

借入金明細書

(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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金						0 ()												
						0 ()												
						0 ()												
						0 ()												
						0 ()												
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							0
長期運営資金借入金	福岡銀行 原支店	ピアつばめ	2,240,000		1,152,000	1,088,000 (1,088,000)		2.275%	36,809		平成32年3月	長期運転資金						
						0 ()												
						0 ()												
						0 ()												
						0 ()												
		計		2,240,000	0	1,152,000	1,088,000 (1,088,000)	0		36,809	0							0
短期運営資金借入金						0												
						0												
						0												
						0												
						0												
		計		0	0	0	0	0		0	0							0
合計			2,240,000	0	1,152,000	1,088,000 (1,088,000)	0		36,809	0								0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ぷらっと		
その他	経常	1	80,000		80,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	80,000	0	80,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	80,000	0	80,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ふらっと		
福岡市ー地域活動支援センター補助金				18,180,000		18,180,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	18,180,000	0	18,180,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	18,180,000	0	18,180,000	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
西区第1障がい者基幹相談支援センター	本部	公益事業	3,219,000	法人運営
合計			3,219,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばめ工房 原作業所	本部	障害福祉サービス事業収入	2,628,000	法人運営
喫茶レストラン・オアシス	本部	障害福祉サービス事業収入	2,262,600	法人運営
ピアつばめ	本部	障害福祉サービス事業収入	2,526,000	法人運営
ぷらっと	本部	障害福祉サービス事業収入	1,185,000	法人運営
合計			8,601,600	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

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

該当ありません。

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,571	0	130,572	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,571	0	130,572	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000	0	0	0	3,460,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	3,460,000	0	157,500	0	3,617,500	0	
その他の固定資産計	3,460,001	0	0	0	0	0	0	0	3,460,001	0	288,071	0	3,748,072	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,460,001	0	0	0	0	0	0	0	3,460,001	0	288,071	0	3,748,072	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,460,001	0	0	0	0	0	0	0	3,460,001	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 つばめ工房 原作業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	7,462,862	7,462,862	0	0	1,037,337	1,037,337	0	0	6,425,525	6,425,525	18,574,475	18,574,475	25,000,000	25,000,000	
車両及び運搬具	153,836	0	0	0	153,833	0	0	0	3	0	4,101,627	0	4,101,630	0	
器具及び備品	312,503	0	529,200	0	233,044	0	1	0	608,658	0	809,682	0	1,418,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,929,201	7,462,862	529,200	0	1,424,214	1,037,337	1	0	7,034,186	6,425,525	23,485,784	18,574,475	30,519,970	25,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	19,770	0	0	0	0	0	0	0	19,770	0	0	0	19,770	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,770	0	0	0	0	0	0	0	19,770	0	0	0	19,770	0	
その他の固定資産計	7,948,971	7,462,862	529,200	0	1,424,214	1,037,337	1	0	7,053,956	6,425,525	23,485,784	18,574,475	30,539,740	25,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,948,971	7,462,862	529,200	0	1,424,214	1,037,337	1	0	7,053,956	6,425,525	23,485,784	18,574,475	30,539,740	25,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	7,948,971	7,462,862	529,200	0	1,424,214	1,037,337	1	0	7,053,956	6,425,525					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,715,299	0	1,715,300	0	
器具及び備品	778,754	669,766	0	0	390,385	335,890	1	0	388,368	333,876	3,531,752	2,912,124	3,920,120	3,246,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	778,755	669,766	0	0	390,385	335,890	1	0	388,369	333,876	5,247,051	2,912,124	5,635,420	3,246,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	208,480	0	65,000	0	0	0	42,000	0	231,480	0	0	0	231,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	208,480	0	65,000	0	0	0	42,000	0	231,480	0	0	0	231,480	0	
その他の固定資産計	987,235	669,766	65,000	0	390,385	335,890	42,001	0	619,849	333,876	5,247,051	2,912,124	5,866,900	3,246,000	
基本財産及びその他の固定資産計	987,235	669,766	65,000	0	390,385	335,890	42,001	0	619,849	333,876	5,247,051	2,912,124	5,866,900	3,246,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	987,235	669,766	65,000	0	390,385	335,890	42,001	0	619,849	333,876					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 ピアつばめ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	846,890	0	0	0	169,378	0	0	0	677,512	0	1,906,988	0	2,584,500	0	
車両及び運搬具	203,913	0	1,029,330	0	402,482	0	1	0	830,760	0	1,725,032	0	2,555,792	0	
器具及び備品	416,017	0	0	0	181,116	0	0	0	234,901	0	483,749	0	718,650	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,466,820	0	1,029,330	0	752,976	0	1	0	1,743,173	0	4,115,769	0	5,858,942	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,009,160	0	8,400	0	0	0	0	0	1,017,560	0	0	0	1,017,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,009,160	0	8,400	0	0	0	0	0	1,017,560	0	0	0	1,017,560	0	
その他の固定資産計	2,475,980	0	1,037,730	0	752,976	0	1	0	2,760,733	0	4,115,769	0	6,876,502	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,475,980	0	1,037,730	0	752,976	0	1	0	2,760,733	0	4,115,769	0	6,876,502	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,475,980	0	1,037,730	0	752,976	0	1	0	2,760,733	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 ぷらっと

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	207,693	0	0	0	35,267	0	0	0	172,426	0	5,348,474	4,822,000	5,520,900	4,822,000	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,731,588	50,000	1,731,590	50,000	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	461,998	0	462,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	207,699	0	0	0	35,267	0	2	0	172,430	0	7,542,060	4,872,000	7,714,490	4,872,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	22,260	0	0	0	0	0	0	0	22,260	0	0	0	22,260	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	22,260	0	0	0	0	0	0	0	22,260	0	0	0	22,260	0	
その他の固定資産計	229,959	0	0	0	35,267	0	2	0	194,690	0	7,542,060	4,872,000	7,736,750	4,872,000	
基本財産及びその他の固定資産計	229,959	0	0	0	35,267	0	2	0	194,690	0	7,542,060	4,872,000	7,736,750	4,872,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	229,959	0	0	0	35,267	0	2	0	194,690	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分 西区第1障がい者基幹相談支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	595,835	0	0	0	297,917	0	0	0	297,918	0	1,593,152	0	1,891,070	0	
器具及び備品	355,257	0	0	0	136,969	0	0	0	218,288	0	360,979	0	579,267	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	951,092	0	0	0	434,886	0	0	0	516,206	0	1,954,131	0	2,470,337	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	434,930	0	0	0	0	0	0	0	434,930	0	0	0	434,930	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	434,930	0	0	0	0	0	0	0	434,930	0	0	0	434,930	0	
その他の固定資産計	1,386,022	0	0	0	434,886	0	0	0	951,136	0	1,954,131	0	2,905,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,386,022	0	0	0	434,886	0	0	0	951,136	0	1,954,131	0	2,905,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,386,022	0	0	0	434,886	0	0	0	951,136	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,550,000 ()	1,950,000	()	600,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	2,550,000 (0)	1,950,000	0 (0)	600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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

