

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

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		
					ふらつと		
その他	経常	1	100,000		100,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	100,000	0	100,000	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	100,000	0	100,000	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
						ぷらっと	ピアつばめ	
福岡市 - 地域活動支援センター補助金				18,411,000		18,411,000		
福岡市 - 障がい者施設商品等売上促進事業助成金				100,000			100,000	
				0				
				0				
区分小計		0	0	18,511,000	0	18,411,000	100,000	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	18,511,000	0	18,411,000	100,000	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」、事業の補助金事業収益の場合は「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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
公益事業	社会福祉事業	障害福祉サービス等事業収益	3,385,800	法人運営
合計			3,385,800	

(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	2,898,000	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	1,765,500	法人運営
ピアつばめ	本部	障害福祉サービス事業収入	3,323,700	法人運営
ぷらっと	本部	障害福祉サービス事業収入	759,000	法人運営
本部	ぷらっと	障害福祉サービス事業収入	2,000,000	ぷらっと
本部	喫茶レストラン・オアシス	障害福祉サービス事業収入	500,000	
合計			11,246,200	

(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。

## 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	110,161	0	0	0	55,080	0	0	0	55,081	0	240,731	0	295,812	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	110,161	0	0	0	55,080	0	0	0	55,081	0	240,731	0	295,812	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	437,800	0	43,780	0	0	0	394,020	0	201,280	0	595,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,460,000	0	437,800	0	43,780	0	0	0	3,854,020	0	201,280	0	4,055,300	0	
その他の固定資産計	3,570,161	0	437,800	0	98,860	0	0	0	3,909,101	0	442,011	0	4,351,112	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,570,161	0	437,800	0	98,860	0	0	0	3,909,101	0	442,011	0	4,351,112	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,570,161	0	437,800	0	98,860	0	0	0	3,909,101	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5,532,378	5,532,378	0	0	769,000	769,000	0	0	4,763,378	4,763,378	20,236,622	20,236,622	25,000,000	25,000,000	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,101,627	0	4,101,630	0	
器具及び備品	355,275	0	1,075,427	800,360	296,911	33,348	2	0	1,133,789	767,012	1,200,138	33,348	2,333,927	800,360	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,887,656	5,532,378	1,075,427	800,360	1,065,911	802,348	2	0	5,897,170	5,530,390	25,538,387	20,269,970	31,435,557	25,800,360	
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	5,907,426	5,532,378	1,075,427	800,360	1,065,911	802,348	2	0	5,916,940	5,530,390	25,538,387	20,269,970	31,455,327	25,800,360	
基本財産及びその他の固定資産計	5,907,426	5,532,378	1,075,427	800,360	1,065,911	802,348	2	0	5,916,940	5,530,390	25,538,387	20,269,970	31,455,327	25,800,360	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	5,907,426	5,532,378	1,075,427	800,360	1,065,911	802,348	2	0	5,916,940	5,530,390					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	479,999	0	480,000	0	
