

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	11,680,000	10,423,469	1,256,531	
	障害福祉サービス等事業収入	137,191,928	123,534,743	13,657,185	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	5,800	3,294	2,506	
	その他の収入	323,000	702,720	379,720	
	事業活動収入計 (1)	149,200,728	134,744,226	14,456,502	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,307,078	84,789,165	2,517,913	
	事業費支出	6,340,000	5,498,584	841,416	
	事務費支出	25,344,280	26,360,544	1,016,264	
	就労支援事業支出	11,019,000	10,408,132	610,868	
	支払利息支出	112,000	117,128	5,128	
	事業活動支出計 (2)	130,122,358	127,173,553	2,948,805	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,078,370	7,570,673	11,507,697	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5,181	5,181	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,181	5,181	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,181	5,181	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,181	5,181	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	2,252,000	2,256,000	4,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,252,000	2,256,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,252,000	2,256,000	4,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,826,370	5,314,673	11,511,697	
	前期末支払資金残高 (12)	0	59,367,861	59,367,861	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,826,370	64,682,534	47,856,164	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	10,423,469	10,423,469	0
	障害福祉サービス等事業収入	123,534,743	123,534,743	0
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
	受取利息配当金収入	3,294	3,294	0
	その他の収入	702,720	702,720	0
	事業活動収入計 (1)	134,744,226	134,744,226	0
支出	人件費支出	84,789,165	84,789,165	0
	事業費支出	5,498,584	5,498,584	0
	事務費支出	26,360,544	26,360,544	0
	就労支援事業支出	10,408,132	10,408,132	0
	支払利息支出	117,128	117,128	0
	事業活動支出計 (2)	127,173,553	127,173,553	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,570,673	7,570,673	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	5,181	5,181	0
	施設整備等収入計 (4)	5,181	5,181	0
	支出			
固定資産除却・廃棄支出	5,181	5,181	0	
施設整備等支出計 (5)	5,181	5,181	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	2,256,000	2,256,000	0
その他の活動支出計 (8)	2,256,000	2,256,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,256,000	2,256,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,314,673	5,314,673	0	
前期末支払資金残高 (11)	59,367,861	59,367,861	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,682,534	64,682,534	0	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,423,469			
	障害福祉サービス等事業収入	123,534,743			
	経常経費寄附金収入	80,000			
	受取利息配当金収入	3,294			
	その他の収入	702,720			
	事業活動収入計 (1)	134,744,226			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	84,789,165			
	事業費支出	5,498,584			
	事務費支出	26,360,544			
	就労支援事業支出	10,408,132			
	支払利息支出	117,128			
	事業活動支出計 (2)	127,173,553			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,570,673			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,181			
		施設整備等収入計 (4)	5,181		
	支出				
固定資産除却・廃棄支出	5,181				
	施設整備等支出計 (5)	5,181			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,256,000			
	その他の活動支出計 (8)	2,256,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,256,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,314,673			
	前期末支払資金残高 (11)	59,367,861			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	64,682,534			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	10,423,469	10,856,778	433,309
		障害福祉サービス等事業収益	123,534,743	133,125,406	9,590,663
		経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
		サービス活動収益計(1)	134,038,212	143,982,184	9,943,972
		費			
		用			
		人件費	85,378,392	85,174,993	203,399
		事業費	5,498,584	6,552,045	1,053,461
	事務費	26,360,544	25,257,813	1,102,731	
	就労支援事業費用	10,408,132	10,914,159	506,027	
	減価償却費	3,473,751	4,040,556	566,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,953,543	2,292,506	338,963	
	サービス活動費用計(2)	129,165,860	129,647,060	481,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,872,352	14,335,124	9,462,772	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	3,294	10,674	7,380
		その他のサービス活動外収益	702,720	461,930	240,790
		サービス活動外収益計(4)	706,014	472,604	233,410
	費				
	用				
	支払利息	117,128	169,308	52,180	
	サービス活動外費用計(5)	117,128	169,308	52,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,886	303,296	285,590	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,461,238	14,638,420	9,177,182	
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	5,181	0	5,181
	費				
	用				
	特別費用計(9)	5,181	0	5,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,181	0	5,181	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,456,057	14,638,420	9,182,363	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	57,999,072	43,360,652	14,638,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,455,129	57,999,072	5,456,057
		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)	63,455,129	57,999,072	5,456,057	

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	10,423,469	10,423,469	0
		障害福祉サービス等事業収益	123,534,743	123,534,743	0
		経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
		サービス活動収益計 (1)	134,038,212	134,038,212	0
	費	人件費	85,378,392	85,378,392	0
		事業費	5,498,584	5,498,584	0
		事務費	26,360,544	26,360,544	0
		就労支援事業費用	10,408,132	10,408,132	0
		減価償却費	3,473,751	3,473,751	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,953,543	1,953,543	0
	サービス活動費用計 (2)	129,165,860	129,165,860	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,872,352	4,872,352	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,294	3,294	0
		その他のサービス活動外収益	702,720	702,720	0
		サービス活動外収益計 (4)	706,014	706,014	0
	費	支払利息	117,128	117,128	0
		サービス活動外費用計 (5)	117,128	117,128	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	588,886	588,886	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,461,238	5,461,238	0	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	5,181	5,181	0
		特別費用計 (9)	5,181	5,181	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,181	5,181	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,456,057	5,456,057	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	57,999,072	57,999,072	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,455,129	63,455,129	0
		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)	63,455,129	63,455,129	0

事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	10,423,469	
		障害福祉サービス等事業収益	123,534,743	
		経常経費寄附金収益	80,000	
		サービス活動収益計 (1)	134,038,212	
	費	人件費	85,378,392	
		事業費	5,498,584	
		事務費	26,360,544	
	就労支援事業費用	10,408,132		
	減価償却費	3,473,751		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,953,543		
	サービス活動費用計 (2)	129,165,860		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,872,352		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,294	
		その他のサービス活動外収益	702,720	
		サービス活動外収益計 (4)	706,014	
	費	支払利息	117,128	
		サービス活動外費用計 (5)	117,128	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	588,886		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,461,238		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	5,181	
		特別費用計 (9)	5,181	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,181	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,456,057		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	57,999,072	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,455,129	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,455,129	

法人単位貸借対照表

平成 29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	65,002,066	59,732,255	5,269,811	流動負債	6,149,064	5,992,699	156,365
現金預金	48,444,498	43,551,612	4,892,886	事業未払金	319,532	364,394	44,862
未収収益	14,800,110	16,015,182	1,215,072	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,868,000	2,256,000	388,000
貯蔵品	140,806	165,461	24,655	賞与引当金	3,961,532	3,372,305	589,227
立替金	1,616,652	0	1,616,652				
固定資産	26,515,450	29,994,382	3,478,932	固定負債	2,240,000	4,108,000	1,868,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	2,240,000	4,108,000	1,868,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,389,064	10,100,699	1,711,635
その他の固定資産	16,515,450	19,994,382	3,478,932	純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,973,094	11,902,581	1,929,487	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	487,466	1,378,685	891,219	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,294,790	1,916,336	621,546	国庫補助金等特別積立金	9,673,323	11,626,866	1,953,543
権利	4,728,600	4,733,780	5,180	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	31,500	63,000	31,500	次期繰越活動増減差額	63,455,129	57,999,072	5,456,057
				(うち当期活動増減差額)	5,456,057	14,638,420	9,182,363
				純資産の部合計	83,128,452	79,625,938	3,502,514
資産の部合計	91,517,516	89,726,637	1,790,879	負債及び純資産の部合計	91,517,516	89,726,637	1,790,879

