

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	165,099,644	117,420,541	47,679,103	0007 流動負債	42,148,492	19,515,072	22,633,420
1111 現金預金	68,011,649	51,686,722	16,324,927	2141 未払金	41,496,597	18,982,597	22,513,000
0001 現金	252,325	334,449	-82,124	2151 預り金	652,895	532,475	120,420
0002 当座預金	323,877	456,417	-132,540	0001 健康保険	242,346	205,796	36,550
0003 普通預金	67,417,032	45,053,599	22,363,433	0002 厚生年金	380,149	318,219	61,930
0004 定期預金		5,795,096	-5,795,096	0005 共済会	5,400	8,460	-3,060
0006 授産現金	18,415	47,161	-28,746	0007 その他	25,000		25,000
1131 商品・製品	98,300	48,115	50,185	0009 固定負債	102,404,182	108,467,392	-6,063,210
1135 原材料	117,273	154,000	-36,727	2311 設備資金借入金	86,241,114	94,712,561	-8,471,447
1141 未収金	96,817,098	64,531,704	32,285,394	2315 退職給与引当金	16,163,068	13,754,831	2,408,237
1161 立替金	55,324		55,324	0011 負債の部合計	144,552,674	127,982,464	16,570,210
1181 仮払金		1,000,000	-1,000,000				
0003 固定資産	669,746,524	678,417,112	-8,670,588	純資産の部			
0004 基本財産	304,422,049	311,386,357	-6,964,308	0012 基本金	278,818,781	276,518,781	2,300,000
1211 建物	183,599,634	190,563,942	-6,964,308	3111 基本金	278,818,781	276,518,781	2,300,000
1212 土地	120,822,415	120,822,415		0014 国庫補助金等特別積立金	172,609,038	180,082,261	-7,473,223
0005 その他の固定資産	365,324,475	367,030,755	-1,706,280	3211 国庫補助金等特別積立金	172,609,038	180,082,261	-7,473,223
1311 建物	151,741,734	159,891,775	-8,150,041	0016 その他の積立金	52,163,865	45,644,971	6,518,894
1312 構築物	25,960,714	28,354,796	-2,394,082	3221 その他の積立金	43,137,104	36,840,293	6,296,811
1313 機械及び装置	3,739,394	4,478,361	-738,967	0001 備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
1314 車両運搬具	11,655,693	10,592,944	1,062,749	0002 修繕費積立金	36,796,351	31,000,000	5,796,351
1315 器具及び備品	15,345,289	16,875,562	-1,530,273	0004 施設建設積立金	2,340,753	1,840,293	500,460
1316 土地	83,344,166	83,344,166		3222 就労支援積立	9,026,761	8,804,678	222,083
1321 無形固定資産	1,332,924	1,059,228	273,696	0018 次期繰越活動収支差額	186,701,810	165,609,176	21,092,634
1331 その他の積立預金	43,137,104	36,840,293	6,296,811	3371 次期繰越活動収支差額	186,701,810	165,609,176	21,092,634
0002 修繕積立預金	36,796,351	31,000,000	5,796,351	3372 (うち当期活動収支差額)	27,611,528	5,481,540	22,129,988
0003 備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000		0019 純資産の部合計	690,293,494	667,855,189	22,438,305
0004 施設建設積立預金	2,340,753	1,840,293	500,460	0020 負債及び純資産の部合計	834,846,168	795,837,653	39,008,515
1332 就労支援積立預金	9,026,761	8,804,678	222,083				
0002 設備積立預金	9,026,761	8,804,678	222,083				
1333 その他の固定資産	20,040,696	16,788,952	3,251,744				
0001 退職共済預け金	15,347,836	13,096,092	2,251,744				
0002 その他の固定資産	4,692,860	3,692,860	1,000,000				
0006 資産の部合計	834,846,168	795,837,653	39,008,515				

