

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	(1,600,000)	(1,414,951)	(185,049)		
	就労支援事業収入	(1,600,000)	(1,414,951)	(185,049)		
	障害福祉サービス等事業収入	(55,000,000)	(78,800,241)	(△23,800,241)		
	自立支援給付費収入	(53,000,000)	(73,364,095)	(△20,364,095)		
	介護給付費収入	31,000,000	47,825,246	△16,825,246		
	訓練等給付費収入	22,000,000	25,538,849	△3,538,849		
	利用者負担金収入	(2,000,000)	(4,836,146)	(△2,836,146)		
	補足給付費収入		(600,000)	(△600,000)		
	特定障害者特別給付費収入		420,000	△420,000		
	特例特定障害者特別給付費収入		180,000	△180,000		
	その他事業収入	(900,000)	(1,288,950)	(△388,950)		
	その他事業収入	(900,000)	(1,288,950)	(△388,950)		
	その他収入		(4,971,710)	(△4,971,710)		
	経常経費補助金及び助成金収入		(4,971,710)	(△4,971,710)		
	他助成金収入		4,971,710	△4,971,710		
	経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(10,932,739)	(△9,432,739)		
	その他の収入	(60,000)	(221,374)	(△161,374)		
	利用者等外給食費収入		112,000	△112,000		
	雑収入	60,000	108,796	△48,796		
	受取利息		578	△578		
事業活動収入計(1)		59,060,000	97,629,965	△38,569,965		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(46,900,000)	(60,673,196)	(△13,773,196)	
		役員報酬支出		△159,884	159,884	
		職員給料支出	24,000,000	19,693,559	4,306,441	
		職員賞与支出	2,500,000	4,776,800	△2,276,800	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	28,413,177	△12,413,177	
		退職給付支出	700,000	750,010	△50,010	
		法定福利費支出	3,700,000	7,199,534	△3,499,534	
		事業費支出	(7,360,000)	(10,948,408)	(△3,588,408)	
		給食費支出	1,800,000	3,557,046	△1,757,046	
		保健衛生費支出	50,000	40,785	9,215	
		教養娯楽費支出	300,000	93,487	206,513	
		日用品費支出	200,000	742,626	△542,626	
		水道光熱費支出	1,000,000	1,424,891	△424,891	
		消耗器具備品費支出	500,000	409,321	90,679	
		賃借料支出	1,700,000	2,428,085	△728,085	
		教育指導費支出	150,000	47,406	102,594	
		車輛費支出	1,600,000	2,109,281	△509,281	
		広報活動事業支出	50,000	95,480	△45,480	
		雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	(3,170,000)	(6,014,637)	(△2,844,637)		
	福利厚生費支出	350,000	292,575	57,425		
	旅費交通費支出	50,000	31,572	18,428		
	研修研究費支出	100,000	453,950	△353,950		
	事務消耗品費支出	300,000	1,250,265	△950,265		
	印刷製本費支出	120,000	152,075	△32,075		
	修繕費支出	400,000	483,987	△83,987		
	通信運搬費支出	350,000	616,880	△266,880		
	会議費支出	30,000	3,438	26,562		
	広報費支出		790,560	△790,560		
	業務委託費支出		94,340	△94,340		
	手数料支出	600,000	606,572	△6,572		
	保険料支出	200,000	320,740	△120,740		
	租税公課支出	130,000	242,215	△112,215		
	保守料支出	400,000	399,140	860		
	謝金	40,000	10,000	30,000		
	雑支出	100,000	266,328	△166,328		
	就労支援事業支出	(1,600,000)	(1,495,819)	(104,181)		
就労支援事業販売原価支出	1,600,000	1,495,819	104,181			
就労支援事業製造原価支出	1,600,000	1,495,819	104,181			
支払利息支出		(63,560)	(△63,560)			
その他の支出		(16,500)	(△16,500)			
雑支出		16,500	△16,500			
事業活動支出計(2)		59,030,000	79,212,120	△20,182,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000	18,417,845	△18,387,845		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(28,980,000)	(△28,980,000)	
		施設整備等補助金収入		28,980,000	△28,980,000	
		設備資金借入金収入		(20,000,000)	(△20,000,000)	
	施設整備等収入計(4)		0	48,980,000	△48,980,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(2,410,590)	(△2,410,590)	
		固定資産取得支出		(58,047,056)	(△58,047,056)	
		建物取得支出		56,249,723	△56,249,723	
他固定資産取得支出1		1,797,333	△1,797,333			
