

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	11,322,000	11,420,828	98,828	
	障害福祉サービス等事業収入	152,654,000	140,404,231	12,249,769	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	4,420	1,632	2,788	
	その他の収入	385,000	325,660	59,340	
	事業活動収入計 (1)	164,365,420	152,232,351	12,133,069	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	99,859,500	98,866,842	992,658	
	事業費支出	6,308,000	4,606,731	1,701,269	
	事務費支出	29,109,040	30,902,217	1,793,177	
	就労支援事業支出	10,939,600	10,659,557	280,043	
	支払利息支出	50,000	36,809	13,191	
	事業活動支出計 (2)	146,266,140	145,072,156	1,193,984	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,099,280	7,160,195	10,939,085	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	84,730	84,730	
	施設整備等収入計 (4)	0	84,730	84,730	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,631,930	1,631,930	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,631,930	1,631,930	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,547,200	1,547,200	
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	1,152,000	1,152,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,152,000	1,152,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,152,000	1,152,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,947,280	4,460,995	12,486,285	
前期末支払資金残高 (12)		0	73,814,248	73,814,248	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,947,280	78,275,243	61,327,963	

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,420,828	0	11,420,828	0	11,420,828		
	障害福祉サービス等事業収入	106,332,391	34,071,840	140,404,231	0	140,404,231		
	経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	0	80,000		
	受取利息配当金収入	1,553	79	1,632	0	1,632		
	その他の収入	325,660	0	325,660	0	325,660		
	事業活動収入計 (1)	118,160,432	34,071,919	152,232,351	0	152,232,351		
事業活動による支出	人件費支出	77,794,375	21,072,467	98,866,842	0	98,866,842		
	事業費支出	4,368,632	238,099	4,606,731	0	4,606,731		
	事務費支出	25,954,342	4,947,875	30,902,217	0	30,902,217		
	就労支援事業支出	10,659,557	0	10,659,557	0	10,659,557		
	支払利息支出	36,809	0	36,809	0	36,809		
	事業活動支出計 (2)	118,813,715	26,258,441	145,072,156	0	145,072,156		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	653,283	7,813,478	7,160,195	0	7,160,195			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	84,730	0	84,730	0	84,730		
	施設整備等収入計 (4)	84,730	0	84,730	0	84,730		
	固定資産取得支出	1,631,930	0	1,631,930	0	1,631,930		
	施設整備等支出計 (5)	1,631,930	0	1,631,930	0	1,631,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,547,200	0	1,547,200	0	1,547,200			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,219,000	0	3,219,000	3,219,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,219,000	0	3,219,000	3,219,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	0	1,152,000	0	1,152,000		
	事業区分間繰入金支出	0	3,219,000	3,219,000	3,219,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,152,000	3,219,000	4,371,000	3,219,000	1,152,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,067,000	3,219,000	1,152,000	0	1,152,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	133,483	4,594,478	4,460,995	0	4,460,995			
前期末支払資金残高 (11)	70,257,000	3,557,248	73,814,248	0	73,814,248			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	70,123,517	8,151,726	78,275,243	0	78,275,243			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	11,420,828	10,532,374	888,454
		障害福祉サービス等事業収益	140,404,231	145,887,459	5,483,228
		経常経費寄附金収益	80,000	251,184	171,184
		サービス活動収益計(1)	151,905,059	156,671,017	4,765,958
		費			
		用			
		人件費	103,595,201	92,507,186	11,088,015
		事業費	4,606,731	4,742,640	135,909
	事務費	30,902,217	31,452,932	550,715	
	就労支援事業費用	10,659,557	10,753,206	93,649	
	減価償却費	3,037,728	4,008,108	970,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,373,227	1,540,695	167,468	
	サービス活動費用計(2)	151,428,207	141,923,377	9,504,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	476,852	14,747,640	14,270,788	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,632	2,040	408
		その他のサービス活動外収益	325,660	803,453	477,793
		サービス活動外収益計(4)	327,292	805,493	478,201
		費			
	用				
	支払利息	36,809	67,671	30,862	
	その他のサービス活動外費用	0	2,000	2,000	
	サービス活動外費用計(5)	36,809	69,671	32,862	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	290,483	735,822	445,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	767,335	15,483,462	14,716,127	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	42,729	0	42,729
		特別収益計(8)	42,729	0	42,729
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	特別費用計(9)	4	1	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,725	1	42,726	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	810,060	15,483,461	14,673,401	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	78,938,590	63,455,129	15,483,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,748,650	78,938,590	810,060
		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)	79,748,650	78,938,590	810,060	

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	11,420,828	0	11,420,828	0	11,420,828		
	障害福祉サービス等事業収益	106,332,391	34,071,840	140,404,231	0	140,404,231		
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	80,000		
	サービス活動収益計 (1)	117,833,219	34,071,840	151,905,059	0	151,905,059		
	費用							
	人件費	81,522,734	22,072,467	103,595,201	0	103,595,201		
	事業費	4,368,632	238,099	4,606,731	0	4,606,731		
	事務費	25,954,342	4,947,875	30,902,217	0	30,902,217		
	就労支援事業費用	10,659,557	0	10,659,557	0	10,659,557		
減価償却費	2,602,842	434,886	3,037,728	0	3,037,728			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,373,227	0	1,373,227	0	1,373,227			
サービス活動費用計 (2)	123,734,880	27,693,327	151,428,207	0	151,428,207			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,901,661	6,378,513	476,852	0	476,852			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,553	79	1,632	0	1,632		
	その他のサービス活動外収益	325,660	0	325,660	0	325,660		
	サービス活動外収益計 (4)	327,213	79	327,292	0	327,292		
	費用							
支払利息	36,809	0	36,809	0	36,809			
サービス活動外費用計 (5)	36,809	0	36,809	0	36,809			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	290,404	79	290,483	0	290,483			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,611,257	6,378,592	767,335	0	767,335			
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	42,729	0	42,729	0	42,729		
	事業区分間繰入金収益	3,219,000	0	3,219,000	3,219,000	0		
	特別収益計 (8)	3,261,729	0	3,261,729	3,219,000	42,729		
	費用							
固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4			
事業区分間繰入金費用	0	3,219,000	3,219,000	3,219,000	0			
特別費用計 (9)	4	3,219,000	3,219,004	3,219,000	4			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,261,725	3,219,000	42,725	0	42,725			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,349,532	3,159,592	810,060	0	810,060			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,995,320	4,943,270	78,938,590	0	78,938,590		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,645,788	8,102,862	79,748,650	0	79,748,650		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,645,788	8,102,862	79,748,650	0	79,748,650			

法人単位貸借対照表

平成 31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	81,575,206	77,022,771	4,552,435	流動負債	10,107,520	5,351,721	4,755,799
現金預金	67,137,433	61,266,444	5,870,989	事業未払金	1,939,695	1,905,999	33,696
事業未収金	23,910	21,585	2,325	その他の未払金	1,360,268	1,302,524	57,744
未収金	0	28,300	28,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,088,000	1,152,000	64,000
未収収益	13,514,620	15,550,491	2,035,871	賞与引当金	5,719,557	991,198	4,728,359
貯蔵品	76,343	123,551	47,208				
立替金	0	32,400	32,400				
前払金	822,900	0	822,900				
固定資産	25,040,365	26,488,168	1,447,803	固定負債	0	1,088,000	1,088,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	1,088,000	1,088,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	15,040,365	16,488,168	1,447,803	負債の部合計	10,107,520	6,439,721	3,667,799
建物	7,275,463	8,517,445	1,241,982				
車輜運搬具	1,128,684	953,587	175,097	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,450,218	1,862,536	412,318	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	5,186,000	5,154,600	31,400	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	6,759,401	8,132,628	1,373,227
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	79,748,650	78,938,590	810,060
				(うち当期活動増減差額)	810,060	15,483,461	14,673,401
				純資産の部合計	96,508,051	97,071,218	563,167
資産の部合計	106,615,571	103,510,939	3,104,632	負債及び純資産の部合計	106,615,571	103,510,939	3,104,632

