

計算書類、注記、財産目録 一覽

法人単位	資金収支計算書	第 1 号第 1 様式
	事業活動計算書	第 2 号第 1 様式
	貸借対照表	第 3 号第 1 様式
	資金収支内訳表	第 1 号第 2 様式
	事業活動内訳表	第 2 号第 2 様式
	貸借対照表内訳表	第 3 号第 2 様式
事業区分	資金収支内訳表	第 1 号第 3 様式
	事業活動内訳表	第 2 号第 3 様式
	貸借対照表内訳表	第 3 号第 3 様式
拠点区分	資金収支内訳表	第 1 号第 4 様式
	事業活動内訳表	第 2 号第 4 様式
	貸借対照表内訳表	第 3 号第 4 様式
法人全体用	計算書類に対する注記	別紙 1
拠点区分用	計算書類に対する注記	別紙 2
	財産目録	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	11,718,000	10,990,555	727,445	
	障害福祉サービス等事業収入	148,807,840	142,169,850	6,637,990	
	受取利息配当金収入	1,410	1,664	254	
	その他の収入	235,000	266,150	31,150	
	事業活動収入計 (1)	160,762,250	153,428,219	7,334,031	
	支出				
	人件費支出	105,691,500	101,147,564	4,543,936	
	事業費支出	5,809,000	4,839,960	969,040	
	事務費支出	31,791,220	28,341,910	3,449,310	
就労支援事業支出	11,303,000	10,569,954	733,046		
支払利息支出	40,000	10,738	29,262		
その他の支出	0	7,000	7,000		
事業活動支出計 (2)	154,634,720	144,917,126	9,717,594		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,127,530	8,511,093	2,383,563		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	35,480	35,480	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,480	35,480	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,905,974	2,905,974	
施設整備等支出計 (5)	0	2,905,974	2,905,974		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	2,870,494	2,870,494		
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	1,088,000	64,000	
その他の活動支出計 (8)	1,152,000	1,088,000	64,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,152,000	1,088,000	64,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,975,530	4,552,599	422,931		
前期末支払資金残高 (12)	0	78,275,243	78,275,243		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,975,530	82,827,842	77,852,312		

資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	10,990,555	0	10,990,555	0	10,990,555		
	障害福祉サービス等事業収入	107,467,050	34,702,800	142,169,850	0	142,169,850		
	受取利息配当金収入	1,561	103	1,664	0	1,664		
	その他の収入	266,150	0	266,150	0	266,150		
	事業活動収入計 (1)	118,725,316	34,702,903	153,428,219	0	153,428,219		
	支出							
	人件費支出	77,628,338	23,519,226	101,147,564	0	101,147,564		
	事業費支出	4,486,263	353,697	4,839,960	0	4,839,960		
	事務費支出	23,180,172	5,161,738	28,341,910	0	28,341,910		
就労支援事業支出	10,569,954	0	10,569,954	0	10,569,954			
支払利息支出	10,738	0	10,738	0	10,738			
その他の支出	7,000	0	7,000	0	7,000			
事業活動支出計 (2)	115,882,465	29,034,661	144,917,126	0	144,917,126			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,842,851	5,668,242	8,511,093	0	8,511,093			
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	35,480	0	35,480	0	35,480		
	施設整備等収入計 (4)	35,480	0	35,480	0	35,480		
	支出							
	固定資産取得支出	2,465,874	440,100	2,905,974	0	2,905,974		
施設整備等支出計 (5)	2,465,874	440,100	2,905,974	0	2,905,974			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,430,394	440,100	2,870,494	0	2,870,494			
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	3,291,000	0	3,291,000	3,291,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	3,291,000	0	3,291,000	3,291,000	0		
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000		
事業区分間繰入金支出	0	3,291,000	3,291,000	3,291,000	0			
その他の活動支出計 (8)	1,088,000	3,291,000	4,379,000	3,291,000	1,088,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,203,000	3,291,000	1,088,000	0	1,088,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,615,457	1,937,142	4,552,599	0	4,552,599			
前期末支払資金残高 (11)	70,123,517	8,151,726	78,275,243	0	78,275,243			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,738,974	10,088,868	82,827,842	0	82,827,842			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収益	10,990,555	11,420,828	430,273
	益	障害福祉サービス等事業収益	142,169,850	140,404,231	1,765,619
		経常経費寄附金収益	0	80,000	80,000
		サービス活動収益計 (1)	153,160,405	151,905,059	1,255,346
	費	人件費	99,089,818	103,595,201	4,505,383
	用	事業費	4,839,960	4,606,731	233,229
		事務費	28,341,910	30,902,217	2,560,307
		就労支援事業費用	10,569,954	10,659,557	89,603
		減価償却費	3,182,796	3,037,728	145,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,227,023	1,373,227	146,204
	サービス活動費用計 (2)	144,797,415	151,428,207	6,630,792	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,362,990	476,852	7,886,138	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,664	1,632	32
	益	その他のサービス活動外収益	266,150	325,660	59,510
		サービス活動外収益計 (4)	267,814	327,292	59,478
	費	支払利息	10,738	36,809	26,071
	用	その他のサービス活動外費用	7,000	0	7,000
	サービス活動外費用計 (5)	17,738	36,809	19,071	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,076	290,483	40,407	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,613,066	767,335	7,845,731	
特別増減の部	収	固定資産売却益	9,999	42,729	32,730
	益	特別収益計 (8)	9,999	42,729	32,730
	費	固定資産売却損・処分損	2	4	2
	用	特別費用計 (9)	2	4	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,997	42,725	32,728	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,623,063	810,060	7,813,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	79,748,650	78,938,590	810,060
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	88,371,713	79,748,650	8,623,063
		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)	88,371,713	79,748,650	8,623,063	

事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,990,555	0	10,990,555	0	10,990,555		
	障害福祉サービス等事業収益	107,467,050	34,702,800	142,169,850	0	142,169,850		
	サービス活動収益計 (1)	118,457,605	34,702,800	153,160,405	0	153,160,405		
	費用							
	人件費	76,075,592	23,014,226	99,089,818	0	99,089,818		
	事業費	4,486,263	353,697	4,839,960	0	4,839,960		
	事務費	23,180,172	5,161,738	28,341,910	0	28,341,910		
	就労支援事業費用	10,569,954	0	10,569,954	0	10,569,954		
	減価償却費	2,784,912	397,884	3,182,796	0	3,182,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,227,023	0	1,227,023	0	1,227,023			
サービス活動費用計 (2)	115,869,870	28,927,545	144,797,415	0	144,797,415			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,587,735	5,775,255	8,362,990	0	8,362,990			
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,561	103	1,664	0	1,664		
	その他のサービス活動外収益	266,150	0	266,150	0	266,150		
	サービス活動外収益計 (4)	267,711	103	267,814	0	267,814		
	費用							
支払利息	10,738	0	10,738	0	10,738			
その他のサービス活動外費用	7,000	0	7,000	0	7,000			
サービス活動外費用計 (5)	17,738	0	17,738	0	17,738			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	249,973	103	250,076	0	250,076			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,837,708	5,775,358	8,613,066	0	8,613,066			
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999		
	事業区分間繰入金収益	3,291,000	0	3,291,000	3,291,000	0		
	特別収益計 (8)	3,300,999	0	3,300,999	3,291,000	9,999		
	費用							
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2			
事業区分間繰入金費用	0	3,291,000	3,291,000	3,291,000	0			
特別費用計 (9)	2	3,291,000	3,291,002	3,291,000	2			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,300,997	3,291,000	9,997	0	9,997			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,138,705	2,484,358	8,623,063	0	8,623,063			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,645,788	8,102,862	79,748,650	0	79,748,650		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,784,493	10,587,220	88,371,713	0	88,371,713		
	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)	77,784,493	10,587,220	88,371,713	0	88,371,713			

法人単位貸借対照表

令和 2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	84,917,248	81,575,206	3,342,042	流動負債	5,751,217	10,107,520	4,356,303
現金預金	68,824,746	67,137,433	1,687,313	事業未払金	2,089,406	1,939,695	149,711
事業未収金	18,137	23,910	5,773	その他の未払金	0	1,360,268	1,360,268
未収収益	15,139,026	13,514,620	1,624,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,088,000	1,088,000
貯蔵品	99,539	76,343	23,196	賞与引当金	3,661,811	5,719,557	2,057,746
前払金	835,800	822,900	12,900				
固定資産	24,738,060	25,040,365	302,305	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,751,217	10,107,520	4,356,303
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	14,738,060	15,040,365	302,305	純 資 産 の 部			
建物	7,234,935	7,275,463	40,528	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	513,522	1,128,684	615,162	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,829,083	1,450,218	378,865	国庫補助金等特別積立金	5,532,378	6,759,401	1,227,023
権利	5,160,520	5,186,000	25,480	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	88,371,713	79,748,650	8,623,063
				(うち当期活動増減差額)	8,623,063	810,060	7,813,003
				純資産の部合計	103,904,091	96,508,051	7,396,040
資産の部合計	109,655,308	106,615,571	3,039,737	負債及び純資産の部合計	109,655,308	106,615,571	3,039,737

