

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
					原 作 業 所		
原作業所	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
福岡市 - 地域活動支援センター補助金				18,411,000		18,411,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	18,411,000	0	18,411,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	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	18,411,000	0	18,411,000	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」、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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,405,600	法人運営
合計			8,405,600	

(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。

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	2,697,000	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	1,419,000	法人運営
ピアつばめ	本部	障害福祉サービス事業収入	4,815,000	法人運営
ぷらっと	本部	障害福祉サービス事業収入	762,000	法人運営
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	1,419,000	
合計			11,112,000	

(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。

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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
前期繰越額				6,124,682	5,530,390	0	0	0
当期積立額	器具及び備品	0	1,948,050	0	1,948,050	0	954,050	994,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,948,050	0	1,948,050	0	954,050	994,000
	その他の固定資産計	0	1,948,050	0	1,948,050	0	954,050	994,000
	当期積立額合計	0	1,948,050	0	1,948,050	0	954,050	994,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,442,983	1,064,669	39,752	41,416
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				1,442,983	1,064,669	39,752	41,416
当期末残高				6,629,749	4,465,721	914,298	952,584	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ぷらっと	相談支援センター	
前期繰越額					6,124,682	0	594,292	
当期積立額	器具及び備品	0	1,948,050	0	1,948,050	0	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,948,050	0	1,948,050	0	0	
	その他の固定資産計	0	1,948,050	0	1,948,050	0	0	
	当期積立額合計	0	1,948,050	0	1,948,050	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,442,983	0	297,146	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				1,442,983	0	297,146	
当期末残高					6,629,749	0	297,146	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	394,020	0	0	0	87,560	0	0	0	306,460	0	288,840	0	595,300	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,854,020	0	0	0	87,560	0	0	0	3,766,460	0	288,840	0	4,055,300	0		
その他の固定資産計	3,854,021	0	0	0	87,560	0	0	0	3,766,461	0	419,411	0	4,185,872	0		
基本財産及びその他の固定資産計	3,854,021	0	0	0	87,560	0	0	0	3,766,461	0	419,411	0	4,185,872	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	3,854,021	0	0	0	87,560	0	0	0	3,766,461	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	4,763,378	4,763,378	0	0	681,163	681,163	0	0	4,082,215	4,082,215	20,917,785	20,917,785	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	1,133,789	767,012	0	0	551,016	383,506	0	0	582,773	383,506	1,751,154	416,854	2,333,927	800,360	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,897,170	5,530,390	0	0	1,232,179	1,064,669	0	0	4,664,991	4,465,721	26,770,566	21,334,639	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	5,916,940	5,530,390	0	0	1,232,179	1,064,669	0	0	4,684,761	4,465,721	26,770,566	21,334,639	31,455,327	25,800,360	
基本財産及びその他の固定資産計	5,916,940	5,530,390	0	0	1,232,179	1,064,669	0	0	4,684,761	4,465,721	26,770,566	21,334,639	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	5,916,940	5,530,390	0	0	1,232,179	1,064,669	0	0	4,684,761	4,465,721					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	122,722	0	1,174,050	954,050	181,777	39,752	0	0	1,114,995	914,298	4,018,155	3,285,752	5,133,150	4,200,050	
その他の固定資産（有形固定資産）計	122,723	0	1,174,050	954,050	181,777	39,752	0	0	1,114,996	914,298	4,498,154	3,285,752	5,613,150	4,200,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	154,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	154,000	0	
その他の固定資産計	276,723	0	1,174,050	954,050	181,777	39,752	0	0	1,268,996	914,298	4,498,154	3,285,752	5,767,150	4,200,050	
基本財産及びその他の固定資産計	276,723	0	1,174,050	954,050	181,777	39,752	0	0	1,268,996	914,298	4,498,154	3,285,752	5,767,150	4,200,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	276,723	0	1,174,050	954,050	181,777	39,752	0	0	1,268,996	914,298					

