

法人名	社会福祉法人 たまん福社会
施設名	社会福祉法人たまん福社会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福社会

## 資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,390,000	25,162,285	227,715	
	障害福祉サービス等事業収入	139,557,000	139,689,960	△132,960	
	その他の事業収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	427,000	426,000	1,000	
	受取利息配当金収入	730,000	722,977	7,023	
	その他の収入	2,317,000	2,140,360	176,640	
	事業活動収入計(1)	168,621,000	168,341,582	279,418	
事業活動による支出	人件費支出	87,685,000	87,835,672	△150,672	
	事業費支出	10,887,000	10,833,949	53,051	
	事務費支出	16,287,000	16,151,818	135,182	
	就労支援事業支出	26,393,000	26,635,110	△242,110	
	支払利息支出	280,000	278,800	1,200	
	その他の支出	1,188,000	1,175,864	12,136	
	事業活動支出計(2)	142,720,000	142,911,213	△191,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,901,000	25,430,369	470,631		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000		
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000		
	固定資産取得支出	11,894,000	11,843,963	50,037	
施設整備等支出計(5)	13,944,000	13,893,963	50,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,644,000	△12,593,963	△50,037		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,300,000	17,300,000		
	その他の活動収入計(7)	17,300,000	17,300,000		
	積立資産支出	30,557,000	30,100,000	457,000	
	その他の活動支出計(8)	30,557,000	30,100,000	457,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,257,000	△12,800,000	△457,000		
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,406	△36,406		
前期末支払資金残高(12)	40,069,000	40,071,069	△2,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,069,000	40,107,475	△38,475		

法人名	社会福祉法人 たまろ社会
施設名	社会福祉法人たまろ社会
会計単位名	社会福祉法人 たまろ社会

## 事業活動計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	25,162,285		25,162,285		
	障害福祉サービス等事業収益	139,689,960		139,689,960		
	その他の事業収益	200,000		200,000		
	経常経費寄附金収益	426,000		426,000		
	サービス活動収益計(1)	165,478,245		165,478,245		
	費用					
	人件費	87,835,672		87,835,672		
	事業費	10,833,949		10,833,949		
	事務費	16,151,818		16,151,818		
就労支援事業費用	27,975,642		27,975,642			
減価償却費	11,456,013		11,456,013			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,670,656		△5,670,656			
サービス活動費用計(2)	148,582,438		148,582,438			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,895,807		16,895,807			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	722,977		722,977		
	その他のサービス活動外収益	2,140,360		2,140,360		
	サービス活動外収益計(4)	2,863,337		2,863,337		
	費用					
支払利息	278,800		278,800			
その他のサービス活動外費用	1,175,864		1,175,864			
サービス活動外費用計(5)	1,454,664		1,454,664			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,673		1,408,673			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,304,480		18,304,480			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000		
	特別収益計(8)	1,300,000		1,300,000		
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000		
その他の特別損失	6,231,335		6,231,335			
特別費用計(9)	7,531,335		7,531,335			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,231,335		△6,231,335			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,073,145		12,073,145			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	102,360,350	66,899,434	35,460,916	153.01%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,433,495	66,899,434	47,534,061	171.05%	
	活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	17,300,000		17,300,000			
その他の積立金積立額(16)	30,100,000		30,100,000			
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,633,495	66,899,434	34,734,061	151.92%		

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,558,903	44,476,732	5,082,171
現金預金	25,127,447	21,896,891	3,230,556
事業未収金	23,687,362	21,922,731	1,764,631
原材料	447,802	64,526	383,276
前払金	296,292	592,584	△296,292
固定資産	438,661,826	423,022,744	15,639,082
基本財産	160,103,016	175,608,370	△15,505,354
建物	159,103,016	174,608,370	△15,505,354
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	278,558,810	247,414,374	31,144,436
土地	56,072,435	27,029,275	29,043,160
建物	16,144,770	19,252,356	△3,107,586
構築物	9,667,868	5,812,023	3,855,845
機械及び装置	2,045,790	3,193,308	△1,147,518
車輛運搬具	8,037,107	4,747,801	3,289,306
器具及び備品	3,653,237	3,370,898	282,339
建設仮勘定	3,100,000		3,100,000
権利	211,000	261,000	△50,000
ソフトウェア	755,825	930,755	△174,930
退職給付引当資産	7,130,360	6,590,520	539,840
移行時特別積立資産	19,400,000	19,400,000	
人件費積立資産	17,300,000	17,300,000	
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	
施設整備費積立資産	124,577,950	129,127,950	△4,550,000
工賃変動積立資産(就労)	398,488	398,488	
その他の固定資産	63,980		63,980
資産の部合計	488,220,729	467,499,476	20,721,253

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,053,626	9,446,294	1,607,332
事業未払金	2,153,916	2,643,396	△489,480
その他の未払金	6,770,116	6,214,391	555,725
1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000		2,050,000
職員預り金	79,594	588,507	△508,913
固定負債	21,480,360	27,090,520	△5,610,160
設備資金借入金	14,350,000	20,500,000	△6,150,000
退職給付引当金	7,130,360	6,590,520	539,840
負債の部合計	32,533,986	36,536,814	△4,002,828
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	27,259,220	27,259,220	
第一号基本金	27,259,220	27,259,220	
国庫補助金等特別積立金	155,117,590	161,553,044	△6,435,454
その他の積立金	171,676,438	176,226,438	△4,550,000
移行時特別積立金	19,400,000	19,400,000	
人件費積立金	17,300,000	17,300,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
施設整備費積立金	124,577,950	129,127,950	△4,550,000
工賃変動積立金(就労)	398,488	398,488	
次期繰越活動増減差額	101,633,495	66,899,434	34,734,061
(うち当期活動増減差額)	12,073,145		12,073,145
純資産の部合計	455,686,743	431,938,136	23,748,607
負債及び純資産の部合計	488,220,729	468,474,950	19,745,779

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人 たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

## 財産目録

（平成26年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	25,127,447
有価証券	0
事業未収金	23,687,362
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	447,802
立替金	0
前払金	296,292
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
繰延税金資産	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
<b>流動資産計</b>	<b>49,558,903</b>
固定資産	
基本財産	
土地	0
建物	159,103,016
定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
<b>基本財産計</b>	<b>160,103,016</b>
その他の固定資産	
土地	56,072,435
建物	16,144,770
構築物	9,667,868
機械及び装置	2,045,790
車輛運搬具	8,037,107
器具及び備品	3,653,237
建設仮勘定	3,100,000
有形リース資産	0
権利	211,000
ソフトウェア	755,825
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	7,130,360
長期預り金積立資産	0
措置施設繰越特定資産	0
移行時特別積立資産	19,400,000
移行時減価償却特別積立資産	0
人件費積立資産	17,300,000
修繕積立資産	6,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000
施設整備費積立資産	124,577,950
工賃変動積立資産（就労）	398,488
設備等整備積立資産（就労）	0
その他の積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	63,980
<b>その他の固定資産計</b>	<b>278,558,810</b>
<b>固定資産計</b>	<b>438,661,826</b>
<b>資産合計</b>	<b>488,220,729</b>

# 財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	2,153,916
その他の未払金	6,770,116
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,050,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	0
職員預り金	79,594
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	0
未払法人税等	0
繰延税金負債	0
その他の流動負債	0
<b>流動負債計</b>	<b>11,053,626</b>
<b>固定負債</b>	
設備資金借入金	14,350,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	7,130,360
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
<b>固定負債計</b>	<b>21,480,360</b>
<b>負債合計</b>	<b>32,533,986</b>
<b>差引純資産</b>	<b>455,686,743</b>