貸借対照表内訳表

令和 2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	73,508,557	11,408,691	84,917,248	0	84,917,248			
現金預金	57,416,055	11,408,691	68,824,746	0	68,824,746			
事業未収金	18,137	0	18,137	0	18,137			
未収収益	15,139,026	0	15,139,026	0	15,139,026			
貯蔵品	99,539	0	99,539	0	99,539			
前払金	835,800	0	835,800	0	835,800			
固定資産	23,744,708	993,352	24,738,060	0	24,738,060			
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	13,744,708	993,352	14,738,060	0	14,738,060			
建物	7,234,935	0	7,234,935	0	7,234,935			
車輛運搬具	364,562	148,960	513,522	0	513,522			
器具及び備品	1,419,621	409,462	1,829,083	0	1,829,083			
権利	4,725,590	434,930	5,160,520	0	5,160,520			
資産の部合計	97,253,265	12,402,043	109,655,308	0	109,655,308			
流動負債	3,936,394	1,814,823	5,751,217	0	5,751,217			
事業未払金	769,583	1,319,823	2,089,406	0	2,089,406			
賞与引当金	3,166,811	495,000	3,661,811	0	3,661,811			
固定負債	0	0	0	0	0			
負債の部合計	3,936,394	1,814,823	5,751,217	0	5,751,217			
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	5,532,378	0	5,532,378	0	5,532,378			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	77,784,493	10,587,220	88,371,713	0	88,371,713			
(うち当期活動増減差額)	6,138,705	2,484,358	8,623,063	0	8,623,063			
純資産の部合計	93,316,871	10,587,220	103,904,091	0	103,904,091			
負債及び純資産の部合計	97,253,265	12,402,043	109,655,308	0	109,655,308			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,268,250	6,234,334	2,487,971	0	0	10,990,555	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,595,736	21,281,155	36,340,746	19,066,044	1,183,369	107,467,050	0
	受取利息配当金収入	1,106	188	132	81	54	0	1,561	0
	その他の収入	0	121,650	43,500	56,000	45,000	0	266,150	0
	事業活動収入計 (1)	1,106	31,985,824	27,559,121	38,884,798	19,111,098	1,183,369	118,725,316	0
	支出								
	人件費支出	9,719,558	18,676,365	16,762,765	17,437,548	13,775,519	1,256,583	77,628,338	0
	事業費支出	0	1,199,966	416,782	2,048,935	820,580	0	4,486,263	0
	事務費支出	1,595,357	4,753,677	3,769,117	6,284,389	6,777,632	0	23,180,172	0
就労支援事業支出	0	2,317,367	5,826,768	2,425,819	0	0	10,569,954	0	
支払利息支出	0	0	0	10,738	0	0	10,738	0	
その他の支出	0	0	7,000	0	0	0	7,000	0	
事業活動支出計 (2)	11,314,915	26,947,375	26,782,432	28,207,429	21,373,731	1,256,583	115,882,465	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,313,809	5,038,449	776,689	10,677,369	2,262,633	73,214	2,842,851	0	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	22,480	0	13,000	0	35,480	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	22,480	0	13,000	0	35,480	0
	支出								
	固定資産取得支出	165,240	0	280,500	1,644,618	375,516	0	2,465,874	0
施設整備等支出計 (5)	165,240	0	280,500	1,644,618	375,516	0	2,465,874	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	165,240	0	258,020	1,644,618	362,516	0	2,430,394	0	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	3,291,000	0	0	0	0	0	3,291,000	0
	拠点区分間繰入金収入	8,175,000	0	0	0	0	0	8,175,000	8,175,000
	その他の活動収入計 (7)	11,466,000	0	0	0	0	0	11,466,000	8,175,000
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,088,000	0	0	1,088,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,586,000	1,956,000	2,883,000	750,000	0	8,175,000	8,175,000	
その他の活動支出計 (8)	0	2,586,000	1,956,000	3,971,000	750,000	0	9,263,000	8,175,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,466,000	2,586,000	1,956,000	3,971,000	750,000	0	2,203,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,049	2,452,449	1,437,331	5,061,751	3,375,149	73,214	2,615,457	0	
前期末支払資金残高 (11)	10,700,221	23,051,169	17,004,173	13,442,632	5,694,702	230,620	70,123,517	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,687,172	25,503,618	15,566,842	18,504,383	2,319,553	157,406	72,738,974	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,990,555						
	障害福祉サービス等事業収入	107,467,050						
	受取利息配当金収入	1,561						
	その他の収入	266,150						
	事業活動収入計 (1)	118,725,316						
	支出							
	人件費支出	77,628,338						
	事業費支出	4,486,263						
	事務費支出	23,180,172						
就労支援事業支出	10,569,954							
支払利息支出	10,738							
その他の支出	7,000							
事業活動支出計 (2)	115,882,465							
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,842,851							
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	35,480						
	施設整備等収入計 (4)	35,480						
	支出							
	固定資産取得支出	2,465,874						
施設整備等支出計 (5)	2,465,874							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,430,394							
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	3,291,000						
	拠点区分間繰入金収入	0						
	その他の活動収入計 (7)	3,291,000						
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,088,000							
拠点区分間繰入金支出	0							
その他の活動支出計 (8)	1,088,000							
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,203,000							
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,615,457							
前期末支払資金残高 (11)	70,123,517							
当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,738,974							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,268,250	6,234,334	2,487,971	0	0	10,990,555	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,595,736	21,281,155	36,340,746	19,066,044	1,183,369	107,467,050	0
	サービス活動収益計 (1)	0	31,863,986	27,515,489	38,828,717	19,066,044	1,183,369	118,457,605	0
	費用								
	人件費	9,419,558	18,280,870	16,451,560	17,246,502	13,544,519	1,132,583	76,075,592	0
	事業費	0	1,199,966	416,782	2,048,935	820,580	0	4,486,263	0
	事務費	1,595,357	4,753,677	3,769,117	6,284,389	6,777,632	0	23,180,172	0
	就労支援事業費用	0	2,317,367	5,826,768	2,425,819	0	0	10,569,954	0
	減価償却費	55,080	1,146,530	423,426	1,005,153	154,723	0	2,784,912	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	893,147	333,876	0	0	0	1,227,023	0	
サービス活動費用計 (2)	11,069,995	26,805,263	26,553,777	29,010,798	21,297,454	1,132,583	115,869,870	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,069,995	5,058,723	961,712	9,817,919	2,231,410	50,786	2,587,735	0	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,106	188	132	81	54	0	1,561	0
	その他のサービス活動外収益	0	121,650	43,500	56,000	45,000	0	266,150	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,106	121,838	43,632	56,081	45,054	0	267,711	0
	費用								
	支払利息	0	0	0	10,738	0	0	10,738	0
その他のサービス活動外費用	0	0	7,000	0	0	0	7,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	7,000	10,738	0	0	17,738	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,106	121,838	36,632	45,343	45,054	0	249,973	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,068,889	5,180,561	998,344	9,863,262	2,186,356	50,786	2,837,708	0	
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益	0	0	9,999	0	0	0	9,999	0
	事業区分間繰入金収益	3,291,000	0	0	0	0	0	3,291,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,175,000	0	0	0	0	0	8,175,000	8,175,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	1	1
	特別収益計 (8)	11,466,000	0	10,000	0	0	0	11,476,000	8,175,001
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,586,000	1,956,000	2,883,000	750,000	0	8,175,000	8,175,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1	0	1	1
特別費用計 (9)	0	2,586,000	1,956,002	2,883,000	750,001	0	8,175,003	8,175,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,466,000	2,586,000	1,946,002	2,883,000	750,001	0	3,300,997	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	397,111	2,594,561	947,658	6,980,262	2,936,357	50,786	6,138,705	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,560,222	22,538,466	16,259,187	13,967,901	5,289,392	30,620	71,645,788	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,957,333	25,133,027	15,311,529	20,948,163	2,353,035	81,406	77,784,493	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)	13,957,333	25,133,027	15,311,529	20,948,163	2,353,035	81,406	77,784,493	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,990,555						
	障害福祉サービス等事業収益	107,467,050						
	サービス活動収益計 (1)	118,457,605						
	費用							
	人件費	76,075,592						
	事業費	4,486,263						
	事務費	23,180,172						
	就労支援事業費用	10,569,954						
	減価償却費	2,784,912						
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,227,023							
サービス活動費用計 (2)	115,869,870							
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,587,735							
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,561						
	その他のサービス活動外収益	266,150						
	サービス活動外収益計 (4)	267,711						
	費用							
	支払利息	10,738						
その他のサービス活動外費用	7,000							
サービス活動外費用計 (5)	17,738							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	249,973							
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,837,708							
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	9,999						
	事業区分間繰入金収益	3,291,000						
	拠点区分間繰入金収益	0						
	拠点区分間固定資産移管収益	0						
	特別収益計 (8)	3,300,999						
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2						
	拠点区分間繰入金費用	0						
	拠点区分間固定資産移管費用	0						
特別費用計 (9)	2							
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,300,997							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,138,705							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,645,788						
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,784,493						
	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)	77,784,493							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	10,687,172	25,740,225	15,925,788	18,642,375	2,355,591	157,406	73,508,557	0
現金預金	9,851,372	20,552,747	12,593,074	12,063,271	2,355,591	0	57,416,055	0
事業未収金	0	18,137	0	0	0	0	18,137	0
未収収益	0	5,169,341	3,256,608	6,555,671	0	157,406	15,139,026	0
貯蔵品	0	0	76,106	23,433	0	0	99,539	0
前払金	835,800	0	0	0	0	0	835,800	0
固定資産	13,570,161	5,907,426	464,441	3,400,198	402,482	0	23,744,708	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	3,570,161	5,907,426	464,441	3,400,198	402,482	0	13,744,708	0
建物	0	5,532,378	0	1,562,164	140,393	0	7,234,935	0
車輛運搬具	0	3	1	364,557	1	0	364,562	0
器具及び備品	110,161	355,275	245,440	455,917	252,828	0	1,419,621	0
権利	3,460,000	19,770	219,000	1,017,560	9,260	0	4,725,590	0
資産の部合計	24,257,333	31,647,651	16,390,229	22,042,573	2,758,073	157,406	97,253,265	0
流動負債	300,000	982,246	1,078,700	1,094,410	405,038	76,000	3,936,394	0
事業未払金	0	236,607	358,946	137,992	36,038	0	769,583	0
賞与引当金	300,000	745,639	719,754	956,418	369,000	76,000	3,166,811	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	300,000	982,246	1,078,700	1,094,410	405,038	76,000	3,936,394	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	5,532,378	0	0	0	0	5,532,378	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	13,957,333	25,133,027	15,311,529	20,948,163	2,353,035	81,406	77,784,493	0
(うち当期活動増減差額)	397,111	2,594,561	947,658	6,980,262	2,936,357	50,786	6,138,705	0
純資産の部合計	23,957,333	30,665,405	15,311,529	20,948,163	2,353,035	81,406	93,316,871	0
負債及び純資産の部合計	24,257,333	31,647,651	16,390,229	22,042,573	2,758,073	157,406	97,253,265	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	73,508,557							
現金預金	57,416,055							
事業未収金	18,137							
未収収益	15,139,026							
貯蔵品	99,539							
前払金	835,800							
固定資産	23,744,708							
基本財産	10,000,000							
定期預金	10,000,000							
その他の固定資産	13,744,708							
建物	7,234,935							
車輛運搬具	364,562							
器具及び備品	1,419,621							
権利	4,725,590							
資産の部合計	97,253,265							
流動負債	3,936,394							
事業未払金	769,583							
賞与引当金	3,166,811							
固定負債	0							
負債の部合計	3,936,394							
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	5,532,378							
その他の積立金	0							
次期繰越活動増減差額	77,784,493							
(うち当期活動増減差額)	6,138,705							
純資産の部合計	93,316,871							
負債及び純資産の部合計	97,253,265							

