	74,637,000	74,149,121	487,879	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,370,000	422,477	1,947,523	
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				
	固定資産取得支出	3,250,725	3,250,235	490	
	機械及び装置取得支出	1,542,500	1,542,500	0	
	車輛運搬具取得支出	1,461,725	1,461,725	0	
	器具及び備品取得支出	236,500	236,500	0	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,510	490		
施設整備等支出計 (5)	3,250,725	3,250,235	490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,250,725	3,250,235	490	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,130,000	2,121,922	8,078	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	749,232	768	
	設備等整備積立資産取崩収入	970,000	962,690	7,310	
	備品購入積立預金取崩収入	410,000	410,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,130,000	2,121,922	8,078	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	739,000	739,000	0	
	積立資産支出	260,000	251,640	8,360	
	退職給付引当資産支出	240,000	232,672	7,328	
	工賃変動積立資産支出	20,000	18,968	1,032	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	差入保証金支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,029,000	1,020,640	8,360	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,101,000	1,101,282	282	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		220,275	1,726,476	1,946,751	
前期末支払資金残高 (12)		14,907,416	14,907,416	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,127,691	13,180,940	1,946,751	

多機能事業所たんぼば拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 益	就労支援事業収益	7,729,114	6,949,686	779,428
	売上高(フェルト)	4,631,505	4,721,728	90,223
	売上高(野菜)	199,570	198,332	1,238
	売上高(製菓)	243,800	226,600	17,200
	売上高(椎茸)	2,562,079	1,803,026	759,053
	売上高(たんぼばファーム)	92,160	0	92,160
	障害福祉サービス等事業収益	65,064,741	64,086,676	978,065
	自立支援給付費収益	60,665,961	61,272,186	606,225
	介護給付費収益	21,096,605	23,511,319	2,414,714
	訓練等給付費収益	39,569,356	37,760,867	1,808,489
	利用者負担金収益	2,778,060	2,808,490	30,430
	その他の事業収益	1,620,720	6,000	1,614,720
	補助金事業収益(公費)	390,720	6,000	384,720
	補助金事業収益(一般)	1,230,000	0	1,230,000
経常経費寄附金収益	1,085,300	111,150	974,150	
サービス活動収益計(1)		73,879,155	71,147,512	2,731,643
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,941,250	41,933,011	1,991,761
	職員給料	15,088,711	18,544,740	3,456,029
	職員賞与	2,613,917	3,570,000	956,083
	賞与引当金繰入	1,759,500	1,976,083	216,583
	非常勤職員給与	17,040,646	13,963,117	3,077,529
	退職給付費用	484,726	618,024	133,298
	法定福利費	2,953,750	3,261,047	307,297
	事業費	13,325,543	13,982,873	657,330
	給食費	2,000,768	2,153,807	153,039
	保健衛生費	1,032,272	447,847	584,425
	教養娯楽費	0	101,438	101,438
	水道光熱費	1,692,042	1,320,409	371,633
	燃料費	47,974	31,392	16,582
	消耗器具備品費	2,117,699	1,799,160	318,539
	保険料	813,550	680,230	133,320
	賃借料	2,315,946	1,875,994	439,952
	教育指導費	1,504,996	2,860,727	1,355,731
	車輛費	269,309	222,658	46,651
	展示費	1,321,337	2,241,867	920,530
	雑費	209,650	247,344	37,694
	事務費	11,814,548	10,889,419	925,129
	福利厚生費	383,903	234,125	149,778
	旅費交通費	604,570	620,566	15,996
	研修研究費	22,452	192,332	169,880
	事務消耗品費	240,769	332,589	91,820
	修繕費	301,321	325,908	24,587
	通信運搬費	356,373	372,685	16,312
	業務委託費	2,387,648	1,437,339	950,309
	手数料	411,541	350,602	60,939
	土地・建物賃借料	6,658,350	6,786,720	128,370
	租税公課	143,900	92,150	51,750
	保守料	136,266	0	136,266
	諸会費	145,855	75,375	70,480
	雑費	21,600	69,028	47,428
就労支援事業費用	7,873,301	6,434,658	1,438,643	
就労支援事業販売原価	7,521,078	6,254,658	1,266,420	
期首製品(商品)棚卸高	414,563	467,398	52,835	