## 貸借対照表内訳表

平成 29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)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	65,002,066	65,002,066	0
現金預金	48,444,498	48,444,498	0
未収収益	14,800,110	14,800,110	0
貯蔵品	140,806	140,806	0
立替金	1,616,652	1,616,652	0
固定資産	26,515,450	26,515,450	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	16,515,450	16,515,450	0
建物附属設備	9,973,094	9,973,094	0
車輛運搬具	487,466	487,466	0
器具及び備品	1,294,790	1,294,790	0
権利	4,728,600	4,728,600	0
ソフトウェア	31,500	31,500	0
資産の部合計	91,517,516	91,517,516	0
流動負債	6,149,064	6,149,064	0
事業未払金	319,532	319,532	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,868,000	1,868,000	0
賞与引当金	3,961,532	3,961,532	0
固定負債	2,240,000	2,240,000	0
長期運営資金借入金	2,240,000	2,240,000	0
負債の部合計	8,389,064	8,389,064	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	9,673,323	9,673,323	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,455,129	63,455,129	0
(うち当期活動増減差額)	5,456,057	5,456,057	0
純資産の部合計	83,128,452	83,128,452	0
負債及び純資産の部合計	91,517,516	91,517,516	0

貸借対照表内訳表

平成 29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)

勘定科目	法人合計		
流動資産	65,002,066		
現金預金	48,444,498		
未収収益	14,800,110		
貯蔵品	140,806		
立替金	1,616,652		
固定資産	26,515,450		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	16,515,450		
建物附属設備	9,973,094		
車輛運搬具	487,466		
器具及び備品	1,294,790		
権利	4,728,600		
ソフトウェア	31,500		
資産の部合計	91,517,516		
流動負債	6,149,064		
事業未払金	319,532		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,868,000		
賞与引当金	3,961,532		
固定負債	2,240,000		
長期運営資金借入金	2,240,000		
負債の部合計	8,389,064		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	9,673,323		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	63,455,129		
(うち当期活動増減差額)	5,456,057		
純資産の部合計	83,128,452		
負債及び純資産の部合計	91,517,516		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		法人本部	つばめ工房 原作業所	喫茶レストラン・オアシス
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	1,997,689	6,788,877
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,294,750	26,106,254
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,687	219	131
	その他の収入	200,000	90,900	83,000
	事業活動収入計 (1)	202,687	28,383,558	32,978,262
支出	人件費支出	7,769,705	15,020,317	14,448,902
	事業費支出	0	1,145,067	655,659
	事務費支出	3,091,933	4,560,203	4,294,022
	就労支援事業支出	0	2,241,052	6,591,174
	支払利息支出	0	0	27,873
	事業活動支出計 (2)	10,861,638	22,966,639	26,017,630
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,658,951	5,416,919	6,960,632	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,080,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,715,000	137,856	518,065
	その他の活動収入計 (7)	11,795,000	137,856	518,065
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,104,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,142,000	3,295,130	2,143,179
その他の活動支出計 (8)	1,142,000	3,295,130	3,247,179	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,653,000	3,157,274	2,729,114	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,951	2,259,645	4,231,518	
前期末支払資金残高 (11)	11,353,280	17,422,621	11,483,729	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,347,329	19,682,266	15,715,247	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		ピアつばめ	ぷらっと	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,636,903	0	10,423,469
	障害福祉サービス等事業収入	30,419,495	40,714,244	123,534,743
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	51	206	3,294
	その他の収入	173,820	155,000	702,720
	事業活動収入計 (1)	32,310,269	40,869,450	134,744,226
支出	人件費支出	17,394,386	30,155,855	84,789,165
	事業費支出	2,613,269	1,084,589	5,498,584
	事務費支出	6,724,968	7,689,418	26,360,544
	就労支援事業支出	1,575,906	0	10,408,132
	支払利息支出	89,255	0	117,128
	事業活動支出計 (2)	28,397,784	38,929,862	127,173,553
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,912,485	1,939,588	7,570,673	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	5,181	5,181
	施設整備等収入計 (4)	0	5,181	5,181
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,181	5,181
施設整備等支出計 (5)	0	5,181	5,181	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	600,000	0	600,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	1,080,000
	拠点区分間繰入金収入	245,000	523,388	12,139,309
	その他の活動収入計 (7)	845,000	523,388	13,819,309
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	0	2,256,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,680,000	0	1,680,000
	拠点区分間繰入金支出	3,883,000	1,676,000	12,139,309
その他の活動支出計 (8)	6,715,000	1,676,000	16,075,309	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,870,000	1,152,612	2,256,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,957,515	786,976	5,314,673	
前期末支払資金残高 (11)	8,687,031	10,421,200	59,367,861	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,729,516	11,208,176	64,682,534	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	10,423,469	
	障害福祉サービス等事業収入	0	123,534,743	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	
	受取利息配当金収入	0	3,294	
	その他の収入	0	702,720	
	事業活動収入計 (1)	0	134,744,226	
支出	人件費支出	0	84,789,165	
	事業費支出	0	5,498,584	
	事務費支出	0	26,360,544	
	就労支援事業支出	0	10,408,132	
	支払利息支出	0	117,128	
	事業活動支出計 (2)	0	127,173,553	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,570,673		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	5,181	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,181	
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,181	
施設整備等支出計 (5)	0	5,181		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	600,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,080,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,139,309	0	
	その他の活動収入計 (7)	13,819,309	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,256,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,680,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,139,309	0	
その他の活動支出計 (8)	13,819,309	2,256,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,256,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,314,673		
前期末支払資金残高 (11)	0	59,367,861		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	64,682,534		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		法人本部	つばめ工房 原作業所	喫茶レストラン・オアシス
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	1,997,689	6,788,877
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,294,750	26,106,254
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	28,292,439	32,895,131
	費用			
	人件費	7,769,705	15,107,080	14,569,999
	事業費	0	1,145,067	655,659
	事務費	3,091,933	4,560,203	4,294,022
	就労支援事業費用	0	2,241,052	6,591,174
減価償却費	47,821	1,438,937	483,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,399,309	335,220	
サービス活動費用計 (2)	10,909,459	23,093,030	26,258,642	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,909,459	5,199,409	6,636,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,687	219	131
	その他のサービス活動外収益	200,000	90,900	83,000
	サービス活動外収益計 (4)	202,687	91,119	83,131
	費用			
支払利息	0	0	27,873	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	27,873	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	202,687	91,119	55,258	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,706,772	5,290,528	6,691,747	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,715,000	137,856	518,065
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	10,715,000	137,856	518,065
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,142,000	3,295,130	2,143,179	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,142,000	3,295,130	2,143,179	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,573,000	3,157,274	1,625,114	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,133,772	2,133,254	5,066,633	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	15,562,923	16,854,287	9,644,396
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,429,151	18,987,541	14,711,029
	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)	14,429,151	18,987,541	14,711,029

