第１号の１様式

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成２７年　４月　１日　（至）平成２８年　３月３１日

法人名　社会福祉法人　たんぽぽ会　　（単位　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	81,780,000	81,728,840	51,160	
		その他の収入	1,526,000	1,331,376	194,624	
		事業活動収入計　(1)	83,312,000	83,064,987	247,013	
	支出	人件費支出	68,960,000	68,747,651	212,349	
		事業費支出	9,078,000	8,962,690	115,310	
		事務費支出	3,498,000	3,394,879	103,121	
		その他の支出	1,100,000	1,038,000	62,000	
		事業活動支出計　(2)	82,636,000	82,143,220	492,780	
	事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)		676,000	921,767	-245,767	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,185,000	4,184,400	600	
		建物取得支出	2,150,000	2,150,000	0	
		構築物取得支出	550,000	550,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,485,000	1,484,400	600	
		施設整備等支出計　(5)	4,185,000	4,184,400	600	
	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		-4,185,000	-4,184,400	-600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000	3,919	1,081	
		その他の活動収入計　(7)	5,000	3,919	1,081	
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,000	3,919	1,081	
		その他の活動支出計　(8)	5,000	3,919	1,081	
	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			
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,509,000	-3,262,633	-246,367	

前期末支払資金残高　(12)	18,073,062	18,073,062	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	14,564,062	14,810,429	-246,367	

１　法人の事業区分は社会福祉事業１つである
２．法人は拠点区分を分けていない
３　作成を省略した様式の番号
　第１号の２様式、第１号の３様式

第２号の１様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）平成２７年　４月　１日　（至）平成２８年　３月３１日

法人名：社会福祉法人　たんぽぽ会　　（単位　円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	81,728,840	0	81,728,840
		サービス活動収益計　(1)	81,728,840	0	81,728,840
	費用	人件費	68,747,651	0	68,747,651
		事業費	8,962,690	0	8,962,690
		事務費	3,394,879	0	3,394,879
		減価償却費	6,307,936	0	6,307,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,268,510	0	-2,268,510
		サービス活動費用計　(2)	85,144,646	0	85,144,646
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		-3,415,806	0	-3,415,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,771	0	4,771
		その他のサービス活動外収益	1,331,376	0	1,331,376
		サービス活動外収益計　(4)	1,336,147	0	1,336,147
	費用	その他のサービス活動外費用	1,038,000	0	1,038,000
		サービス活動外費用計　(5)	1,038,000	0	1,038,000
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		298,147	0	298,147
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			-3,117,659	0	-3,117,659
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,919	0	3,919
		特別収益計　(8)	3,919	0	3,919
	費用	固定資産売却損・処分損	23,609	0	23,609
		サービス区分間繰入金費用	3,919	0	3,919
		その他の特別損失	3,722,023	0	0
		特別費用計　(9)	3,749,551	0	27,528
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		-3,745,632	0	-23,609
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			-6,863,291	0	-3,141,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		32,446,803	0	32,446,803
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		25,583,512	0	29,305,535
	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)-(16)		25,583,512	0	29,305,535

１．法人の事業区分は社会福祉事業１つである
２　法人は拠点区分を分けていない
３．作成を省略した様式の番号
　第２号の２様式、第２号の３様式

第３号の１様式

貸　借　対　照　表

平成２８年　３月３１日現在

法人名　社会福祉法人　たんぽぽ会　　（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	16,179,365	0	16,179,365	流動負債	1,368,936	0	1,368,936
現金・預金	13,640,547	0	13,640,547	事業未払金	647,090	0	647,090
事業未収金	108,850	0	108,850	職員預り金	721,846	0	721,846
未収金	2,410,000	0	2,410,000				
未収収益	19,968	0	19,968				
固定資産	79,384,170	0	79,384,170	固定負債	0	0	0
基本財産	51,783,840	0	51,783,840				
基本財産・土地	25,000,000	0	25,000,000				
基本財産・建物	26,783,840	0	26,783,840				
その他の固定資産	27,600,330	0	27,600,330	負債の部　合計	1,368,936	0	1,368,936
建物	13,286,604	0	13,286,604	純資産の部			
構築物	2,303,952	0	2,303,952	基本金	43,530,712	0	43,530,712
器具及び備品	2,740,664	0	2,740,664	国庫補助金等特別積立金	15,811,265	0	15,811,265
人件費積立資産	9,269,110	0	9,269,110	その他の積立金	9,269,110	0	9,269,110
				次期繰越活動収支差額	25,583,512	0	25,583,512
				（うち当期活動収支差額）	-6,863,291	0	-6,863,291
				純資産の部合計	94,194,599	0	94,194,599
資産の部　合計	95,563,535	0	95,563,535	負債及び純資産の部合計	95,563,535	0	95,563,535