(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
拠点区分 ピアつばめ

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	1,242,060	0	0	0	298,550	0	0	0	943,510	0	2,854,028	0	3,797,538	0	
車両及び運搬具	182,280	0	0	0	182,277	0	0	0	3	0	2,555,789	0	2,555,792	0	
器具及び備品	242,054	0	1,379,550	994,000	274,894	41,416	0	0	1,346,710	952,584	1,183,070	41,416	2,529,780	994,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,666,394	0	1,379,550	994,000	755,721	41,416	0	0	2,290,223	952,584	6,592,887	41,416	8,883,110	994,000	
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	2,683,954	0	1,379,550	994,000	755,721	41,416	0	0	3,307,783	952,584	6,592,887	41,416	9,900,670	994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,683,954	0	1,379,550	994,000	755,721	41,416	0	0	3,307,783	952,584	6,592,887	41,416	9,900,670	994,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,683,954	0	1,379,550	994,000	755,721	41,416	0	0	3,307,783	952,584					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	109,826	0	0	0	30,567	0	0	0	79,259	0	5,441,641	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	302,077	0	131,450	0	184,585	0	0	0	248,942	0	1,033,764	0	1,282,706	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	411,904	0	131,450	0	215,152	0	0	0	328,202	0	7,726,994	4,872,000	8,055,196	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	421,164	0	131,450	0	215,152	0	0	0	337,462	0	7,726,994	4,872,000	8,064,456	4,872,000	
基本財産及びその他の固定資産計	421,164	0	131,450	0	215,152	0	0	0	337,462	0	7,726,994	4,872,000	8,064,456	4,872,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	421,164	0	131,450	0	215,152	0	0	0	337,462	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,891,068	0	1,891,070	0	
器具及び備品	210,391	0	0	0	130,306	0	0	0	80,085	0	939,282	0	1,019,367	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	210,393	0	0	0	130,306	0	0	0	80,087	0	2,830,350	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	645,323	0	0	0	130,306	0	0	0	515,017	0	2,830,350	0	3,345,367	0	
基本財産及びその他の固定資産計	645,323	0	0	0	130,306	0	0	0	515,017	0	2,830,350	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	645,323	0	0	0	130,306	0	0	0	515,017	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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

拠点区分 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	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	594,292	594,292	0	0	297,146	297,146	0	0	297,146	297,146	541,854	541,854	839,000	839,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	594,292	594,292	0	0	297,146	297,146	0	0	297,146	297,146	541,854	541,854	839,000	839,000	
その他の固定資産計	594,292	594,292	0	0	297,146	297,146	0	0	297,146	297,146	541,854	541,854	839,000	839,000	
基本財産及びその他の固定資産計	594,292	594,292	0	0	297,146	297,146	0	0	297,146	297,146	541,854	541,854	839,000	839,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	594,292	594,292	0	0	297,146	297,146	0	0	297,146	297,146					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	500,000	1,200,000 ()	1,000,000	()	700,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	500,000	1,200,000 (0)	1,000,000	0 (0)	700,000	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,000,423	2,505,466 ()	2,313,844	()	1,192,045	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,000,423	2,505,466 (0)	2,313,844	0 (0)	1,192,045	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	985,594	2,391,152 ()	2,124,149	()	1,252,597	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	985,594	2,391,152 (0)	2,124,149	0 (0)	1,252,597	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,280,494	3,430,514 ()	3,068,308	()	1,642,700	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,280,494	3,430,514 (0)	3,068,308	0 (0)	1,642,700	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	615,000	1,476,000 ()	1,230,000	()	861,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	615,000	1,476,000 (0)	1,230,000	0 (0)	861,000	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	825,000	1,980,000 ()	1,650,000	()	1,155,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	825,000	1,980,000 (0)	1,650,000	0 (0)	1,155,000	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	190,000	456,000 ()	380,000	()	266,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	190,000	456,000 (#VALUE!)	380,000	0 (0)	266,000	

(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。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	51,120	0	51,120				
	その他の事業収入	51,120	0	51,120				
	その他の事業収入	51,120	0	51,120				
	受取利息配当金収入	345	0	345				
	事業活動収入計 (1)	51,465	0	51,465				
	支出							
	人件費支出	11,558,637	0	11,558,637				
	職員給料支出	7,866,419	0	7,866,419				
	職員賞与支出	1,797,762	0	1,797,762				
	非常勤職員給与支出	775,489	0	775,489				
	退職給付支出	114,000	0	114,000				
	法定福利費支出	1,004,967	0	1,004,967				
	事務費支出	1,227,091	0	1,227,091				
	福利厚生費支出	141,100	0	141,100				
	旅費交通費支出	77,090	0	77,090				
	研修研究費支出	5,500	0	5,500				
	事務消耗品費支出	373,656	0	373,656				
	通信運搬費支出	165,886	0	165,886				
	会議費支出	12,621	0	12,621				
広報費支出	47,473	0	47,473					
業務委託費支出	203,500	0	203,500					
その他の委託費支出	203,500	0	203,500					
手数料支出	74,335	0	74,335					
租税公課支出	1,650	0	1,650					
保守料支出	104,280	0	104,280					
渉外費支出	10,000	0	10,000					
諸会費支出	10,000	0	10,000					
事業活動支出計 (2)	12,785,728	0	12,785,728					
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,734,263	0	12,734,263					
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	8,405,600	0	8,405,600				
	拠点区分間繰入金収入	9,693,000	0	9,693,000				
	その他の活動収入計 (7)	18,098,600	0	18,098,600				
	支出							
拠点区分間繰入金支出	1,419,000	0	1,419,000					
その他の活動支出計 (8)	1,419,000	0	1,419,000					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,679,600	0	16,679,600					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,945,337	0	3,945,337					
前期末支払資金残高 (11)	15,493,736	0	15,493,736					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,439,073	0	19,439,073					