多機能事業所たんぼ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
費用	当期就労支援事業製造原価	7,558,761	6,201,823	1,356,938	
	期末製品(商品)棚卸高	452,246	414,563	37,683	
	就労支援事業販管費	352,223	180,000	172,223	
	減価償却費	3,645,470	2,717,159	928,311	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	965,067	704,449	260,618	
	サービス活動費用計(2)	75,635,045	75,252,671	382,374	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,755,890	4,105,159	2,349,269	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	273	341	68
		その他のサービス活動外収益	692,170	849,460	157,290
		利用者等外給食収益	294,000	399,460	105,460
		雑収益	398,170	450,000	51,830
		サービス活動外収益計(4)	692,443	849,801	157,358
	費用	その他のサービス活動外費用	412,536	432,848	20,312
		利用者等外給食費	294,000	399,460	105,460
		雑損失	118,536	33,388	85,148
		サービス活動外費用計(5)	412,536	432,848	20,312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,907	416,953	137,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,983	3,688,206	2,212,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,890,000	2,890,000
		施設整備等補助金収益	0	2,890,000	2,890,000
		特別収益計(8)	0	2,890,000	2,890,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	2,480,000	2,070,000
		特別費用計(9)	410,000	2,480,000	2,070,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,000	410,000	820,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,885,983	3,278,206	1,392,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,576,075	32,552,640	1,976,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,690,092	29,274,434	584,342	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,372,690	2,226,695	854,005	
	設備等整備積立金取崩額	962,690	2,226,695	1,264,005	
	備品購入積立金取崩額	410,000	0	410,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,968	925,054	906,086	
	工賃変動積立金積立額	18,968	0	18,968	
	設備等整備積立金積立額	0	515,054	515,054	
	車輛購入積立金積立額	0	410,000	410,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,043,814	30,576,075	532,261	

多機能事業所たんぼば拠点区分 貸借対照表

令和 5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	14,338,885	15,675,910	1,337,025	流動負債	3,221,199	3,069,014	152,185
現金預金	3,282,899	5,444,821	2,161,922	事業未払金	88,440	114,400	25,960
事業未収金	10,282,700	9,750,282	532,418	役員等短期借入金	292,000	0	292,000
商品・製品	452,246	414,563	37,683	1年以内返済予定長期運営資金借入金	756,000	739,000	17,000
立替金	321,040	55,844	265,196	預り金	42,612	6,846	35,766
前払金	0	10,400	10,400	職員預り金	282,647	232,685	49,962
				賞与引当金	1,759,500	1,976,083	216,583
固定資産	46,595,371	48,840,421	2,245,050	固定負債	10,356,500	11,649,710	1,293,210
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	8,505,000	9,261,000	756,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,851,500	2,388,710	537,210
その他の固定資産	36,595,371	38,840,421	2,245,050	負債の部合計	13,577,699	14,718,724	1,141,025
土地	5,708,000	5,708,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,599,361	1,704,697	105,336	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	15,352,955	17,074,459	1,721,504	国庫補助金等特別積立金	2,919,586	3,474,653	555,067
機械及び装置	4,282,556	3,354,567	927,989	その他の積立金	2,393,157	3,746,879	1,353,722
車輛運搬具	1,217,687	3	1,217,684	工賃変動積立金	2,370,633	2,351,665	18,968
器具及び備品	2,080,393	2,813,504	733,111	設備等整備積立金	22,524	985,214	962,690
退職給付引当資産	1,566,708	2,083,268	516,560	備品購入積立金	0	410,000	410,000
工賃変動積立資産	2,370,633	2,351,665	18,968	次期繰越活動増減差額	30,043,814	30,576,075	532,261
設備等整備積立資産	22,524	985,214	962,690	(うち当期活動増減差額)	1,885,983	3,278,206	1,392,223
備品購入積立資産	0	410,000	410,000				
差入保証金	150,000	120,000	30,000				
敷金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	44,554	35,044	9,510	純資産の部合計	47,356,557	49,797,607	2,441,050
資産の部合計	60,934,256	64,516,331	3,582,075	負債及び純資産の部合計	60,934,256	64,516,331	3,582,075

計算書類に対する注記（多機能事業所たんぼ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品、構築物及び車輛運搬具 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、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係る要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 多機能事業所たんぼ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

ア 法人本部

イ 障害福祉サービス事業生活介護

ウ 障害福祉サービス事業就労継続支援B型

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

5. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
その他の固定資産			
建物	2,342,320	742,959	1,599,361
構築物	23,581,024	8,228,069	15,352,955
機械及び装置	5,092,500	809,944	4,282,556
車輛運搬具	10,157,924	8,940,237	1,217,687
器具及び備品	13,070,441	10,990,048	2,080,393
小計	54,244,209	29,711,257	24,532,952
合計	54,244,209	29,711,257	24,532,952

9. 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	10,282,700	0	10,282,700
合計	10,282,700	0	10,282,700