貸借対照表内訳表

平成 31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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	72,303,185	9,272,021	81,575,206	0	81,575,206			
現金預金	57,865,412	9,272,021	67,137,433	0	67,137,433			
事業未収金	23,910	0	23,910	0	23,910			
未収収益	13,514,620	0	13,514,620	0	13,514,620			
貯蔵品	76,343	0	76,343	0	76,343			
前払金	822,900	0	822,900	0	822,900			
固定資産	24,089,229	951,136	25,040,365	0	25,040,365			
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	14,089,229	951,136	15,040,365	0	15,040,365			
建物	7,275,463	0	7,275,463	0	7,275,463			
車輛運搬具	830,766	297,918	1,128,684	0	1,128,684			
器具及び備品	1,231,930	218,288	1,450,218	0	1,450,218			
権利	4,751,070	434,930	5,186,000	0	5,186,000			
資産の部合計	96,392,414	10,223,157	106,615,571	0	106,615,571			
流動負債	7,987,225	2,120,295	10,107,520	0	10,107,520			
事業未払金	819,400	1,120,295	1,939,695	0	1,939,695			
その他の未払金	1,360,268	0	1,360,268	0	1,360,268			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000			
賞与引当金	4,719,557	1,000,000	5,719,557	0	5,719,557			
固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	7,987,225	2,120,295	10,107,520	0	10,107,520			
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	6,759,401	0	6,759,401	0	6,759,401			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	71,645,788	8,102,862	79,748,650	0	79,748,650			
(うち当期活動増減差額)	2,349,532	3,159,592	810,060	0	810,060			
純資産の部合計	88,405,189	8,102,862	96,508,051	0	96,508,051			
負債及び純資産の部合計	96,392,414	10,223,157	106,615,571	0	106,615,571			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	ピアつばめ	ぶらっと	相談支援センター	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	0	2,482,484	6,796,772	2,141,572	0	0	11,420,828	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,674,975	22,632,393	30,172,645	23,297,114	1,555,264	106,332,391	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
	受取利息配当金収入	1,119	172	135	53	74	0	1,553	0
	その他の収入	0	103,890	38,270	27,500	156,000	0	325,660	0
	事業活動収入計 (1)	1,119	31,261,521	29,467,570	32,341,770	23,533,188	1,555,264	118,160,432	0
	支出								
	人件費支出	9,981,993	18,601,912	16,922,881	14,592,077	16,027,096	1,668,416	77,794,375	0
	事業費支出	0	1,167,905	346,720	1,970,693	883,314	0	4,368,632	0
事務費支出	3,826,279	4,929,866	4,132,406	5,877,726	7,188,065	0	25,954,342	0	
就労支援事業支出	0	2,367,409	6,097,893	2,194,255	0	0	10,659,557	0	
支払利息支出	0	0	0	36,809	0	0	36,809	0	
事業活動支出計 (2)	13,808,272	27,067,092	27,499,900	24,671,560	24,098,475	1,668,416	118,813,715	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,807,153	4,194,429	1,967,670	7,670,210	565,287	113,152	653,283	0	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	42,000	42,730	0	0	84,730	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	42,000	42,730	0	0	84,730	0
	支出								
固定資産取得支出	0	529,200	65,000	1,037,730	0	0	1,631,930	0	
施設整備等支出計 (5)	0	529,200	65,000	1,037,730	0	0	1,631,930	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	529,200	23,000	995,000	0	0	1,547,200	0	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	3,219,000	0	0	0	0	0	3,219,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,601,600	0	0	0	0	0	8,601,600	8,601,600
	その他の活動収入計 (7)	11,820,600	0	0	0	0	0	11,820,600	8,601,600
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,152,000	0	0	1,152,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,628,000	2,262,600	2,526,000	1,185,000	0	8,601,600	8,601,600	
その他の活動支出計 (8)	0	2,628,000	2,262,600	3,678,000	1,185,000	0	9,753,600	8,601,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,820,600	2,628,000	2,262,600	3,678,000	1,185,000	0	2,067,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,986,553	1,037,229	317,930	2,997,210	1,750,287	113,152	133,483	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,686,774	22,013,940	17,322,103	10,445,422	7,444,989	343,772	70,257,000	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,700,221	23,051,169	17,004,173	13,442,632	5,694,702	230,620	70,123,517	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		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	11,420,828						
	障害福祉サービス等事業収入	106,332,391						
	経常経費寄附金収入	80,000						
	受取利息配当金収入	1,553						
	その他の収入	325,660						
	事業活動収入計 (1)	118,160,432						
	支出							
	人件費支出	77,794,375						
	事業費支出	4,368,632						
事務費支出	25,954,342							
就労支援事業支出	10,659,557							
支払利息支出	36,809							
事業活動支出計 (2)	118,813,715							
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	653,283							
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	84,730						
	施設整備等収入計 (4)	84,730						
	支出							
	固定資産取得支出	1,631,930						
施設整備等支出計 (5)	1,631,930							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,547,200							
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	3,219,000						
	拠点区分間繰入金収入	0						
	その他の活動収入計 (7)	3,219,000						
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000							
拠点区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計 (8)	1,152,000							
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,067,000							
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	133,483							
前期末支払資金残高 (11)	70,257,000							
当期末支払資金残高 (10)+(11)	70,123,517							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	ピアつばめ	ぶらっと	相談支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	2,482,484	6,796,772	2,141,572	0	0	11,420,828	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	28,674,975	22,632,393	30,172,645	23,297,114	1,555,264	106,332,391	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	31,157,459	29,429,165	32,314,217	23,377,114	1,555,264	117,833,219	0
	費用								
	人件費	10,581,993	19,385,592	17,642,000	15,417,637	16,627,096	1,868,416	81,522,734	0
	事業費	0	1,167,905	346,720	1,970,693	883,314	0	4,368,632	0
	事務費	3,826,279	4,929,866	4,132,406	5,877,726	7,188,065	0	25,954,342	0
	就労支援事業費用	0	2,367,409	6,097,893	2,194,255	0	0	10,659,557	0
減価償却費	0	1,424,214	390,385	752,976	35,267	0	2,602,842	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,037,337	335,890	0	0	0	1,373,227	0	
サービス活動費用計 (2)	14,408,272	28,237,649	28,273,514	26,213,287	24,733,742	1,868,416	123,734,880	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,408,272	2,919,810	1,155,651	6,100,930	1,356,628	313,152	5,901,661	0	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,119	172	135	53	74	0	1,553	0
	その他のサービス活動外収益	0	103,890	38,270	27,500	156,000	0	325,660	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,119	104,062	38,405	27,553	156,074	0	327,213	0
	費用								
支払利息	0	0	0	36,809	0	0	36,809	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	36,809	0	0	36,809	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,119	104,062	38,405	9,256	156,074	0	290,404	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,407,153	3,023,872	1,194,056	6,091,674	1,200,554	313,152	5,611,257	0	
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益	0	0	0	42,729	0	0	42,729	0
	事業区分間繰入金収益	3,219,000	0	0	0	0	0	3,219,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,601,600	0	0	0	0	0	8,601,600	8,601,600
	特別収益計 (8)	11,820,600	0	0	42,729	0	0	11,863,329	8,601,600
費用									
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	4	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,628,000	2,262,600	2,526,000	1,185,000	0	8,601,600	8,601,600	
特別費用計 (9)	0	2,628,001	2,262,601	2,526,000	1,185,002	0	8,601,604	8,601,600	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,820,600	2,628,001	2,262,601	2,483,271	1,185,002	0	3,261,725	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,586,553	395,871	1,068,545	3,608,403	2,385,556	313,152	2,349,532	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,146,775	22,142,595	17,327,732	10,359,498	7,674,948	343,772	73,995,320	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,560,222	22,538,466	16,259,187	13,967,901	5,289,392	30,620	71,645,788	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,560,222	22,538,466	16,259,187	13,967,901	5,289,392	30,620	71,645,788	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		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	11,420,828						
	障害福祉サービス等事業収益	106,332,391						
	経常経費寄附金収益	80,000						
	サービス活動収益計 (1)	117,833,219						
	費用							
	人件費	81,522,734						
	事業費	4,368,632						
	事務費	25,954,342						
	就労支援事業費用	10,659,557						
減価償却費	2,602,842							
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,373,227							
サービス活動費用計 (2)	123,734,880							
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,901,661							
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,553						
	その他のサービス活動外収益	325,660						
	サービス活動外収益計 (4)	327,213						
	費用							
	支払利息	36,809						
サービス活動外費用計 (5)	36,809							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	290,404							
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,611,257							
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	42,729						
	事業区分間繰入金収益	3,219,000						
	拠点区分間繰入金収益	0						
	特別収益計 (8)	3,261,729						
	費用							
固定資産売却損・処分損	4							
拠点区分間繰入金費用	0							
特別費用計 (9)	4							
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,261,725							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,349,532							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,995,320						
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,645,788						
	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)	71,645,788						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	ピアつばめ	ぶらっと	相談支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	12,060,489	23,271,282	17,451,853	13,555,154	5,733,787	230,620	72,303,185	0
現金預金	11,237,589	18,879,128	13,615,272	8,748,802	5,384,621	0	57,865,412	0
事業未収金	0	23,910	0	0	0	0	23,910	0
未収収益	0	4,368,244	3,774,518	4,792,072	349,166	230,620	13,514,620	0
貯蔵品	0	0	62,063	14,280	0	0	76,343	0
前払金	822,900	0	0	0	0	0	822,900	0
固定資産	13,460,001	7,053,956	619,849	2,760,733	194,690	0	24,089,229	0
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	3,460,001	7,053,956	619,849	2,760,733	194,690	0	14,089,229	0
建物	0	6,425,525	0	677,512	172,426	0	7,275,463	0
車輛運搬具	0	3	1	830,760	2	0	830,766	0
器具及び備品	1	608,658	388,368	234,901	2	0	1,231,930	0
権利	3,460,000	19,770	231,480	1,017,560	22,260	0	4,751,070	0
資産の部合計	25,520,490	30,325,238	18,071,702	16,315,887	5,928,477	230,620	96,392,414	0
流動負債	1,960,268	1,361,247	1,478,639	2,347,986	639,085	200,000	7,987,225	0
事業未払金	0	220,113	447,680	112,522	39,085	0	819,400	0
その他の未払金	1,360,268	0	0	0	0	0	1,360,268	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	1,088,000	0	0	1,088,000	0
賞与引当金	600,000	1,141,134	1,030,959	1,147,464	600,000	200,000	4,719,557	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,960,268	1,361,247	1,478,639	2,347,986	639,085	200,000	7,987,225	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,425,525	333,876	0	0	0	6,759,401	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,560,222	22,538,466	16,259,187	13,967,901	5,289,392	30,620	71,645,788	0
(うち当期活動増減差額)	2,586,553	395,871	1,068,545	3,608,403	2,385,556	313,152	2,349,532	0
純資産の部合計	23,560,222	28,963,991	16,593,063	13,967,901	5,289,392	30,620	88,405,189	0
負債及び純資産の部合計	25,520,490	30,325,238	18,071,702	16,315,887	5,928,477	230,620	96,392,414	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	事業区分合計							
流動資産	72,303,185							
現金預金	57,865,412							
事業未収金	23,910							
未収収益	13,514,620							
貯蔵品	76,343							
前払金	822,900							
固定資産	24,089,229							
基本財産	10,000,000							
定期預金	10,000,000							
その他の固定資産	14,089,229							
建物	7,275,463							
車輛運搬具	830,766							
器具及び備品	1,231,930							
権利	4,751,070							
資産の部合計	96,392,414							
流動負債	7,987,225							
事業未払金	819,400							
その他の未払金	1,360,268							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,088,000							
賞与引当金	4,719,557							
固定負債	0							
負債の部合計	7,987,225							
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	6,759,401							
その他の積立金	0							
次期繰越活動増減差額	71,645,788							
(うち当期活動増減差額)	2,349,532							
純資産の部合計	88,405,189							
負債及び純資産の部合計	96,392,414							