拠点区分 つばめ工房 原作業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	357,454	3,992,270 ()	3,208,590	()	1,141,134	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	357,454	3,992,270 (0)	3,208,590	0 (0)	1,141,134	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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

拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	311,840	3,997,329 ()	3,278,210	()	1,030,959	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	311,840	3,997,329 (0)	3,278,210	0 (0)	1,030,959	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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
拠点区分 ピアつばめ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	321,904	4,041,804 ()	3,216,244	()	1,147,464	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	321,904	4,041,804 (0)	3,216,244	0 (0)	1,147,464	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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
拠点区分 ぶらっと

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,862,000 ()	2,262,000	()	600,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	2,862,000 (0)	2,262,000	0 (0)	600,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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
 拠点区分 西区第1障がい者基幹相談支援センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,570,000 ()	3,570,000	()	1,000,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	4,570,000 (0)	3,570,000	0 (0)	1,000,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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
拠点区分 相談支援センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	200,000 ()		()	200,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	200,000 (0)	0	0 (0)	200,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,119	0	1,119	
		事業活動収入計 (1)	1,119	0	1,119
	支出	人件費支出	9,981,993	0	9,981,993
		役員報酬支出	42,000	0	42,000
		職員給料支出	6,805,380	0	6,805,380
		職員賞与支出	1,760,406	0	1,760,406
		非常勤職員給与支出	560,378	0	560,378
		退職給付支出	89,000	0	89,000
		法定福利費支出	724,829	0	724,829
		事務費支出	3,826,279	0	3,826,279
		福利厚生費支出	230,953	0	230,953
		旅費交通費支出	148,670	0	148,670
		研修研究費支出	37,930	0	37,930
		事務消耗品費支出	407,285	0	407,285
		修繕費支出	2,447,755	0	2,447,755
		通信運搬費支出	113,606	0	113,606
		会議費支出	35,698	0	35,698
		広報費支出	65,220	0	65,220
		業務委託費支出	189,000	0	189,000
その他の委託費支出		189,000	0	189,000	
手数料支出		62,422	0	62,422	
租税公課支出	1,500	0	1,500		
保守料支出	35,640	0	35,640		
渉外費支出	32,000	0	32,000		
諸会費支出	18,600	0	18,600		
	事業活動支出計 (2)	13,808,272	0	13,808,272	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,807,153	0	13,807,153	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	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				
	事業区分間繰入金収入	3,219,000	0	3,219,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,601,600	0	8,601,600	
		その他の活動収入計 (7)	11,820,600	0	11,820,600
支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,820,600	0	11,820,600	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,986,553	0	1,986,553	
	前期末支払資金残高 (11)	12,686,774	0	12,686,774	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,700,221	0	10,700,221	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	0	10,581,993
		役員報酬	42,000	0	42,000
		職員給料	6,805,380	0	6,805,380
		職員賞与	1,760,406	0	1,760,406
		賞与引当金繰入	600,000	0	600,000
		非常勤職員給与	560,378	0	560,378
		退職給付費用	89,000	0	89,000
		法定福利費	724,829	0	724,829
		事務費	3,826,279	0	3,826,279
		福利厚生費	230,953	0	230,953
		旅費交通費	148,670	0	148,670
		研修研究費	37,930	0	37,930
		事務消耗品費	407,285	0	407,285
		修繕費	2,447,755	0	2,447,755
		通信運搬費	113,606	0	113,606
		会議費	35,698	0	35,698
		広報費	65,220	0	65,220
	業務委託費	189,000	0	189,000	
	その他の委託費	189,000	0	189,000	
	手数料	62,422	0	62,422	
	租税公課	1,500	0	1,500	
	保守料	35,640	0	35,640	
	渉外費	32,000	0	32,000	
	諸会費	18,600	0	18,600	
	サービス活動費用計 (2)	14,408,272	0	14,408,272	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,408,272	0	14,408,272	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,119	0	1,119
		サービス活動外収益計 (4)	1,119	0	1,119
	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	0	1,119	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,407,153	0	14,407,153	

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	
		原作業所				
収 入	就労支援事業収入	2,482,484		2,482,484	0	
	授産事業収入	2,482,484		2,482,484	0	
	障害福祉サービス等事業収入	28,674,975		28,674,975	0	
	自立支援給付費収入	28,336,843		28,336,843	0	
	訓練等給付費収入	28,336,843		28,336,843	0	
	利用者負担金収入	288,422		288,422	0	
	その他の事業収入	49,710		49,710	0	
	その他の事業収入	49,710		49,710	0	
	受取利息配当金収入	172		172	0	
	その他の収入	103,890		103,890	0	
	受入研修費収入	52,000		52,000	0	
	利用者等外給食費収入	51,000		51,000	0	
	雑収入	890		890	0	
	雑収入	890		890	0	
	事業活動収入計 (1)		31,261,521		31,261,521	0
	事業活動による収 支	人件費支出	18,601,912		18,601,912	0
		職員給料支出	9,971,696		9,971,696	0
職員賞与支出		2,284,980		2,284,980	0	
非常勤職員給与支出		4,148,564		4,148,564	0	
退職給付支出		255,100		255,100	0	
法定福利費支出		1,941,572		1,941,572	0	
事業費支出		1,167,905		1,167,905	0	
給食費支出		570,184		570,184	0	
教養娯楽費支出		171,871		171,871	0	
教育指導費支出		3,230		3,230	0	
車輛費支出		422,620		422,620	0	
事務費支出		4,929,866		4,929,866	0	
福利厚生費支出		102,961		102,961	0	
旅費交通費支出		86,460		86,460	0	
研修研究費支出		150,250		150,250	0	
事務消耗品費支出		429,286		429,286	0	
水道光熱費支出		691,100		691,100	0	
修繕費支出		43,200		43,200	0	
通信運搬費支出		168,921		168,921	0	
会議費支出		10,428		10,428	0	
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		53,390		53,390	0	
保険料支出		474,090		474,090	0	
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	
渉外費支出		7,500		7,500	0	
諸会費支出		36,600		36,600	0	
雑支出		12,400		12,400	0	
雑支出		12,400		12,400	0	
就労支援事業支出		2,367,409		2,367,409	0	
就労支援事業販売原価支出		2,367,409		2,367,409	0	
就労支援事業支出		2,367,409		2,367,409	0	
事業活動支出計 (2)		27,067,092		27,067,092	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,194,429		4,194,429	0	
収 入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	固定資産取得支出	529,200		529,200	0	
	器具及び備品取得支出	529,200		529,200	0	