脚注

- 減価償却累計額 253,889,327円
- うち国庫補助金等特別取崩累計額 143,174,076円

注記

- 重要な会計方針
 - 退職引当金の計上基準について
民間社会福祉事業従事者共済会の計上基準により、退職給与引当金を計上する
 - 棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法で評価する
- 担保にしている資産
 - 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産土地 120,822,415円 とんぼ作業所敷地、土地
土地 83,344,166円 あゆケアホーム宅地
建物 138,675,819円 あゆケアホーム 軽鉄鉄骨造陸屋根・瓦葺2階建1階2階
 - 担保している負債の種類及び金額
設備資金借入金 23,767,265円 とんぼ作業所
設備資金借入金 62,473,849円 あゆケアホーム

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

法人名 社会福祉法人とんぼ福祉会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	0186 就労支援事業収入	19,388,000	20,769,542	-1,381,542
		8111 就労支援事業収入	19,388,000	20,769,542	-1,381,542
		0001 リサイクル事業収入	1,927,000	3,077,945	-1,150,945
		0002 かんかん事業収入		232,662	-232,662
		0003 ひまわり事業収入	368,000	94,368	273,632
		0004 ローラー事業収入	114,000	296,262	-182,262
		0005 リラク事業収入	148,000	67,210	80,790
		0006 はなはな事業収入		72,640	-72,640
		0007 めきやべつ事業収入	632,000	360,280	271,720
		0008 弁当収入	12,500,000	12,430,880	69,120
0009 パン事業収入	3,655,000	4,137,295	-482,295		
0010 その他事業収入	44,000		44,000		
		就労支援事業収入計(1)	19,388,000	20,769,542	-1,381,542
支 出	支	0151 就労支援事業支出	14,598,000	18,159,716	-3,561,716
		0152 就労支援事業支出	14,598,000	18,159,716	-3,561,716
		7111 就労支援事業支出	2,169,000		2,169,000
		7112 リサイクル事業支出	22,000	2,435,177	-2,413,177
		7113 かんかん事業支出		191,868	-191,868
		7114 ひまわり事業支出		135,273	-135,273
		7115 ローラー事業支出	40,000	239,022	-199,022
		7116 リラク事業支出	32,000	142,481	-110,481
		7117 はなはな事業支出		123,095	-123,095
		7118 めきやべつ事業支出		185,739	-185,739
7119 弁当支出	9,212,000	10,991,907	-1,779,907		
7122 パン事業支出	3,123,000	3,715,154	-592,154		
		就労支援事業支出計(2)	14,598,000	18,159,716	-3,561,716
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,790,000	2,609,826	2,180,174
福 祉 社 会 事 業 活 動	収 入	0243 自立支援費収入	345,447,000	360,823,536	-15,376,536
		0244 介護給付費収入	313,456,000	329,270,651	-15,814,651
		8246 介護給付費収入	313,456,000	329,270,651	-15,814,651
		0245 訓練等給付費収入	31,991,000	31,552,885	438,115
		8251 訓練等給付費収入	31,991,000	31,552,885	438,115
		0199 利用料収入	24,770,000	26,040,390	-1,270,390
		8241 利用者負担金収入	24,752,000	26,040,390	-1,288,390
		0001 施設訓練等支援費利用者負担金		4,550,450	-4,550,450
		0002 施設訓練等支援費児童デイ利用者負担金		2,149,518	-2,149,518
		0003 居宅生活支援費短期入所事業利用者負担		427,200	-427,200
		0004 居宅生活利用者生活費		18,913,222	-18,913,222
		8242 利用料収入	18,000		18,000
		0256 補助事業収入	4,020,000	4,037,128	-17,128
		0257 補助事業収入	4,020,000	4,037,128	-17,128
		8244 補助事業収入	4,020,000	4,037,128	-17,128
		0203 経常経費補助金収入	127,656,000	132,542,700	-4,886,700
		8311 経常経費補助金収入	127,656,000	132,542,700	-4,886,700
		0001 茨木市補助金収入	26,115,000	26,815,700	-700,700
		0002 指定管理収入	101,541,000	105,727,000	-4,186,000
		0205 寄附金収入	3,000,000	3,825,900	-825,900
		8321 寄附金収入	3,000,000	3,825,900	-825,900
		0207 雑収入	3,495,000	6,033,471	-2,538,471
		8331 雑収入	3,495,000	6,033,471	-2,538,471
0001 職員給食費収入	3,336,000	5,018,900	-1,682,900		
0003 雑収入	46,000	1,014,571	-968,571		
0209 借入金利息補助金収入	16,000		16,000		
8411 借入金利息補助金収入	16,000		16,000		
0211 受取利息配当金収入	3,000	33,479	-30,479		
8421 受取利息配当金収入	3,000	33,479	-30,479		
0213 会計単位間繰入金収入	12,312,000	3,512,201	8,799,799		
8514 会計単位間繰入金収入	12,312,000	3,512,201	8,799,799		
0215 経理区分間繰入金収入		16,271,940	-16,271,940		
8521 経理区分間繰入金収入		16,271,940	-16,271,940		
		福祉事業収入計(4)	520,719,000	553,120,745	-32,401,745
動	支	0156 人件費支出	350,900,000	357,897,857	-6,997,857
		7132 職員俸給	137,921,000	105,177,422	32,743,578
		7133 職員諸手当	41,167,000	61,560,310	-20,393,310
		7134 非常勤職員給与	141,677,000	146,252,584	-4,575,584
		7135 退職金		529,396	-529,396
		7136 退職共済掛金	2,815,000	3,576,000	-761,000