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	1,119	1,881	
	その他の収入	200,000	0	200,000	
	助成金収入	200,000	0	200,000	
	事業活動収入計 (1)	203,000	1,119	201,881	
	支出				
	人件費支出	9,269,000	9,981,993	712,993	
	役員報酬支出	30,000	42,000	12,000	
	職員給料支出	6,100,000	6,805,380	705,380	
	職員賞与支出	1,900,000	1,760,406	139,594	
	非常勤職員給与支出	600,000	560,378	39,622	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	550,000	724,829	174,829	
	事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	雑支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事務費支出	1,517,000	3,826,279	2,309,279	
	福利厚生費支出	400,000	230,953	169,047	
	旅費交通費支出	130,000	148,670	18,670	
	研修研究費支出	50,000	37,930	12,070	
	事務消耗品費支出	250,000	407,285	157,285	
修繕費支出	0	2,447,755	2,447,755		
通信運搬費支出	120,000	113,606	6,394		
会議費支出	8,000	35,698	27,698		
広報費支出	200,000	65,220	134,780		
業務委託費支出	189,000	189,000	0		
その他の委託費支出	189,000	189,000	0		
手数料支出	50,000	62,422	12,422		
租税公課支出	10,000	1,500	8,500		
保守料支出	50,000	35,640	14,360		
渉外費支出	50,000	32,000	18,000		
諸会費支出	10,000	18,600	8,600		
事業活動支出計 (2)	11,786,000	13,808,272	2,022,272		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,583,000	13,807,153	2,224,153		
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	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	3,219,000	3,219,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,335,000	8,601,600	3,733,400	
	その他の活動収入計 (7)	15,335,000	11,820,600	3,514,400	
支出					
拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,335,000	11,820,600	514,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	752,000	1,986,553	2,738,553		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,686,774	12,686,774		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
当期末支払資金残高 (11)+(12)	752,000	10,700,221	9,948,221	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
		人件費	10,581,993	9,117,950	1,464,043
		役員報酬	42,000	21,000	21,000
		職員給料	6,805,380	6,380,300	425,080
		職員賞与	1,760,406	1,407,958	352,448
		賞与引当金繰入	600,000	0	600,000
		非常勤職員給与	560,378	549,700	10,678
		退職給付費用	89,000	89,000	0
		法定福利費	724,829	669,992	54,837
		事務費	3,826,279	1,440,607	2,385,672
		福利厚生費	230,953	314,799	83,846
		旅費交通費	148,670	137,950	10,720
		研修研究費	37,930	53,500	15,570
		事務消耗品費	407,285	191,451	215,834
		修繕費	2,447,755	36,655	2,411,100
		通信運搬費	113,606	115,202	1,596
		会議費	35,698	8,578	27,120
		広報費	65,220	198,848	133,628
	業務委託費	189,000	194,000	5,000	
	その他の委託費	189,000	194,000	5,000	
	手数料	62,422	61,204	1,218	
	租税公課	1,500	8,250	6,750	
	保守料	35,640	35,640	0	
	渉外費	32,000	70,930	38,930	
	諸会費	18,600	13,600	5,000	
	減価償却費	0	47,821	47,821	
	サービス活動費用計 (2)	14,408,272	10,606,378	3,801,894	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,408,272	10,606,378	3,801,894	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,119	1,569	450
		その他のサービス活動外収益	0	533,333	533,333
		助成金収益	0	533,333	533,333
	サービス活動外収益計 (4)	1,119	534,902	533,783	
	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)	1,119	534,902	533,783	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,407,153	10,071,476	4,335,677	
特別増減の部	収				
	益				
		事業区分間繰入金収益	3,219,000	1,021,610	2,197,390
		拠点区分間繰入金収益	8,601,600	10,767,490	2,165,890
	特別収益計 (8)	11,820,600	11,789,100	31,500	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,820,600	11,789,100	31,500	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,586,553	1,717,624	4,304,177	
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,146,775	14,429,151	1,717,624	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,560,222	16,146,775	2,586,553	
	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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	13,560,222	16,146,775	2,586,553