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去		
		原作業所				
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計 (5)	529,200	529,200	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	529,200	529,200	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		拠点区分間繰入金支出	2,628,000	2,628,000	0
			その他の活動支出計 (8)	2,628,000	2,628,000	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,628,000	2,628,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,037,229	1,037,229	0		
		前期末支払資金残高 (11)	22,013,940	22,013,940	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	23,051,169	23,051,169	0	

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
収 入	就労支援事業収入	2,482,484		
	授産事業収入	2,482,484		
	障害福祉サービス等事業収入	28,674,975		
	自立支援給付費収入	28,336,843		
	訓練等給付費収入	28,336,843		
	利用者負担金収入	288,422		
	その他の事業収入	49,710		
	その他の事業収入	49,710		
	受取利息配当金収入	172		
	その他の収入	103,890		
	受入研修費収入	52,000		
	利用者等外給食費収入	51,000		
	雑収入	890		
	雑収入	890		
	事業活動収入計 (1)		31,261,521	
事業活動による収 支	人件費支出	18,601,912		
	職員給料支出	9,971,696		
	職員賞与支出	2,284,980		
	非常勤職員給与支出	4,148,564		
	退職給付支出	255,100		
	法定福利費支出	1,941,572		
	事業費支出	1,167,905		
	給食費支出	570,184		
	教養娯楽費支出	171,871		
	教育指導費支出	3,230		
	車輛費支出	422,620		
	事務費支出	4,929,866		
	福利厚生費支出	102,961		
	旅費交通費支出	86,460		
	研修研究費支出	150,250		
	事務消耗品費支出	429,286		
	水道光熱費支出	691,100		
	修繕費支出	43,200		
	通信運搬費支出	168,921		
	会議費支出	10,428		
	業務委託費支出	299,160		
	その他の委託費支出	299,160		
	手数料支出	53,390		
	保険料支出	474,090		
	賃借料支出	31,320		
	土地・建物賃借料支出	2,332,800		
	渉外費支出	7,500		
	諸会費支出	36,600		
	雑支出	12,400		
	雑支出	12,400		
	就労支援事業支出	2,367,409		
	就労支援事業販売原価支出	2,367,409		
	就労支援事業支出	2,367,409		
事業活動支出計 (2)		27,067,092		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,194,429		
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0		
収 入	固定資産取得支出	529,200		
	器具及び備品取得支出	529,200		

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	529,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,628,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,628,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,628,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,037,229		
前期末支払資金残高 (11)		22,013,940		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,051,169		

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去
		原作業所			
収 益	就労支援事業収益	2,482,484		2,482,484	0
	授産事業収入	2,482,484		2,482,484	0
	障害福祉サービス等事業収益	28,674,975		28,674,975	0
	自立支援給付費収益	28,336,843		28,336,843	0
	訓練等給付費収益	28,336,843		28,336,843	0
	利用者負担金収益	288,422		288,422	0
	その他の事業収益	49,710		49,710	0
	その他の事業収益	49,710		49,710	0
サービス活動収益計 (1)		31,157,459		31,157,459	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,385,592		19,385,592	0
	職員給料	9,971,696		9,971,696	0
	職員賞与	1,927,526		1,927,526	0
	賞与引当金繰入	1,141,134		1,141,134	0
	非常勤職員給与	4,148,564		4,148,564	0
	退職給付費用	255,100		255,100	0
	法定福利費	1,941,572		1,941,572	0
	事業費	1,167,905		1,167,905	0
	給食費	570,184		570,184	0
	教養娯楽費	171,871		171,871	0
	教育指導費	3,230		3,230	0
	車輛費	422,620		422,620	0
	事務費	4,929,866		4,929,866	0
	福利厚生費	102,961		102,961	0
	旅費交通費	86,460		86,460	0
	研修研究費	150,250		150,250	0
	事務消耗品費	429,286		429,286	0
	水道光熱費	691,100		691,100	0
	修繕費	43,200		43,200	0
	通信運搬費	168,921		168,921	0
	会議費	10,428		10,428	0
	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		53,390	0
	保険料	474,090		474,090	0
	賃借料	31,320		31,320	0
	土地・建物賃借料	2,332,800		2,332,800	0
	渉外費	7,500		7,500	0
	諸会費	36,600		36,600	0
	雑費	12,400		12,400	0
	雑費	12,400		12,400	0
	就労支援事業費用	2,367,409		2,367,409	0
就労支援事業販売原価	2,367,409		2,367,409	0	
就労支援事業費	2,367,409		2,367,409	0	
減価償却費	1,424,214		1,424,214	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,037,337		1,037,337	0	
サービス活動費用計 (2)		28,237,649		28,237,649	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,919,810		2,919,810	0
収 益	受取利息配当金収益	172		172	0
	その他のサービス活動外収益	103,890		103,890	0
	受入研修費収益	52,000		52,000	0
	利用者等外給食収益	51,000		51,000	0
	雑収益	890		890	0
雑収益	890		890	0	
サービス活動外収益計 (4)		104,062		104,062	0

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分	合計	内部取引消去
	原作業所		
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)	104,062	104,062	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,023,872	3,023,872	0

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	2,482,484		
	授産事業収入	2,482,484		
	障害福祉サービス等事業収益	28,674,975		
	自立支援給付費収益	28,336,843		
	訓練等給付費収益	28,336,843		
	利用者負担金収益	288,422		
	その他の事業収益	49,710		
	その他の事業収益	49,710		
サービス活動収益計 (1)		31,157,459		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,385,592		
	職員給料	9,971,696		
	職員賞与	1,927,526		
	賞与引当金繰入	1,141,134		
	非常勤職員給与	4,148,564		
	退職給付費用	255,100		
	法定福利費	1,941,572		
	事業費	1,167,905		
	給食費	570,184		
	教養娯楽費	171,871		
	教育指導費	3,230		
	車輛費	422,620		
	事務費	4,929,866		
	福利厚生費	102,961		
	旅費交通費	86,460		
	研修研究費	150,250		
	事務消耗品費	429,286		
	水道光熱費	691,100		
	修繕費	43,200		
	通信運搬費	168,921		
	会議費	10,428		
	業務委託費	299,160		
	その他の委託費	299,160		
	手数料	53,390		
	保険料	474,090		
	賃借料	31,320		
	土地・建物賃借料	2,332,800		
	渉外費	7,500		
	諸会費	36,600		
	雑費	12,400		
	雑費	12,400		
	就労支援事業費用	2,367,409		
	就労支援事業販売原価	2,367,409		
就労支援事業費	2,367,409			
減価償却費	1,424,214			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,037,337			
サービス活動費用計 (2)		28,237,649		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,919,810		
収 益	受取利息配当金収益	172		
	その他のサービス活動外収益	103,890		
	受入研修費収益	52,000		
	利用者等外給食収益	51,000		
	雑収益	890		
	雑収益	890		
サービス活動外収益計 (4)		104,062		