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,100	1,106	6	
	事業活動収入計 (1)	1,100	1,106	6	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	10,300,000	9,719,558	580,442	
	役員報酬支出	21,000	42,000	21,000	
	職員給料支出	7,000,000	6,783,280	216,720	
	職員賞与支出	1,940,000	1,556,147	383,853	
	非常勤職員給与支出	650,000	540,574	109,426	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	600,000	708,557	108,557	
	事業費支出	350,000	0	350,000	
	雑支出	350,000	0	350,000	
	事務費支出	1,800,000	1,595,357	204,643	
	福利厚生費支出	400,000	244,341	155,659	
	旅費交通費支出	130,000	123,360	6,640	
	研修研究費支出	30,000	96,685	66,685	
	事務消耗品費支出	250,000	196,589	53,411	
	修繕費支出	0	127,440	127,440	
	通信運搬費支出	100,000	127,763	27,763	
	会議費支出	5,000	11,040	6,040	
	広報費支出	200,000	238,280	38,280	
	業務委託費支出	189,000	267,300	78,300	
	その他の委託費支出	189,000	267,300	78,300	
	手数料支出	50,000	79,509	29,509	
	租税公課支出	5,000	3,510	1,490	
	保守料支出	50,000	35,640	14,360	
	渉外費支出	50,000	30,300	19,700	
	諸会費支出	13,000	13,600	600	
	雑支出	328,000	0	328,000	
雑支出	328,000	0	328,000		
	事業活動支出計 (2)	12,450,000	11,314,915	1,135,085	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,448,900	11,313,809	1,135,091	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	165,240	165,240	
	器具及び備品取得支出	0	165,240	165,240	
	施設整備等支出計 (5)	0	165,240	165,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	165,240	165,240	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	3,291,000	91,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,290,000	8,175,000	1,115,000	
	その他の活動収入計 (7)	12,490,000	11,466,000	1,024,000	
	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)	12,490,000	11,466,000	1,024,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,100	13,049	54,149	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,700,221	10,700,221	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,100	10,687,172	10,646,072	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,419,558	10,581,993	1,162,435
		役員報酬	42,000	42,000	0
		職員給料	6,783,280	6,805,380	22,100
		職員賞与	956,147	1,760,406	804,259
		賞与引当金繰入	300,000	600,000	300,000
		非常勤職員給与	540,574	560,378	19,804
		退職給付費用	89,000	89,000	0
		法定福利費	708,557	724,829	16,272
		事務費	1,595,357	3,826,279	2,230,922
		福利厚生費	244,341	230,953	13,388
		旅費交通費	123,360	148,670	25,310
		研修研究費	96,685	37,930	58,755
		事務消耗品費	196,589	407,285	210,696
		修繕費	127,440	2,447,755	2,320,315
		通信運搬費	127,763	113,606	14,157
		会議費	11,040	35,698	24,658
		広報費	238,280	65,220	173,060
		業務委託費	267,300	189,000	78,300
		その他の委託費	267,300	189,000	78,300
		手数料	79,509	62,422	17,087
		租税公課	3,510	1,500	2,010
		保守料	35,640	35,640	0
		渉外費	30,300	32,000	1,700
	諸会費	13,600	18,600	5,000	
	減価償却費	55,080	0	55,080	
	サービス活動費用計 (2)	11,069,995	14,408,272	3,338,277	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,069,995	14,408,272	3,338,277	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,106	1,119	13
		サービス活動外収益計 (4)	1,106	1,119	13
		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)	1,106	1,119	13	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,068,889	14,407,153	3,338,264	
特別増減の部	収				
	益				
		事業区分間繰入金収益	3,291,000	3,219,000	72,000
		拠点区分間繰入金収益	8,175,000	8,601,600	426,600
		特別収益計 (8)	11,466,000	11,820,600	354,600
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,466,000	11,820,600	354,600	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	397,111	2,586,553	2,983,664	
	前期繰越活動増減差額 (12)	13,560,222	16,146,775	2,586,553	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,957,333	13,560,222	397,111	
	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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	13,957,333	13,560,222	397,111

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	10,687,172	12,060,489	1,373,317	流動負債	300,000	1,960,268	1,660,268
現金預金	9,851,372	11,237,589	1,386,217	その他の未払金	0	1,360,268	1,360,268
前払金	835,800	822,900	12,900	賞与引当金	300,000	600,000	300,000
固定資産	13,570,161	13,460,001	110,160	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	300,000	1,960,268	1,660,268
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,570,161	3,460,001	110,160	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	110,161	1	110,160	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	13,957,333	13,560,222	397,111
				(うち当期活動増減差額)	397,111	2,586,553	2,983,664
				純資産の部合計	23,957,333	23,560,222	397,111
資産の部合計	24,257,333	25,520,490	1,263,157	負債及び純資産の部合計	24,257,333	25,520,490	1,263,157

