

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	12,418,000	10,856,778	1,561,222	
	障害福祉サービス等事業収入	124,409,000	133,125,406	8,716,406	
	受取利息配当金収入	6,800	10,674	3,874	
	その他の収入	320,000	461,930	141,930	
	事業活動収入計 (1)	137,153,800	144,454,788	7,300,988	
	支出				
	人件費支出	81,904,000	86,311,818	4,407,818	
	事業費支出	6,208,400	6,552,045	343,645	
	事務費支出	23,688,120	25,257,813	1,569,693	
就労支援事業支出	11,431,000	10,914,159	516,841		
支払利息支出	234,000	169,308	64,692		
事業活動支出計 (2)	123,465,520	129,205,143	5,739,623		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,688,280	15,249,645	1,561,365		
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	0	1,039,720	1,039,720	
施設整備等支出計 (5)	0	1,039,720	1,039,720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,039,720	1,039,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,696,000	150,000	
その他の活動支出計 (8)	2,846,000	2,696,000	150,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,846,000	2,696,000	150,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,842,280	11,513,925	671,645		
前期末支払資金残高 (12)	47,853,936	47,853,936	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,696,216	59,367,861	671,645		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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				
	益				
		就労支援事業収益	10,856,778	12,327,647	1,470,869
		障害福祉サービス等事業収益	133,125,406	120,307,706	12,817,700
		経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	143,982,184	132,735,353	11,246,831
		費			
		用			
		人件費	85,174,993	80,342,831	4,832,162
		事業費	6,552,045	5,317,330	1,234,715
	事務費	25,257,813	24,249,941	1,007,872	
	就労支援事業費用	10,914,159	11,916,439	1,002,280	
	減価償却費	4,040,556	5,215,706	1,175,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,292,506	2,703,868	411,362	
	サービス活動費用計(2)	129,647,060	124,338,379	5,308,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,335,124	8,396,974	5,938,150	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	10,674	8,694	1,980
		その他のサービス活動外収益	461,930	441,900	20,030
		サービス活動外収益計(4)	472,604	450,594	22,010
	費				
	用				
	支払利息	169,308	242,727	73,419	
	サービス活動外費用計(5)	169,308	242,727	73,419	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,296	207,867	95,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,638,420	8,604,841	6,033,579	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	2
	費				
	用				
	特別費用計(9)	0	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,638,420	8,604,839	6,033,581	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	43,360,652	34,755,813	8,604,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,999,072	43,360,652	14,638,420
		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)	57,999,072	43,360,652	14,638,420	

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	59,732,255	48,415,070	11,317,185	流動負債	5,992,699	7,766,264	1,773,565
現金預金	43,551,612	32,333,871	11,217,741	事業未払金	364,394	442,788	78,394
事業未収金	0	12,506	12,506	その他の未払金	0	25,312	25,312
未収収益	16,015,182	15,991,145	24,037	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,256,000	2,696,000	440,000
貯蔵品	165,461	77,548	87,913	預り金	0	93,034	93,034
				賞与引当金	3,372,305	4,509,130	1,136,825
固定資産	29,994,382	32,995,218	3,000,836	固定負債	4,108,000	6,364,000	2,256,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	4,108,000	6,364,000	2,256,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,100,699	14,130,264	4,029,565
その他の固定資産	19,994,382	22,995,218	3,000,836	純 資 産 の 部			
建物附属設備	11,902,581	14,134,239	2,231,658	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,378,685	1,674,846	296,161	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,916,336	2,310,603	394,267	国庫補助金等特別積立金	11,626,866	13,919,372	2,292,506
権利	4,733,780	4,733,780	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	63,000	141,750	78,750	次期繰越活動増減差額	57,999,072	43,360,652	14,638,420
				(うち当期活動増減差額)	14,638,420	8,604,839	6,033,581
				純資産の部合計	79,625,938	67,280,024	12,345,914
資産の部合計	89,726,637	81,410,288	8,316,349	負債及び純資産の部合計	89,726,637	81,410,288	8,316,349