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計		
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		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	104,062		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,023,872		

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去		
		オアシス				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,796,772	6,796,772	0	
		授産事業収入	6,796,772	6,796,772	0	
		障害福祉サービス等事業収入	22,632,393	22,632,393	0	
		自立支援給付費収入	22,444,697	22,444,697	0	
		訓練等給付費収入	22,444,697	22,444,697	0	
		利用者負担金収入	187,696	187,696	0	
		受取利息配当金収入	135	135	0	
		その他の収入	38,270	38,270	0	
		受入研修費収入	36,500	36,500	0	
		雑収入	1,770	1,770	0	
		雑収入	1,770	1,770	0	
		事業活動収入計 (1)		29,467,570	29,467,570	0
		事業活動による収支	支出	人件費支出	16,922,881	16,922,881
職員給料支出	10,052,832			10,052,832	0	
職員賞与支出	2,657,304			2,657,304	0	
非常勤職員給与支出	1,982,202			1,982,202	0	
退職給付支出	288,550			288,550	0	
法定福利費支出	1,941,993			1,941,993	0	
事業費支出	346,720			346,720	0	
給食費支出	176,850			176,850	0	
教養娯楽費支出	67,634			67,634	0	
車輛費支出	102,236			102,236	0	
事務費支出	4,132,406			4,132,406	0	
福利厚生費支出	34,818			34,818	0	
旅費交通費支出	61,780			61,780	0	
研修研究費支出	40,880			40,880	0	
事務消耗品費支出	324,715			324,715	0	
水道光熱費支出	554,084			554,084	0	
通信運搬費支出	206,113			206,113	0	
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	46,692			46,692	0	
保険料支出	162,950			162,950	0	
土地・建物賃借料支出	2,252,774			2,252,774	0	
保守料支出	103,680			103,680	0	
渉外費支出	6,000	6,000	0			
諸会費支出	123,000	123,000	0			
就労支援事業支出	6,097,893	6,097,893	0			
就労支援事業販売原価支出	6,097,893	6,097,893	0			
就労支援事業支出	6,097,893	6,097,893	0			
事業活動支出計 (2)		27,499,900	27,499,900	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,967,670	1,967,670	0		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	42,000	42,000	0	
		権利売却収入	42,000	42,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	42,000	42,000	0	
	支出	固定資産取得支出	65,000	65,000	0	
		権利取得支出	65,000	65,000	0	
施設整備等支出計 (5)		65,000	65,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,000	23,000	0		
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	2,262,600	2,262,600	0	

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分	合計	内部取引消去	
	オアシス			
その他の活動による収支 支 出				
	その他の活動支出計 (8)	2,262,600	2,262,600	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,262,600	2,262,600	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	317,930	317,930	0
前期末支払資金残高 (11)	17,322,103	17,322,103	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,004,173	17,004,173	0	

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計				
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,796,772			
		授産事業収入	6,796,772			
		障害福祉サービス等事業収入	22,632,393			
		自立支援給付費収入	22,444,697			
		訓練等給付費収入	22,444,697			
		利用者負担金収入	187,696			
		受取利息配当金収入	135			
		その他の収入	38,270			
		受入研修費収入	36,500			
		雑収入	1,770			
		雑収入	1,770			
		事業活動収入計 (1)		29,467,570		
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	16,922,881	
職員給料支出	10,052,832					
職員賞与支出	2,657,304					
非常勤職員給与支出	1,982,202					
退職給付支出	288,550					
法定福利費支出	1,941,993					
事業費支出	346,720					
給食費支出	176,850					
教養娯楽費支出	67,634					
車輛費支出	102,236					
事務費支出	4,132,406					
福利厚生費支出	34,818					
旅費交通費支出	61,780					
研修研究費支出	40,880					
事務消耗品費支出	324,715					
水道光熱費支出	554,084					
通信運搬費支出	206,113					
業務委託費支出	214,920					
その他の委託費支出	214,920					
手数料支出	46,692					
保険料支出	162,950					
土地・建物賃借料支出	2,252,774					
保守料支出	103,680					
渉外費支出	6,000					
諸会費支出	123,000					
就労支援事業支出	6,097,893					
就労支援事業販売原価支出	6,097,893					
就労支援事業支出	6,097,893					
事業活動支出計 (2)		27,499,900				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,967,670				
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	42,000			
		権利売却収入	42,000			
		施設整備等収入計 (4)	42,000			
	支 出	固定資産取得支出	65,000			
		権利取得支出	65,000			
施設整備等支出計 (5)		65,000				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,000				
収 入	その他の活動収入計 (7)		0			
	拠点区分間繰入金支出		2,262,600			

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計 (8)	2,262,600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,262,600		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	317,930		
前期末支払資金残高 (11)		17,322,103		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		17,004,173		

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去
		オアシス			
収 益	就労支援事業収益	6,796,772		6,796,772	0
	授産事業収入	6,796,772		6,796,772	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,632,393		22,632,393	0
	自立支援給付費収益	22,444,697		22,444,697	0
	訓練等給付費収益	22,444,697		22,444,697	0
	利用者負担金収益	187,696		187,696	0
	サービス活動収益計 (1)	29,429,165		29,429,165	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,642,000		17,642,000	0
	職員給料	10,052,832		10,052,832	0
	職員賞与	2,345,464		2,345,464	0
	賞与引当金繰入	1,030,959		1,030,959	0
	非常勤職員給与	1,982,202		1,982,202	0
	退職給付費用	288,550		288,550	0
	法定福利費	1,941,993		1,941,993	0
	事業費	346,720		346,720	0
	給食費	176,850		176,850	0
	教養娯楽費	67,634		67,634	0
	車輛費	102,236		102,236	0
	事務費	4,132,406		4,132,406	0
	福利厚生費	34,818		34,818	0
	旅費交通費	61,780		61,780	0
	研修研究費	40,880		40,880	0
	事務消耗品費	324,715		324,715	0
	水道光熱費	554,084		554,084	0
	通信運搬費	206,113		206,113	0
	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		46,692	0
	保険料	162,950		162,950	0
	土地・建物賃借料	2,252,774		2,252,774	0
	保守料	103,680		103,680	0
	渉外費	6,000		6,000	0
	諸会費	123,000		123,000	0
	就労支援事業費用	6,097,893		6,097,893	0
	就労支援事業販売原価	6,097,893		6,097,893	0
	就労支援事業費	6,097,893		6,097,893	0
減価償却費	390,385		390,385	0	
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		28,273,514	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,155,651		1,155,651	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	135		135	0
	その他のサービス活動外収益	38,270		38,270	0
	受入研修費収益	36,500		36,500	0
	雑収益	1,770		1,770	0
	雑収益	1,770		1,770	0
	サービス活動外収益計 (4)	38,405		38,405	0
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)	38,405		38,405	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,194,056		1,194,056	0