器具及び備品	245,440	0	0	0	122,718	0	0	0	122,722	0	3,836,378	3,246,000	3,959,100	3,246,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	245,441	0	0	0	122,718	0	0	0	122,723	0	4,316,377	3,246,000	4,439,100	3,246,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	219,000	0	0	0	0	0	65,000	0	154,000	0	0	0	154,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	219,000	0	0	0	0	0	65,000	0	154,000	0	0	0	154,000	0	
その他の固定資産計	464,441	0	0	0	122,718	0	65,000	0	276,723	0	4,316,377	3,246,000	4,593,100	3,246,000	
基本財産及びその他の固定資産計	464,441	0	0	0	122,718	0	65,000	0	276,723	0	4,316,377	3,246,000	4,593,100	3,246,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	464,441	0	0	0	122,718	0	65,000	0	276,723	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,562,164	0	0	0	320,104	0	0	0	1,242,060	0	2,555,478	0	3,797,538	0	
車両及び運搬具	364,557	0	0	0	182,277	0	0	0	182,280	0	2,373,512	0	2,555,792	0	
器具及び備品	455,917	0	0	0	213,863	0	0	0	242,054	0	908,176	0	1,150,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,382,638	0	0	0	716,244	0	0	0	1,666,394	0	5,837,166	0	7,503,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,017,560	0	0	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	1,017,560	0	0	0	0	0	0	0	1,017,560	0	0	0	1,017,560	0	
その他の固定資産計	3,400,198	0	0	0	716,244	0	0	0	2,683,954	0	5,837,166	0	8,521,120	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,400,198	0	0	0	716,244	0	0	0	2,683,954	0	5,837,166	0	8,521,120	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,400,198	0	0	0	716,244	0	0	0	2,683,954	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	140,393	0	0	0	30,567	0	0	0	109,826	0	5,411,074	4,822,000	5,520,900	4,822,000	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,251,589	50,000	1,251,590	50,000	
器具及び備品	252,828	0	148,500	0	154,331	0	0	0	246,997	0	739,019	0	986,016	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	393,222	0	148,500	0	184,898	0	0	0	356,824	0	7,401,682	4,872,000	7,758,506	4,872,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	9,260	0	0	0	0	0	0	0	9,260	0	0	0	9,260	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,260	0	0	0	0	0	0	0	9,260	0	0	0	9,260	0	
その他の固定資産計	402,482	0	148,500	0	184,898	0	0	0	366,084	0	7,401,682	4,872,000	7,767,766	4,872,000	
基本財産及びその他の固定資産計	402,482	0	148,500	0	184,898	0	0	0	366,084	0	7,401,682	4,872,000	7,767,766	4,872,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	402,482	0	148,500	0	184,898	0	0	0	366,084	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	148,960	0	0	0	148,958	0	0	0	2	0	1,891,068	0	1,891,070	0	
器具及び備品	409,462	0	0	0	199,071	0	0	0	210,391	0	808,976	0	1,019,367	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	558,422	0	0	0	348,029	0	0	0	210,393	0	2,700,044	0	2,910,437	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	993,352	0	0	0	348,029	0	0	0	645,323	0	2,700,044	0	3,345,367	0	
基本財産及びその他の固定資産計	993,352	0	0	0	348,029	0	0	0	645,323	0	2,700,044	0	3,345,367	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	993,352	0	0	0	348,029	0	0	0	645,323	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	300,000	1,200,000 ( )	1,000,000	( )	500,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	300,000	1,200,000 ( 0 )	1,000,000	0 ( 0 )	500,000	