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,620,000	2,268,250	351,750	
	授産事業収入	2,620,000	2,268,250	351,750	
	障害福祉サービス等事業収入	30,340,000	29,595,736	744,264	
	自立支援給付費収入	30,000,000	29,236,347	763,653	
	訓練等給付費収入	30,000,000	29,236,347	763,653	
	利用者負担金収入	300,000	330,139	30,139	
	その他の事業収入	40,000	29,250	10,750	
	その他の事業収入	40,000	29,250	10,750	
	受取利息配当金収入	150	188	38	
	その他の収入	112,000	121,650	9,650	
	受入研修費収入	62,000	73,500	11,500	
	利用者等外給食費収入	50,000	48,150	1,850	
	事業活動収入計 (1)		33,072,150	31,985,824	1,086,326
事業活動による収支 支 出	人件費支出	18,774,500	18,676,365	98,135	
	職員給料支出	10,800,000	10,497,608	302,392	
	職員賞与支出	3,500,000	3,072,220	427,780	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,737,678	637,678	
	退職給付支出	224,500	219,550	4,950	
	法定福利費支出	2,150,000	2,149,309	691	
	事業費支出	1,250,000	1,199,966	50,034	
	給食費支出	650,000	646,066	3,934	
	教養娯楽費支出	150,000	118,690	31,310	
	教育指導費支出	10,000	7,170	2,830	
	車輛費支出	440,000	428,040	11,960	
	事務費支出	5,183,960	4,753,677	430,283	
	福利厚生費支出	75,000	69,030	5,970	
	旅費交通費支出	90,000	75,320	14,680	
	研修研究費支出	240,000	77,930	162,070	
	事務消耗品費支出	480,000	394,190	85,810	
	水道光熱費支出	700,000	719,852	19,852	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	180,000	166,383	13,617	
	会議費支出	10,000	3,870	6,130	
	広報費支出	0	76,550	76,550	
	業務委託費支出	299,120	301,480	2,360	
	その他の委託費支出	299,120	301,480	2,360	
	手数料支出	60,000	51,262	8,738	
	保険料支出	480,000	430,560	49,440	
	賃借料支出	42,000	0	42,000	
	土地・建物賃借料支出	2,332,800	2,354,400	21,600	
	保守料支出	84,240	0	84,240	
	渉外費支出	10,000	4,250	5,750	
	諸会費支出	50,800	28,600	22,200	
	就労支援事業支出	2,541,000	2,317,367	223,633	
	就労支援事業販売原価支出	2,541,000	2,317,367	223,633	
	就労支援事業支出	2,541,000	2,317,367	223,633	
事業活動支出計 (2)		27,749,460	26,947,375	802,085	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,322,690	5,038,449	284,241	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,586,000	214,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,800,000	2,586,000	214,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,800,000	2,586,000	214,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,522,690	2,452,449	70,241		
前期末支払資金残高 (12)	0	23,051,169	23,051,169		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,522,690	25,503,618	22,980,928		

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,268,250	2,482,484	214,234
	授産事業収入	2,268,250	2,482,484	214,234
	障害福祉サービス等事業収益	29,595,736	28,674,975	920,761
	自立支援給付費収益	29,236,347	28,336,843	899,504
	訓練等給付費収益	29,236,347	28,336,843	899,504
	利用者負担金収益	330,139	288,422	41,717
	その他の事業収益	29,250	49,710	20,460
	その他の事業収益	29,250	49,710	20,460
サービス活動収益計(1)		31,863,986	31,157,459	706,527
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	18,280,870	19,385,592	1,104,722
	職員給料	10,497,608	9,971,696	525,912
	職員賞与	1,931,086	1,927,526	3,560
	賞与引当金繰入	745,639	1,141,134	395,495
	非常勤職員給与	2,737,678	4,148,564	1,410,886
	退職給付費用	219,550	255,100	35,550
	法定福利費	2,149,309	1,941,572	207,737
	事業費	1,199,966	1,167,905	32,061
	給食費	646,066	570,184	75,882
	教養娯楽費	118,690	171,871	53,181
	教育指導費	7,170	3,230	3,940
	車両費	428,040	422,620	5,420
	事務費	4,753,677	4,929,866	176,189
	福利厚生費	69,030	102,961	33,931
	旅費交通費	75,320	86,460	11,140
	研修研究費	77,930	150,250	72,320
	事務消耗品費	394,190	429,286	35,096
	水道光熱費	719,852	691,100	28,752
	修繕費	0	43,200	43,200
	通信運搬費	166,383	168,921	2,538
	会議費	3,870	10,428	6,558
	広報費	76,550	0	76,550
	業務委託費	301,480	299,160	2,320
	その他の委託費	301,480	299,160	2,320
	手数料	51,262	53,390	2,128
	保険料	430,560	474,090	43,530
	賃借料	0	31,320	31,320
	土地・建物賃借料	2,354,400	2,332,800	21,600
	渉外費	4,250	7,500	3,250
	諸会費	28,600	36,600	8,000
	雑費	0	12,400	12,400
	雑費	0	12,400	12,400
	就労支援事業費用	2,317,367	2,367,409	50,042
	就労支援事業販売原価	2,317,367	2,367,409	50,042
就労支援事業費	2,317,367	2,367,409	50,042	
減価償却費	1,146,530	1,424,214	277,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	893,147	1,037,337	144,190	
サービス活動費用計(2)		26,805,263	28,237,649	1,432,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,058,723	2,919,810	2,138,913
収 益	受取利息配当金収益	188	172	16
	その他のサービス活動外収益	121,650	103,890	17,760
	受入研修費収益	73,500	52,000	21,500
	利用者等外給食収益	48,150	51,000	2,850
雑収益	0	890	890	

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	雑収益	0	890	890
	サービス活動外収益計(4)	121,838	104,062	17,776
	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)		121,838	104,062	17,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,180,561	3,023,872	2,156,689
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	2,586,000	2,628,000	42,000	
特別費用計(9)		2,586,000	2,628,001	42,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,586,000	2,628,001	42,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,594,561	395,871	2,198,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,538,466	22,142,595	395,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,133,027	22,538,466	2,594,561
	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)		25,133,027	22,538,466	2,594,561

つばめ工房 原作業所拠点区分 貸借対照表

令和 2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	25,740,225	23,271,282	2,468,943	流動負債	982,246	1,361,247	379,001
現金預金	20,552,747	18,879,128	1,673,619	事業未払金	236,607	220,113	16,494
事業未収金	18,137	23,910	5,773	賞与引当金	745,639	1,141,134	395,495
未収収益	5,169,341	4,368,244	801,097				
固定資産	5,907,426	7,053,956	1,146,530	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	982,246	1,361,247	379,001
その他の固定資産	5,907,426	7,053,956	1,146,530				
					純 資 産 の 部		
建物	5,532,378	6,425,525	893,147	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	5,532,378	6,425,525	893,147
器具及び備品	355,275	608,658	253,383	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	25,133,027	22,538,466	2,594,561
				(うち当期活動増減差額)	2,594,561	395,871	2,198,690
				純資産の部合計	30,665,405	28,963,991	1,701,414
資産の部合計	31,647,651	30,325,238	1,322,413	負債及び純資産の部合計	31,647,651	30,325,238	1,322,413