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,796,772		
		授産事業収入	6,796,772		
		障害福祉サービス等事業収益	22,632,393		
		自立支援給付費収益	22,444,697		
		訓練等給付費収益	22,444,697		
	利用者負担金収益	187,696			
	サービス活動収益計 (1)		29,429,165		
	費用	人件費	17,642,000		
		職員給料	10,052,832		
		職員賞与	2,345,464		
賞与引当金繰入		1,030,959			
非常勤職員給与		1,982,202			
退職給付費用		288,550			
法定福利費		1,941,993			
事業費		346,720			
給食費		176,850			
教養娯楽費		67,634			
車輛費		102,236			
事務費		4,132,406			
福利厚生費		34,818			
旅費交通費		61,780			
研修研究費		40,880			
事務消耗品費		324,715			
水道光熱費		554,084			
通信運搬費		206,113			
業務委託費		214,920			
その他の委託費		214,920			
手数料		46,692			
保険料		162,950			
土地・建物賃借料		2,252,774			
保守料		103,680			
渉外費		6,000			
諸会費	123,000				
就労支援事業費用	6,097,893				
就労支援事業販売原価	6,097,893				
就労支援事業費	6,097,893				
減価償却費	390,385				
国庫補助金等特別積立金取崩額	335,890				
サービス活動費用計 (2)		28,273,514			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,155,651			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135		
		その他のサービス活動外収益	38,270		
		受入研修費収益	36,500		
		雑収益	1,770		
	雑収益	1,770			
サービス活動外収益計 (4)		38,405			
費用	サービス活動外費用計 (5)		0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		38,405		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,194,056		

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	
		ピアつばめB型	生活訓練事業		
収入	就労支援事業収入	2,141,572	0	2,141,572	
	授産事業収入	2,141,572	0	2,141,572	
	障害福祉サービス等事業収入	30,172,645	0	30,172,645	
	自立支援給付費収入	29,280,510	0	29,280,510	
	訓練等給付費収入	29,280,510	0	29,280,510	
	利用者負担金収入	650,935	0	650,935	
	その他の事業収入	241,200	0	241,200	
	その他の事業収入	241,200	0	241,200	
	受取利息配当金収入	51	2	53	
	その他の収入	27,500	0	27,500	
	利用者等外給食費収入	12,500	0	12,500	
	雑収入	15,000	0	15,000	
	雑収入	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計 (1)		32,341,768	2	32,341,770
	事業活動による収支	支出	人件費支出	14,592,077	0
職員給料支出			7,723,622	0	7,723,622
職員賞与支出			2,177,738	0	2,177,738
非常勤職員給与支出			2,845,608	0	2,845,608
退職給付支出			244,050	0	244,050
法定福利費支出			1,601,059	0	1,601,059
事業費支出			1,970,693	0	1,970,693
給食費支出			976,743	0	976,743
教養娯楽費支出			299,339	0	299,339
教育指導費支出			21,612	0	21,612
車輛費支出			672,999	0	672,999
事務費支出			5,877,726	0	5,877,726
福利厚生費支出			132,241	0	132,241
旅費交通費支出			147,436	0	147,436
研修研究費支出			133,667	0	133,667
事務消耗品費支出		295,588	0	295,588	
水道光熱費支出		392,783	0	392,783	
修繕費支出		68,736	0	68,736	
通信運搬費支出		215,467	0	215,467	
会議費支出		1,680	0	1,680	
業務委託費支出		214,920	0	214,920	
その他の委託費支出		214,920	0	214,920	
手数料支出		144,790	0	144,790	
保険料支出		461,310	0	461,310	
土地・建物賃借料支出		3,602,880	0	3,602,880	
渉外費支出		8,771	0	8,771	
諸会費支出		57,457	0	57,457	
就労支援事業支出	2,194,255	0	2,194,255		
就労支援事業販売原価支出	2,194,255	0	2,194,255		
就労支援事業支出	2,194,255	0	2,194,255		
支払利息支出	36,809	0	36,809		
事業活動支出計 (2)		24,671,560	0	24,671,560	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,670,208	2	7,670,210	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	42,730	0	42,730
		車輛運搬具売却収入	30,000	0	30,000
		権利売却収入	12,730	0	12,730
	施設整備等収入計 (4)		42,730	0	42,730
	支出	固定資産取得支出	1,037,730	0	1,037,730
車輛運搬具取得支出		1,029,330	0	1,029,330	
権利取得支出		8,400	0	8,400	
施設整備等支出計 (5)		1,037,730	0	1,037,730	

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	
		ピアつばめB型	生活訓練事業		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		995,000	0	995,000	
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	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000
		出	拠点区分間繰入金支出	0	2,526,000
		出	その他の活動支出計 (8)	0	3,678,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,678,000	0	3,678,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,997,208	2	2,997,210	
前期末支払資金残高 (11)		11,666,476	1,221,054	10,445,422	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,663,684	1,221,052	13,442,632	

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	2,141,572	
	授産事業収入	0	2,141,572	
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,172,645	
	自立支援給付費収入	0	29,280,510	
	訓練等給付費収入	0	29,280,510	
	利用者負担金収入	0	650,935	
	その他の事業収入	0	241,200	
	その他の事業収入	0	241,200	
	受取利息配当金収入	0	53	
	その他の収入	0	27,500	
	利用者等外給食費収入	0	12,500	
	雑収入	0	15,000	
	雑収入	0	15,000	
	事業活動収入計 (1)	0	32,341,770	
	事業活動による収支	人件費支出	0	14,592,077
職員給料支出		0	7,723,622	
職員賞与支出		0	2,177,738	
非常勤職員給与支出		0	2,845,608	
退職給付支出		0	244,050	
法定福利費支出		0	1,601,059	
事業費支出		0	1,970,693	
給食費支出		0	976,743	
教養娯楽費支出		0	299,339	
教育指導費支出		0	21,612	
車輛費支出		0	672,999	
事務費支出		0	5,877,726	
福利厚生費支出		0	132,241	
旅費交通費支出		0	147,436	
研修研究費支出		0	133,667	
事務消耗品費支出		0	295,588	
水道光熱費支出		0	392,783	
修繕費支出		0	68,736	
通信運搬費支出		0	215,467	
会議費支出		0	1,680	
業務委託費支出		0	214,920	
その他の委託費支出		0	214,920	
手数料支出		0	144,790	
保険料支出		0	461,310	
土地・建物賃借料支出		0	3,602,880	
渉外費支出		0	8,771	
諸会費支出		0	57,457	
就労支援事業支出	0	2,194,255		
就労支援事業販売原価支出	0	2,194,255		
就労支援事業支出	0	2,194,255		
支払利息支出	0	36,809		
事業活動支出計 (2)	0	24,671,560		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,670,210		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	42,730	
	車輛運搬具売却収入	0	30,000	
	権利売却収入	0	12,730	
	施設整備等収入計 (4)	0	42,730	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,037,730	
	車輛運搬具取得支出	0	1,029,330	
	権利取得支出	0	8,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,037,730	