１　法人の事業区分は社会福祉事業１つてある
２　法人は拠点区分を分けていない
３　作成を省略した様式の番号
　第３号の２様式、第３号の３様式

第１号の４様式

誓願幼児園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成２７年　４月　１日　（至）平成２８年　３月３１日

法人名．社会福祉法人　たんぽぽ会　　（単位　円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	81,780,000	81,728,840	51,160	
		保育所運営費収入	80,500,000	80,471,690	28,310	
		私的契約利用料収入	550,000	528,200	21,800	
		その他の事業収入	730,000	728,950	1,050	
		その他の事業収入	730,000	728,950	1,050	
		受取利息配当金収入	6,000	4,771	1,229	
		その他の収入	1,526,000	1,331,376	194,624	
		利用者等外給食費収入	1,226,000	1,038,000	188,000	
		雑収入	300,000	293,376	6,624	
		事業活動収入計　(1)	83,312,000	83,064,987	247,013	
	支出	人件費支出	68,960,000	68,747,651	212,349	
		職員給料支出	19,200,000	19,111,380	88,620	
		職員賞与支出	6,900,000	6,877,402	22,598	
		非常勤職員給与支出	34,200,000	34,141,481	58,519	
		退職給付支出	760,000	759,900	100	
		法定福利費支出	7,900,000	7,857,488	42,512	
		事業費支出	9,078,000	8,962,690	115,310	
		給食費支出	5,400,000	5,380,184	19,816	
		保健衛生費支出	190,000	188,497	1,503	
		医療費支出	8,000	7,620	380	
		保育材料費支出	1,200,000	1,174,322	25,678	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,133,172	66,828	
		消耗器具備品費支出	950,000	949,893	107	
		保険料支出	130,000	129,002	998	
		事務費支出	3,498,000	3,394,879	103,121	
		福利厚生費支出	250,000	242,870	7,130	
		職員被服費支出	6,000	5,184	816	
		研修研究費支出	230,000	218,980	11,020	
		事務消耗品費支出	250,000	217,539	32,461	
		印刷製本費支出	70,000	68,120	1,880	
		水道光熱費支出	130,000	125,928	4,072	
		修繕費支出	380,000	368,392	11,608	
		通信運搬費支出	190,000	189,457	543	
		広報費支出	22,000	20,880	1,120	
		業務委託費支出	1,365,000	1,345,328	19,672	
		手数料支出	100,000	97,663	2,337	
		保険料支出	150,000	145,038	4,962	
		賃借料支出	38,000	37,080	920	
		租税公課支出	6,000	5,800	200	
		保守料支出	130,000	129,120	880	
		諸会費支出	181,000	177,500	3,500	
		その他の支出	1,100,000	1,038,000	62,000	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,038,000	62,000	
		事業活動支出計　(2)	82,636,000	82,143,220	492,780	
事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)			676,000	921,767	-245,767	

第１号の４様式

誓願幼児園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成２７年　４月　１日　（至）平成２８年　３月３１日

法人名　社会福祉法人　たんぽぽ会　（単位．円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,185,000	4,184,400	600	
		建物取得支出	2,150,000	2,150,000	0	
		構築物取得支出	550,000	550,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,485,000	1,484,400	600	
		施設整備等支出計　(5)	4,185,000	4,184,400	600	
	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		-4,185,000	-4,184,400	-600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,000	3,919	1,081	
		その他の活動収入計　(7)	5,000	3,919	1,081	
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,000	3,919	1,081	
		その他の活動支出計　(8)	5,000	3,919	1,081	
	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			
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,509,000	-3,262,633	-246,367	

前期末支払資金残高　(12)	18,073,062	18,073,062	0	
当期末支払資金残高　(11)+(12)	14,564,062	14,810,429	-246,367	

第２号の４様式

誓願幼児園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成２７年　４月　１日　（至）平成２８年　３月３１日