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

法人名 社会福祉法人とんぼ福祉会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
に よ る 収 入	支 出	7137 法定福利費	27,320,000	40,802,145	-13,482,145		
		0158 事務費支出	77,333,000	88,192,688	-10,859,688		
		7211 福利厚生費	1,110,000	2,762,085	-1,652,085		
		7212 旅費交通費	840,000	502,704	337,296		
		7213 研修費	715,000	735,499	-20,499		
		7214 消耗品費	668,000	966,995	-298,995		
		7215 器具什器費	602,000	698,020	-96,020		
		7217 水道光熱費	250,000	331,349	-81,349		
		7218 燃料費	50,000		50,000		
		7219 修繕費	4,500,000	2,221,081	2,278,919		
		7221 通信運搬費	1,952,000	1,812,385	139,615		
		7222 会議費	10,000	42,674	-32,674		
		7223 広報費	350,000	1,431,150	-1,081,150		
		7224 業務委託費	41,945,000	43,780,952	-1,835,952		
		7225 手数料	1,348,000	1,558,455	-210,455		
		7226 損害保険料	2,696,000	3,463,440	-767,440		
		7227 賃借料	17,428,000	24,904,829	-7,476,829		
		7228 租税公課	603,000	827,375	-224,375		
		7229 雑費	2,266,000	2,153,695	112,305		
		0160 事業費支出	42,117,000	40,149,582	1,967,418		
		7311 給食費	16,981,000	15,768,827	1,212,173		
		7312 保健衛生費	2,785,000	939,073	1,845,927		
		7314 教養娯楽費	970,000	1,147,897	-177,897		
		7315 日用品費	500,000	517,046	-17,046		
		7318 水道光熱費	13,404,000	13,311,100	92,900		
		7319 燃料費	4,485,000	4,911,367	-426,367		
		7321 消耗品費	1,899,000	1,575,019	323,981		
		7322 器具什器費	957,000	1,861,395	-904,395		
		7326 医療費	15,000	31,602	-16,602		
		7327 葬祭費	50,000	58,036	-8,036		
7328 雑費	71,000	28,220	42,780				
0162 借入金利息支出	737,000	668,349	68,651				
7411 借入金利息支出	737,000	668,349	68,651				
0164 会計単位間繰入金支出	15,012,000	3,512,201	11,499,799				
7421 会計単位繰入金支出	15,012,000	3,512,201	11,499,799				
0166 経理区分間繰入金支出		16,271,940	-16,271,940				
7431 経理区分間繰入金支出		16,271,940	-16,271,940				
		福祉事業支出計(5)	486,099,000	506,692,617	-20,593,617		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,620,000	46,428,128	-11,808,128		
施設 整備 等 に よ る 収 入	入	0218 施設整備等補助金収入		2,460,000	-2,460,000		
		8612 設備整備補助金収入		2,460,000	-2,460,000		
		0220 施設整備等寄附金収入	2,300,000	2,300,000			
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	2,300,000	2,300,000			
		0222 固定資産売却収入		793,740	-793,740		
		8712 車両運搬具売却収入		780,320	-780,320		
		8713 その他の固定資産売却収入		13,420	-13,420		
				施設整備等収入計(7)	2,300,000	5,553,740	-3,253,740
		支 出	出	0169 固定資産取得支出	1,507,000	12,138,287	-10,631,287
				7511 建物取得支出		1,690,017	-1,690,017
7512 車両運搬具取得支出				5,561,320	-5,561,320		
7513 その他の資産取得支出	1,507,000			4,886,950	-3,379,950		
				施設整備等支出計(8)	1,507,000	12,138,287	-10,631,287
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	793,000	-6,584,547	7,377,547		
財 務 活 動 に よ る 収 入	入	0225 借入金収入		159	-159		
		8811 設備資金借入金収入		159	-159		
		0231 積立預金取崩収入		1,701,000	-1,701,000		
		8842 その他の積立預金取崩収入		1,701,000	-1,701,000		
		0233 その他の収入		529,396	-529,396		
		8912 退職共済給付金収入		529,396	-529,396		
				財務収入計(10)		2,230,555	-2,230,555
		支 出	出	0174 借入金元金償還金支出	8,710,000	8,471,606	238,394
				7711 設備資金借入金償還金支出	8,710,000	8,471,606	238,394
				0178 積立預金積立支出	500,000	8,219,351	-7,719,351
7811 その他の積立預金積立支出	500,000			6,296,811	-5,796,811		
0002 修繕積立預金積立支出				5,796,351	-5,796,351		
0004 その他の積立金積立支出	500,000				500,000		
		0005 その他の積立預金支出		500,460	-500,460		