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(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	内部取引消去	拠点区分合計	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	995,000	
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
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	2,526,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,678,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,678,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,997,210	
	前期末支払資金残高 (11)	0	10,445,422	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	13,442,632	

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	
		ピアつばめB型	生活訓練事業		
収 益	就労支援事業収益	2,141,572	0	2,141,572	
	授産事業収入	2,141,572	0	2,141,572	
	障害福祉サービス等事業収益	30,172,645	0	30,172,645	
	自立支援給付費収益	29,280,510	0	29,280,510	
	訓練等給付費収益	29,280,510	0	29,280,510	
	利用者負担金収益	650,935	0	650,935	
	その他の事業収益	241,200	0	241,200	
	その他の事業収益	241,200	0	241,200	
サービス活動収益計 (1)		32,314,217	0	32,314,217	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	15,417,637	0	15,417,637	
	職員給料	7,723,622	0	7,723,622	
	職員賞与	1,855,834	0	1,855,834	
	賞与引当金繰入	1,147,464	0	1,147,464	
	非常勤職員給与	2,845,608	0	2,845,608	
	退職給付費用	244,050	0	244,050	
	法定福利費	1,601,059	0	1,601,059	
	事業費	1,970,693	0	1,970,693	
	給食費	976,743	0	976,743	
	教養娯楽費	299,339	0	299,339	
	教育指導費	21,612	0	21,612	
	車輛費	672,999	0	672,999	
	事務費	5,877,726	0	5,877,726	
	福利厚生費	132,241	0	132,241	
	旅費交通費	147,436	0	147,436	
	研修研究費	133,667	0	133,667	
	事務消耗品費	295,588	0	295,588	
	水道光熱費	392,783	0	392,783	
	修繕費	68,736	0	68,736	
	通信運搬費	215,467	0	215,467	
	会議費	1,680	0	1,680	
	業務委託費	214,920	0	214,920	
	その他の委託費	214,920	0	214,920	
	手数料	144,790	0	144,790	
	保険料	461,310	0	461,310	
	土地・建物賃借料	3,602,880	0	3,602,880	
	渉外費	8,771	0	8,771	
	諸会費	57,457	0	57,457	
	就労支援事業費用	2,194,255	0	2,194,255	
	就労支援事業販売原価	2,194,255	0	2,194,255	
	就労支援事業費	2,194,255	0	2,194,255	
減価償却費	752,976	0	752,976		
サービス活動費用計 (2)		26,213,287	0	26,213,287	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,100,930	0	6,100,930	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	51	2	53	
	その他のサービス活動外収益	27,500	0	27,500	
	利用者等外給食収益	12,500	0	12,500	
	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)		27,551	2	27,553
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	36,809	0	36,809	
	サービス活動外費用計 (5)		36,809	0	36,809
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,258	2	9,256
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,091,672	2	6,091,674	

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	0	2,141,572		
	授産事業収入	0	2,141,572		
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,172,645		
	自立支援給付費収益	0	29,280,510		
	訓練等給付費収益	0	29,280,510		
	利用者負担金収益	0	650,935		
	その他の事業収益	0	241,200		
	その他の事業収益	0	241,200		
サービス活動収益計 (1)		0	32,314,217		
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	15,417,637		
	職員給料	0	7,723,622		
	職員賞与	0	1,855,834		
	賞与引当金繰入	0	1,147,464		
	非常勤職員給与	0	2,845,608		
	退職給付費用	0	244,050		
	法定福利費	0	1,601,059		
	事業費	0	1,970,693		
	給食費	0	976,743		
	教養娯楽費	0	299,339		
	教育指導費	0	21,612		
	車輛費	0	672,999		
	事務費	0	5,877,726		
	福利厚生費	0	132,241		
	旅費交通費	0	147,436		
	研修研究費	0	133,667		
	事務消耗品費	0	295,588		
	水道光熱費	0	392,783		
	修繕費	0	68,736		
	通信運搬費	0	215,467		
	会議費	0	1,680		
	業務委託費	0	214,920		
	その他の委託費	0	214,920		
	手数料	0	144,790		
	保険料	0	461,310		
	土地・建物賃借料	0	3,602,880		
	渉外費	0	8,771		
	諸会費	0	57,457		
	就労支援事業費用	0	2,194,255		
	就労支援事業販売原価	0	2,194,255		
就労支援事業費	0	2,194,255			
減価償却費	0	752,976			
サービス活動費用計 (2)		0	26,213,287		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	6,100,930		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	53		
	その他のサービス活動外収益	0	27,500		
	利用者等外給食収益	0	12,500		
	雑収益	0	15,000		
	雑収益	0	15,000		
	サービス活動外収益計 (4)		0	27,553	
費 用	支払利息	0	36,809		
	サービス活動外費用計 (5)		0	36,809	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	9,256	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	6,091,674		

ぷらっと拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ぷらっと地活			
収 入	障害福祉サービス等事業収入	23,297,114	23,297,114	0	
	その他の事業収入	23,297,114	23,297,114	0	
	補助金事業収入	18,180,000	18,180,000	0	
	受託事業収入	4,190,000	4,190,000	0	
	その他の事業収入	927,114	927,114	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	74	74	0	
	その他の収入	156,000	156,000	0	
	受入研修費収入	76,000	76,000	0	
	助成金収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計 (1)		23,533,188	23,533,188	0
	支 出	人件費支出	16,027,096	16,027,096	0
		職員給料支出	8,524,710	8,524,710	0
職員賞与支出		2,140,740	2,140,740	0	
非常勤職員給与支出		3,220,987	3,220,987	0	
退職給付支出		288,550	288,550	0	
法定福利費支出		1,852,109	1,852,109	0	
事業費支出		883,314	883,314	0	
給食費支出		749,129	749,129	0	
教養娯楽費支出		63,498	63,498	0	
消耗器具備品費支出		19,900	19,900	0	
車輛費支出		50,787	50,787	0	
事務費支出		7,188,065	7,188,065	0	
福利厚生費支出		50,588	50,588	0	
旅費交通費支出		229,960	229,960	0	
研修研究費支出		129,190	129,190	0	
事務消耗品費支出		329,893	329,893	0	
水道光熱費支出		593,635	593,635	0	
燃料費支出		81,720	81,720	0	
通信運搬費支出		341,804	341,804	0	
会議費支出		1,680	1,680	0	
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		3,050	3,050	0	
保険料支出	378,540	378,540	0		
土地・建物賃借料支出	4,776,000	4,776,000	0		
租税公課支出	39,085	39,085	0		
諸会費支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計 (2)		24,098,475	24,098,475	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		565,287	565,287	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
支 出	支				
	施設整備等支出計 (5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	
収 入	収				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		1,185,000	1,185,000	0