施設整備等支出計(5)		0	60,457,646	△60,457,646		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△11,477,646	11,477,646		
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	6,940,199	△6,910,199		
前期末支払資金残高(12)		△7,850,000	23,000,840	△30,850,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,820,000	29,941,039	△37,761,039		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人 たんぽぽハウス 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	(1,414,951)	(1,769,433)	(△354,482)	
	就労支援事業収益	(1,414,951)	(1,769,433)	(△354,482)	
	障害福祉サービス等事業収益	(78,800,241)	(45,836,626)	(32,963,615)	
	自立支援給付費収益	(73,364,095)	(44,016,726)	(29,347,369)	
	介護給付費収益	47,825,246	32,908,283	14,916,963	
	訓練等給付費収益	25,538,849	11,108,443	14,430,406	
	利用者負担金収益	(4,836,146)	(1,819,900)	(3,016,246)	
	補足給付費収益	(600,000)		(600,000)	
	特定障害者特別給付費収益	420,000		420,000	
	特例特定障害者特別給付費収益	180,000		180,000	
	その他事業収益	(1,288,950)	(1,068,440)	(220,510)	
	その他事業収益	(1,288,950)	(1,068,440)	(220,510)	
	その他収益	(4,971,710)	(2,562,733)	(2,408,977)	
	経常経費補助金及び助成金収益	(4,971,710)	(2,562,733)	(2,408,977)	
	他助成金収益	4,971,710	2,562,733	2,408,977	
	経常経費寄附金収益	(10,932,739)	(5,168,689)	(5,764,050)	
	その他の収益	(109,374)	(154,697)	(△45,323)	
サービス活動収益計(1)	97,517,965	56,560,618	40,957,347		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(60,673,196)	(37,824,707)	(22,848,489)
		役員報酬	△159,884		△159,884
		職員給料	19,693,559	14,447,657	5,245,902
		職員賞与	4,776,800	3,301,990	1,474,810
		非常勤職員給与	28,413,177	15,325,756	13,087,421
		退職給付費用	750,010	644,300	105,710
		法定福利費	7,199,534	4,105,004	3,094,530
		事業費	(10,948,408)	(6,894,370)	(4,054,038)
		給食費	3,557,046	2,014,867	1,542,179
		保健衛生費	40,785	15,520	25,265
		教養娯楽費	93,487	277,863	△184,376
		日用品費	742,626	194,408	548,218
		水道光熱費	1,424,891	945,783	479,108
		消耗器具備品費	409,321	347,600	61,721
		賃借料	2,428,085	1,690,337	737,748
		教育指導費	47,406	65,885	△18,479
		車輛費	2,109,281	1,272,324	836,957
	広報活動事業支出	95,480	69,783	25,697	
	事務費	(6,014,638)	(3,084,427)	(2,930,211)	
	福利厚生費	292,575	375,491	△82,916	
	旅費交通費	31,572	65,100	△33,528	
	研修研究費	453,950	81,000	372,950	
	事務消耗品費	1,250,265	193,073	1,057,192	
	印刷製本費	152,075	116,872	35,203	
	修繕費	483,987	227,834	256,153	
	通信運搬費	616,880	413,429	203,451	
	会議費	3,438	14,123	△10,685	
	広報費	790,560		790,560	
	業務委託費	94,340		94,340	
	手数料	606,572	705,255	△98,683	
	保険料	320,740	232,340	88,400	
	租税公課	242,215	161,845	80,370	
	保守料	399,140	343,040	56,100	
	謝金	10,000	20,000	△10,000	
	雑費	266,329	135,025	131,304	
	就労支援事業費用	(1,495,819)	(1,545,407)	(△49,588)	
	就労支援事業販売原価	1,495,819	1,545,407	△49,588	
当期就労支援事業製造原価	1,495,819	1,545,407	△49,588		
減価償却費	(7,654,470)	(3,916,977)	(3,737,493)		
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△1,143,777)	(1,143,777)		
サービス活動費用計(2)	86,786,531	52,122,111	34,664,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,731,434	4,438,507	6,292,927		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	(112,000)		(112,000)
		利用者等外給食費収益	112,000		112,000
	サービス活動外収益計(4)	112,000	0	112,000	
	費用	支払利息	(63,560)		(63,560)
		その他のサービス活動外費用	(16,500)		(16,500)