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

法人名 社会福祉法人とんぼ福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	7812 就労支援積立額金積立支出		1,922,540	-1,922,540
	0180 その他の支出	1,712,000	2,958,080	-1,246,080
	7822 退職共済預け金支出	1,712,000	2,958,080	-1,246,080
	0182 流動資産評価減等による資金減少額等		2,700	-2,700
	7911 徴収不能額		2,700	-2,700
	財務支出計(11)	10,922,000	19,651,737	-8,729,737
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,922,000	-17,421,182	6,499,182
予備費(13)	36,938,000		36,938,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-7,657,000	25,032,225	-32,689,225	
前期末支払資金残高(15)	45,102,000	97,703,354	-52,601,354	
当期末支払資金残高(14)+(15)	37,445,000	122,735,579	-85,290,579	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人とんぼ福祉会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	0079 就労支援事業収入	20,769,542	19,600,971	1,168,571
		5111 就労支援事業収入	20,769,542	19,600,971	1,168,571
		0001 リサイクル事業収入	3,077,945	1,988,353	1,089,592
		0002 かんかん事業収入	232,662		232,662
		0003 ひまわり事業収入	94,368	737,000	-642,632
		0004 ローラー事業収入	296,262	98,290	197,972
		0005 リラク事業収入	67,210	113,200	-45,990
		0006 はなはな事業収入	72,640		72,640
		0007 めぎやべつ事業収入	360,280	615,000	-254,720
		0008 弁当収入	12,430,880	12,344,950	85,930
		0009 パン事業収入	4,137,295	3,658,043	479,252
		0010 その他事業収入		46,135	-46,135
		就労支援事業活動収入計(1)	20,769,542	19,600,971	1,168,571
	支	0021 就労支援事業販売原価	18,146,258	18,120,670	25,588
	4173 期首製品(商品)たな卸高	48,115	45,710	2,405	
	0247 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	18,196,443	18,123,075	73,368	
	0034 当期就労支援事業製造原価	18,196,443	18,123,075	73,368	
	0248 合計	18,244,558	18,168,785	75,773	
	4175 期末製品(商品)たな卸高	98,300	48,115	50,185	
	0249 差引	18,146,258	18,120,670	25,588	
	0250 販売費及び一般管理費		60,000	-60,000	
	0036 販売費及び一般管理費		60,000	-60,000	
	就労支援事業活動支出計(2)	18,146,258	18,180,670	-34,412	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,623,284	1,420,301	1,202,983	
福祉事業活動	収	0149 自立支援費収入	360,823,536	289,061,536	71,762,000
		0150 介護給付費収入	329,270,651	257,529,680	71,740,971