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		ピアつばめ	ぷらっと	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,636,903	0	10,423,469
	障害福祉サービス等事業収益	30,419,495	40,714,244	123,534,743
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計 (1)	32,136,398	40,714,244	134,038,212
	費用			
	人件費	17,505,753	30,425,855	85,378,392
	事業費	2,613,269	1,084,589	5,498,584
	事務費	6,724,968	7,689,418	26,360,544
	就労支援事業費用	1,575,906	0	10,408,132
減価償却費	999,247	504,738	3,473,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	219,014	1,953,543	
サービス活動費用計 (2)	29,419,143	39,485,586	129,165,860	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,717,255	1,228,658	4,872,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	206	3,294
	その他のサービス活動外収益	173,820	155,000	702,720
	サービス活動外収益計 (4)	173,871	155,206	706,014
	費用			
支払利息	89,255	0	117,128	
サービス活動外費用計 (5)	89,255	0	117,128	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,616	155,206	588,886	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,801,871	1,383,864	5,461,238	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	245,000	523,388	12,139,309
	拠点区分間固定資産移管収益	0	371,504	371,504
	特別収益計 (8)	245,000	894,892	12,510,813
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,181	5,181
拠点区分間繰入金費用	3,883,000	1,676,000	12,139,309	
拠点区分間固定資産移管費用	371,504	0	371,504	
特別費用計 (9)	4,254,504	1,681,181	12,515,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,009,504	786,289	5,181	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,207,633	597,575	5,456,057	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,165,551	9,771,915	57,999,072
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,957,918	10,369,490	63,455,129
	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)	4,957,918	10,369,490	63,455,129	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	0	10,423,469
	障害福祉サービス等事業収益	0	123,534,743
	経常経費寄附金収益	0	80,000
	サービス活動収益計 (1)	0	134,038,212
	費用		
	人件費	0	85,378,392
	事業費	0	5,498,584
	事務費	0	26,360,544
	就労支援事業費用	0	10,408,132
減価償却費	0	3,473,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,953,543	
サービス活動費用計 (2)	0	129,165,860	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,872,352	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	3,294
	その他のサービス活動外収益	0	702,720
	サービス活動外収益計 (4)	0	706,014
	費用		
支払利息	0	117,128	
サービス活動外費用計 (5)	0	117,128	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	588,886	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,461,238	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	12,139,309	0
	拠点区分間固定資産移管収益	371,504	0
	特別収益計 (8)	12,510,813	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	5,181
拠点区分間繰入金費用	12,139,309	0	
拠点区分間固定資産移管費用	371,504	0	
特別費用計 (9)	12,510,813	5,181	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	5,181	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,456,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	57,999,072
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	63,455,129
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	63,455,129

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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)

勘定科目	法人本部	つばめ工房 原作業所	喫茶レストラン・オアシス
流動資産	11,347,329	19,812,566	15,904,479
現金預金	9,730,677	14,659,006	11,142,133
未収収益	0	5,153,560	4,642,310
貯蔵品	0	0	120,036
立替金	1,616,652	0	0
固定資産	13,507,822	8,707,422	1,395,764
基本財産	10,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	3,507,822	8,707,422	1,395,764
建物附属設備	0	8,667,667	0
車輛運搬具	0	2	1
器具及び備品	16,322	19,983	1,187,283
権利	3,460,000	19,770	208,480
ソフトウェア	31,500	0	0
資産の部合計	24,855,151	28,519,988	17,300,243
流動負債	426,000	864,780	1,583,558
事業未払金	0	130,300	189,232
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	716,000
賞与引当金	426,000	734,480	678,326
固定負債	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
負債の部合計	426,000	864,780	1,583,558
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,667,667	1,005,656
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,429,151	18,987,541	14,711,029
(うち当期活動増減差額)	1,133,772	2,133,254	5,066,633
純資産の部合計	24,429,151	27,655,208	15,716,685
負債及び純資産の部合計	24,855,151	28,519,988	17,300,243

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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)