サービス活動外費用計(5)	80,060	0	80,060		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,940	0	31,940		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,763,374	4,438,507	6,324,867		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(28,980,000)		(28,980,000)
		施設整備等補助金収益	28,980,000		28,980,000
		固定資産受贈額		(1)	(△1)
		固定資産受贈額		1	△1
	特別収益計(8)	28,980,000	1	28,979,999	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(25,200,000)		(25,200,000)	
	特別費用計(9)	25,200,000	0	25,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,780,000	1	3,779,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,543,374	4,438,508	10,104,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,162,163	98,723,655	4,438,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,705,537	103,162,163	14,543,374	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	117,705,537	103,162,163	14,543,374		

社会福祉法人 たんぽぽハウス 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,059,006	25,294,118	9,764,888	流動負債	5,117,967	2,293,278	2,824,689
現金・預金	18,936,830	17,130,780	1,806,050	事業未払金	3,864,445	1,328,473	2,535,972
未収金	16,052,176	8,163,338	7,888,838	預り金	1,253,522	964,805	288,717
仮払金	70,000		70,000	固定負債	29,592,690	10,446,150	19,146,540
固定資産	185,627,383	133,677,668	51,949,715	設備資金借入金	26,589,410	9,000,000	17,589,410
基本財産	99,961,902	56,940,689	43,021,213	退職給付引当金	3,003,280	1,446,150	1,557,130
基本財産・土地	27,415,080	27,415,080		負債の部合計	34,710,657	12,739,428	21,971,229
基本財産・建物	72,546,822	29,525,609	43,021,213				
その他の固定資産	85,665,481	76,736,979	8,928,502	純資産の部			
建物	31,873,478	31,873,478		国庫補助金等特別積立金	38,063,683	12,863,683	25,200,000
構築物	5,010,960	4,797,374	213,586	その他の積立金	30,206,512	30,206,512	
建物付属設備	19,833,306	11,397,035	8,436,271	施設整備等積立金	30,006,512	30,006,512	
機械及び装置	4,043,897	1,339,658	2,704,239	工賃変動積立金	200,000	200,000	
車輦運搬具	331,354	1,005,522	△674,168	次期繰越活動増減差額	117,705,537	103,162,163	14,543,374
建設仮勘定		3,761,756	△3,761,756	(うち当期活動増減差額)	14,543,374	4,438,508	10,104,866
権利	453,200		453,200				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職共済預け金	3,003,280	1,446,150	1,557,130				
施設改善積資産	20,006,006	20,006,006					
差入保証金	1,100,000	1,100,000		純資産の部合計	185,975,732	146,232,358	39,743,374
資産の部合計	220,686,389	158,971,786	61,714,603	負債及び純資産の部合計	220,686,389	158,971,786	61,714,603

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
普通預金	三菱UFJ稲沢普通預金	682507
	ゆうちょ稲沢普通貯金	2675042
	ゆうちょ稲沢振替口座	2355335
		5400815
		7313131
積立預金		510000
未収金		16052176
仮払金		70000
流動資産合計		35059006
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産・土地	稲沢市大塚南七丁目38 840㎡	27415080
基本財産・建物	稲沢市大塚南七丁目38 281㎡	72546822
基本財産合計		99961902
(2) その他の固定資産		
建物		31873478
構築物		5010960
建物付属設備		19833306
機械及び装置	さをり織機(5台)	4043897
	厨房機器一式	—
	エアコン(10台)	—
	印刷機	—
	ミシン(1台)	—
	体重計	—
	綿菓子器	—
	テーブル	—
	テレビ	—
	屋外用掲示板	—
	複合機	—
	耕運機	—
	刺繍ミシン	—
車輛運搬具		331354
権利		453200
投資有価証券		10000
退職共済預け金		3003280
施設改善積資産	三菱東京UFJ・ゆうちょ定期	20006006
差入保証金		1100000
その他の固定資産合計		85665481
固定資産合計		185627383
資産の部合計		220686389
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		3864445
預り金		1253522
流動負債合計		5117967
2 固定負債		
設備資金借入金		26589410
退職給付引当金		3003280
固定負債合計		29592690
負債の部合計		34710657
		別紙5
		(単位:円)
資産・負債の内訳		金額
差引純資産		185975732