		5244 介護給付費収入	329,270,651	257,529,680	71,740,971
		0246 訓練等給付費収入	31,552,885	31,531,856	21,029
		5253 訓練等給付費収入	31,552,885	31,531,856	21,029
		0092 利用料収入	26,040,390	23,161,620	2,878,770
		5241 利用者負担金収入	26,040,390	20,247,735	5,792,655
		0001 施設訓練等支援費利用者負担金	4,550,450		4,550,450
		0002 施設訓練等支援費児童デイ利用者負担金	2,149,518	1,666,885	482,633
		0003 居宅生活支援費短期入所利用者負担金	427,200	417,200	10,000
		0004 居宅生活利用者生活費	18,913,222	18,163,650	749,572
		5242 利用料収入		2,913,885	-2,913,885
		0001 施設訓練等支援費		2,913,885	-2,913,885
		0094 補助事業収入	4,037,128	5,283,679	-1,246,551
		0095 補助事業収入	4,037,128	5,283,679	-1,246,551
		5251 補助事業収入	4,037,128	5,283,679	-1,246,551
		0096 経常経費補助金収入	132,542,700	25,188,440	107,354,260
		5311 経常経費補助金収入	132,542,700	25,188,440	107,354,260
		0001 茨木市補助金	26,815,700	25,188,440	1,627,260
		0004 指定管理収入	105,727,000		105,727,000
		0098 寄附金収入	3,825,900	3,918,393	-92,493
		5321 寄附金収入	3,825,900	3,918,393	-92,493
		0100 雑収入	6,033,471	3,626,922	2,406,549
		5411 雑収入	6,033,471	3,626,922	2,406,549
		0001 職員給食費収入	5,018,900	3,225,450	1,793,450
		0003 雑収入	1,014,571	401,472	613,099
		0104 引当金戻入		-2,192,788	2,192,788
	5522 退職給与引当金戻入		-2,192,788	2,192,788	
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,933,223	9,461,169	472,054	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,933,223	9,461,169	472,054	
	福祉事業活動収入計(4)	543,236,348	357,508,971	185,727,377	
支	0044 人件費支出	357,389,019	252,740,582	104,648,437	
	4212 職員俸給	105,177,422	66,003,012	39,174,410	
	4213 職員諸手当	61,560,310	41,036,456	20,523,854	
	4214 非常勤職員給与	146,252,584	113,502,456	32,750,128	
	4215 退職金	20,558	39,731	-19,173	
	4216 退職共済掛金	3,576,000	2,100,900	1,475,100	
	4217 法定福利費	40,802,145	30,058,027	10,744,118	
	0046 事務費支出	88,192,688	41,968,016	46,224,672	
	4311 福利厚生費	2,762,085	1,425,155	1,336,930	
	4312 旅費交通費	502,704	518,930	-16,226	
	4313 研修費	735,499	638,855	96,644	
	4314 消耗品費	966,995	401,195	565,800	
	4315 器具什器費	698,020	827,308	-129,288	
	4317 水道光熱費	331,349	300,184	31,165	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人とんぼ福祉会