法人名　社会福祉法人　たんぽぽ会　　（単位　円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	81,728,840	0	81,728,840
		保育所運営費収益	80,471,690	0	80,471,690
		私的契約利用料収益	528,200	0	528,200
		その他事業収益	728,950	0	728,950
		その他の事業収益	728,950	0	728,950
		サービス活動収益計　(1)	81,728,840	0	81,728,840
	費用	人件費	68,747,651	0	68,747,651
		職員給料	19,111,380	0	19,111,380
		職員賞与	6,877,402	0	6,877,402
		非常勤職員給与	34,141,481	0	34,141,481
		退職給付費用	759,900	0	759,900
		法定福利費	7,857,488	0	7,857,488
		事業費	8,962,690	0	8,962,690
		給食費	5,380,184	0	5,380,184
		保健衛生費	188,497	0	188,497
		医療費	7,620	0	7,620
		保育材料費	1,174,322	0	1,174,322
		水道光熱費	1,133,172	0	1,133,172
		消耗器具備品費	949,893	0	949,893
		保険料	129,002	0	129,002
		事務費	3,394,879	0	3,394,879
		福利厚生費	242,870	0	242,870
		職員被服費	5,184	0	5,184
		研修研究費	218,980	0	218,980
		事務消耗品費	217,539	0	217,539
		印刷製本費	68,120	0	68,120
		水道光熱費	125,928	0	125,928
		修繕費	368,392	0	368,392
		通信運搬費	189,457	0	189,457
		広報費	20,880	0	20,880
		業務委託費	1,345,328	0	1,345,328
		手数料	97,663	0	97,663
		保険料	145,038	0	145,038
		賃借料	37,080	0	37,080
		租税公課	5,800	0	5,800
		保守料	129,120	0	129,120
		諸会費	177,500	0	177,500
		減価償却費	6,307,936	0	6,307,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,268,510	0	−2,268,510
		サービス活動費用計　(2)	85,144,646	0	85,144,646
		サービス活動増減差額　(3)=(1)−(2)	−3,415,806	0	−3,415,806

第２号の４様式

誓願幼児園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成２７年　４月　１日　（至）平成２８年　３月３１日

法人名　社会福祉法人　たんぽぽ会　　（単位　円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,771	0	4,771
		その他のサービス活動外収益	1,331,376	0	1,331,376
		利用者等外給食収益	1,038,000	0	1,038,000
		雑収益	293,376	0	293,376
		サービス活動外収益計　(4)	1,336,147	0	1,336,147
	費用	その他のサービス活動外費用	1,038,000	0	1,038,000
		利用者等外給食費	1,038,000	0	1,038,000
		サービス活動外費用計　(5)	1,038,000	0	1,038,000
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		298,147	0	298,147
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			-3,117,659	0	-3,117,659
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,919	0	3,919
		特別収益計　(8)	3,919	0	3,919
	費用	固定資産売却損・処分損	23,609	0	23,609
		器具及び備品売却損・処分損	23,609	0	23,609
		サービス区分間繰入金費用	3,919	0	3,919
		その他の特別損失	3,722,023	0	0
		特別費用計　(9)	3,749,551	0	27,528
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		-3,745,632	0	-23,609
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			-6,863,291	0	-3,141,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(12)		32,446,803	0	32,446,803
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		25,583,512	0	29,305,535
	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)-(16)		25,583,512	0	29,305,535

第３号の４様式

誓願幼児園拠点区分　貸借対照表

平成２８年　３月３１日現在

法人名　社会福祉法人　たんぽぽ会

（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	16,179,365	0	16,179,365	流動負債	1,368,936	0	1,368,936
現金預金	13,640,547	0	13,640,547	事業未払金	647,090	0	647,090
事業未収金	108,850	0	108,850	職員預り金	721,846	0	721,846
未収金	2,410,000	0	2,410,000				
未収収益	19,968	0	19,968				
固定資産	79,384,170	0	79,384,170	固定負債	0	0	0
基本財産	51,783,840	0	51,783,840				
基本財産・土地	25,000,000	0	25,000,000				
基本財産・建物	26,783,840	0	26,783,840				
その他の固定資産	27,600,330	0	27,600,330	負債の部　合計	1,368,936	0	1,368,936
建物	13,286,604	0	13,286,604	純資産の部			
構築物	2,303,952	0	2,303,952	基本金	43,530,712	0	43,530,712
器具及び備品	2,740,664	0	2,740,664	国庫補助金等特別積立金	15,811,265	0	15,811,265
人件費積立資産	9,269,110	0	9,269,110	その他の積立金	9,269,110	0	9,269,110
				人件費積立金	9,269,110	0	9,269,110
				次期繰越活動収支差額	25,583,512	0	25,583,512
				（うち当期活動収支差額）	-6,863,291	0	-6,863,291
				純資産の部合計	94,194,599	0	94,194,599
資産の部　合計	95,563,535	0	95,563,535	負債及び純資産の部合計	95,563,535	0	95,563,535