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内 償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						0 ()										
						0 ()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	多機能型事業所 たんぼぼ	10,000,000		739,000	9,261,000 (756,000)		0.20%			令和17年6月	運転資金				
						0 ()										
	計		10,000,000	0	739,000	9,261,000 (756,000)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			10,000,000	0	739,000	9,261,000 (756,000)	0		0	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
法人の役職員	経常	1	500,000		500,000	
利用者の家族		5	545,300		545,300	
その他		1	40,000		40,000	
			0			
区分小計		7	1,085,300	0	1,085,300	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		7	1,085,300	0	1,085,300	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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
神戸市 物価高騰補助金	障害事業	390,720		390,720		390,720	
神戸市社協 砂栽培助成金		300,000		300,000		300,000	
神戸市社協 フェルト技術向上助成金		30,000		30,000		30,000	
神戸市社協 歳末助け合い助成金		80,000		80,000		80,000	
やまぶき財団 そば打ち備品助成金		820,000		820,000		820,000	
区分小計		1,620,720	0	1,620,720	0	1,620,720	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,620,720	0	1,620,720	0	1,620,720	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」、設備資金借入金元金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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

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	
		多機能型事業所たんぼぼ	
前年度末残高	12,000,000	12,000,000	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
	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
	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
	当期取崩額		
		0	
計	0	0	0
当期末残高	12,000,000	12,000,000	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

拠点区分 多機能事業所たんぼぼ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,704,697	0	0	0	105,336	0	0	0	1,599,361	0	742,959	0	2,342,320	0	
構築物	17,074,459	0	0	0	1,721,504	0	0	0	15,352,955	0	8,228,069	0	23,581,024	0	
機械及び装置	3,354,567	2,332,234	1,542,500	410,000	614,511	408,384	0	0	4,282,556	2,333,850	809,944	556,150	5,092,500	2,890,000	
車両及び運搬具	3	0	1,461,725	0	244,041	0	0	0	1,217,687	0	8,940,237	6,295,000	10,157,924	6,295,000	
器具及び備品	2,813,504	1,142,419	236,500	0	969,611	556,683	0	0	2,080,393	585,736	10,999,048	5,908,464	13,079,441	6,494,200	
土地	5,708,000	0	0	0	0	0	0	0	5,708,000	0	0	0	5,708,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,655,230	3,474,653	3,240,725	410,000	3,655,003	965,067	0	0	30,240,952	2,919,586	29,720,257	12,759,614	59,961,209	15,679,200	
その他の固定資産計	30,655,230	3,474,653	3,240,725	410,000	3,655,003	965,067	0	0	30,240,952	2,919,586	29,720,257	12,759,614	59,961,209	15,679,200	
基本財産及びその他の固定資産計	30,655,230	3,474,653	3,240,725	410,000	3,655,003	965,067	0	0	30,240,952	2,919,586	29,720,257	12,759,614	59,961,209	15,679,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	30,655,230	3,474,653	3,240,725	410,000	3,655,003	965,067	0	0	30,240,952	2,919,586					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ
拠点区分 多機能型事業所たんぼぼ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,388,710	212,723 ()	749,933 ()	()	1,851,500	
賞与引当金	1,976,083	1,759,500 ()	1,976,083 ()	()	1,759,500	
		()	()	()	0	
計	4,364,793	1,972,223 (0)	2,726,016 ()	0 (0)	3,611,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