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	支	4318 燃料費		10,631	-10,631
		4319 修繕費	2,221,081	2,100,057	121,024
		4321 通信運搬費	1,812,385	1,589,270	223,115
		4322 会議費	42,674	10,186	32,488
		4323 広報費	1,431,150	1,103,550	327,600
		4324 業務委託費	43,780,952	9,080,624	34,700,328
		4325 手数料	1,558,455	790,940	767,515
		4326 損害保険料	3,463,440	2,809,800	653,640
		4327 賃借料	24,904,829	17,365,060	7,539,769
		4328 租税公課	827,375	720,000	107,375
		4329 雑費	2,153,695	2,276,271	-122,576
		0048 事業費支出	40,149,582	31,408,607	8,740,975
		4411 給食費	15,768,827	13,360,690	2,408,137
		4412 保健衛生費	939,073	768,938	170,135
		4414 教養娯楽費	1,147,897	966,351	181,546
		4415 日用品費	517,046	496,782	20,264
		4416 水道光熱費	13,311,100	9,845,876	3,465,224
		4417 燃料費	4,911,367	4,090,881	820,486
		4421 消耗品費	1,575,019	1,174,144	400,875
		4422 器具什器費	1,861,395	650,825	1,210,570
		4423 賃借料		7,900	-7,900
		4426 医療費	31,602	3,840	27,762
		4427 葬祭費	58,036	28,500	29,536
		4428 雑費	28,220	13,880	14,340
		0050 減価償却費	28,738,964	26,717,056	2,021,908
		4511 減価償却費	28,738,964	26,717,056	2,021,908
		0052 徴収不能額	2,700		2,700
	4521 徴収不能額	2,700		2,700	
	0054 引当金繰入	2,917,075		2,917,075	
	4531 退職給与引当金繰入	2,917,075		2,917,075	
	福祉事業活動支出計(5)	517,390,028	352,834,261	164,555,767	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,846,320	4,674,710	21,171,610	
事業 活動 外 収 支 の 部	入	0111 受取利息配当金収入	34,022	22,514	11,508
		5621 受取利息配当金収入	34,022	22,514	11,508
		0113 会計単位間繰入金収入	3,512,201	17,521,196	-14,008,995
		5714 会計単位間繰入金収入	3,512,201	17,521,196	-14,008,995
		0115 経理区分間繰入金収入	16,271,940	2,897,093	13,374,847
		5721 経理区分間繰入金収入	16,271,940	2,897,093	13,374,847
		事業活動外収入計(7)	19,818,163	20,440,803	-622,640
	支	0057 借入金利息支出	668,349	680,473	-12,124
		4611 借入金利息支出	668,349	680,473	-12,124
		0059 会計単位間繰入金支出	3,512,201	17,521,196	-14,008,995
	4623 会計単位間繰入金支出	3,512,201	17,521,196	-14,008,995	
	0061 経理区分間繰入金支出	16,271,940	2,897,093	13,374,847	
	4631 経理区分間繰入金支出	16,271,940	2,897,093	13,374,847	
	事業活動外支出計(8)	20,452,490	21,098,762	-646,272	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-634,327	-657,959	23,632	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,835,277	5,437,052	22,398,225	
特 別 収 支 の 部	入	0122 施設整備等補助金収入	2,460,000	3,010,000	-550,000
		5912 設備整備補助金収入	2,460,000	3,010,000	-550,000
		0124 施設整備等寄附金収入	2,300,000	2,300,000	
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	2,300,000	2,300,000	
		0201 その他の特別収入	46,370	196,588	-150,218
		5944 退職時差額収入	46,370	196,588	-150,218
		特別収入計(11)	4,806,370	5,506,588	-700,218
	支	0070 基本金組入額	2,300,000	2,300,000	
		4912 2号基本金組入額	2,300,000	2,300,000	
		0072 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	3,010,000	-550,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	3,010,000	-550,000
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	46,809	4	46,805	
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	1	4	
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	46,804	3	46,801	
	0254 その他の特別損失	223,310	152,096	71,214	
	0255 その他の特別損失	223,310	152,096	71,214	
	4936 退職時差額損失	223,310	152,096	71,214	
	特別支出計(12)	5,030,119	5,462,100	-431,981	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-223,749	44,488	-268,237	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	27,611,528	5,481,540	22,129,988	
	前期繰越活動収支差額(15)	165,609,176	163,469,556	2,139,620	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人とんぼ福祉会

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	193,220,704	168,951,096	24,269,608
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	1,701,000	21,168	1,679,832
	6311 その他の積立金取崩額	1,701,000	21,168	1,679,832
	その他の積立金積立額(20)	8,219,894	3,363,088	4,856,806
	6321 その他の積立金積立額	8,219,894	3,363,088	4,856,806
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	186,701,810	165,609,176	21,092,634