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31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	12,060,489	13,989,298	1,928,809	流動負債	1,960,268	1,302,524	657,744
現金預金	11,237,589	13,989,298	2,751,709	その他の未払金	1,360,268	1,302,524	57,744
前払金	822,900	0	822,900	賞与引当金	600,000	0	600,000
固定資産	13,460,001	13,460,001	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,960,268	1,302,524	657,744
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,460,001	3,460,001	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	3,460,000	3,460,000	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	13,560,222	16,146,775	2,586,553
				(うち当期活動増減差額)	2,586,553	1,717,624	4,304,177
				純資産の部合計	23,560,222	26,146,775	2,586,553
資産の部合計	25,520,490	27,449,299	1,928,809	負債及び純資産の部合計	25,520,490	27,449,299	1,928,809

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,750,000	2,482,484	267,516	
	授産事業収入	2,750,000	2,482,484	267,516	
	障害福祉サービス等事業収入	31,320,000	28,674,975	2,645,025	
	自立支援給付費収入	31,000,000	28,336,843	2,663,157	
	訓練等給付費収入	31,000,000	28,336,843	2,663,157	
	利用者負担金収入	300,000	288,422	11,578	
	その他の事業収入	20,000	49,710	29,710	
	その他の事業収入	20,000	49,710	29,710	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	その他の収入	100,000	103,890	3,890	
	受入研修費収入	50,000	52,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	51,000	1,000	
	雑収入	0	890	890	
	雑収入	0	890	890	
	事業活動収入計 (1)		34,171,000	31,261,521	2,909,479
事業活動による収 支 出	人件費支出	17,450,000	18,601,912	1,151,912	
	職員給料支出	9,000,000	9,971,696	971,696	
	職員賞与支出	2,000,000	2,284,980	284,980	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,148,564	351,436	
	退職給付支出	150,000	255,100	105,100	
	法定福利費支出	1,800,000	1,941,572	141,572	
	事業費支出	1,250,000	1,167,905	82,095	
	給食費支出	650,000	570,184	79,816	
	教養娯楽費支出	150,000	171,871	21,871	
	教育指導費支出	10,000	3,230	6,770	
	車輛費支出	440,000	422,620	17,380	
	事務費支出	4,975,880	4,929,866	46,014	
	福利厚生費支出	60,000	102,961	42,961	
	旅費交通費支出	90,000	86,460	3,540	
	研修研究費支出	150,000	150,250	250	
	事務消耗品費支出	500,000	429,286	70,714	
	水道光熱費支出	720,000	691,100	28,900	
	修繕費支出	50,000	43,200	6,800	
	通信運搬費支出	170,000	168,921	1,079	
	会議費支出	15,000	10,428	4,572	
	業務委託費支出	299,160	299,160	0	
	その他の委託費支出	299,160	299,160	0	
	手数料支出	60,000	53,390	6,610	
	保険料支出	400,000	474,090	74,090	
	賃借料支出	31,320	31,320	0	
	土地・建物賃借料支出	2,332,800	2,332,800	0	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	10,000	7,500	2,500	
	諸会費支出	37,600	36,600	1,000	
	雑支出	0	12,400	12,400	
	雑支出	0	12,400	12,400	
	就労支援事業支出	2,729,600	2,367,409	362,191	
就労支援事業販売原価支出	2,729,600	2,367,409	362,191		
就労支援事業支出	2,729,600	2,367,409	362,191		
事業活動支出計 (2)		26,405,480	27,067,092	661,612	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,765,520	4,194,429	3,571,091	

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	529,200	529,200	
	出	器具及び備品取得支出	0	529,200	529,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	529,200	529,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	529,200	529,200		
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	拠点区分間繰入金支出	2,825,000	2,628,000	197,000	
	出	その他の活動支出計 (8)	2,825,000	2,628,000	197,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,825,000	2,628,000	197,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,940,520	1,037,229	3,903,291		
前期末支払資金残高 (12)		0	22,013,940	22,013,940		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,940,520	23,051,169	18,110,649		

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,482,484	2,450,998	31,486
	授産事業収入	2,482,484	2,450,998	31,486
	障害福祉サービス等事業収益	28,674,975	30,197,425	1,522,450
	自立支援給付費収益	28,336,843	29,790,513	1,453,670
	訓練等給付費収益	28,336,843	29,790,513	1,453,670
	利用者負担金収益	288,422	376,542	88,120
	その他の事業収益	49,710	30,370	19,340
	その他の事業収益	49,710	30,370	19,340
	経常経費寄附金収益	0	251,184	251,184
サービス活動収益計 (1)		31,157,459	32,899,607	1,742,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,385,592	16,466,149	2,919,443
	職員給料	9,971,696	8,438,573	1,533,123
	職員賞与	1,927,526	1,579,654	347,872
	賞与引当金繰入	1,141,134	357,454	783,680
	非常勤職員給与	4,148,564	4,278,469	129,905
	退職給付費用	255,100	89,000	166,100
	法定福利費	1,941,572	1,722,999	218,573
	事業費	1,167,905	1,187,490	19,585
	給食費	570,184	631,054	60,870
	教養娯楽費	171,871	150,122	21,749
	教育指導費	3,230	7,563	4,333
	車輛費	422,620	398,751	23,869
	事務費	4,929,866	6,172,730	1,242,864
	福利厚生費	102,961	56,850	46,111
	旅費交通費	86,460	84,810	1,650
	研修研究費	150,250	103,180	47,070
	事務消耗品費	429,286	600,055	170,769
	水道光熱費	691,100	740,491	49,391
	修繕費	43,200	866,841	823,641
	通信運搬費	168,921	172,461	3,540
	会議費	10,428	12,540	2,112
	広報費	0	3,620	3,620
	業務委託費	299,160	299,160	0
	その他の委託費	299,160	299,160	0
	手数料	53,390	372,388	318,998
	保険料	474,090	400,990	73,100
	賃借料	31,320	31,320	0
	土地・建物賃借料	2,332,800	2,332,800	0
	保守料	0	57,024	57,024
	渉外費	7,500	600	6,900
	諸会費	36,600	37,600	1,000
	雑費	12,400	0	12,400
	雑費	12,400	0	12,400
	就労支援事業費用	2,367,409	2,448,828	81,419
就労支援事業販売原価	2,367,409	2,448,828	81,419	
就労支援事業費	2,367,409	2,448,828	81,419	
減価償却費	1,424,214	2,164,211	739,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,037,337	1,204,805	167,468	
サービス活動費用計 (2)		28,237,649	27,234,603	1,003,046
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,919,810	5,665,004	2,745,194
収 益	受取利息配当金収益	172	150	22
	その他のサービス活動外収益	103,890	108,500	4,610
	受入研修費収益	52,000	61,000	9,000

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	利用者等外給食収益	51,000	47,500	3,500	
	雑収益	890	0	890	
	雑収益	890	0	890	
	サービス活動外収益計(4)	104,062	108,650	4,588	
	その他のサービス活動外費用	0	2,000	2,000	
	雑損失	0	2,000	2,000	
費用	雑損失	0	2,000	2,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,000	2,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,062	106,650	2,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,023,872	5,771,654	2,747,782	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,628,000	2,616,600	11,400
特別費用計(9)	2,628,001	2,616,600	11,401		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,628,001	2,616,600	11,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		395,871	3,155,054	2,759,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,142,595	18,987,541	3,155,054	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,538,466	22,142,595	395,871	
	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)		22,538,466	22,142,595	395,871	

つばめ工房 原作業所拠点区分 貸借対照表

平成 31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	23,271,282	22,236,953	1,034,329	流動負債	1,361,247	580,467	780,780
現金預金	18,879,128	17,463,053	1,416,075	事業未払金	220,113	223,013	2,900
事業未収金	23,910	21,585	2,325	賞与引当金	1,141,134	357,454	783,680
未収収益	4,368,244	4,752,315	384,071				
固定資産	7,053,956	7,948,971	895,015	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,361,247	580,467	780,780
その他の固定資産	7,053,956	7,948,971	895,015				
建物	6,425,525	7,462,862	1,037,337	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	153,836	153,833	国庫補助金等特別積立金	6,425,525	7,462,862	1,037,337
器具及び備品	608,658	312,503	296,155	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	22,538,466	22,142,595	395,871
				(うち当期活動増減差額)	395,871	3,155,054	2,759,183
				純資産の部合計	28,963,991	29,605,457	641,466
資産の部合計	30,325,238	30,185,924	139,314	負債及び純資産の部合計	30,325,238	30,185,924	139,314