ぷらっと拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ぷらっと地活			
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計 (8)	1,185,000	1,185,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,185,000	1,185,000	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,750,287	1,750,287	0
前期末支払資金残高 (11)		7,444,989	7,444,989	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,694,702	5,694,702	0	

ぷらっと拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	23,297,114		
	その他の事業収入	23,297,114		
	補助金事業収入	18,180,000		
	受託事業収入	4,190,000		
	その他の事業収入	927,114		
	経常経費寄附金収入	80,000		
	受取利息配当金収入	74		
	その他の収入	156,000		
	受入研修費収入	76,000		
	助成金収入	50,000		
	雑収入	30,000		
	雑収入	30,000		
	事業活動収入計 (1)	23,533,188		
	人件費支出	16,027,096		
職員給料支出	8,524,710			
職員賞与支出	2,140,740			
非常勤職員給与支出	3,220,987			
退職給付支出	288,550			
法定福利費支出	1,852,109			
事業費支出	883,314			
給食費支出	749,129			
教養娯楽費支出	63,498			
消耗器具備品費支出	19,900			
車輛費支出	50,787			
事務費支出	7,188,065			
福利厚生費支出	50,588			
旅費交通費支出	229,960			
研修研究費支出	129,190			
事務消耗品費支出	329,893			
水道光熱費支出	593,635			
燃料費支出	81,720			
通信運搬費支出	341,804			
会議費支出	1,680			
業務委託費支出	214,920			
その他の委託費支出	214,920			
手数料支出	3,050			
保険料支出	378,540			
土地・建物賃借料支出	4,776,000			
租税公課支出	39,085			
諸会費支出	18,000			
事業活動支出計 (2)	24,098,475			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	565,287			
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			
収入				
	その他の活動収入計 (7)	0		
拠点区分間繰入金支出	1,185,000			

ぷらっと拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計 (8)	1,185,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,185,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,750,287		
前期末支払資金残高 (11)		7,444,989		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,694,702		

ぷらっと拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去
		ぷらっと地活			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,297,114		23,297,114	0
	その他の事業収益	23,297,114		23,297,114	0
	補助金事業収益	18,180,000		18,180,000	0
	受託事業収益	4,190,000		4,190,000	0
	その他の事業収益	927,114		927,114	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)	23,377,114		23,377,114	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,627,096		16,627,096	0
	職員給料	8,524,710		8,524,710	0
	職員賞与	2,140,740		2,140,740	0
	賞与引当金繰入	600,000		600,000	0
	非常勤職員給与	3,220,987		3,220,987	0
	退職給付費用	288,550		288,550	0
	法定福利費	1,852,109		1,852,109	0
	事業費	883,314		883,314	0
	給食費	749,129		749,129	0
	教養娯楽費	63,498		63,498	0
	消耗器具備品費	19,900		19,900	0
	車輛費	50,787		50,787	0
	事務費	7,188,065		7,188,065	0
	福利厚生費	50,588		50,588	0
	旅費交通費	229,960		229,960	0
	研修研究費	129,190		129,190	0
	事務消耗品費	329,893		329,893	0
	水道光熱費	593,635		593,635	0
	燃料費	81,720		81,720	0
	通信運搬費	341,804		341,804	0
	会議費	1,680		1,680	0
	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		3,050	0
	保険料	378,540		378,540	0
	土地・建物賃借料	4,776,000		4,776,000	0
	租税公課	39,085		39,085	0
諸会費	18,000		18,000	0	
減価償却費	35,267		35,267	0	
	サービス活動費用計 (2)	24,733,742		24,733,742	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,356,628		1,356,628	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	74		74	0
	その他のサービス活動外収益	156,000		156,000	0
	受入研修費収益	76,000		76,000	0
	助成金収益	50,000		50,000	0
	雑収益	30,000		30,000	0
	雑収益	30,000		30,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	156,074		156,074	0
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		156,074	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,200,554		1,200,554	0

ぷらっと拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	23,297,114		
	その他の事業収益	23,297,114		
	補助金事業収益	18,180,000		
	受託事業収益	4,190,000		
	その他の事業収益	927,114		
	経常経費寄附金収益	80,000		
	サービス活動収益計 (1)	23,377,114		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,627,096		
	職員給料	8,524,710		
	職員賞与	2,140,740		
	賞与引当金繰入	600,000		
	非常勤職員給与	3,220,987		
	退職給付費用	288,550		
	法定福利費	1,852,109		
	事業費	883,314		
	給食費	749,129		
	教養娯楽費	63,498		
	消耗器具備品費	19,900		
	車輛費	50,787		
	事務費	7,188,065		
	福利厚生費	50,588		
	旅費交通費	229,960		
	研修研究費	129,190		
	事務消耗品費	329,893		
	水道光熱費	593,635		
	燃料費	81,720		
	通信運搬費	341,804		
	会議費	1,680		
	業務委託費	214,920		
	その他の委託費	214,920		
	手数料	3,050		
	保険料	378,540		
	土地・建物賃借料	4,776,000		
	租税公課	39,085		
	諸会費	18,000		
	減価償却費	35,267		
	サービス活動費用計 (2)	24,733,742		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,356,628			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	74		
	その他のサービス活動外収益	156,000		
	受入研修費収益	76,000		
	助成金収益	50,000		
	雑収益	30,000		
	雑収益	30,000		
	サービス活動外収益計 (4)	156,074		
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		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	156,074		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,200,554		

相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,555,264	0	1,555,264
	自立支援給付費収入	1,555,264	0	1,555,264
	サービス利用計画作成費収入	970,178	0	970,178
	計画相談支援給付費収入	585,086	0	585,086
	事業活動収入計 (1)	1,555,264	0	1,555,264
支出	人件費支出	1,668,416	0	1,668,416
	職員給料支出	1,598,570	0	1,598,570
	法定福利費支出	69,846	0	69,846
	事業活動支出計 (2)	1,668,416	0	1,668,416
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		113,152	0	113,152
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
	支出			
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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		113,152	0	113,152
前期末支払資金残高 (11)		343,772	0	343,772
当期末支払資金残高 (10)+(11)		230,620	0	230,620