多機能事業所たんぼば拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぼば

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護	就労継続支援B型	法人本部
収 益	就労支援事業収益	2,415,349	5,313,765	0
	売上高(フェルト)	1,447,345	3,184,160	0
	売上高(野菜)	62,366	137,204	0
	売上高(製菓)	76,188	167,612	0
	売上高(椎茸)	800,650	1,761,429	0
	売上高(たんぼばファーム)	28,800	63,360	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,416,830	42,647,911	0
	自立支援給付費収益	21,096,605	39,569,356	0
	介護給付費収益	21,096,605	0	0
	訓練等給付費収益	0	39,569,356	0
	利用者負担金収益	813,750	1,964,310	0
	その他の事業収益	506,475	1,114,245	0
	補助金事業収益(公費)	122,100	268,620	0
	補助金事業収益(一般)	384,375	845,625	0
	経常経費寄附金収益	339,156	746,144	0
サービス活動収益計(1)	25,171,335	48,707,820	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,481,640	27,459,610	0
	職員給料	4,715,222	10,373,489	0
	職員賞与	816,849	1,797,068	0
	賞与引当金繰入	549,844	1,209,656	0
	非常勤職員給与	5,325,202	11,715,444	0
	退職給付費用	151,476	333,250	0
	法定福利費	923,047	2,030,703	0
	事業費	4,164,232	9,161,311	0
	給食費	625,240	1,375,528	0
	保健衛生費	322,585	709,687	0
	水道光熱費	528,763	1,163,279	0
	燃料費	14,992	32,982	0
	消耗器具備品費	661,781	1,455,918	0
	保険料	254,234	559,316	0
	賃借料	723,733	1,592,213	0
	教育指導費	470,311	1,034,685	0
	車輛費	84,159	185,150	0
	展示費	412,918	908,419	0
	雑費	65,516	144,134	0
	事務費	3,692,047	8,122,501	0
	福利厚生費	119,970	263,933	0
	旅費交通費	188,928	415,642	0
	研修研究費	7,016	15,436	0
	事務消耗品費	75,240	165,529	0
	修繕費	94,163	207,158	0
	通信運搬費	111,367	245,006	0
	業務委託費	746,140	1,641,508	0
	手数料	128,607	282,934	0
	土地・建物賃借料	2,080,734	4,577,616	0
	租税公課	44,969	98,931	0
	保守料	42,583	93,683	0
	諸会費	45,580	100,275	0
雑費	6,750	14,850	0	
就労支援事業費用	2,460,407	5,412,894	0	
就労支援事業販売原価	2,350,337	5,170,741	0	
期首製品(商品)棚卸高	129,551	285,012	0	
当期就労支援事業製造原価	2,362,113	5,196,648	0	
期末製品(商品)棚卸高	141,327	310,919	0	
就労支援事業販管費	110,070	242,153	0	

多機能事業所たんぽぽ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぽぽ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活介護	就労継続支援B型	法人本部
費用	減価償却費	1,139,209	2,506,261	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	301,583	663,484	0
	サービス活動費用計 (2)	23,635,952	51,999,093	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,535,383	3,291,273	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	273
	その他のサービス活動外収益	216,303	475,867	0
	利用者等外給食収益	91,875	202,125	0
	雑収益	124,428	273,742	0
	サービス活動外収益計 (4)	216,303	475,867	273
	その他のサービス活動外費用	128,918	283,618	0
	利用者等外給食費	91,875	202,125	0
	雑損失	37,043	81,493	0
	サービス活動外費用計 (5)	128,918	283,618	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	87,385	192,249	273
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,622,768	3,099,024	273

多機能事業所たんぼば拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぼば

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	7,729,114	0	7,729,114
	売上高(フェルト)	4,631,505	0	4,631,505
	売上高(野菜)	199,570	0	199,570
	売上高(製菓)	243,800	0	243,800
	売上高(椎茸)	2,562,079	0	2,562,079
	売上高(たんぼばファーム)	92,160	0	92,160
	障害福祉サービス等事業収益	65,064,741	0	65,064,741
	自立支援給付費収益	60,665,961	0	60,665,961
	介護給付費収益	21,096,605	0	21,096,605
	訓練等給付費収益	39,569,356	0	39,569,356
	利用者負担金収益	2,778,060	0	2,778,060
	その他の事業収益	1,620,720	0	1,620,720
	補助金事業収益(公費)	390,720	0	390,720
	補助金事業収益(一般)	1,230,000	0	1,230,000
経常経費寄附金収益	1,085,300	0	1,085,300	
サービス活動収益計(1)	73,879,155	0	73,879,155	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	39,941,250	0	39,941,250
	職員給料	15,088,711	0	15,088,711
	職員賞与	2,613,917	0	2,613,917
	賞与引当金繰入	1,759,500	0	1,759,500
	非常勤職員給与	17,040,646	0	17,040,646
	退職給付費用	484,726	0	484,726
	法定福利費	2,953,750	0	2,953,750
	事業費	13,325,543	0	13,325,543
	給食費	2,000,768	0	2,000,768
	保健衛生費	1,032,272	0	1,032,272
	水道光熱費	1,692,042	0	1,692,042
	燃料費	47,974	0	47,974
	消耗器具備品費	2,117,699	0	2,117,699
	保険料	813,550	0	813,550
	賃借料	2,315,946	0	2,315,946
	教育指導費	1,504,996	0	1,504,996
	車輛費	269,309	0	269,309
	展示費	1,321,337	0	1,321,337
	雑費	209,650	0	209,650
	事務費	11,814,548	0	11,814,548
	福利厚生費	383,903	0	383,903
	旅費交通費	604,570	0	604,570
	研修研究費	22,452	0	22,452
	事務消耗品費	240,769	0	240,769
	修繕費	301,321	0	301,321
	通信運搬費	356,373	0	356,373
	業務委託費	2,387,648	0	2,387,648
	手数料	411,541	0	411,541
	土地・建物賃借料	6,658,350	0	6,658,350
	租税公課	143,900	0	143,900
	保守料	136,266	0	136,266
	諸会費	145,855	0	145,855
	雑費	21,600	0	21,600
就労支援事業費用	7,873,301	0	7,873,301	
就労支援事業販売原価	7,521,078	0	7,521,078	
期首製品(商品)棚卸高	414,563	0	414,563	
当期就労支援事業製造原価	7,558,761	0	7,558,761	
期末製品(商品)棚卸高	452,246	0	452,246	
就労支援事業販管費	352,223	0	352,223	