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	6,720,000	6,796,772	76,772		
	授産事業収入	6,720,000	6,796,772	76,772		
	障害福祉サービス等事業収入	26,730,000	22,632,393	4,097,607		
	自立支援給付費収入	26,500,000	22,444,697	4,055,303		
	訓練等給付費収入	26,500,000	22,444,697	4,055,303		
	利用者負担金収入	220,000	187,696	32,304		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	その他の事業収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	200	135	65		
	その他の収入	0	38,270	38,270		
	受入研修費収入	0	36,500	36,500		
	雑収入	0	1,770	1,770		
	雑収入	0	1,770	1,770		
事業活動収入計 (1)		33,450,200	29,467,570	3,982,630		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	16,210,000	16,922,881	712,881		
	職員給料支出	9,600,000	10,052,832	452,832		
	職員賞与支出	2,000,000	2,657,304	657,304		
	非常勤職員給与支出	2,640,000	1,982,202	657,798		
	退職給付支出	200,000	288,550	88,550		
	法定福利費支出	1,770,000	1,941,993	171,993		
	事業費支出	600,000	346,720	253,280		
	給食費支出	200,000	176,850	23,150		
	教養娯楽費支出	100,000	67,634	32,366		
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000		
	車輛費支出	200,000	102,236	97,764		
	事務費支出	4,231,920	4,132,406	99,514		
	福利厚生費支出	100,000	34,818	65,182		
	旅費交通費支出	70,000	61,780	8,220		
	研修研究費支出	100,000	40,880	59,120		
	事務消耗品費支出	300,000	324,715	24,715		
	水道光熱費支出	600,000	554,084	45,916		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	220,000	206,113	13,887		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	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	12,000	46,692	34,692		
	保険料支出	140,000	162,950	22,950		
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,252,774	27,226		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	保守料支出	0	103,680	103,680		
	渉外費支出	10,000	6,000	4,000		
	諸会費支出	110,000	123,000	13,000		
	就労支援事業支出	6,440,000	6,097,893	342,107		
	就労支援事業販売原価支出	6,440,000	6,097,893	342,107		
	就労支援事業支出	6,440,000	6,097,893	342,107		
事業活動支出計 (2)		27,481,920	27,499,900	17,980		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,968,280	1,967,670	4,000,610		
収入	固定資産売却収入	0	42,000	42,000		
	権利売却収入	0	42,000	42,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	42,000	42,000	
	固定資産取得支出	0	65,000	65,000		
権利取得支出	0	65,000	65,000			

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	65,000	65,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	23,000	23,000	
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	
	拠点区分間繰入金支出	2,360,000	2,262,600	97,400	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	2,360,000	2,262,600	97,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,360,000	2,262,600	97,400		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,608,280	317,930	3,926,210		
前期末支払資金残高 (12)	0	17,322,103	17,322,103		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,608,280	17,004,173	13,395,893		

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	6,796,772	6,298,496	498,276	
	授産事業収入	6,796,772	6,298,496	498,276	
	障害福祉サービス等事業収益	22,632,393	25,753,042	3,120,649	
	自立支援給付費収益	22,444,697	25,439,405	2,994,708	
	訓練等給付費収益	22,444,697	25,439,405	2,994,708	
	利用者負担金収益	187,696	313,637	125,941	
サービス活動収益計 (1)		29,429,165	32,051,538	2,622,373	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,642,000	15,785,808	1,856,192	
	職員給料	10,052,832	9,634,694	418,138	
	職員賞与	2,345,464	1,804,258	541,206	
	賞与引当金繰入	1,030,959	311,840	719,119	
	非常勤職員給与	1,982,202	2,112,928	130,726	
	退職給付費用	288,550	178,000	110,550	
	法定福利費	1,941,993	1,744,088	197,905	
	事業費	346,720	478,158	131,438	
	給食費	176,850	219,600	42,750	
	教養娯楽費	67,634	62,373	5,261	
	車輛費	102,236	196,185	93,949	
	事務費	4,132,406	4,282,895	150,489	
	福利厚生費	34,818	67,325	32,507	
	旅費交通費	61,780	76,720	14,940	
	研修研究費	40,880	45,260	4,380	
	事務消耗品費	324,715	451,651	126,936	
	水道光熱費	554,084	585,705	31,621	
	通信運搬費	206,113	212,297	6,184	
	会議費	0	4,000	4,000	
	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	46,692	19,592	27,100	
	保険料	162,950	138,540	24,410	
	土地・建物賃借料	2,252,774	2,235,405	17,369	
	保守料	103,680	103,680	0	
	渉外費	6,000	7,800	1,800	
	諸会費	123,000	120,000	3,000	
	就労支援事業費用	6,097,893	6,538,913	441,020	
	就労支援事業販売原価	6,097,893	6,538,913	441,020	
	就労支援事業費	6,097,893	6,538,913	441,020	
	減価償却費	390,385	408,529	18,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	335,890	335,890	0	
	サービス活動費用計 (2)		28,273,514	27,158,413	1,115,101
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,155,651	4,893,125	3,737,474	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	135	120	15	
	その他のサービス活動外収益	38,270	58,500	20,230	
	受入研修費収益	36,500	57,500	21,000	
	雑収益	1,770	1,000	770	
	雑収益	1,770	1,000	770	
	サービス活動外収益計 (4)		38,405	58,620	20,215
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	4,642	4,642	
	サービス活動外費用計 (5)		0	4,642	4,642
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		38,405	53,978	15,573
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,194,056	4,947,103	3,753,047	

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,262,600	2,330,400	67,800
用	特別費用計 (9)	2,262,601	2,330,400	67,799	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,262,601	2,330,400	67,799	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,068,545	2,616,703	3,685,248	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17,327,732	14,711,029	2,616,703
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,259,187	17,327,732	1,068,545
		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)	16,259,187	17,327,732	1,068,545	

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 貸借対照表

平成 31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	17,451,853	17,722,188	270,335	流動負債	1,478,639	711,925	766,714
現金預金	13,615,272	13,214,098	401,174	事業未払金	447,680	400,085	47,595
未収金	0	21,300	21,300	賞与引当金	1,030,959	311,840	719,119
未収収益	3,774,518	4,439,069	664,551				
貯蔵品	62,063	47,721	14,342				
固定資産	619,849	987,235	367,386	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,478,639	711,925	766,714
その他の固定資産	619,849	987,235	367,386	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	388,368	778,754	390,386	国庫補助金等特別積立金	333,876	669,766	335,890
権利	231,480	208,480	23,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,259,187	17,327,732	1,068,545
				(うち当期活動増減差額)	1,068,545	2,616,703	3,685,248
				純資産の部合計	16,593,063	17,997,498	1,404,435
資産の部合計	18,071,702	18,709,423	637,721	負債及び純資産の部合計	18,071,702	18,709,423	637,721

ピアつばめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	1,852,000	2,141,572	289,572		
	授産事業収入	1,852,000	2,141,572	289,572		
	障害福祉サービス等事業収入	35,354,000	30,172,645	5,181,355		
	自立支援給付費収入	34,500,000	29,280,510	5,219,490		
	訓練等給付費収入	34,500,000	29,280,510	5,219,490		
	利用者負担金収入	760,000	650,935	109,065		
	その他の事業収入	94,000	241,200	147,200		
	その他の事業収入	94,000	241,200	147,200		
	受取利息配当金収入	20	53	33		
	その他の収入	20,000	27,500	7,500		
	利用者等外給食費収入	20,000	12,500	7,500		
	雑収入	0	15,000	15,000		
	雑収入	0	15,000	15,000		
	事業活動収入計 (1)		37,226,020	32,341,770	4,884,250	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,224,500	14,592,077	1,632,423	
		職員給料支出	8,800,000	7,723,622	1,076,378	
		職員賞与支出	1,800,000	2,177,738	377,738	
		非常勤職員給与支出	3,900,000	2,845,608	1,054,392	
		退職給付支出	184,500	244,050	59,550	
		法定福利費支出	1,540,000	1,601,059	61,059	
		事業費支出	2,210,000	1,970,693	239,307	
		給食費支出	1,050,000	976,743	73,257	
		教養娯楽費支出	230,000	299,339	69,339	
		教育指導費支出	150,000	21,612	128,388	
		車輛費支出	780,000	672,999	107,001	
		事務費支出	6,198,520	5,877,726	320,794	
		福利厚生費支出	57,000	132,241	75,241	
		職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	250,000	147,436	102,564		
	研修研究費支出	100,000	133,667	33,667		
	事務消耗品費支出	395,000	295,588	99,412		
	水道光熱費支出	560,000	392,783	167,217		
	修繕費支出	55,000	68,736	13,736		
	通信運搬費支出	280,000	215,467	64,533		
	会議費支出	13,000	1,680	11,320		
	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	80,000	144,790	64,790		
	保険料支出	400,000	461,310	61,310		
	土地・建物賃借料支出	3,603,000	3,602,880	120		
	租税公課支出	600	0	600		
	渉外費支出	10,000	8,771	1,229		
	諸会費支出	60,000	57,457	2,543		
	就労支援事業支出	1,770,000	2,194,255	424,255		
	就労支援事業販売原価支出	1,770,000	2,194,255	424,255		
	就労支援事業支出	1,770,000	2,194,255	424,255		
	支払利息支出	50,000	36,809	13,191		
事業活動支出計 (2)		26,453,020	24,671,560	1,781,460		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,773,000	7,670,210	3,102,790		
収入	固定資産売却収入	0	42,730	42,730		
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	30,000		
	権利売却収入	0	12,730	12,730		
	施設整備等収入計 (4)	0	42,730	42,730		

ピアつばめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	固定資産取得支出	0	1,037,730	1,037,730	
	車輛運搬具取得支出	0	1,029,330	1,029,330	
	権利取得支出	0	8,400	8,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,037,730	1,037,730	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	995,000	995,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,750,000	2,526,000	224,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,902,000	3,678,000	224,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,902,000	3,678,000	224,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,871,000	2,997,210	3,873,790	
前期末支払資金残高 (12)		0	10,445,422	10,445,422	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,871,000	13,442,632	6,571,632	

ピアつばめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,141,572	1,782,880	358,692
	授産事業収入	2,141,572	1,782,880	358,692
	障害福祉サービス等事業収益	30,172,645	29,011,865	1,160,780
	自立支援給付費収益	29,280,510	28,301,328	979,182
	訓練等給付費収益	29,280,510	28,301,328	979,182
	利用者負担金収益	650,935	637,037	13,898
	その他の事業収益	241,200	73,500	167,700
	その他の事業収益	241,200	73,500	167,700
	サービス活動収益計 (1)	32,314,217	30,794,745	1,519,472
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	15,417,637	13,602,054	1,815,583
	職員給料	7,723,622	7,467,802	255,820
	職員賞与	1,855,834	1,219,572	636,262
	賞与引当金繰入	1,147,464	321,904	825,560
	非常勤職員給与	2,845,608	3,013,472	167,864
	退職給付費用	244,050	133,500	110,550
	法定福利費	1,601,059	1,445,804	155,255
	事業費	1,970,693	1,602,845	367,848
	給食費	976,743	927,727	49,016
	教養娯楽費	299,339	181,409	117,930
	教育指導費	21,612	14,116	7,496
	葬祭費	0	5,000	5,000
	車輛費	672,999	474,593	198,406
	事務費	5,877,726	5,627,470	250,256
	福利厚生費	132,241	45,289	86,952
	旅費交通費	147,436	157,110	9,674
	研修研究費	133,667	65,987	67,680
	事務消耗品費	295,588	287,725	7,863
	水道光熱費	392,783	453,460	60,677
	修繕費	68,736	24,600	44,136
	通信運搬費	215,467	225,932	10,465
	会議費	1,680	4,292	2,612
	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	144,790	101,178	43,612
	保険料	461,310	374,680	86,630
	土地・建物賃借料	3,602,880	3,602,880	0
	渉外費	8,771	11,960	3,189
	諸会費	57,457	57,457	0
	就労支援事業費用	2,194,255	1,765,465	428,790
	就労支援事業販売原価	2,194,255	1,765,465	428,790
	就労支援事業費	2,194,255	1,765,465	428,790
	減価償却費	752,976	416,947	336,029
サービス活動費用計 (2)	26,213,287	23,014,781	3,198,506	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,100,930	7,779,964	1,679,034	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	53	26	27
	その他のサービス活動外収益	27,500	33,620	6,120
	受入研修費収益	0	8,500	8,500
	利用者等外給食収益	12,500	25,120	12,620
	雑収益	15,000	0	15,000
	雑収益	15,000	0	15,000
	サービス活動外収益計 (4)	27,553	33,646	6,093
支払利息	36,809	63,029	26,220	

ピアつばめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	36,809	63,029	26,220	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,256	29,383	20,127	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,091,674	7,750,581	1,658,907	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	42,729	0	42,729
		車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
		権利売却益	12,730	0	12,730
	特別収益計 (8)		42,729	0	42,729
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
拠点区分間繰入金費用		2,526,000	2,349,000	177,000	
特別費用計 (9)		2,526,000	2,349,001	176,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,483,271	2,349,001	134,270	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,608,403	5,401,580	1,793,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,359,498	4,957,918	5,401,580
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,967,901	10,359,498	3,608,403
	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)		13,967,901	10,359,498	3,608,403	

ピアつばめ拠点区分 貸借対照表

平成 31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	13,555,154	10,558,915	2,996,239	流動負債	2,347,986	1,587,397	760,589
現金預金	8,748,802	4,835,350	3,913,452	事業未払金	112,522	113,493	971
未収収益	4,792,072	5,615,335	823,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,088,000	1,152,000	64,000
貯蔵品	14,280	75,830	61,550	賞与引当金	1,147,464	321,904	825,560
立替金	0	32,400	32,400				
固定資産	2,760,733	2,475,980	284,753	固定負債	0	1,088,000	1,088,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	1,088,000	1,088,000
その他の固定資産	2,760,733	2,475,980	284,753	負債の部合計	2,347,986	2,675,397	327,411
建物	677,512	846,890	169,378	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	830,760	203,913	626,847	基本金	0	0	0
器具及び備品	234,901	416,017	181,116	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	1,017,560	1,009,160	8,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,967,901	10,359,498	3,608,403
				(うち当期活動増減差額)	3,608,403	5,401,580	1,793,177
				純資産の部合計	13,967,901	10,359,498	3,608,403
資産の部合計	16,315,887	13,034,895	3,280,992	負債及び純資産の部合計	16,315,887	13,034,895	3,280,992

ぷらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	23,350,000	23,297,114	52,886	
	その他の事業収入	23,350,000	23,297,114	52,886	
	補助金事業収入	15,080,000	18,180,000	3,100,000	
	受託事業収入	7,290,000	4,190,000	3,100,000	
	その他の事業収入	980,000	927,114	52,886	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	200	74	126	
	その他の収入	65,000	156,000	91,000	
	受入研修費収入	65,000	76,000	11,000	
	助成金収入	0	50,000	50,000	
	雑収入	0	30,000	30,000	
	雑収入	0	30,000	30,000	
	事業活動収入計 (1)		23,415,200	23,533,188	117,988
支出	人件費支出	16,873,500	16,027,096	846,404	
	職員給料支出	10,000,000	8,524,710	1,475,290	
	職員賞与支出	2,300,000	2,140,740	159,260	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	3,220,987	720,987	
	退職給付支出	173,500	288,550	115,050	
	法定福利費支出	1,900,000	1,852,109	47,891	
	事業費支出	948,000	883,314	64,686	
	給食費支出	840,000	749,129	90,871	
	教養娯楽費支出	60,000	63,498	3,498	
	消耗器具備品費支出	0	19,900	19,900	
	車輛費支出	48,000	50,787	2,787	
	事務費支出	6,919,920	7,188,065	268,145	
	福利厚生費支出	25,000	50,588	25,588	
	旅費交通費支出	180,000	229,960	49,960	
	研修研究費支出	18,000	129,190	111,190	
	事務消耗品費支出	200,000	329,893	129,893	
	水道光熱費支出	600,000	593,635	6,365	
	燃料費支出	45,000	81,720	36,720	
	修繕費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	396,000	341,804	54,196	
	会議費支出	5,000	1,680	3,320	
	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	4,000	3,050	950	
	保険料支出	300,000	378,540	78,540	
	賃借料支出	156,000	0	156,000	
土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,776,000	156,000		
租税公課支出	30,000	39,085	9,085		
諸会費支出	90,000	18,000	72,000		
事業活動支出計 (2)		24,741,420	24,098,475	642,945	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,326,220	565,287	760,933	
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	
拠点区分間長期借入金収入		3,000,000	0	3,000,000	

ぷらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,185,000	15,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,200,000	1,185,000	3,015,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,200,000	1,185,000	15,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,526,220	1,750,287	775,933	
前期末支払資金残高 (12)		0	7,444,989	7,444,989	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,526,220	5,694,702	8,220,922	

ぱらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	23,297,114	24,373,325	1,076,211
	その他の事業収益	23,297,114	24,373,325	1,076,211
	補助金事業収益	18,180,000	18,042,000	138,000
	受託事業収益	4,190,000	5,209,000	1,019,000
	その他の事業収益	927,114	1,122,325	195,211
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計 (1)	23,377,114	24,373,325	996,211
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,627,096	16,695,527	68,431
	職員給料	8,524,710	10,511,566	1,986,856
	職員賞与	2,140,740	1,108,434	1,032,306
	賞与引当金繰入	600,000	0	600,000
	非常勤職員給与	3,220,987	2,958,824	262,163
	退職給付費用	288,550	178,000	110,550
	法定福利費	1,852,109	1,938,703	86,594
	事業費	883,314	1,220,335	337,021
	給食費	749,129	962,833	213,704
	教養娯楽費	63,498	49,963	13,535
	消耗器具備品費	19,900	0	19,900
	車輛費	50,787	207,539	156,752
	事務費	7,188,065	7,634,982	446,917
	福利厚生費	50,588	38,256	12,332
	旅費交通費	229,960	255,190	25,230
	研修研究費	129,190	40,960	88,230
	事務消耗品費	329,893	641,974	312,081
	水道光熱費	593,635	677,794	84,159
	燃料費	81,720	46,170	35,550
	修繕費	0	48,600	48,600
	通信運搬費	341,804	423,035	81,231
	会議費	1,680	3,675	1,995
	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	3,050	3,126	76
	保険料	378,540	299,590	78,950
	賃借料	0	156,000	156,000
	土地・建物賃借料	4,776,000	4,620,000	156,000
	租税公課	39,085	76,392	37,307
	諸会費	18,000	89,300	71,300
	減価償却費	35,267	61,138	25,871
サービス活動費用計 (2)	24,733,742	25,611,982	878,240	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,356,628	1,238,657	117,971	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	74	132	58
	その他のサービス活動外収益	156,000	69,500	86,500
	受入研修費収益	76,000	69,500	6,500
	助成金収益	50,000	0	50,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計 (4)	156,074	69,632	86,442
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)	156,074	69,632	86,442
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,200,554	1,169,025	31,529

ぷらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	1,185,000	1,335,300	150,300
		事業区分間固定資産移管費用	0	190,217	190,217
		特別費用計 (9)	1,185,002	1,525,517	340,515
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,185,002	1,525,517	340,515
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,385,556	2,694,542	308,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,674,948	10,369,490	2,694,542	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,289,392	7,674,948	2,385,556	
	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)	5,289,392	7,674,948	2,385,556	

ぷらっと拠点区分 貸借対照表

平成 31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	5,733,787	7,490,745	1,756,958	流動負債	639,085	45,756	593,329
現金預金	5,384,621	7,083,745	1,699,124	事業未払金	39,085	45,756	6,671
未収金	0	7,000	7,000	賞与引当金	600,000	0	600,000
未収収益	349,166	400,000	50,834				
固定資産	194,690	229,959	35,269	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	639,085	45,756	593,329
その他の固定資産	194,690	229,959	35,269				
				純 資 産 の 部			
建物	172,426	207,693	35,267	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	0	0	0
器具及び備品	2	4	2	その他の積立金	0	0	0
権利	22,260	22,260	0	次期繰越活動増減差額	5,289,392	7,674,948	2,385,556
				(うち当期活動増減差額)	2,385,556	2,694,542	308,986
				純資産の部合計	5,289,392	7,674,948	2,385,556
資産の部合計	5,928,477	7,720,704	1,792,227	負債及び純資産の部合計	5,928,477	7,720,704	1,792,227

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		西区第1障がい者基幹 相談支援センター	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	34,071,840	34,071,840	0
	入	受取利息配当金収入	79	79	0
		事業活動収入計 (1)	34,071,919	34,071,919	0
	支	人件費支出	21,072,467	21,072,467	0
	出	事業費支出	238,099	238,099	0
	事務費支出	4,947,875	4,947,875	0	
	事業活動支出計 (2)	26,258,441	26,258,441	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,813,478	7,813,478	0	
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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	3,219,000	3,219,000	0
	出	その他の活動支出計 (8)	3,219,000	3,219,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,219,000	△3,219,000	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,594,478	4,594,478	0	
	前期末支払資金残高 (11)	3,557,248	3,557,248	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,151,726	8,151,726	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		事業区分合計		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	34,071,840	
	入	受取利息配当金収入	79	
		事業活動収入計 (1)	34,071,919	
	支	人件費支出	21,072,467	
	出	事業費支出	238,099	
		事務費支出	4,947,875	
		事業活動支出計 (2)	26,258,441	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,813,478	
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支			
	出	施設整備等支出計 (5)	0	
		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	事業区分間繰入金支出	3,219,000	
	出			
		その他の活動支出計 (8)	3,219,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,219,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,594,478	
		前期末支払資金残高 (11)	3,557,248	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,151,726	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		西区第1障がい者基幹 相談支援センター	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	34,071,840	34,071,840	0
	益	サービス活動収益計 (1)	34,071,840	34,071,840	0
	費	人件費	22,072,467	22,072,467	0
		事業費	238,099	238,099	0
		事務費	4,947,875	4,947,875	0
		減価償却費	434,886	434,886	0
用	サービス活動費用計 (2)	27,693,327	27,693,327	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,378,513	6,378,513	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	79	79	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	79	79	0
	費				
		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)	79	79	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,378,592	6,378,592	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	3,219,000	3,219,000	0
		特別費用計 (9)	3,219,000	3,219,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,219,000	△3,219,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,159,592	3,159,592	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,943,270	4,943,270	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8,102,862	8,102,862	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)		8,102,862	8,102,862	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	34,071,840		
	益	サービス活動収益計 (1)	34,071,840		
	費	人件費	22,072,467		
		事業費	238,099		
		事務費	4,947,875		
用	減価償却費	434,886			
		サービス活動費用計 (2)	27,693,327		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,378,513		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	79		
	益	サービス活動外収益計 (4)	79		
	費				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
	用	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	79		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,378,592		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費	事業区分間繰入金費用	3,219,000		
		特別費用計 (9)	3,219,000		
用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,219,000			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,159,592		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,943,270		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,102,862		
		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)	8,102,862		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	西区第1障がい者基幹 相談支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	9,272,021	9,272,021	0
現金預金	9,272,021	9,272,021	0
固定資産	951,136	951,136	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	951,136	951,136	0
車輛運搬具	297,918	297,918	0
器具及び備品	218,288	218,288	0
権利	434,930	434,930	0
資産の部合計	10,223,157	10,223,157	0
流動負債	2,120,295	2,120,295	0
事業未払金	1,120,295	1,120,295	0
賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,120,295	2,120,295	0
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	8,102,862	8,102,862	0
(うち当期活動増減差額)	3,159,592	3,159,592	0
純資産の部合計	8,102,862	8,102,862	0
負債及び純資産の部合計	10,223,157	10,223,157	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	事業区分合計		
流動資産	9,272,021		
現金預金	9,272,021		
固定資産	951,136		
基本財産	0		
その他の固定資産	951,136		
車輛運搬具	297,918		
器具及び備品	218,288		
権利	434,930		
資産の部合計	10,223,157		
流動負債	2,120,295		
事業未払金	1,120,295		
賞与引当金	1,000,000		
固定負債	0		
負債の部合計	2,120,295		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	8,102,862		
(うち当期活動増減差額)	3,159,592		
純資産の部合計	8,102,862		
負債及び純資産の部合計	10,223,157		