相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	0	1,555,264	
	自立支援給付費収益	1,555,264	0	1,555,264	
	サービス利用計画作成費収益	970,178	0	970,178	
	計画相談支援給付費収益	585,086	0	585,086	
	サービス活動収益計 (1)	1,555,264	0	1,555,264	
サービス活動増減の部	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	0	313,152	
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	0	313,152	

西区第1障がい者基幹相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	34,071,840	0	34,071,840	
	その他の事業収入	34,071,840	0	34,071,840	
	受託事業収入	34,071,840	0	34,071,840	
	受取利息配当金収入	79	0	79	
	事業活動収入計 (1)	34,071,919	0	34,071,919	
支 出	人件費支出	21,072,467	0	21,072,467	
	職員給料支出	14,411,614	0	14,411,614	
	職員賞与支出	3,124,918	0	3,124,918	
	退職給付支出	634,000	0	634,000	
	法定福利費支出	2,901,935	0	2,901,935	
	事業費支出	238,099	0	238,099	
	車輜費支出	238,099	0	238,099	
	事務費支出	4,947,875	0	4,947,875	
	福利厚生費支出	21,358	0	21,358	
	旅費交通費支出	227,040	0	227,040	
	研修研究費支出	188,500	0	188,500	
	事務消耗品費支出	324,122	0	324,122	
	水道光熱費支出	137,209	0	137,209	
	通信運搬費支出	478,865	0	478,865	
	会議費支出	7,700	0	7,700	
	広報費支出	31,212	0	31,212	
	業務委託費支出	189,000	0	189,000	
	その他の委託費支出	189,000	0	189,000	
	手数料支出	33,020	0	33,020	
	保険料支出	247,410	0	247,410	
	土地・建物賃借料支出	1,884,144	0	1,884,144	
租税公課支出	1,120,295	0	1,120,295		
保守料支出	20,000	0	20,000		
渉外費支出	8,000	0	8,000		
諸会費支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計 (2)	26,258,441	0	26,258,441	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,813,478	0	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	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	
	支	事業区分間繰入金支出	3,219,000	0	3,219,000
	出	その他の活動支出計 (8)	3,219,000	0	3,219,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,219,000	0	3,219,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,594,478	0	4,594,478	
	前期末支払資金残高 (11)	3,557,248	0	3,557,248	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,151,726	0	8,151,726	

西区第 1 障がい者基幹相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	34,071,840	0	34,071,840
	その他の事業収益	34,071,840	0	34,071,840
	受託事業収益	34,071,840	0	34,071,840
	サービス活動収益計 (1)	34,071,840	0	34,071,840
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,072,467	0	22,072,467
	職員給料	14,411,614	0	14,411,614
	職員賞与	3,124,918	0	3,124,918
	賞与引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000
	退職給付費用	634,000	0	634,000
	法定福利費	2,901,935	0	2,901,935
	事業費	238,099	0	238,099
	車輜費	238,099	0	238,099
	事務費	4,947,875	0	4,947,875
	福利厚生費	21,358	0	21,358
	旅費交通費	227,040	0	227,040
	研修研究費	188,500	0	188,500
	事務消耗品費	324,122	0	324,122
	水道光熱費	137,209	0	137,209
	通信運搬費	478,865	0	478,865
	会議費	7,700	0	7,700
	広報費	31,212	0	31,212
	業務委託費	189,000	0	189,000
	その他の委託費	189,000	0	189,000
	手数料	33,020	0	33,020
	保険料	247,410	0	247,410
	土地・建物賃借料	1,884,144	0	1,884,144
	租税公課	1,120,295	0	1,120,295
	保守料	20,000	0	20,000
	渉外費	8,000	0	8,000
	諸会費	30,000	0	30,000
	減価償却費	434,886	0	434,886
	サービス活動費用計 (2)	27,693,327	0	27,693,327
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,378,513	0	6,378,513
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	79	0	79
	サービス活動外収益計 (4)	79	0	79
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	0	79
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,378,592	0	6,378,592

就労支援事業別事業活動明細書

(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拠点区分 つばめ工房 原作業所

(単位: 円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	2,482,484
	就労支援事業活動収益計	2,482,484
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	2,367,409
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,367,409
	期末製品(商品)棚卸高	△0
	差引	2,367,409
	就労支援事業活動費用計	2,367,409
就労支援事業活動増減差額		115,075

就労支援事業明細書

(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拠点区分 つばめ工房 原作業所

(単位：円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	317,635
計	317,635
当期材料費	317,635
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,759,560
当期労務費	1,759,560
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 消耗品費	174,677
2. 租税公課	115,213
3. 手数料	324
当期経費	290,214
当期就労支援総事業費	2,367,409
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,367,409
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	2,367,409

就労支援事業別事業活動明細書

(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拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(単位: 円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	6,796,772
	就労支援事業活動収益計	6,796,772
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	6,097,893
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	6,097,893
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	6,097,893
就労支援事業活動費用計		6,097,893
就労支援事業活動増減差額		698,879

就労支援事業明細書

(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
拠点区分 喫茶レストラン・オアシス

(単位：円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	47,721
2. 当期材料仕入高	2,872,590
計	2,920,311
3. 期末材料棚卸高	△ 62,063
当期材料費	2,858,248
II 労務費	
1. 利用者工賃	2,464,089
当期労務費	2,464,089
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 旅費交通費	2,500
2. 消耗品費	73,891
3. 賃借料	337,752
4. 租税公課	284,685
5. 手数料	76,728
当期経費	775,556
当期就労支援総事業費	6,097,893
期首仕掛品棚卸高	0
合計	6,097,893
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	6,097,893

就労支援事業別事業活動明細書

(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拠点区分 ピアつばめ

(単位: 円)

勘 定 科 目		金 額
収 益	就労支援事業収益	2,141,572
	就労支援事業活動収益計	2,141,572
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	2,194,255
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,194,255
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	2,194,255
	就労支援事業活動費用計	2,194,255
	就労支援事業活動増減差額	△ 52,683

就労支援事業明細書

(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拠点区分 ピアつばめ

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	75,830
2. 当期材料仕入高	386,296
計	462,126
3. 期末材料棚卸高	△ 14,280
当期材料費	447,846
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,565,646
当期労務費	1,565,646
III 外注加工費	
当期外注加工費	50,220
IV 経費	
1. 福利厚生費	18,021
2. 租税公課	112,522
当期経費	130,543
当期就労支援総事業費	2,194,255
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,194,255
期末仕掛品棚卸高	△ 0
就労支援事業費	2,194,255