多機能事業所たんぽぽ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぽぽ

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費	3,645,470	0	3,645,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	965,067	0	965,067
	サービス活動費用計 (2)	75,635,045	0	75,635,045
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,755,890	0	1,755,890
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	273	0	273
	その他のサービス活動外収益	692,170	0	692,170
	利用者等外給食収益	294,000	0	294,000
	雑収益	398,170	0	398,170
	サービス活動外収益計 (4)	692,443	0	692,443
	その他のサービス活動外費用	412,536	0	412,536
	利用者等外給食費	294,000	0	294,000
	雑損失	118,536	0	118,536
	サービス活動外費用計 (5)	412,536	0	412,536
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	279,907	0	279,907
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,475,983	0	1,475,983	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ拠点区分 多機能型事業所たんぼぼ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	2,351,665	18,968		2,370,633	
設備整備等積立金	985,214		962,690	22,524	
備品購入積立金	410,000		410,000	0	
				0	
				0	
計	3,746,879	18,968	1,372,690	2,393,157	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,083,268	232,672	749,232	1,566,708	退職給付引当金
工賃変動積立資産	2,351,665	18,968		2,370,633	
設備整備等積立資産	985,214		962,690	22,524	
備品購入積立資産	410,000		410,000	0	
				0	
計	3,746,879	18,968	1,372,690	2,393,157	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぽぽ
拠点区分 多機能事業所たんぽぽ

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	7,729,114	2,415,349	5,313,765
就労支援事業活動収益計	7,729,114	2,415,349	5,313,765
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高	414,563	129,551	285,012
当期就労支援事業製造原価	7,558,761	2,362,113	5,196,648
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	7,973,324	2,491,664	5,481,660
期末製品（商品）棚卸高	452,246	141,327	310,919
差引	7,521,078	2,350,337	5,170,741
就労支援事業販管費	352,223	110,070	242,153
就労支援事業活動費用計	7,873,301	2,460,407	5,412,894
就労支援事業活動増減差額	144,187	45,058	99,129

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぽぽ
拠点区分 多機能事業所たんぽぽ

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
材料費			
1. 当期材料仕入高	2,706,761	845,863	1,860,898
計	2,706,761	845,863	1,860,898
当期材料費	2,706,761	845,863	1,860,898
労務費			
1. 利用者工賃	4,852,000	1,516,250	3,335,750
当期労務費	4,852,000	1,516,250	3,335,750
外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
経費			
当期経費	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	7,558,761	2,362,113	5,196,648
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	7,558,761	2,362,113	5,196,648
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,558,761	2,362,113	5,196,648

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たんぼぼ
拠点区分 多機能事業所たんぼぼ

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護	
		生活介護	就労継続支援B型
		金額	金額
1. 器具什器費	162,690	50,841	111,849
2. 水道光熱費	180,000	56,250	123,750
3. 減価償却費	9,533	2,979	6,554
就労支援事業販管費合計	352,223	110,070	242,153