勘定科目	ピアつばめ	ぷらっと	合計
流動資産	6,729,516	11,208,176	65,002,066
現金預金	2,062,164	10,850,518	48,444,498
未収収益	4,646,582	357,658	14,800,110
貯蔵品	20,770	0	140,806
立替金	0	0	1,616,652
固定資産	2,423,128	481,314	26,515,450
基本財産	0	0	10,000,000
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	2,423,128	481,314	16,515,450
建物附属設備	1,058,612	246,815	9,973,094
車輛運搬具	306,174	181,289	487,466
器具及び備品	49,182	22,020	1,294,790
権利	1,009,160	31,190	4,728,600
ソフトウェア	0	0	31,500
資産の部合計	9,152,644	11,689,490	91,517,516
流動負債	1,954,726	1,320,000	6,149,064
事業未払金	0	0	319,532
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	0	1,868,000
賞与引当金	802,726	1,320,000	3,961,532
固定負債	2,240,000	0	2,240,000
長期運営資金借入金	2,240,000	0	2,240,000
負債の部合計	4,194,726	1,320,000	8,389,064
基本金	0	0	10,000,000
第1号基本金	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	9,673,323
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,957,918	10,369,490	63,455,129
(うち当期活動増減差額)	1,207,633	597,575	5,456,057
純資産の部合計	4,957,918	10,369,490	83,128,452
負債及び純資産の部合計	9,152,644	11,689,490	91,517,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29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)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	65,002,066	
現金預金	0	48,444,498	
未収収益	0	14,800,110	
貯蔵品	0	140,806	
立替金	0	1,616,652	
固定資産	0	26,515,450	
基本財産	0	10,000,000	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	16,515,450	
建物附属設備	0	9,973,094	
車輛運搬具	0	487,466	
器具及び備品	0	1,294,790	
権利	0	4,728,600	
ソフトウェア	0	31,500	
資産の部合計	0	91,517,516	
流動負債	0	6,149,064	
事業未払金	0	319,532	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,868,000	
賞与引当金	0	3,961,532	
固定負債	0	2,240,000	
長期運営資金借入金	0	2,240,000	
負債の部合計	0	8,389,064	
基本金	0	10,000,000	
第1号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	9,673,323	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	63,455,129	
(うち当期活動増減差額)	0	5,456,057	
純資産の部合計	0	83,128,452	
負債及び純資産の部合計	0	91,517,516	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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				
	受取利息配当金収入	3,000	2,687	313	
	その他の収入	0	200,000	200,000	
	助成金収入	0	200,000	200,000	
	事業活動収入計 (1)	3,000	202,687	199,687	
	支出				
	人件費支出	7,339,478	7,769,705	430,227	
	職員給料支出	5,500,000	5,312,703	187,297	
	職員賞与支出	1,200,000	1,408,000	208,000	
	非常勤職員給与支出	78	441,396	441,318	
	退職給付支出	89,400	89,400	0	
	法定福利費支出	550,000	518,206	31,794	
	事務費支出	1,871,000	3,091,933	1,220,933	
	福利厚生費支出	180,000	239,114	59,114	
	旅費交通費支出	130,000	186,280	56,280	
	研修研究費支出	10,000	9,720	280	
	事務消耗品費支出	200,000	323,232	123,232	
	印刷製本費支出	55,000	77,800	22,800	
	修繕費支出	0	11,280	11,280	
	通信運搬費支出	120,000	104,707	15,293	
会議費支出	6,000	10,483	4,483		
業務委託費支出	1,000,000	1,944,432	944,432		
その他の委託費支出	1,000,000	1,944,432	944,432		
手数料支出	50,000	61,786	11,786		
租税公課支出	5,000	6,099	1,099		
保守料支出	50,000	51,840	1,840		
渉外費支出	50,000	51,160	1,160		
諸会費支出	15,000	14,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	9,210,478	10,861,638	1,651,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,207,478	10,658,951	1,451,473		
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					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入	540,000	1,080,000	540,000		
拠点区分間繰入金収入	11,348,000	10,715,000	633,000		
その他の活動収入計 (7)	11,888,000	11,795,000	93,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	1,142,000	1,142,000		
その他の活動支出計 (8)	0	1,142,000	1,142,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,888,000	10,653,000	1,235,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,680,522	5,951	2,686,473		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,353,280	11,353,280		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,680,522	11,347,329	8,666,807		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	7,769,705	6,939,012	830,693
	職員給料	5,312,703	5,096,262	216,441
	職員賞与	1,408,000	1,009,680	398,320
	賞与引当金繰入	0	256,000	256,000
	非常勤職員給与	441,396	0	441,396
	退職給付費用	89,400	89,400	0
	法定福利費	518,206	487,670	30,536
	事務費	3,091,933	1,441,023	1,650,910
	福利厚生費	239,114	178,220	60,894
	旅費交通費	186,280	165,420	20,860
	研修研究費	9,720	6,920	2,800
	事務消耗品費	323,232	228,828	94,404
	印刷製本費	77,800	14,515	63,285
	修繕費	11,280	0	11,280
	通信運搬費	104,707	153,808	49,101
	会議費	10,483	7,044	3,439
	広報費	0	25,000	25,000
	業務委託費	1,944,432	513,000	1,431,432
	その他の委託費	1,944,432	513,000	1,431,432
	手数料	61,786	61,548	238
租税公課	6,099	2,000	4,099	
保守料	51,840	35,640	16,200	
渉外費	51,160	34,080	17,080	
諸会費	14,000	15,000	1,000	
減価償却費	47,821	64,143	16,322	
	サービス活動費用計 (2)	10,909,459	8,444,178	2,465,281
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,909,459	8,444,178	2,465,281
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,687	4,334	1,647
	その他のサービス活動外収益	200,000	40,000	160,000
	受入研修費収益	0	40,000	40,000
	助成金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計 (4)	202,687	44,334	158,353
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	202,687	44,334	158,353
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,706,772	8,399,844	2,306,928
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	10,715,000	11,106,000	391,000
	益 特別収益計 (8)	10,715,000	11,106,000	391,000
	費 拠点区分間繰入金費用	1,142,000	0	1,142,000
	用 特別費用計 (9)	1,142,000	0	1,142,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,573,000	11,106,000	1,533,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,133,772	2,706,156	3,839,928
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,562,923	12,856,767	2,706,156
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,429,151	15,562,923	1,133,772
	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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,429,151	15,562,923	1,133,772

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 29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	11,347,329	11,353,280	5,951	流動負債	426,000	426,000	0
現金預金	9,730,677	11,353,280	1,622,603	賞与引当金	426,000	426,000	0
立替金	1,616,652	0	1,616,652				
固定資産	13,507,822	14,635,643	1,127,821	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	426,000	426,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	3,507,822	4,635,643	1,127,821	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,322	32,643	16,321	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	3,460,000	3,460,000	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	31,500	63,000	31,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	1,080,000	1,080,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,429,151	15,562,923	1,133,772
				(うち当期活動増減差額)	1,133,772	2,706,156	3,839,928
				純資産の部合計	24,429,151	25,562,923	1,133,772
資産の部合計	24,855,151	25,988,923	1,133,772	負債及び純資産の部合計	24,855,151	25,988,923	1,133,772

## つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
収入	就労支援事業収入	2,600,000	1,997,689	602,311		
	授産事業収入	2,600,000	1,997,689	602,311		
	障害福祉サービス等事業収入	29,390,000	26,294,750	3,095,250		
	自立支援給付費収入	29,000,000	25,875,490	3,124,510		
	訓練等給付費収入	29,000,000	25,875,490	3,124,510		
	利用者負担金収入	360,000	396,550	36,550		
	その他の事業収入	30,000	22,710	7,290		
	その他の事業収入	30,000	22,710	7,290		
	受取利息配当金収入	800	219	581		
	その他の収入	70,000	90,900	20,900		
	受入研修費収入	10,000	42,000	32,000		
	利用者等外給食費収入	60,000	48,900	11,100		
	事業活動収入計 (1)		32,060,800	28,383,558	3,677,242	
事業活動による収支	人件費支出	15,380,000	15,020,317	359,683		
	職員給料支出	9,000,000	8,759,217	240,783		
	職員賞与支出	2,350,000	1,792,500	557,500		
	非常勤職員給与支出	1,800,000	2,557,768	757,768		
	退職給付支出	230,000	178,800	51,200		
	法定福利費支出	2,000,000	1,732,032	267,968		
	事業費支出	1,290,000	1,145,067	144,933		
	給食費支出	720,000	695,731	24,269		
	教養娯楽費支出	200,000	141,192	58,808		
	教育指導費支出	20,000	14,904	5,096		
	車輛費支出	350,000	293,240	56,760		
	事務費支出	4,496,000	4,560,203	64,203		
	福利厚生費支出	50,000	65,606	15,606		
	旅費交通費支出	30,000	86,740	56,740		
	研修研究費支出	50,000	88,278	38,278		
	事務消耗品費支出	300,000	413,491	113,491		
	水道光熱費支出	650,000	695,826	45,826		
	修繕費支出	10,000	15,000	5,000		
	通信運搬費支出	160,000	196,295	36,295		
	会議費支出	15,000	8,735	6,265		
	業務委託費支出	241,000	214,920	26,080		
	その他の委託費支出	241,000	214,920	26,080		
	手数料支出	100,000	57,892	42,108		
	保険料支出	350,000	307,900	42,100		
	賃借料支出	192,000	31,320	160,680		
	土地・建物賃借料支出	2,268,000	2,332,800	64,800		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
	諸会費支出	50,000	45,400	4,600		
	就労支援事業支出	2,225,000	2,241,052	16,052		
	就労支援事業販売原価支出	2,225,000	2,241,052	16,052		
	就労支援事業支出	2,225,000	2,241,052	16,052		
	事業活動支出計 (2)		23,391,000	22,966,639	424,361	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,669,800	5,416,919	3,252,881	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出						

## つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	0	137,856	137,856	
	その他の活動収入計 (7)	0	137,856	137,856	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	3,295,130	895,130	
	その他の活動支出計 (8)	2,400,000	3,295,130	895,130	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,400,000	3,157,274	757,274	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,269,800	2,259,645	4,010,155	
前期末支払資金残高 (12)		0	17,422,621	17,422,621	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,269,800	19,682,266	13,412,466	

## つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	1,997,689	2,444,727	447,038
	授産事業収入	1,997,689	2,444,727	447,038
	障害福祉サービス等事業収益	26,294,750	28,712,561	2,417,811
	自立支援給付費収益	25,875,490	28,333,561	2,458,071
	訓練等給付費収益	25,875,490	28,333,561	2,458,071
	利用者負担金収益	396,550	349,750	46,800
	その他の事業収益	22,710	29,250	6,540
	その他の事業収益	22,710	29,250	6,540
サービス活動収益計 (1)		28,292,439	31,157,288	2,864,849
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	15,107,080	15,506,526	399,446
	職員給料	8,759,217	10,557,622	1,798,405
	職員賞与	1,792,500	2,120,513	328,013
	賞与引当金繰入	86,763	277,717	190,954
	非常勤職員給与	2,557,768	386,085	2,171,683
	退職給付費用	178,800	223,500	44,700
	法定福利費	1,732,032	1,941,089	209,057
	事業費	1,145,067	1,532,717	387,650
	給食費	695,731	783,355	87,624
	教養娯楽費	141,192	202,369	61,177
	教育指導費	14,904	25,109	10,205
	車輛費	293,240	521,884	228,644
	事務費	4,560,203	4,751,480	191,277
	福利厚生費	65,606	45,228	20,378
	旅費交通費	86,740	105,280	18,540
	研修研究費	88,278	34,080	54,198
	事務消耗品費	413,491	457,904	44,413
	水道光熱費	695,826	685,892	9,934
	修繕費	15,000	29,160	14,160
	通信運搬費	196,295	216,489	20,194
	会議費	8,735	15,181	6,446
	業務委託費	214,920	214,920	0
	その他の委託費	214,920	214,920	0
	手数料	57,892	129,296	71,404
	保険料	307,900	329,520	21,620
	賃借料	31,320	51,330	20,010
	土地・建物賃借料	2,332,800	2,305,800	27,000
	保守料	0	5,400	5,400
	諸会費	45,400	126,000	80,600
	就労支援事業費用	2,241,052	2,481,994	240,942
	就労支援事業販売原価	2,241,052	2,481,994	240,942
	就労支援事業費	2,241,052	2,481,994	240,942
	減価償却費	1,438,937	1,993,567	554,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,399,309	1,625,214	225,905	
サービス活動費用計 (2)		23,093,030	24,641,070	1,548,040
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,199,409	6,516,218	1,316,809
収 益	受取利息配当金収益	219	2,063	1,844
	その他のサービス活動外収益	90,900	59,350	31,550
	受入研修費収益	42,000	0	42,000
	利用者等外給食収益	48,900	59,350	10,450
サービス活動外収益計 (4)		91,119	61,413	29,706
費 用	支払利息	0	1,558	1,558

## つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,558	1,558
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	91,119	59,855	31,264
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,290,528	6,576,073	1,285,545
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	137,856	0	137,856
	特別収益計 (8)	137,856	0	137,856
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,295,130	2,514,000	781,130	
特別費用計 (9)	3,295,130	2,514,000	781,130	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,157,274	2,514,000	643,274
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,133,254	4,062,073	1,928,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,854,287	12,792,214	4,062,073
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,987,541	16,854,287	2,133,254
	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)		18,987,541	16,854,287	2,133,254

つばめ工房 原作業所拠点区分 貸借対照表

平成 29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	19,812,566	17,551,121	2,261,445	流動負債	864,780	776,217	88,563
現金預金	14,659,006	12,681,323	1,977,683	事業未払金	130,300	128,500	1,800
未収収益	5,153,560	4,869,798	283,762	賞与引当金	734,480	647,717	86,763
固定資産	8,707,422	10,146,359	1,438,937	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	864,780	776,217	88,563
その他の固定資産	8,707,422	10,146,359	1,438,937	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,667,667	10,066,976	1,399,309	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	8,667,667	10,066,976	1,399,309
器具及び備品	19,983	59,611	39,628	その他の積立金	0	0	0
権利	19,770	19,770	0	次期繰越活動増減差額	18,987,541	16,854,287	2,133,254
				(うち当期活動増減差額)	2,133,254	4,062,073	1,928,819
				純資産の部合計	27,655,208	26,921,263	733,945
資産の部合計	28,519,988	27,697,480	822,508	負債及び純資産の部合計	28,519,988	27,697,480	822,508

## 喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収	就労支援事業収入	7,030,000	6,788,877	241,123	
	授産事業収入	7,030,000	6,788,877	241,123	
	障害福祉サービス等事業収入	26,303,000	26,106,254	196,746	
	自立支援給付費収入	26,000,000	25,867,154	132,846	
	訓練等給付費収入	26,000,000	25,867,154	132,846	
	利用者負担金収入	288,000	239,100	48,900	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	2,000	131	1,869	
	その他の収入	0	83,000	83,000	
	受入研修費収入	0	83,000	83,000	
事業活動収入計 (1)		33,335,000	32,978,262	356,738	
事業活動による収支	人件費支出	15,630,000	14,448,902	1,181,098	
	職員給料支出	7,300,000	7,415,194	115,194	
	職員賞与支出	2,000,000	1,815,000	185,000	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	3,349,722	750,278	
	退職給付支出	230,000	223,500	6,500	
	法定福利費支出	2,000,000	1,645,486	354,514	
	事業費支出	696,000	655,659	40,341	
	給食費支出	296,000	239,100	56,900	
	教養娯楽費支出	100,000	58,225	41,775	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	200,000	249,444	49,444	
	雑支出	0	108,890	108,890	
	事務費支出	4,385,000	4,294,022	90,978	
	福利厚生費支出	100,000	22,243	77,757	
	旅費交通費支出	50,000	56,730	6,730	
	研修研究費支出	100,000	101,060	1,060	
	事務消耗品費支出	300,000	348,172	48,172	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	550,000	555,217	5,217	
	修繕費支出	50,000	58,320	8,320	
	通信運搬費支出	270,000	253,525	16,475	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	260,000	214,920	45,080	
	その他の委託費支出	260,000	214,920	45,080	
	手数料支出	30,000	13,606	16,394	
	保険料支出	150,000	237,050	87,050	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,228,521	71,479	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	0	71,280	71,280	
	渉外費支出	0	33,378	33,378	
	諸会費支出	150,000	100,000	50,000	
	就労支援事業支出	7,002,000	6,591,174	410,826	
	就労支援事業販売原価支出	7,002,000	6,591,174	410,826	
就労支援事業支出	7,002,000	6,591,174	410,826		
支払利息支出	30,000	27,873	2,127		
事業活動支出計 (2)		27,743,000	26,017,630	1,725,370	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,592,000	6,960,632	1,368,632	
収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