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,780,000	6,234,334	545,666	
	授産事業収入	6,780,000	6,234,334	545,666	
	障害福祉サービス等事業収入	26,210,000	21,281,155	4,928,845	
	自立支援給付費収入	26,000,000	21,030,055	4,969,945	
	訓練等給付費収入	26,000,000	21,030,055	4,969,945	
	利用者負担金収入	200,000	251,100	51,100	
	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	80	132	52	
	その他の収入	38,000	43,500	5,500	
	受入研修費収入	38,000	36,500	1,500	
	雑収入	0	7,000	7,000	
	雑収入	0	7,000	7,000	
	事業活動収入計 (1)		33,028,080	27,559,121	5,468,959
支 出	人件費支出	17,953,500	16,762,765	1,190,735	
	職員給料支出	10,200,000	10,274,444	74,444	
	職員賞与支出	2,500,000	2,346,320	153,680	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	1,827,986	1,172,014	
	退職給付支出	253,500	359,200	105,700	
	法定福利費支出	2,000,000	1,954,815	45,185	
	事業費支出	400,000	416,782	16,782	
	給食費支出	200,000	167,400	32,600	
	教養娯楽費支出	100,000	10,487	89,513	
	車輛費支出	100,000	238,895	138,895	
	事務費支出	4,451,920	3,769,117	682,803	
	福利厚生費支出	100,000	47,188	52,812	
	旅費交通費支出	70,000	13,300	56,700	
	研修研究費支出	100,000	154,570	54,570	
	事務消耗品費支出	350,000	205,575	144,425	
	水道光熱費支出	600,000	527,692	72,308	
	通信運搬費支出	200,000	172,435	27,565	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	214,920	216,460	1,540	
	その他の委託費支出	214,920	216,460	1,540	
	手数料支出	20,000	16,838	3,162	
	保険料支出	150,000	66,560	83,440	
	土地・建物賃借料支出	2,392,000	2,232,099	159,901	
	保守料支出	110,000	32,400	77,600	
	渉外費支出	15,000	0	15,000	
	諸会費支出	110,000	84,000	26,000	
	就労支援事業支出	6,654,000	5,826,768	827,232	
	就労支援事業販売原価支出	6,654,000	5,826,768	827,232	
	就労支援事業支出	6,654,000	5,826,768	827,232	
	その他の支出	0	7,000	7,000	
	雑支出	0	7,000	7,000	
	雑支出	0	7,000	7,000	
	事業活動支出計 (2)		29,459,420	26,782,432	2,676,988
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,568,660	776,689	2,791,971	
収 入	固定資産売却収入	0	22,480	22,480	
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	10,000	
	権利売却収入	0	12,480	12,480	
	施設整備等収入計 (4)	0	22,480	22,480	
固定資産取得支出		0	280,500	280,500	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	器具及び備品取得支出	0	280,500	280,500	
	施設整備等支出計 (5)	0	280,500	280,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	258,020	258,020	
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	2,260,000	1,956,000	304,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,260,000	1,956,000	304,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,260,000	1,956,000	304,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,308,660	1,437,331	2,745,991	
前期末支払資金残高 (12)		0	17,004,173	17,004,173	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,308,660	15,566,842	14,258,182	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,234,334	6,796,772	562,438	
	授産事業収入	6,234,334	6,796,772	562,438	
	障害福祉サービス等事業収益	21,281,155	22,632,393	1,351,238	
	自立支援給付費収益	21,030,055	22,444,697	1,414,642	
	訓練等給付費収益	21,030,055	22,444,697	1,414,642	
	利用者負担金収益	251,100	187,696	63,404	
サービス活動収益計(1)		27,515,489	29,429,165	1,913,676	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,451,560	17,642,000	1,190,440	
	職員給料	10,274,444	10,052,832	221,612	
	職員賞与	1,315,361	2,345,464	1,030,103	
	賞与引当金繰入	719,754	1,030,959	311,205	
	非常勤職員給与	1,827,986	1,982,202	154,216	
	退職給付費用	359,200	288,550	70,650	
	法定福利費	1,954,815	1,941,993	12,822	
	事業費	416,782	346,720	70,062	
	給食費	167,400	176,850	9,450	
	教養娯楽費	10,487	67,634	57,147	
	車輛費	238,895	102,236	136,659	
	事務費	3,769,117	4,132,406	363,289	
	福利厚生費	47,188	34,818	12,370	
	旅費交通費	13,300	61,780	48,480	
	研修研究費	154,570	40,880	113,690	
	事務消耗品費	205,575	324,715	119,140	
	水道光熱費	527,692	554,084	26,392	
	通信運搬費	172,435	206,113	33,678	
	業務委託費	216,460	214,920	1,540	
	その他の委託費	216,460	214,920	1,540	
	手数料	16,838	46,692	29,854	
	保険料	66,560	162,950	96,390	
	土地・建物賃借料	2,232,099	2,252,774	20,675	
	保守料	32,400	103,680	71,280	
	渉外費	0	6,000	6,000	
	諸会費	84,000	123,000	39,000	
	就労支援事業費用	5,826,768	6,097,893	271,125	
	就労支援事業販売原価	5,826,768	6,097,893	271,125	
	就労支援事業費	5,826,768	6,097,893	271,125	
	減価償却費	423,426	390,385	33,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	333,876	335,890	2,014	
	サービス活動費用計(2)		26,553,777	28,273,514	1,719,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		961,712	1,155,651	193,939	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	132	135	3	
	その他のサービス活動外収益	43,500	38,270	5,230	
	受入研修費収益	36,500	36,500	0	
	雑収益	7,000	1,770	5,230	
	雑収益	7,000	1,770	5,230	
	サービス活動外収益計(4)		43,632	38,405	5,227
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	7,000	0	7,000
		雑損失	7,000	0	7,000
		雑損失	7,000	0	7,000
		サービス活動外費用計(5)		7,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,632	38,405	1,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		998,344	1,194,056	195,712	
固定資産売却益		9,999	0	9,999	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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					
		車輜運搬具売却益	9,999	0	9,999	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計 (8)	10,000	0	10,000	
	費		固定資産売却損・処分損	2	1	1
			器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
			拠点区分間繰入金費用	1,956,000	2,262,600	306,600
			特別費用計 (9)	1,956,002	2,262,601	306,599
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,946,002	2,262,601	316,599
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	947,658	1,068,545	120,887	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,259,187	17,327,732	1,068,545	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,311,529	16,259,187	947,658	
		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)	15,311,529	16,259,187	947,658		

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,925,788	17,451,853	1,526,065	流動負債	1,078,700	1,478,639	399,939
現金預金	12,593,074	13,615,272	1,022,198	事業未払金	358,946	447,680	88,734
未収収益	3,256,608	3,774,518	517,910	賞与引当金	719,754	1,030,959	311,205
貯蔵品	76,106	62,063	14,043				
固定資産	464,441	619,849	155,408	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,078,700	1,478,639	399,939
その他の固定資産	464,441	619,849	155,408				
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	245,440	388,368	142,928	基本金	0	0	0
権利	219,000	231,480	12,480	国庫補助金等特別積立金	0	333,876	333,876
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,311,529	16,259,187	947,658
				(うち当期活動増減差額)	947,658	1,068,545	120,887
				純資産の部合計	15,311,529	16,593,063	1,281,534
資産の部合計	16,390,229	18,071,702	1,681,473	負債及び純資産の部合計	16,390,229	18,071,702	1,681,473

ピアつばめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,318,000	2,487,971	169,971	
	授産事業収入	2,318,000	2,487,971	169,971	
	障害福祉サービス等事業収入	37,126,000	36,340,746	785,254	
	自立支援給付費収入	36,010,000	35,374,034	635,966	
	訓練等給付費収入	36,010,000	35,374,034	635,966	
	利用者負担金収入	780,000	738,312	41,688	
	その他の事業収入	336,000	228,400	107,600	
	その他の事業収入	336,000	228,400	107,600	
	受取利息配当金収入	30	81	51	
	その他の収入	20,000	56,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	42,000	22,000	
	雑収入	0	14,000	14,000	
	雑収入	0	14,000	14,000	
	事業活動収入計 (1)	39,464,030	38,884,798	579,232	
支出					
人件費支出	20,240,500	17,437,548	2,802,952		
職員給料支出	9,700,000	10,040,947	340,947		
職員賞与支出	2,580,000	2,769,412	189,412		
非常勤職員給与支出	4,720,000	2,389,071	2,330,929		
退職給付支出	313,500	258,550	54,950		
法定福利費支出	2,927,000	1,979,568	947,432		
事業費支出	2,629,000	2,048,935	580,065		
給食費支出	1,300,000	1,103,567	196,433		
教養娯楽費支出	454,000	365,138	88,862		
教育指導費支出	195,000	80,453	114,547		
車輛費支出	680,000	499,777	180,223		
事務費支出	8,448,420	6,284,389	2,164,031		
福利厚生費支出	200,000	129,387	70,613		
旅費交通費支出	345,000	257,050	87,950		
研修研究費支出	125,000	120,434	4,566		
事務消耗品費支出	1,070,000	492,612	577,388		
水道光熱費支出	535,000	454,972	80,028		
修繕費支出	1,359,000	111,684	1,247,316		
通信運搬費支出	325,000	244,105	80,895		
会議費支出	7,500	6,487	1,013		
広報費支出	0	18,360	18,360		
業務委託費支出	214,920	216,460	1,540		
その他の委託費支出	214,920	216,460	1,540		
手数料支出	100,000	113,649	13,649		
保険料支出	500,000	418,140	81,860		
土地・建物賃借料支出	3,605,000	3,636,240	31,240		
渉外費支出	22,000	14,913	7,087		
諸会費支出	40,000	49,896	9,896		
就労支援事業支出	2,108,000	2,425,819	317,819		
就労支援事業販売原価支出	2,108,000	2,425,819	317,819		
就労支援事業支出	2,108,000	2,425,819	317,819		
支払利息支出	40,000	10,738	29,262		
事業活動支出計 (2)	33,465,920	28,207,429	5,258,491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,998,110	10,677,369	4,679,259		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
固定資産取得支出	0	1,644,618	1,644,618		
建物附属設備取得支出	0	1,213,038	1,213,038		

ピアつばめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	器具及び備品取得支出	0	431,580	431,580	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,644,618	1,644,618	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,644,618	1,644,618	
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	1,088,000	64,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,240,000	2,883,000	357,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,392,000	3,971,000	421,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,392,000	3,971,000	421,000	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,606,110	5,061,751	3,455,641		
前期末支払資金残高 (12)	0	13,442,632	13,442,632		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,606,110	18,504,383	16,898,273		

ピアつばめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,487,971	2,141,572	346,399
	授産事業収入	2,487,971	2,141,572	346,399
	障害福祉サービス等事業収益	36,340,746	30,172,645	6,168,101
	自立支援給付費収益	35,374,034	29,280,510	6,093,524
	訓練等給付費収益	35,374,034	29,280,510	6,093,524
	利用者負担金収益	738,312	650,935	87,377
	その他の事業収益	228,400	241,200	12,800
	その他の事業収益	228,400	241,200	12,800
サービス活動収益計 (1)		38,828,717	32,314,217	6,514,500
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,246,502	15,417,637	1,828,865
	職員給料	10,040,947	7,723,622	2,317,325
	職員賞与	1,621,948	1,855,834	233,886
	賞与引当金繰入	956,418	1,147,464	191,046
	非常勤職員給与	2,389,071	2,845,608	456,537
	退職給付費用	258,550	244,050	14,500
	法定福利費	1,979,568	1,601,059	378,509
	事業費	2,048,935	1,970,693	78,242
	給食費	1,103,567	976,743	126,824
	教養娯楽費	365,138	299,339	65,799
	教育指導費	80,453	21,612	58,841
	車輛費	499,777	672,999	173,222
	事務費	6,284,389	5,877,726	406,663
	福利厚生費	129,387	132,241	2,854
	旅費交通費	257,050	147,436	109,614
	研修研究費	120,434	133,667	13,233
	事務消耗品費	492,612	295,588	197,024
	水道光熱費	454,972	392,783	62,189
	修繕費	111,684	68,736	42,948
	通信運搬費	244,105	215,467	28,638
	会議費	6,487	1,680	4,807
	広報費	18,360	0	18,360
	業務委託費	216,460	214,920	1,540
	その他の委託費	216,460	214,920	1,540
	手数料	113,649	144,790	31,141
	保険料	418,140	461,310	43,170
	土地・建物賃借料	3,636,240	3,602,880	33,360
	渉外費	14,913	8,771	6,142
	諸会費	49,896	57,457	7,561
	就労支援事業費用	2,425,819	2,194,255	231,564
	就労支援事業販売原価	2,425,819	2,194,255	231,564
	就労支援事業費	2,425,819	2,194,255	231,564
	減価償却費	1,005,153	752,976	252,177
サービス活動費用計 (2)		29,010,798	26,213,287	2,797,511
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,817,919	6,100,930	3,716,989
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	81	53	28
	その他のサービス活動外収益	56,000	27,500	28,500
	利用者等外給食収益	42,000	12,500	29,500
	雑収益	14,000	15,000	1,000
	雑収益	14,000	15,000	1,000
	サービス活動外収益計 (4)		56,081	27,553
費 用	支払利息	10,738	36,809	26,071
	サービス活動外費用計 (5)		10,738	36,809

ピアつばめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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差額 (6)=(4)-(5)		45,343	9,256	54,599
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,863,262	6,091,674	3,771,588
特別増減の部	収			
	益			
	固定資産売却益	0	42,729	42,729
	車輛運搬具売却益	0	29,999	29,999
	権利売却益	0	12,730	12,730
	特別収益計 (8)	0	42,729	42,729
費				
用				
拠点区分間繰入金費用	2,883,000	2,526,000	357,000	
特別費用計 (9)	2,883,000	2,526,000	357,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,883,000	2,483,271	399,729	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,980,262	3,608,403	3,371,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,967,901	10,359,498	3,608,403
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,948,163	13,967,901	6,980,262
	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)	20,948,163	13,967,901	6,980,262	

ピアつばめ拠点区分 貸借対照表

令和 2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	18,642,375	13,555,154	5,087,221	流動負債	1,094,410	2,347,986	1,253,576
現金預金	12,063,271	8,748,802	3,314,469	事業未払金	137,992	112,522	25,470
未収収益	6,555,671	4,792,072	1,763,599	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,088,000	1,088,000
貯蔵品	23,433	14,280	9,153	賞与引当金	956,418	1,147,464	191,046
固定資産	3,400,198	2,760,733	639,465	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,094,410	2,347,986	1,253,576
その他の固定資産	3,400,198	2,760,733	639,465	純 資 産 の 部			
建物	1,562,164	677,512	884,652	基本金	0	0	0
車輛運搬具	364,557	830,760	466,203	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	455,917	234,901	221,016	その他の積立金	0	0	0
権利	1,017,560	1,017,560	0	次期繰越活動増減差額	20,948,163	13,967,901	6,980,262
				(うち当期活動増減差額)	6,980,262	3,608,403	3,371,859
				純資産の部合計	20,948,163	13,967,901	6,980,262
資産の部合計	22,042,573	16,315,887	5,726,686	負債及び純資産の部合計	22,042,573	16,315,887	5,726,686

ぷらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	障害福祉サービス等事業収入	19,160,000	19,066,044	93,956		
	その他の事業収入	19,160,000	19,066,044	93,956		
	補助金事業収入	18,180,000	18,264,000	84,000		
	その他の事業収入	980,000	802,044	177,956		
	収入	受取利息配当金収入	50	54	4	
	その他の収入	65,000	45,000	20,000		
	受入研修費収入	65,000	10,000	55,000		
	雑収入	0	35,000	35,000		
	雑収入	0	35,000	35,000		
	事業活動収入計 (1)		19,225,050	19,111,098	113,952	
	事業活動による収支	人件費支出	13,529,000	13,775,519	246,519	
		職員給料支出	5,500,000	5,652,363	152,363	
		職員賞与支出	1,320,000	1,292,492	27,508	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	5,188,848	688,848	
		退職給付支出	209,000	258,550	49,550	
		法定福利費支出	2,000,000	1,383,266	616,734	
		事業費支出	930,000	820,580	109,420	
		給食費支出	760,000	668,876	91,124	
		教養娯楽費支出	40,000	3,664	36,336	
		消耗器具備品費支出	0	39,038	39,038	
		車輛費支出	130,000	109,002	20,998	
		事務費支出	6,772,920	6,777,632	4,712	
		福利厚生費支出	35,000	49,575	14,575	
		旅費交通費支出	200,000	188,600	11,400	
		研修研究費支出	50,000	103,580	53,580	
		事務消耗品費支出	300,000	339,478	39,478	
		水道光熱費支出	650,000	658,655	8,655	
燃料費支出		45,000	0	45,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		300,000	303,358	3,358		
会議費支出		0	1,680	1,680		
業務委託費支出		214,920	216,460	1,540		
その他の委託費支出		214,920	216,460	1,540		
手数料支出		3,000	12,508	9,508		
保険料支出		280,000	213,700	66,300		
土地・建物賃借料支出		4,620,000	4,620,000	0		
租税公課支出		30,000	36,038	6,038		
諸会費支出	25,000	34,000	9,000			
事業活動支出計 (2)		21,231,920	21,373,731	141,811		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,006,870	2,262,633	255,763		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	13,000	13,000	
	権利売却収入	0	13,000	13,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	13,000	13,000	
	支出	固定資産取得支出	0	375,516	375,516	
		器具及び備品取得支出	0	375,516	375,516	
施設整備等支出計 (5)		0	375,516	375,516		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	362,516	362,516		
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	800,000	750,000	50,000		

ぷらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出				
	その他の活動支出計 (8)	800,000	750,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	800,000	750,000	50,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,806,870	3,375,149	568,279	
前期末支払資金残高 (12)		0	5,694,702	5,694,702	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,806,870	2,319,553	5,126,423	

ぷらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	19,066,044	23,297,114	4,231,070
	その他の事業収益	19,066,044	23,297,114	4,231,070
	補助金事業収益	18,264,000	18,180,000	84,000
	受託事業収益	0	4,190,000	4,190,000
	その他の事業収益	802,044	927,114	125,070
	経常経費寄附金収益	0	80,000	80,000
サービス活動収益計 (1)		19,066,044	23,377,114	4,311,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	13,544,519	16,627,096	3,082,577
	職員給料	5,652,363	8,524,710	2,872,347
	職員賞与	692,492	2,140,740	1,448,248
	賞与引当金繰入	369,000	600,000	231,000
	非常勤職員給与	5,188,848	3,220,987	1,967,861
	退職給付費用	258,550	288,550	30,000
	法定福利費	1,383,266	1,852,109	468,843
	事業費	820,580	883,314	62,734
	給食費	668,876	749,129	80,253
	教養娯楽費	3,664	63,498	59,834
	消耗器具備品費	39,038	19,900	19,138
	車輛費	109,002	50,787	58,215
	事務費	6,777,632	7,188,065	410,433
	福利厚生費	49,575	50,588	1,013
	旅費交通費	188,600	229,960	41,360
	研修研究費	103,580	129,190	25,610
	事務消耗品費	339,478	329,893	9,585
	水道光熱費	658,655	593,635	65,020
	燃料費	0	81,720	81,720
	通信運搬費	303,358	341,804	38,446
	会議費	1,680	1,680	0
	業務委託費	216,460	214,920	1,540
	その他の委託費	216,460	214,920	1,540
	手数料	12,508	3,050	9,458
	保険料	213,700	378,540	164,840
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,776,000	156,000
	租税公課	36,038	39,085	3,047
諸会費	34,000	18,000	16,000	
減価償却費	154,723	35,267	119,456	
サービス活動費用計 (2)		21,297,454	24,733,742	3,436,288
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,231,410	1,356,628	874,782
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	54	74	20
	その他のサービス活動外収益	45,000	156,000	111,000
	受入研修費収益	10,000	76,000	66,000
	助成金収益	0	50,000	50,000
	雑収益	35,000	30,000	5,000
	雑収益	35,000	30,000	5,000
サービス活動外収益計 (4)		45,054	156,074	111,020
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
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		45,054	156,074
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,186,356	1,200,554
収 益	特別収益計 (8)	0	0	0

ぷらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	拠点区分間繰入金費用	750,000	1,185,000	435,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	750,001	1,185,002	435,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		750,001	1,185,002	435,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,936,357	2,385,556	550,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,289,392	7,674,948	2,385,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,353,035	5,289,392	2,936,357
	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)		2,353,035	5,289,392	2,936,357

ぷらっと拠点区分 貸借対照表

令和 2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	2,355,591	5,733,787	3,378,196	流動負債	405,038	639,085	234,047
現金預金	2,355,591	5,384,621	3,029,030	事業未払金	36,038	39,085	3,047
未収収益	0	349,166	349,166	賞与引当金	369,000	600,000	231,000
固定資産	402,482	194,690	207,792	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	405,038	639,085	234,047
その他の固定資産	402,482	194,690	207,792	純 資 産 の 部			
建物	140,393	172,426	32,033	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	2	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	252,828	2	252,826	その他の積立金	0	0	0
権利	9,260	22,260	13,000	次期繰越活動増減差額	2,353,035	5,289,392	2,936,357
				(うち当期活動増減差額)	2,936,357	2,385,556	550,801
				純資産の部合計	2,353,035	5,289,392	2,936,357
資産の部合計	2,758,073	5,928,477	3,170,404	負債及び純資産の部合計	2,758,073	5,928,477	3,170,404

相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,183,369	716,631	
	自立支援給付費収入	1,900,000	1,183,369	716,631	
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	581,897	918,103	
	地域相談支援給付費収入	0	101,960	101,960	
	計画相談支援給付費収入	400,000	499,512	99,512	
	事業活動収入計 (1)	1,900,000	1,183,369	716,631	
	支出				
	人件費支出	3,900,000	1,256,583	2,643,417	
	職員給料支出	2,500,000	1,029,093	1,470,907	
職員賞与支出	500,000	200,000	300,000		
退職給付支出	60,000	0	60,000		
法定福利費支出	840,000	27,490	812,510		
事業活動支出計 (2)	3,900,000	1,256,583	2,643,417		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,000,000	73,214	1,926,786		
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				
	事業区分間繰入金収入	2,190,000	0	2,190,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,190,000	0	2,190,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	190,000	0	190,000	
その他の活動支出計 (8)	190,000	0	190,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,214	73,214		
前期末支払資金残高 (12)	0	230,620	230,620		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	157,406	157,406		

相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,183,369	1,555,264	371,895
	自立支援給付費収益	1,183,369	1,555,264	371,895
	サービス利用計画作成費収益	581,897	970,178	388,281
	地域相談支援給付費収益	101,960	0	101,960
	計画相談支援給付費収益	499,512	585,086	85,574
	サービス活動収益計(1)	1,183,369	1,555,264	371,895
	費用			
	人件費	1,132,583	1,868,416	735,833
	職員給料	1,029,093	1,598,570	569,477
賞与引当金繰入	76,000	200,000	124,000	
法定福利費	27,490	69,846	42,356	
サービス活動費用計(2)	1,132,583	1,868,416	735,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,786	313,152	363,938	
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)	50,786	313,152	363,938	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,786	313,152	363,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,620	343,772	313,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,406	30,620	50,786
	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)	81,406	30,620	50,786	

相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 2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	157,406	230,620	73,214	流動負債	76,000	200,000	124,000
未収収益	157,406	230,620	73,214	賞与引当金	76,000	200,000	124,000
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	76,000	200,000	124,000
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	81,406	30,620	50,786
				(うち当期活動増減差額)	50,786	313,152	363,938
				純資産の部合計	81,406	30,620	50,786
資産の部合計	157,406	230,620	73,214	負債及び純資産の部合計	157,406	230,620	73,214

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	34,702,800	34,702,800	0	34,702,800			
	受取利息配当金収入	103	103	0	103			
	事業活動収入計 (1)	34,702,903	34,702,903	0	34,702,903			
	支出							
人件費支出	23,519,226	23,519,226	0	23,519,226				
事業費支出	353,697	353,697	0	353,697				
事務費支出	5,161,738	5,161,738	0	5,161,738				
事業活動支出計 (2)	29,034,661	29,034,661	0	29,034,661				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,668,242	5,668,242	0	5,668,242				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0			
	支出							
	固定資産取得支出	440,100	440,100	0	440,100			
施設整備等支出計 (5)	440,100	440,100	0	440,100				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	440,100	440,100	0	440,100				
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	0			
	支出							
	事業区分間繰入金支出	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000			
その他の活動支出計 (8)	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,937,142	1,937,142	0	1,937,142				
前期末支払資金残高 (11)	8,151,726	8,151,726	0	8,151,726				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,088,868	10,088,868	0	10,088,868				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	34,702,800	34,702,800	0	34,702,800		
		サービス活動収益計 (1)	34,702,800	34,702,800	0	34,702,800		
	費用	人件費	23,014,226	23,014,226	0	23,014,226		
		事業費	353,697	353,697	0	353,697		
		事務費	5,161,738	5,161,738	0	5,161,738		
		減価償却費	397,884	397,884	0	397,884		
	サービス活動費用計 (2)	28,927,545	28,927,545	0	28,927,545			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,775,255	5,775,255	0	5,775,255			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	103	0	103		
		サービス活動外収益計 (4)	103	103	0	103		
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	103	103	0	103			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,775,358	5,775,358	0	5,775,358			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000		
		特別費用計 (9)	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,291,000	3,291,000	0	3,291,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,484,358	2,484,358	0	2,484,358			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,102,862	8,102,862	0	8,102,862		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,587,220	10,587,220	0	10,587,220		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,587,220	10,587,220	0	10,587,220			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	事業区分合計				
流動資産	11,408,691	11,408,691	0	11,408,691				
現金預金	11,408,691	11,408,691	0	11,408,691				
固定資産	993,352	993,352	0	993,352				
基本財産	0	0	0	0				
その他の固定資産	993,352	993,352	0	993,352				
車両運搬具	148,960	148,960	0	148,960				
器具及び備品	409,462	409,462	0	409,462				
権利	434,930	434,930	0	434,930				
資産の部合計	12,402,043	12,402,043	0	12,402,043				
流動負債	1,814,823	1,814,823	0	1,814,823				
事業未払金	1,319,823	1,319,823	0	1,319,823				
賞与引当金	495,000	495,000	0	495,000				
固定負債	0	0	0	0				
負債の部合計	1,814,823	1,814,823	0	1,814,823				
基本金	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	10,587,220	10,587,220	0	10,587,220				
(うち当期活動増減差額)	2,484,358	2,484,358	0	2,484,358				
純資産の部合計	10,587,220	10,587,220	0	10,587,220				
負債及び純資産の部合計	12,402,043	12,402,043	0	12,402,043				