財産目録

令和 5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			78,571
普通預金	みなと銀行等		運転資金として			3,204,328
			小計			3,282,899
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			10,282,700
商品・製品			期末製品棚卸			452,246
立替金	利用者		文化活動費			321,040
	流動資産合計					14,338,885
2 固定資産						
定期預金						10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(多機能事業所たんばぼ)神戸市灘区鶴甲4丁目1番3		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。			5,708,000
建物	(多機能事業所たんばぼ)神戸市灘区鶴甲4丁目1番3	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	90,921	24,579
	(多機能事業所たんばぼ)神戸市北区八多町西畑字谷ノ下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。	784,020	477,463	306,557
	(多機能事業所たんばぼ)神戸市東灘区御影塚町三丁目6番10号	2017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。	1,442,800	174,575	1,268,225
			小計			1,599,361
構築物	ビニールハウス 他4件			23,581,024	8,228,069	15,352,955
機械及び装置	そばコンバイン 他4件			5,092,500	809,944	4,282,556
車両運搬具	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	1,992,114	1
	トヨタ 新型ハイエース		利用者送迎等に使用	3,309,084	3,309,083	1
	ホンダ N-VAN		利用者送迎等に使用	1,261,725	210,708	1,051,017
	トヨタ ウィッシュ		利用者送迎等に使用	200,000	33,333	166,667
			小計			1,217,687
器具及び備品	空調機器(エアコン) 他32件			13,079,441	10,999,048	2,080,393
退職給付引当資産	神戸市社会福祉協議会					1,566,708
工賃変動積立資産	将来における工賃の積立資産					2,370,633
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					22,524
差入保証金	農園保証金		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に供している。			150,000
敷金	事業所敷金		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に供している。			2,200,000
その他の固定資産	リサイクル料		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に供している。			44,554
	その他の固定資産合計					36,595,371
	固定資産合計					46,595,371
	資産合計					60,934,256
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	神戸市社会福祉協議会					88,440
役員等短期借入金	理事長					292,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構					756,000
預り金	税理士・兵庫県等					42,612
職員預り金	社会保険・源泉所得税等					282,647
賞与引当金	令和4年度帰属賞与・法定福利費					1,759,500
	流動負債合計					3,221,199
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構					8,505,000
退職給付引当金	神戸市社会福祉協議会					1,851,500
	固定負債合計					10,356,500
	負債合計					13,577,699
	差引純資産					47,356,557