西区第1障がい者基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	34,000,000	34,071,840	△71,840	
	その他の事業収入	34,000,000	34,071,840	△71,840	
	受託事業収入	34,000,000	34,071,840	△71,840	
	受取利息配当金収入	0	79	△79	
事業活動収入計 (1)		34,000,000	34,071,919	△71,919	
支 出	人件費支出	23,832,500	21,072,467	2,760,033	
	職員給料支出	16,560,000	14,411,614	2,148,386	
	職員賞与支出	3,622,500	3,124,918	497,582	
	退職給付支出	650,000	634,000	16,000	
	法定福利費支出	3,000,000	2,901,935	98,065	
	事業費支出	300,000	238,099	61,901	
	車輛費支出	300,000	238,099	61,901	
	事務費支出	5,265,800	4,947,875	317,925	
	福利厚生費支出	60,000	21,358	38,642	
	旅費交通費支出	350,000	227,040	122,960	
	研修研究費支出	100,000	188,500	△88,500	
	事務消耗品費支出	200,000	324,122	△124,122	
	水道光熱費支出	250,000	137,209	112,791	
	通信運搬費支出	400,000	478,865	△78,865	
	会議費支出	50,000	7,700	42,300	
	広報費支出	0	31,212	△31,212	
	業務委託費支出	189,000	189,000	0	
	その他の委託費支出	189,000	189,000	0	
	手数料支出	10,000	33,020	△23,020	
	保険料支出	300,000	247,410	52,590	
	土地・建物賃借料支出	1,886,000	1,884,144	1,856	
租税公課支出	1,360,800	1,120,295	240,505		
保守料支出	30,000	20,000	10,000		
渉外費支出	50,000	8,000	42,000		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)		29,398,300	26,258,441	3,139,859	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,601,700	7,813,478	△3,211,778	
収 入	施設整備等収入計 (4)	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	
収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	3,219,000	△3,219,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,200,000	3,219,000	△19,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,200,000	△3,219,000	19,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,401,700	4,594,478	△3,192,778	

西区第1 障がい者基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
前期末支払資金残高 (12)	0	3,557,248	△3,557,248	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,401,700	8,151,726	△6,750,026	

西区第1障がい者基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(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 障害福祉サービス等事業収益	34,071,840	34,071,840	0
	益 その他の事業収益	34,071,840	34,071,840	0
	受託事業収益	34,071,840	34,071,840	0
	サービス活動収益計(1)	34,071,840	34,071,840	0
	費 人件費	22,072,467	20,839,698	1,232,769
	職員給料	14,411,614	14,275,013	136,601
	職員賞与	3,124,918	3,295,252	△170,334
	賞与引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付費用	634,000	667,500	△33,500
	法定福利費	2,901,935	2,601,933	300,002
	事業費	238,099	253,812	△15,713
	車輦費	238,099	253,812	△15,713
	事務費	4,947,875	6,294,248	△1,346,373
	福利厚生費	21,358	44,234	△22,876
	旅費交通費	227,040	277,950	△50,910
	研修研究費	188,500	101,244	87,256
	事務消耗品費	324,122	1,320,717	△996,595
	水道光熱費	137,209	149,889	△12,680
	通信運搬費	478,865	420,184	58,681
	会議費	7,700	38,971	△31,271
広報費	31,212	0	31,212	
業務委託費	189,000	135,000	54,000	
その他の委託費	189,000	135,000	54,000	
手数料	33,020	239,889	△206,869	
保険料	247,410	213,360	34,050	
土地・建物賃借料	1,884,144	2,149,918	△265,774	
租税公課	1,120,295	1,124,252	△3,957	
保守料	20,000	42,140	△22,140	
渉外費	8,000	6,000	2,000	
諸会費	30,000	30,500	△500	
減価償却費	434,886	909,462	△474,576	
サービス活動費用計(2)	27,693,327	28,297,220	△603,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,378,513	5,774,620	603,893	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	79	43	36
	サービス活動外収益計(4)	79	43	36
	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)	79	43	36	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,378,592	5,774,663	603,929	
特別増減の部	収 事業区分間固定資産移管収益	0	190,217	△190,217
	特別収益計(8)	0	190,217	△190,217
	費用 事業区分間繰入金費用	3,219,000	1,021,610	2,197,390
	特別費用計(9)	3,219,000	1,021,610	2,197,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,219,000	△831,393	△2,387,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,159,592	4,943,270	△1,783,678	
前期繰越活動増減差額(12)	4,943,270	0	4,943,270	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,102,862	4,943,270	3,159,592	

西区第1障がい者基幹相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(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	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)	8,102,862	4,943,270	3,159,592

西区第1障がい者基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(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	9,272,021	4,680,900	4,591,121	流動負債	2,120,295	1,123,652	996,643
現金預金	9,272,021	4,680,900	4,591,121	事業未払金	1,120,295	1,123,652	△3,357
				賞与引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	951,136	1,386,022	△434,886	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,120,295	1,123,652	996,643
その他の固定資産	951,136	1,386,022	△434,886	純 資 産 の 部			
車両運搬具	297,918	595,835	△297,917	基本金	0	0	0
器具及び備品	218,288	355,257	△136,969	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	434,930	434,930	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,102,862	4,943,270	3,159,592
				(うち当期活動増減差額)	3,159,592	4,943,270	△1,783,678
				純資産の部合計	8,102,862	4,943,270	3,159,592
資産の部合計	10,223,157	6,066,922	4,156,235	負債及び純資産の部合計	10,223,157	6,066,922	4,156,235

相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,555,264	344,736	
	自立支援給付費収入	1,900,000	1,555,264	344,736	
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	970,178	529,822	
	計画相談支援給付費収入	400,000	585,086	△185,086	
	事業活動収入計 (1)	1,900,000	1,555,264	344,736	
事業活動による支出	人件費支出	0	1,668,416	△1,668,416	
	職員給料支出	0	1,598,570	△1,598,570	
	法定福利費支出	0	69,846	△69,846	
	事業活動支出計 (2)	0	1,668,416	△1,668,416	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,900,000	△113,152	2,013,152	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	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入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
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	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,900,000	△113,152	2,013,152	
前期末支払資金残高 (12)		0	343,772	△343,772	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,900,000	230,620	1,669,380	

相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,555,264	2,479,962	△924,698
	自立支援給付費収益	1,555,264	2,479,962	△924,698
	サービス利用計画作成費収益	970,178	1,605,144	△634,966
	計画相談支援給付費収益	585,086	874,818	△289,732
	サービス活動収益計(1)	1,555,264	2,479,962	△924,698
	費用			
	人件費	1,868,416	0	1,868,416
	職員給料	1,598,570	0	1,598,570
	賞与引当金繰入	200,000	0	200,000
法定福利費	69,846	0	69,846	
サービス活動費用計(2)	1,868,416	0	1,868,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△313,152	2,479,962	△2,793,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△313,152	2,479,962	△2,793,114	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,136,190	△2,136,190
特別費用計(9)	0	2,136,190	△2,136,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,136,190	2,136,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△313,152	343,772	△656,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,772	0	343,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,620	343,772	△313,152
	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)	30,620	343,772	△313,152

相談支援センター拠点区分 貸借対照表

平成 31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	230,620	343,772	△113,152	流動負債	200,000	0	200,000
未収収益	230,620	343,772	△113,152	賞与引当金	200,000	0	200,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	200,000	0	200,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				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	30,620	343,772	△313,152
				(うち当期活動増減差額)	△313,152	343,772	△656,924
				純資産の部合計	30,620	343,772	△313,152
資産の部合計	230,620	343,772	△113,152	負債及び純資産の部合計	230,620	343,772	△113,152