(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、職員の新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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	745,639	2,648,725 ( )	2,393,941	( )	1,000,423	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	745,639	2,648,725 ( 0 )	2,393,941	0 ( 0 )	1,000,423	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	719,754	2,540,350 ( )	2,274,510	( )	985,594	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	719,754	2,540,350 ( 0 )	2,274,510	0 ( 0 )	985,594	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	956,418	3,352,148 ( )	3,028,072	( )	1,280,494	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	956,418	3,352,148 ( 0 )	3,028,072	0 ( 0 )	1,280,494	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	369,000	1,476,000 ( )	1,230,000	( )	615,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	369,000	1,476,000 ( 0 )	1,230,000	0 ( 0 )	615,000	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	495,000	1,980,000 ( )	1,650,000	( )	825,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	495,000	1,980,000 ( 0 )	1,650,000	0 ( 0 )	825,000	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	76,000	494,000 ( )	380,000	( )	190,000	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	76,000	494,000 ( 0 )	380,000	0 ( 0 )	190,000	

(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。

## ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分合計		
	ピアつばめB型	生活訓練事業					
収入							
就労支援事業収入	2,135,947	0	2,135,947	0	2,135,947		
授産事業収入	2,135,947	0	2,135,947	0	2,135,947		
障害福祉サービス等事業収入	31,711,722	7,063,411	38,775,133	0	38,775,133		
自立支援給付費収入	30,483,523	6,903,942	37,387,465	0	37,387,465		
訓練等給付費収入	30,483,523	6,903,942	37,387,465	0	37,387,465		
利用者負担金収入	605,999	79,119	685,118	0	685,118		
その他の事業収入	622,200	80,350	702,550	0	702,550		
補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000		
その他の事業収入	522,200	80,350	602,550	0	602,550		
受取利息配当金収入	132	12	144	0	144		
その他の収入	39,750	18,750	58,500	0	58,500		
受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費収入	18,550	15,950	34,500	0	34,500		
雑収入	11,200	2,800	14,000	0	14,000		
雑収入	11,200	2,800	14,000	0	14,000		
事業活動収入計(1)	33,887,551	7,082,173	40,969,724	0	40,969,724		
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	14,980,552	3,702,016	18,682,568	0	18,682,568		
職員給料支出	8,841,197	2,134,609	10,975,806	0	10,975,806		
職員賞与支出	2,426,292	760,000	3,186,292	0	3,186,292		
非常勤職員給与支出	1,857,720	306,972	2,164,692	0	2,164,692		
退職給付支出	193,500	60,000	253,500	0	253,500		
法定福利費支出	1,661,843	440,435	2,102,278	0	2,102,278		
事業費支出	1,654,772	318,558	1,973,330	0	1,973,330		
給食費支出	805,319	206,116	1,011,435	0	1,011,435		
教養娯楽費支出	151,510	53,588	205,098	0	205,098		
教育指導費支出	0	58,854	58,854	0	58,854		
車両費支出	697,943	0	697,943	0	697,943		
事務費支出	6,854,480	345,135	7,199,615	0	7,199,615		
福利厚生費支出	26,569	21,739	48,308	0	48,308		
旅費交通費支出	34,520	162,830	197,350	0	197,350		
研修研究費支出	1,000	19,070	20,070	0	20,070		
事務消耗品費支出	1,168,242	24,551	1,192,793	0	1,192,793		
水道光熱費支出	484,628	0	484,628	0	484,628		
修繕費支出	45,100	0	45,100	0	45,100		
通信運搬費支出	225,901	50,049	275,950	0	275,950		
会議費支出	500	0	500	0	500		
業務委託費支出	218,900	0	218,900	0	218,900		
その他の委託費支出	218,900	0	218,900	0	218,900		
手数料支出	112,920	0	112,920	0	112,920		
保険料支出	344,300	0	344,300	0	344,300		
土地・建物賃借料支出	3,669,600	0	3,669,600	0	3,669,600		
渉外費支出	5,300	0	5,300	0	5,300		
諸会費支出	17,000	16,896	33,896	0	33,896		
コロナ慰労金支出	500,000	50,000	550,000	0	550,000		
就労支援事業支出	2,039,816	0	2,039,816	0	2,039,816		
就労支援事業販売原価支出	2,039,816	0	2,039,816	0	2,039,816		
就労支援事業支出	2,039,816	0	2,039,816	0	2,039,816		
事業活動支出計(2)	25,529,620	4,365,709	29,895,329	0	29,895,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,357,931	2,716,464	11,074,395	0	11,074,395		
収入							
施設整備等補助金収入	288,000	0	288,000	0	288,000		
施設整備等補助金収入	288,000	0	288,000	0	288,000		
施設整備等収入計(4)	288,000	0	288,000	0	288,000		
支出							

## ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分合計			
	ピアつばめB型	生活訓練事業						
施設整備等による収支								
支出								
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	288,000	0	288,000	0	288,000			
その他の活動による収支								
収入								
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0			
支出								
拠点区分間繰入金支出	2,671,200	652,500	3,323,700	0	3,323,700			
その他の活動支出計 (8)	2,671,200	652,500	3,323,700	0	3,323,700			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,671,200	652,500	3,323,700	0	3,323,700			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,974,731	2,063,964	8,038,695	0	8,038,695			
前期末支払資金残高 (11)	18,504,383	0	18,504,383	0	18,504,383			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,479,114	2,063,964	26,543,078	0	26,543,078			

## ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分合計		
	ピアつばめB型	生活訓練事業					
収益							
就労支援事業収益	2,135,947	0	2,135,947	0	2,135,947		
授産事業収入	2,135,947	0	2,135,947	0	2,135,947		
障害福祉サービス等事業収益	31,711,722	7,063,411	38,775,133	0	38,775,133		
自立支援給付費収益	30,483,523	6,903,942	37,387,465	0	37,387,465		
訓練等給付費収益	30,483,523	6,903,942	37,387,465	0	37,387,465		
利用者負担金収益	605,999	79,119	685,118	0	685,118		
その他の事業収益	622,200	80,350	702,550	0	702,550		
補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000	0	100,000		
その他の事業収益	522,200	80,350	602,550	0	602,550		
サービス活動収益計(1)	33,847,669	7,063,411	40,911,080	0	40,911,080		
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	15,183,557	3,823,087	19,006,644	0	19,006,644		
職員給料	8,841,197	2,134,609	10,975,806	0	10,975,806		
職員賞与	2,426,292	760,000	3,186,292	0	3,186,292		
賞与引当金繰入	203,005	121,071	324,076	0	324,076		
非常勤職員給与	1,857,720	306,972	2,164,692	0	2,164,692		
退職給付費用	193,500	60,000	253,500	0	253,500		
法定福利費	1,661,843	440,435	2,102,278	0	2,102,278		
事業費	1,654,772	318,558	1,973,330	0	1,973,330		
給食費	805,319	206,116	1,011,435	0	1,011,435		
教養娯楽費	151,510	53,588	205,098	0	205,098		
教育指導費	0	58,854	58,854	0	58,854		
車両費	697,943	0	697,943	0	697,943		
事務費	6,854,480	345,135	7,199,615	0	7,199,615		
福利厚生費	26,569	21,739	48,308	0	48,308		
旅費交通費	34,520	162,830	197,350	0	197,350		
研修研究費	1,000	19,070	20,070	0	20,070		
事務消耗品費	1,168,242	24,551	1,192,793	0	1,192,793		
水道光熱費	484,628	0	484,628	0	484,628		
修繕費	45,100	0	45,100	0	45,100		
通信運搬費	225,901	50,049	275,950	0	275,950		
会議費	500	0	500	0	500		
業務委託費	218,900	0	218,900	0	218,900		
その他の委託費	218,900	0	218,900	0	218,900		
手数料	112,920	0	112,920	0	112,920		
保険料	344,300	0	344,300	0	344,300		
土地・建物賃借料	3,669,600	0	3,669,600	0	3,669,600		
渉外費	5,300	0	5,300	0	5,300		
諸会費	17,000	16,896	33,896	0	33,896		
コロナ慰労金	500,000	50,000	550,000	0	550,000		
就労支援事業費用	2,039,816	0	2,039,816	0	2,039,816		
就労支援事業販売原価	2,039,816	0	2,039,816	0	2,039,816		
就労支援事業費	2,039,816	0	2,039,816	0	2,039,816		
減価償却費	716,244	0	716,244	0	716,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額	288,000	0	288,000	0	288,000		
サービス活動費用計(2)	26,160,869	4,486,780	30,647,649	0	30,647,649		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,686,800	2,576,631	10,263,431	0	10,263,431		
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	132	12	144	0	144		
その他のサービス活動外収益	39,750	18,750	58,500	0	58,500		
受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000		
利用者等外給食収益	18,550	15,950	34,500	0	34,500		
雑収益	11,200	2,800	14,000	0	14,000		
雑収益	11,200	2,800	14,000	0	14,000		
サービス活動外収益計(4)	39,882	18,762	58,644	0	58,644		

## ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分合計		
	ピアつばめB型	生活訓練事業					
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,882	18,762	58,644	0	58,644		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,726,682	2,595,393	10,322,075	0	10,322,075		

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,724,042
	就労支援事業活動収益計	1,724,042
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	1,876,420
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,876,420
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	1,876,420
	就労支援事業活動費用計	1,876,420
就労支援事業活動増減差額		152,378

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
材料費	
1. 当期材料仕入高	81,690
計	81,690
当期材料費	81,690
労務費	
1. 利用者工賃	1,648,760
当期労務費	1,648,760
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 消耗品費	40,779
2. 修繕費	22,000
3. 租税公課	82,861
4. 手数料	330
当期経費	145,970
当期就労支援総事業費	1,876,420
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,876,420
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	1,876,420

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,324,990
	就労支援事業活動収益計	3,324,990
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	4,060,354
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	4,060,354
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	4,060,354
	就労支援事業活動費用計	4,060,354
就労支援事業活動増減差額		735,364

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
材料費	
1. 期首材料棚卸高	76,106
2. 当期材料仕入高	1,661,436
計	1,737,542
3. 期末材料棚卸高	51,051
当期材料費	1,686,491
労務費	
1. 利用者工賃	1,770,070
当期労務費	1,770,070
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	10,618
2. 消耗品費	46,273
3. 賃借料	323,312
4. 租税公課	145,892
5. 手数料	77,698
当期経費	603,793
当期就労支援総事業費	4,060,354
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,060,354
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	4,060,354

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,135,947
	就労支援事業活動収益計	2,135,947
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	2,039,816
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,039,816
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,039,816
	就労支援事業活動費用計	2,039,816
就労支援事業活動増減差額		96,131

## 就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
材料費	
1. 期首材料棚卸高	23,433
2. 当期材料仕入高	268,850
計	292,283
3. 期末材料棚卸高	97,040
当期材料費	195,243
労務費	
1. 利用者工賃	1,574,810
当期労務費	1,574,810
外注加工費	86,050
当期外注加工費	86,050
経費	
1. 福利厚生費	5,460
2. 消耗品費	330
3. 通信運搬費	4,702
4. 租税公課	129,913
5. 雑費	43,308
当期経費	183,713
当期就労支援総事業費	2,039,816
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,039,816
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,039,816