預金明細書

令和5年3月31日現在
単位:円

社会福祉法人 たんぼぼ

取引銀行・口座番号	口座	流動資産		固定資産		残高証明額(合計)	備考
		現金預金	基本財産	その他固定資産			
		普通預金	定期預金	工賃変動積立資産	設備等整備積立資産		
みなど銀行 No809905	普通	508,538				508,538	
みなど銀行 No1738771	普通	1,083,784		18,503		1,102,287	
みなど銀行 No1727664	普通	1,595,671				1,595,671	
みなど銀行 No2298164	定期		10,000,000			10,000,000	
みなど銀行 No1821598	普通			2,352,130	22,524	2,374,654	
郵貯銀行	普通	16,335				16,335	
合計		3,204,328	10,000,000	2,370,633	22,524	15,597,485	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ
拠点区分 多機能事業所たんぼぼ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000023 アルミスタッド可動間仕切り	平23. 7.31	1	定額法	15年	0.067	12 12	115,500	0 0	32,317	0 0	7,738	0 0	90,921	0 0	24,579	0 0	
0000000029 ログ風ハウス	平28. 1.28	1	定額法	12年	0.084	12 12	784,020	0 0	372,414	0 0	65,857	0 0	477,463	0 0	306,557	0 0	
0000000034 鉄筋コンクリート鉄骨造1階建	平29.10.28	1	定額法	47年	0.022	12 12	1,442,800	0 0	1,299,966	0 0	31,741	0 0	174,575	0 0	1,268,225	0 0	
計							2,342,320	0 0	1,704,697	0 0	105,336	0 0	742,959	0 0	1,599,361	0 0	
【構築物】																	
0000000032 ビニールハウス	平28.12.22	1	定額法	14年	0.072	12 12	15,466,032	0 0	9,619,874	0 0	1,113,554	0 0	6,959,712	0 0	8,506,320	0 0	
0000000036 獣害防止金網	平30. 6. 6	1	定額法	10年	0.100	12 12	845,424	0 0	521,347	0 0	84,542	0 0	408,619	0 0	436,805	0 0	
0000000048 キノコハウス電気設備	令 3. 6.30	1	定額法	14年	0.072	12 12	517,000	0 0	485,980	0 0	37,224	0 0	68,244	0 0	448,756	0 0	
0000000052 きのこハウスSCB-22型	令 3. 8.19		定額法	14年	0.072	12 12	6,230,000	0 0	5,930,960	0 0	448,560	0 0	747,600	0 0	5,482,400	0 0	
0000000054 ビニールハウス	令 4. 2. 3	1	定額法	14年	0.072	12 12	522,568	0 0	516,298	0 0	37,624	0 0	43,894	0 0	478,674	0 0	
計							23,581,024	0 0	17,074,459	0 0	1,721,504	0 0	8,228,069	0 0	15,352,955	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000049 そばコンバイン	令 3.11.15	1	定額法	7年	0.143	12 12	3,100,000	2,480,000 0	2,915,292	2,332,234 0	443,300	354,640 0	628,008	502,406 0	2,471,992	1,977,594 0	
0000000053 三菱コンバイン	令 4. 2.21	1	定額法	7年	0.143	12 12	450,000	0 0	439,275	0 0	64,350	0 0	75,075	0 0	374,925	0 0	
0000000056 草刈機	令 4. 5.10	1	定額法	7年	0.143	11 12	528,000	410,000 0	0	0	69,212	53,744 0	69,212	53,744 0	458,788	356,256 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ
拠点区分 多機能事業所たんぼぼ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000055 農業自動制御システム	令 4. 5.17	1	定額法	7年	0.143	11 12	214,500	0 0	0 0	28,116	0 0	28,116	0 0	186,384	0 0		
0000000059 クボタ トラクター	令 5. 3.29	1	定額法	7年	0.143	1 12	800,000	0 0	0 0	9,533	0 0	9,533	0 0	790,467	0 0		
計							5,092,500	2,890,000 0	3,354,567	2,332,234 0	614,511	408,384 0	809,944	556,150 0	4,282,556	2,333,850 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000016 ハイエース	平20. 2. 2	1	定額法	4年	0.250	12 12	3,395,000	3,395,000 0	1 0	0 0	0 0	3,394,999	3,395,000 0	1 0	0 0		
0000000017 ステップワゴン	平24. 2.10	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,992,115	900,000 0	1 0	0 0	0 0	1,992,114	900,000 0	1 0	0 0		
0000000028 新型ハイエースバン	平27. 4.30	1	定額法	6年	0.167	12 12	3,309,084	2,000,000 0	1 0	0 0	0 0	3,309,083	2,000,000 0	1 0	0 0		
0000000058 ホンダ N-VAN	令 4. 4.14	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,261,725	0 0	0 0	210,708	0 0	210,708	0 0	1,051,017	0 0		
0000000060 ウィッシュ	令 4.12.16	1	定額法	2年	0.500	4 12	200,000	0 0	0 0	33,333	0 0	33,333	0 0	166,667	0 0		
計							10,157,924	6,295,000 0	3 0	244,041	0 0	8,940,237	6,295,000 0	1,217,687	0 0		
【器具及び備品】																	
0000000001 空調機器 (エアコン)	平17. 2. 1	1	旧定額法	6年	0.166	12 12	850,000	0 0	1 0	0 0	0 0	849,999	0 0	1 0	0 0		
0000000002 織機中 (7 0 cm)	平17. 2. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	331,500	0 0	1 0	0 0	0 0	331,499	0 0	1 0	0 0		
0000000003 織機中 (1 2 0 cm)	平17. 2. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	214,500	0 0	1 0	0 0	0 0	214,499	0 0	1 0	0 0		
0000000004 織機中 (1 0 0 cm)	平17. 2. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	300,030	0 0	1 0	0 0	0 0	300,029	0 0	1 0	0 0		
0000000005 簡易織機 (8 0 cm)	平17. 2. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	120,000	0 0	1 0	0 0	0 0	119,999	0 0	1 0	0 0		
0000000006 織機	平19. 3. 1	1	旧定額法	8年	0.125	12 12	594,280	0 0	59,428	0 0	0 0	534,852	0 0	59,428	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ
拠点区分 多機能事業所たんぼぼ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000000007 パソコン(デル)	平21. 2. 2	1	定額法	5年	0.200	12/12	148,079	0 0	1	0 0	0	148,078	0 0	1	0 0		
0000000008 ベーカーリ他設備一式	平21. 3.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	4,995,000	4,995,000 0	644,355	644,355 0	334,665	334,665 0	4,685,310	4,685,310 0	309,690	309,690 0	
0000000021 アフリカンドラム	平22. 3.30	1	定額法	5年	0.200	12/12	160,000	160,000 0	1	0 0	0	159,999	160,000 0	1	0 0		
0000000022 パソコン(デル)	平22. 5.21	1	定額法	5年	0.200	12/12	121,995	0 0	1	0 0	0	121,994	0 0	1	0 0		
0000000013 ハンドル昇降作業台	平23. 4. 6	1	定額法	15年	0.067	12/12	514,500	0 0	135,319	0 0	34,471	413,652	0 0	100,848	0 0		
0000000014 作業台	平23. 7.31	1	定額法	15年	0.067	12/12	187,110	0 0	52,348	0 0	12,536	147,298	0 0	39,812	0 0		
0000000018 ノートパソコン(パナソニック)	平24. 7.24	1	定額法	4年	0.250	12/12	192,339	0 0	1	0 0	0	192,338	0 0	1	0 0		
0000000024 冷蔵庫	平25. 6. 6	1	定額法	6年	0.167	12/12	170,000	0 0	1	0 0	0	169,999	0 0	1	0 0		
0000000025 エアコン	平25.12.17	1	定額法	6年	0.167	12/12	189,855	0 0	1	0 0	0	189,854	0 0	1	0 0		
0000000026 IHクッキングヒーター	平26. 5.25	1	定額法	5年	0.200	12/12	190,080	0 0	1	0 0	0	190,079	0 0	1	0 0		
0000000030 Juki ミシン	平27. 6. 5	1	定額法	15年	0.067	12/12	258,300	0 0	140,043	0 0	17,306	135,563	0 0	122,737	0 0		
0000000031 ノープロ革スキ機	平27. 6. 5	1	定額法	15年	0.067	12/12	233,100	0 0	126,384	0 0	15,617	122,333	0 0	110,767	0 0		
0000000033 エアコン	平29. 7.14	1	定額法	6年	0.167	12/12	453,600	360,000 0	93,783	74,435 0	75,751	60,119 0	435,568	345,684 0	18,032	14,316 0	
0000000038 エアコン	平30. 6. 4	1	定額法	6年	0.167	12/12	626,400	580,000 0	225,403	208,708 0	104,608	96,859 0	505,605	468,151 0	120,795	111,849 0	
0000000037 畝立て機	平30. 6. 6	1	定額法	7年	0.143	12/12	283,000	0 0	127,869	0 0	40,469	195,600	0 0	87,400	0 0		
0000000039 エアコン	平30. 9.10	1	定額法	6年	0.167	12/12	143,000	0 0	57,427	0 0	23,881	109,454	0 0	33,546	0 0		
0000000041 電動フレイ機	令 1. 6.17	1	定額法	5年	0.200	12/12	127,000	127,000 0	55,034	55,034 0	25,400	97,366	97,366 0	29,634	29,634 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人たんぼぼ
拠点区分 多機能事業所たんぼぼ