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	34,071,840	34,702,800	630,960	
	その他の事業収入	34,071,840	34,702,800	630,960	
	受託事業収入	34,071,840	34,702,800	630,960	
	受取利息配当金収入	0	103	103	
事業活動収入計 (1)		34,071,840	34,702,903	631,063	
事業活動による支出	人件費支出	20,994,000	23,519,226	2,525,226	
	職員給料支出	14,500,000	15,770,947	1,270,947	
	職員賞与支出	2,800,000	3,809,301	1,009,301	
	退職給付支出	594,000	654,000	60,000	
	法定福利費支出	3,100,000	3,284,978	184,978	
	事業費支出	250,000	353,697	103,697	
	車輛費支出	250,000	353,697	103,697	
	事務費支出	5,134,000	5,161,738	27,738	
	福利厚生費支出	30,000	50,137	20,137	
	旅費交通費支出	200,000	298,252	98,252	
	研修研究費支出	150,000	217,040	67,040	
	事務消耗品費支出	350,000	323,545	26,455	
	水道光熱費支出	160,000	159,693	307	
	通信運搬費支出	500,000	435,223	64,777	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	189,000	190,300	1,300	
	その他の委託費支出	189,000	190,300	1,300	
	手数料支出	15,000	15,935	935	
	保険料支出	300,000	220,700	79,300	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,886,090	113,910	
	租税公課支出	1,125,000	1,319,823	194,823	
	保守料支出	0	20,000	20,000	
渉外費支出	5,000	0	5,000		
諸会費支出	50,000	25,000	25,000		
事業活動支出計 (2)		26,378,000	29,034,661	2,656,661	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,693,840	5,668,242	2,025,598	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	440,100	440,100
		器具及び備品取得支出	0	440,100	440,100
施設整備等支出計 (5)		0	440,100	440,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	440,100	440,100	
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	事業区分間繰入金支出	5,390,000	3,291,000	2,099,000
		その他の活動支出計 (8)		5,390,000	3,291,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,390,000	3,291,000	2,099,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,303,840	1,937,142	366,698	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,151,726	8,151,726	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,303,840	10,088,868	7,785,028	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 障害福祉サービス等事業収益	34,702,800	34,071,840	630,960
	益 その他の事業収益	34,702,800	34,071,840	630,960
	受託事業収益	34,702,800	34,071,840	630,960
	サービス活動収益計 (1)	34,702,800	34,071,840	630,960
	費 人件費	23,014,226	22,072,467	941,759
	職員給料	15,770,947	14,411,614	1,359,333
	職員賞与	2,809,301	3,124,918	315,617
	賞与引当金繰入	495,000	1,000,000	505,000
	退職給付費用	654,000	634,000	20,000
	法定福利費	3,284,978	2,901,935	383,043
	事業費	353,697	238,099	115,598
	車輜費	353,697	238,099	115,598
	事務費	5,161,738	4,947,875	213,863
	福利厚生費	50,137	21,358	28,779
	旅費交通費	298,252	227,040	71,212
	研修研究費	217,040	188,500	28,540
	事務消耗品費	323,545	324,122	577
	水道光熱費	159,693	137,209	22,484
	通信運搬費	435,223	478,865	43,642
	会議費	0	7,700	7,700
広報費	0	31,212	31,212	
業務委託費	190,300	189,000	1,300	
その他の委託費	190,300	189,000	1,300	
手数料	15,935	33,020	17,085	
保険料	220,700	247,410	26,710	
土地・建物賃借料	1,886,090	1,884,144	1,946	
租税公課	1,319,823	1,120,295	199,528	
保守料	20,000	20,000	0	
渉外費	0	8,000	8,000	
諸会費	25,000	30,000	5,000	
減価償却費	397,884	434,886	37,002	
サービス活動費用計 (2)	28,927,545	27,693,327	1,234,218	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,775,255	6,378,513	603,258	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	103	79	24
	サービス活動外収益計 (4)	103	79	24
	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)	103	79	24	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,775,358	6,378,592	603,234	
特別増減の部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	3,291,000	3,219,000	72,000
	特別費用計 (9)	3,291,000	3,219,000	72,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,291,000	3,219,000	72,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,484,358	3,159,592	675,234	
前期繰越活動増減差額 (12)	8,102,862	4,943,270	3,159,592	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,587,220	8,102,862	2,484,358	

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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,587,220	8,102,862	2,484,358

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

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,408,691	9,272,021	2,136,670	流動負債	1,814,823	2,120,295	305,472
現金預金	11,408,691	9,272,021	2,136,670	事業未払金	1,319,823	1,120,295	199,528
				賞与引当金	495,000	1,000,000	505,000
固定資産	993,352	951,136	42,216	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,814,823	2,120,295	305,472
その他の固定資産	993,352	951,136	42,216	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	148,960	297,918	148,958	基本金	0	0	0
器具及び備品	409,462	218,288	191,174	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	10,587,220	8,102,862	2,484,358
				(うち当期活動増減差額)	2,484,358	3,159,592	675,234
				純資産の部合計	10,587,220	8,102,862	2,484,358
資産の部合計	12,402,043	10,223,157	2,178,886	負債及び純資産の部合計	12,402,043	10,223,157	2,178,886

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
計上していません。
- ・賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分が一つであるため作成していません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部（社会福祉事業）
 - ② つばめ工房 原作業所（社会福祉事業）
原作業所
 - ③ 喫茶レストラン・オアシス（社会福祉事業）
オアシス
 - ④ ピアつばめ（社会福祉事業）
生活訓練
ピアつばめB型
生活訓練事業
 - ⑤ ぶらっと（社会福祉事業）
ぶらっと地活 I
 - ⑥ 相談支援センター（社会福祉事業）
相談支援センター
 - ⑦ 西区第1障がい者基幹相談支援センター（公益事業）
西区第1障がい者基幹相談支援センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	34,318,438	27,083,503	7,234,935
車輛運搬具	10,280,082	9,766,560	513,522
器具及び備品	8,680,365	6,851,282	1,829,083
合 計	53,278,885	43,701,345	9,577,540

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

- ・ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省力している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	295,812	185,651	110,161
合 計	295,812	185,651	110,161

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（つばめ工房 原作業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) つばめ工房原作業所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省力している。
- (3) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑬）
- (4) 就労支援事業明細書（別紙3⑭）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	25,000,000	19,467,622	5,532,378
車輛運搬具	4,101,630	4,101,627	3
器具及び備品	1,418,340	1,063,065	355,275
合 計	30,519,970	24,632,314	5,887,656

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（喫茶レストラン・オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 喫茶レストランオアシス拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省力している。
- (3) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑬）
- (4) 就労支援事業明細書（別紙3⑭）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	480,000	479,999	1
器具及び備品	3,959,100	3,713,660	245,440
合 計	4,439,100	4,193,659	245,441

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ピアつばめ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1)ピアつばめ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ア ピアつばめB型
 - イ 生活訓練事業
- (3)就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑬）
- (4)就労支援事業明細書（別紙3⑭）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,797,538	2,235,374	1,562,164
車輛運搬具	2,555,792	2,191,235	364,557
器具及び備品	1,150,230	694,313	455,917
合 計	7,503,560	5,120,922	2,382,638

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ふらっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)ふらっと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省力している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,520,900	5,380,507	140,393
車輛運搬具	1,251,590	1,251,589	1
器具及び備品	837,516	584,688	252,828
合 計	7,610,006	7,216,784	393,222

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 相談支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省力している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			0
			0
			0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（西区第1障がい者基幹相談支援センター用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

計上しておりません。

- ・賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当事業所は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 西区第1障がい者基幹相談支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省力している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輻運搬具	1,891,070	1,742,110	148,960
器具及び備品	1,019,367	609,905	409,462
			0
合 計	2,910,437	2,352,015	558,422

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	447,608
現金		—		—	—	68,377,138
普通預金		—		—	—	68,824,746
			小計			68,824,746
事業未収金		—		—	—	18,137
未収収益		—		—	—	15,139,026
貯蔵品		—		—	—	99,539
前払金		—		—	—	835,800
			流動資産合計			84,917,248
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(つばめ工房 原作業所)福岡県福岡市早良区原3-18-15	2009年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	25,000,000	19,467,622	5,532,378
	(ピアつばめ)福岡県福岡市早良区荒江2-18-25	2013年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	2,584,500	2,076,366	508,134
	(ピアつばめ)福岡県福岡市早良区荒江2-18-25	2019年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	1,213,038	159,008	1,054,030
	(ふらっと)福岡県福岡市早良区荒江2-8-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	4,822,125	4,822,124	1
	(ふらっと)福岡県福岡市早良区荒江2-8-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	380,100	337,284	42,816
	(ふらっと)福岡県福岡市早良区荒江2-8-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	318,675	221,099	97,576
			小計			7,234,935
車両運搬具	・福岡400つ7968 トヨタ バン 他9件	—	第2種社会福祉事業である、障がい者施設等に使用している。	10,280,082	9,766,560	513,522
器具及び備品	・αGX-S主要装置及びパッケージ 他26件	—		8,680,365	6,851,282	1,829,083
権利	敷金(上口ビル)原 他12件	—		5,160,520	0	5,160,520
ソフトウェア	ITGホムページ制作基本パック	—	自社宣伝等	157,500	157,500	0
			その他の固定資産合計			14,738,060
			固定資産合計			24,738,060
			資産合計			109,655,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,089,406
賞与引当金		—		—	—	3,661,811
			流動負債合計			5,751,217
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,751,217
			差引純資産			103,904,091