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	原作業所							
収入	就労支援事業収入	2,107,992	2,107,992	0	2,107,992			
	授産事業収入	2,107,992	2,107,992	0	2,107,992			
	障害福祉サービス等事業収入	24,925,506	24,925,506	0	24,925,506			
	自立支援給付費収入	24,592,454	24,592,454	0	24,592,454			
	訓練等給付費収入	24,592,454	24,592,454	0	24,592,454			
	利用者負担金収入	315,752	315,752	0	315,752			
	その他の事業収入	17,300	17,300	0	17,300			
	その他の事業収入	17,300	17,300	0	17,300			
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	80,000			
	受取利息配当金収入	270	270	0	270			
	その他の収入	132,850	132,850	0	132,850			
	受入研修費収入	76,000	76,000	0	76,000			
	利用者等外給食費収入	21,850	21,850	0	21,850			
	雑収入	35,000	35,000	0	35,000			
	雑収入	35,000	35,000	0	35,000			
	事業活動収入計 (1)	27,246,618	27,246,618	0	27,246,618			
	事業活動による支出	人件費支出	17,073,012	17,073,012	0	17,073,012		
職員給料支出		10,141,942	10,141,942	0	10,141,942			
職員賞与支出		2,325,386	2,325,386	0	2,325,386			
非常勤職員給与支出		2,420,500	2,420,500	0	2,420,500			
退職給付支出		204,500	204,500	0	204,500			
法定福利費支出		1,980,684	1,980,684	0	1,980,684			
事業費支出		1,005,060	1,005,060	0	1,005,060			
給食費支出		527,758	527,758	0	527,758			
教養娯楽費支出		107,933	107,933	0	107,933			
葬祭費支出		3,000	3,000	0	3,000			
車両費支出		366,369	366,369	0	366,369			
事務費支出		4,414,083	4,414,083	0	4,414,083			
福利厚生費支出		65,967	65,967	0	65,967			
旅費交通費支出		26,840	26,840	0	26,840			
研修研究費支出		55,500	55,500	0	55,500			
事務消耗品費支出		311,971	311,971	0	311,971			
水道光熱費支出		706,190	706,190	0	706,190			
修繕費支出		16,500	16,500	0	16,500			
通信運搬費支出		160,014	160,014	0	160,014			
業務委託費支出		218,900	218,900	0	218,900			
その他の委託費支出		218,900	218,900	0	218,900			
手数料支出		51,431	51,431	0	51,431			
保険料支出		272,770	272,770	0	272,770			
土地・建物賃借料支出		2,376,000	2,376,000	0	2,376,000			
保守料支出		88,000	88,000	0	88,000			
諸会費支出		20,000	20,000	0	20,000			
雑支出		44,000	44,000	0	44,000			
雑支出		44,000	44,000	0	44,000			
就労支援事業支出		1,830,737	1,830,737	0	1,830,737			
就労支援事業販売原価支出		1,830,737	1,830,737	0	1,830,737			
就労支援事業支出		1,830,737	1,830,737	0	1,830,737			
その他の支出		25,000	25,000	0	25,000			
雑支出		25,000	25,000	0	25,000			
雑支出	25,000	25,000	0	25,000				
事業活動支出計 (2)	24,347,892	24,347,892	0	24,347,892				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,898,726	2,898,726	0	2,898,726				
収入	施設整備等補助金収入	7,000	7,000	0	7,000			
	施設整備等補助金収入	7,000	7,000	0	7,000			
	施設整備等収入計 (4)	7,000	7,000	0	7,000			