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000000042 製粉ひかり号	令 1. 6.17	1	定額法	10年	0.100	12/12	148,000	148,000 0	106,067	106,067 0	14,800	14,800 0	56,733	56,733 0	91,267	91,267 0	
0000000040 手抜き石臼	令 1. 6.26	1	定額法	5年	0.200	12/12	124,200	124,200 0	53,820	53,820 0	24,840	24,840 0	95,220	95,220 0	28,980	28,980 0	
0000000043 フェルトローラー	令 2. 5.11	1	定額法	8年	0.125	12/12	180,100	0 0	136,952	0 0	22,512	0 0	65,660	0 0	114,440	0 0	
0000000044 フェルトローラー	令 2. 7.10	1	定額法	8年	0.125	12/12	208,200	0 0	162,657	0 0	26,025	0 0	71,568	0 0	136,632	0 0	
0000000045 フェルトローラー	令 2. 8.11	1	定額法	8年	0.125	12/12	203,500	0 0	161,105	0 0	25,437	0 0	67,832	0 0	135,668	0 0	
0000000046 サーママネージャー	令 2. 9. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	109,780	0 0	80,753	0 0	18,333	0 0	47,360	0 0	62,420	0 0	
0000000047 液肥混入機	令 3. 2. 8	1	定額法	5年	0.200	12/12	163,063	0 0	125,016	0 0	32,612	0 0	70,659	0 0	92,404	0 0	
0000000050 コンテナハウス	令 3.11. 9	1	定額法	3年	0.334	12/12	180,000	0 0	154,950	0 0	60,120	0 0	85,170	0 0	94,830	0 0	
0000000051 パソコン	令 4. 1. 6	1	定額法	4年	0.250	12/12	122,430	0 0	114,779	0 0	30,607	0 0	38,258	0 0	84,172	0 0	
0000000057 厨房クーラー	令 4. 7. 9	1	定額法	6年	0.167	9/12	236,500	0 0	0	0 0	29,621	0 0	29,621	0 0	206,879	0 0	
計							13,079,441	6,494,200 0	2,813,504	1,142,419 0	969,611	556,683 0	10,999,048	5,908,464 0	2,080,393	585,736 0	
【土地】																	
0000000035 鶴甲4丁目1-3	平29.10.28	1					5,708,000	0 0	5,708,000	0 0	0	0 0	0	0 0	5,708,000	0 0	
計							5,708,000	0 0	5,708,000	0 0	0	0 0	0	0 0	5,708,000	0 0	
有形固定資産計							59,961,209	15,679,200 0	30,655,230	3,474,653 0	3,655,003	965,067 0	29,720,257	12,759,614 0	30,240,952	2,919,586 0	
その他の固定資産合計							59,961,209	15,679,200 0	30,655,230	3,474,653 0	3,655,003	965,067 0	29,720,257	12,759,614 0	30,240,952	2,919,586 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