## 喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	518,065	518,065	
	その他の活動収入計 (7)	0	518,065	518,065	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,104,000	4,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,340,000	2,143,179	196,821	
	その他の活動支出計 (8)	3,440,000	3,247,179	192,821	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,440,000	2,729,114	710,886	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,152,000	4,231,518	2,079,518	
	前期末支払資金残高 (12)	0	11,483,729	11,483,729	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,152,000	15,715,247	13,563,247	

## 喫茶レストラン・オアシス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	6,788,877	6,573,412	215,465
	授産事業収入	6,788,877	6,573,412	215,465
	障害福祉サービス等事業収益	26,106,254	23,526,994	2,579,260
	自立支援給付費収益	25,867,154	23,319,094	2,548,060
	訓練等給付費収益	25,867,154	23,319,094	2,548,060
	利用者負担金収益	239,100	207,900	31,200
サービス活動収益計 (1)		32,895,131	30,100,406	2,794,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,569,999	15,127,376	557,377
	職員給料	7,415,194	6,972,010	443,184
	職員賞与	1,815,000	1,229,889	585,111
	賞与引当金繰入	121,097	373,229	252,132
	非常勤職員給与	3,349,722	4,627,200	1,277,478
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	法定福利費	1,645,486	1,701,548	56,062
	事業費	655,659	672,840	17,181
	給食費	239,100	207,900	31,200
	教養娯楽費	58,225	110,201	51,976
	消耗器具備品費	0	54,000	54,000
	車輛費	249,444	300,739	51,295
	雑費	108,890	0	108,890
	事務費	4,294,022	4,121,880	172,142
	福利厚生費	22,243	45,030	22,787
	旅費交通費	56,730	41,730	15,000
	研修研究費	101,060	20,000	81,060
	事務消耗品費	348,172	269,757	78,415
	印刷製本費	0	16,200	16,200
	水道光熱費	555,217	582,211	26,994
	修繕費	58,320	0	58,320
	通信運搬費	253,525	262,337	8,812
	業務委託費	214,920	214,920	0
	その他の委託費	214,920	214,920	0
	手数料	13,606	13,976	370
	保険料	237,050	154,410	82,640
	土地・建物賃借料	2,228,521	2,287,189	58,668
	租税公課	0	600	600
	保守料	71,280	71,280	0
	渉外費	33,378	17,240	16,138
	諸会費	100,000	125,000	25,000
	就労支援事業費用	6,591,174	6,770,743	179,569
	就労支援事業販売原価	6,591,174	6,770,743	179,569
就労支援事業費	6,591,174	6,770,743	179,569	
減価償却費	483,008	609,897	126,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	335,220	446,960	111,740	
サービス活動費用計 (2)		26,258,642	26,855,776	597,134
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,636,489	3,244,630	3,391,859
収 益	受取利息配当金収益	131	1,584	1,453
	その他のサービス活動外収益	83,000	14,000	69,000
	受入研修費収益	83,000	14,000	69,000
サービス活動外収益計 (4)		83,131	15,584	67,547
費 用	支払利息	27,873	52,727	24,854

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	27,873	52,727	24,854
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55,258	37,143	92,401
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,691,747	3,207,487	3,484,260
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	518,065	0	518,065
	特別収益計 (8)	518,065	0	518,065
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,143,179	2,328,000	184,821	
特別費用計 (9)	2,143,179	2,328,000	184,821	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,625,114	2,328,000	702,886
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,066,633	879,487	4,187,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,644,396	8,764,909	879,487
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,711,029	9,644,396	5,066,633
	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)		14,711,029	9,644,396	5,066,633

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 貸借対照表

平成 29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	15,904,479	11,719,623	4,184,856	流動負債	1,583,558	1,897,123	313,565
現金預金	11,142,133	7,434,548	3,707,585	事業未払金	189,232	235,894	46,662
未収収益	4,642,310	4,141,151	501,159	1年以内返済予定長期運営資金借入金	716,000	1,104,000	388,000
貯蔵品	120,036	143,924	23,888	賞与引当金	678,326	557,229	121,097
固定資産	1,395,764	1,878,772	483,008	固定負債	0	716,000	716,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	716,000	716,000
その他の固定資産	1,395,764	1,878,772	483,008	負債の部合計	1,583,558	2,613,123	1,029,565
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,187,283	1,670,291	483,008	基本金	0	0	0
権利	208,480	208,480	0	国庫補助金等特別積立金	1,005,656	1,340,876	335,220
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,711,029	9,644,396	5,066,633
				(うち当期活動増減差額)	5,066,633	879,487	4,187,146
				純資産の部合計	15,716,685	10,985,272	4,731,413
資産の部合計	17,300,243	13,598,395	3,701,848	負債及び純資産の部合計	17,300,243	13,598,395	3,701,848

## ピアつばめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
収	就労支援事業収入	2,050,000	1,636,903	413,097	
	授産事業収入	2,050,000	1,636,903	413,097	
	障害福祉サービス等事業収入	39,410,000	30,419,495	8,990,505	
	自立支援給付費収入	38,400,000	29,520,422	8,879,578	
	訓練等給付費収入	38,400,000	29,520,422	8,879,578	
	利用者負担金収入	855,000	811,137	43,863	
	その他の事業収入	155,000	87,936	67,064	
	その他の事業収入	155,000	87,936	67,064	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	0	51	51	
	その他の収入	160,000	173,820	13,820	
	受入研修費収入	0	37,740	37,740	
	利用者等外給食費収入	160,000	136,080	23,920	
	事業活動収入計 (1)		41,620,000	32,310,269	9,309,731
事業活動による収支	人件費支出	20,820,000	17,394,386	3,425,614	
	職員給料支出	12,000,000	7,799,904	4,200,096	
	職員賞与支出	3,000,000	1,983,500	1,016,500	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	5,323,859	2,023,859	
	退職給付支出	300,000	312,900	12,900	
	法定福利費支出	2,220,000	1,974,223	245,777	
	事業費支出	3,160,000	2,613,269	546,731	
	給食費支出	1,570,000	1,258,547	311,453	
	教養娯楽費支出	320,000	310,113	9,887	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	教育指導費支出	420,000	117,628	302,372	
	車輛費支出	750,000	926,981	176,981	
	事務費支出	6,722,400	6,724,968	2,568	
	福利厚生費支出	70,000	63,800	6,200	
	旅費交通費支出	600,000	305,640	294,360	
	研修研究費支出	180,000	45,820	134,180	
	事務消耗品費支出	600,000	763,253	163,253	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	400,000	419,022	19,022	
	修繕費支出	100,000	32,350	67,650	
	通信運搬費支出	350,000	387,385	37,385	
	会議費支出	15,000	4,222	10,778	
	業務委託費支出	212,400	214,920	2,520	
	その他の委託費支出	212,400	214,920	2,520	
	手数料支出	60,000	126,660	66,660	
	保険料支出	520,000	594,040	74,040	
	土地・建物賃借料支出	3,440,000	3,602,880	162,880	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	渉外費支出	10,000	15,976	5,976	
	諸会費支出	130,000	149,000	19,000	
	就労支援事業支出	1,792,000	1,575,906	216,094	
	就労支援事業販売原価支出	1,792,000	1,575,906	216,094	
	就労支援事業支出	1,792,000	1,575,906	216,094	
	支払利息支出	82,000	89,255	7,255	
事業活動支出計 (2)		32,576,400	28,397,784	4,178,616	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,043,600	3,912,485	5,131,115	
収					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

## ピアつばめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	600,000	600,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	245,000	245,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	845,000	845,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	540,000	1,680,000	1,140,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,776,000	3,883,000	107,000	
その他の活動支出計 (8)	5,468,000	6,715,000	1,247,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,468,000	5,870,000	402,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,575,600	1,957,515	5,533,115		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,687,031	8,687,031		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,575,600	6,729,516	3,153,916		

## ピアつばめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
収 益	就労支援事業収益	1,636,903	1,838,639	201,736
	授産事業収入	1,636,903	1,838,639	201,736
	障害福祉サービス等事業収益	30,419,495	38,043,309	7,623,814
	自立支援給付費収益	29,520,422	36,977,563	7,457,141
	訓練等給付費収益	29,520,422	36,977,563	7,457,141
	利用者負担金収益	811,137	919,946	108,809
	その他の事業収益	87,936	145,800	57,864
	その他の事業収益	87,936	145,800	57,864
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
サービス活動収益計 (1)		32,136,398	39,881,948	7,745,550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,505,753	20,232,314	2,726,561
	職員給料	7,799,904	10,226,592	2,426,688
	職員賞与	1,983,500	2,595,432	611,932
	賞与引当金繰入	111,367	421,359	309,992
	非常勤職員給与	5,323,859	4,285,612	1,038,247
	退職給付費用	312,900	268,200	44,700
	法定福利費	1,974,223	2,435,119	460,896
	事業費	2,613,269	2,906,348	293,079
	給食費	1,258,547	1,379,795	121,248
	教養娯楽費	310,113	395,177	85,064
	消耗器具備品費	0	14,204	14,204
	教育指導費	117,628	346,042	228,414
	車輛費	926,981	771,130	155,851
	事務費	6,724,968	7,006,013	281,045
	福利厚生費	63,800	60,674	3,126
	旅費交通費	305,640	604,162	298,522
	研修研究費	45,820	182,007	136,187
	事務消耗品費	763,253	866,588	103,335
	印刷製本費	0	18,128	18,128
	水道光熱費	419,022	484,670	65,648
	修繕費	32,350	19,600	12,750
	通信運搬費	387,385	359,981	27,404
	会議費	4,222	11,370	7,148
	業務委託費	214,920	214,920	0
	その他の委託費	214,920	214,920	0
	手数料	126,660	141,581	14,921
	保険料	594,040	583,910	10,130
	土地・建物賃借料	3,602,880	3,240,000	362,880
	渉外費	15,976	30,234	14,258
	諸会費	149,000	188,188	39,188
	就労支援事業費用	1,575,906	1,661,422	85,516
	就労支援事業販売原価	1,575,906	1,661,422	85,516
	就労支援事業費	1,575,906	1,661,422	85,516
減価償却費	999,247	1,010,068	10,821	
サービス活動費用計 (2)		29,419,143	32,816,165	3,397,022
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,717,255	7,065,783	4,348,528
収 益	受取利息配当金収益	51	613	562
	その他のサービス活動外収益	173,820	215,580	41,760
	受入研修費収益	37,740	28,000	9,740
	利用者等外給食収益	136,080	187,580	51,500
	サービス活動外収益計 (4)	173,871	216,193	42,322
支払利息		89,255	115,023	25,768

ピアつばめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	89,255	115,023	25,768
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	84,616	101,170	16,554
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,801,871	7,166,953	4,365,082
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	245,000	0	245,000
	特別収益計 (8)	245,000	0	245,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,883,000	3,504,000	379,000
拠点区分間固定資産移管費用	371,504	0	371,504	
特別費用計 (9)		4,254,504	3,504,000	750,504
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,009,504	3,504,000	505,504
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,207,633	3,662,953	4,870,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,165,551	2,502,598	3,662,953
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,957,918	6,165,551	1,207,633
	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)		4,957,918	6,165,551	1,207,633

ピアつばめ拠点区分 貸借対照表

平成 29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	6,729,516	8,687,031	1,957,515	流動負債	1,954,726	1,843,359	111,367
現金預金	2,062,164	2,652,451	590,287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	1,152,000	0
未収収益	4,646,582	6,013,043	1,366,461	賞与引当金	802,726	691,359	111,367
貯蔵品	20,770	21,537	767				
固定資産	2,423,128	3,793,879	1,370,751	固定負債	2,240,000	4,472,000	2,232,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	2,240,000	3,392,000	1,152,000
その他の固定資産	2,423,128	3,793,879	1,370,751	拠点区分間長期借入金	0	1,080,000	1,080,000
建物附属設備	1,058,612	1,323,264	264,652	負債の部合計	4,194,726	6,315,359	2,120,633
車輛運搬具	306,174	1,378,679	1,072,505				
器具及び備品	49,182	73,846	24,664	純 資 産 の 部			
権利	1,009,160	1,018,090	8,930	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,957,918	6,165,551	1,207,633
				(うち当期活動増減差額)	1,207,633	3,662,953	4,870,586
				純資産の部合計	4,957,918	6,165,551	1,207,633
資産の部合計	9,152,644	12,480,910	3,328,266	負債及び純資産の部合計	9,152,644	12,480,910	3,328,266

## ぷらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,088,928	40,714,244	1,374,684		
	自立支援給付費収入	4,458,528	3,417,078	1,041,450		
	サービス利用計画作成費収入	2,458,944	2,483,526	24,582		
	計画相談支援給付費収入	1,999,584	933,552	1,066,032		
	その他の事業収入	37,630,400	37,297,166	333,234		
	補助金事業収入	17,697,000	17,898,000	201,000		
	受託事業収入	18,814,400	18,406,400	408,000		
	その他の事業収入	1,119,000	992,766	126,234		
	受取利息配当金収入	0	206	206		
	その他の収入	93,000	155,000	62,000		
受入研修費収入	93,000	155,000	62,000			
事業活動収入計 (1)		42,181,928	40,869,450	1,312,478		
事業活動による支出	人件費支出	28,137,600	30,155,855	2,018,255		
	職員給料支出	17,340,000	18,649,113	1,309,113		
	職員賞与支出	4,500,000	4,359,500	140,500		
	非常勤職員給与支出	2,400,000	3,209,780	809,780		
	退職給付支出	357,600	402,300	44,700		
	法定福利費支出	3,540,000	3,535,162	4,838		
	事業費支出	1,194,000	1,084,589	109,411		
	給食費支出	960,000	883,470	76,530		
	教養娯楽費支出	84,000	58,225	25,775		
	車輛費支出	150,000	142,894	7,106		
	事務費支出	7,869,880	7,689,418	180,462		
	福利厚生費支出	60,000	51,334	8,666		
	旅費交通費支出	396,000	398,567	2,567		
	研修研究費支出	80,000	222,440	142,440		
	事務消耗品費支出	600,000	502,259	97,741		
	印刷製本費支出	16,200	0	16,200		
	水道光熱費支出	720,000	702,574	17,426		
	燃料費支出	40,000	17,080	22,920		
	修繕費支出	80,000	0	80,000		
	通信運搬費支出	720,000	639,992	80,008		
	会議費支出	0	6,180	6,180		
	業務委託費支出	214,920	214,920	0		
	その他の委託費支出	214,920	214,920	0		
	手数料支出	10,000	3,874	6,126		
	保険料支出	415,160	427,800	12,640		
	賃借料支出	156,000	156,000	0		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0		
租税公課支出	33,600	36,398	2,798			
渉外費支出	0	6,000	6,000			
諸会費支出	128,000	104,000	24,000			
事業活動支出計 (2)		37,201,480	38,929,862	1,728,382		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,980,448	1,939,588	3,040,860		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	5,181	5,181		
	車輛運搬具売却収入	0	1	1		
	権利売却収入	0	5,180	5,180		
	施設整備等収入計 (4)		0	5,181	5,181	
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,181	5,181		
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	1	1		
権利除却・廃棄支出	0	5,180	5,180			
施設整備等支出計 (5)		0	5,181	5,181		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		

## ぷらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	523,388	523,388	
	その他の活動収入計 (7)	0	523,388	523,388	
	拠点区分間繰入金支出	2,832,000	1,676,000	1,156,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,832,000	1,676,000	1,156,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,832,000	1,152,612	1,679,388	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,148,448	786,976	1,361,472	
前期末支払資金残高 (12)		0	10,421,200	10,421,200	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,148,448	11,208,176	9,059,728	

## ぷらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	40,714,244	42,842,542	2,128,298	
	自立支援給付費収益	3,417,078	3,746,192	329,114	
	サービス利用計画作成費収益	2,483,526	2,441,719	41,807	
	地域相談支援給付費収益	0	221,607	221,607	
	計画相談支援給付費収益	933,552	1,082,866	149,314	
	その他の事業収益	37,297,166	39,096,350	1,799,184	
	補助金事業収益	17,898,000	17,697,000	201,000	
	受託事業収益	18,406,400	20,338,300	1,931,900	
	その他の事業収益	992,766	1,061,050	68,284	
	サービス活動収益計 (1)		40,714,244	42,842,542	2,128,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,425,855	27,369,765	3,056,090	
	職員給料	18,649,113	16,404,021	2,245,092	
	職員賞与	4,359,500	3,543,200	816,300	
	賞与引当金繰入	270,000	584,000	314,000	
	非常勤職員給与	3,209,780	3,338,585	128,805	
	退職給付費用	402,300	357,600	44,700	
	法定福利費	3,535,162	3,142,359	392,803	
	事業費	1,084,589	1,440,140	355,551	
	給食費	883,470	901,353	17,883	
	教養娯楽費	58,225	91,143	32,918	
	消耗器具備品費	0	18,530	18,530	
	車輛費	142,894	429,114	286,220	
	事務費	7,689,418	7,937,417	247,999	
	福利厚生費	51,334	42,348	8,986	
	旅費交通費	398,567	421,030	22,463	
	研修研究費	222,440	207,900	14,540	
	事務消耗品費	502,259	638,458	136,199	
	印刷製本費	0	16,200	16,200	
	水道光熱費	702,574	695,380	7,194	
	燃料費	17,080	24,830	7,750	
	修繕費	0	33,760	33,760	
	通信運搬費	639,992	707,207	67,215	
	会議費	6,180	0	6,180	
	業務委託費	214,920	214,920	0	
	その他の委託費	214,920	214,920	0	
	手数料	3,874	3,050	824	
	保険料	427,800	418,790	9,010	
	賃借料	156,000	156,000	0	
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課	36,398	33,544	2,854	
	渉外費	6,000	0	6,000	
	諸会費	104,000	124,000	20,000	
	減価償却費	504,738	362,881	141,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	219,014	220,332	1,318	
	サービス活動費用計 (2)		39,485,586	36,889,871	2,595,715
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,228,658	5,952,671	4,724,013
収 益	受取利息配当金収益	206	2,080	1,874	
	その他のサービス活動外収益	155,000	133,000	22,000	
	受入研修費収益	155,000	133,000	22,000	
サービス活動外収益計 (4)		155,206	135,080	20,126	
費 用					

ぷらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	155,206	135,080	20,126	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,383,864	6,087,751	4,703,887	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	523,388	0	523,388
		拠点区分間固定資産移管収益	371,504	0	371,504
		特別収益計 (8)	894,892	0	894,892
	費用	固定資産売却損・処分損	5,181	0	5,181
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		権利除却・廃棄費用	5,180	0	5,180
		拠点区分間繰入金費用	1,676,000	2,760,000	1,084,000
	特別費用計 (9)	1,681,181	2,760,000	1,078,819	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	786,289	2,760,000	1,973,711	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		597,575	3,327,751	2,730,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,771,915	6,444,164	3,327,751
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,369,490	9,771,915	597,575
	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)		10,369,490	9,771,915	597,575	

ぷらっと拠点区分 貸借対照表

平成 29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	11,208,176	10,421,200	786,976	流動負債	1,320,000	1,050,000	270,000
現金預金	10,850,518	9,430,010	1,420,508	賞与引当金	1,320,000	1,050,000	270,000
未収収益	357,658	991,190	633,532				
固定資産	481,314	619,729	138,415	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,320,000	1,050,000	270,000
その他の固定資産	481,314	619,729	138,415				
				純 資 産 の 部			
建物附属設備	246,815	512,341	265,526	基本金	0	0	0
車輛運搬具	181,289	3	181,286	国庫補助金等特別積立金	0	219,014	219,014
器具及び備品	22,020	79,945	57,925	その他の積立金	0	0	0
権利	31,190	27,440	3,750	次期繰越活動増減差額	10,369,490	9,771,915	597,575
				(うち当期活動増減差額)	597,575	3,327,751	2,730,176
				純資産の部合計	10,369,490	9,990,929	378,561
資産の部合計	11,689,490	11,040,929	648,561	負債及び純資産の部合計	11,689,490	11,040,929	648,561