つばめ工房 原作業所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	原作業所							
施設整備等による収支								
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,000	7,000	0	7,000			
その他の活動による収支								
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	2,697,000	2,697,000	0	2,697,000			
	その他の活動支出計 (8)	2,697,000	2,697,000	0	2,697,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,697,000	2,697,000	0	2,697,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	208,726	208,726	0	208,726				
前期末支払資金残高 (11)	31,123,227	31,123,227	0	31,123,227				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,331,953	31,331,953	0	31,331,953				

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	オアシス							
収入	就労支援事業収入	2,591,932	2,591,932	0	2,591,932			
	授産事業収入	2,591,932	2,591,932	0	2,591,932			
	障害福祉サービス等事業収入	14,013,283	14,013,283	0	14,013,283			
	自立支援給付費収入	12,933,233	12,933,233	0	12,933,233			
	訓練等給付費収入	12,933,233	12,933,233	0	12,933,233			
	利用者負担金収入	126,000	126,000	0	126,000			
	その他の事業収入	954,050	954,050	0	954,050			
	その他の事業収入	954,050	954,050	0	954,050			
	受取利息配当金収入	67	67	0	67			
	その他の収入	21,000	21,000	0	21,000			
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	16,000			
	雑収入	5,000	5,000	0	5,000			
	雑収入	5,000	5,000	0	5,000			
	事業活動収入計 (1)	16,626,282	16,626,282	0	16,626,282			
	支出	人件費支出	13,970,366	13,970,366	0	13,970,366		
		職員給料支出	7,164,056	7,164,056	0	7,164,056		
		職員賞与支出	2,144,400	2,144,400	0	2,144,400		
非常勤職員給与支出		3,012,439	3,012,439	0	3,012,439			
退職給付支出		149,500	149,500	0	149,500			
法定福利費支出		1,499,971	1,499,971	0	1,499,971			
事業費支出		451,315	451,315	0	451,315			
給食費支出		126,000	126,000	0	126,000			
教養娯楽費支出		627	627	0	627			
車輛費支出		324,688	324,688	0	324,688			
事務費支出		3,457,182	3,457,182	0	3,457,182			
福利厚生費支出		21,593	21,593	0	21,593			
旅費交通費支出		32,510	32,510	0	32,510			
研修研究費支出		45,520	45,520	0	45,520			
事務消耗品費支出		102,781	102,781	0	102,781			
水道光熱費支出		401,467	401,467	0	401,467			
通信運搬費支出		167,254	167,254	0	167,254			
業務委託費支出		218,900	218,900	0	218,900			
その他の委託費支出		218,900	218,900	0	218,900			
手数料支出		13,632	13,632	0	13,632			
保険料支出		69,810	69,810	0	69,810			
土地・建物賃借料支出		2,252,515	2,252,515	0	2,252,515			
保守料支出		112,200	112,200	0	112,200			
諸会費支出		19,000	19,000	0	19,000			
就労支援事業支出		3,430,735	3,430,735	0	3,430,735			
就労支援事業販売原価支出		3,430,735	3,430,735	0	3,430,735			
就労支援事業支出		3,430,735	3,430,735	0	3,430,735			
事業活動支出計 (2)	21,309,598	21,309,598	0	21,309,598				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,683,316	4,683,316	0	4,683,316				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	36,100	36,100	0	36,100			
	施設整備等補助金収入	36,100	36,100	0	36,100			
	施設整備等収入計 (4)	36,100	36,100	0	36,100			
	固定資産取得支出	1,174,050	1,174,050	0	1,174,050			
	器具及び備品取得支出	1,174,050	1,174,050	0	1,174,050			
施設整備等支出計 (5)	1,174,050	1,174,050	0	1,174,050				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,137,950	1,137,950	0	1,137,950				
収入	拠点区分間繰入金収入	1,419,000	1,419,000	0	1,419,000			
	その他の活動収入計 (7)	1,419,000	1,419,000	0	1,419,000			
	拠点区分間繰入金支出	1,419,000	1,419,000	0	1,419,000			

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	オアシス							
その他の活動による収支								
	その他の活動支出計 (8)	1,419,000	1,419,000	0	1,419,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,821,266	5,821,266	0	5,821,266			
前期末支払資金残高 (11)	11,949,149	11,949,149	0	11,949,149				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,127,883	6,127,883	0	6,127,883				

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,674,849	0	2,674,849	0	2,674,849		
授産事業収入	2,674,849	0	2,674,849	0	2,674,849		
障害福祉サービス等事業収入	29,162,427	9,172,714	38,335,141	0	38,335,141		
自立支援給付費収入	27,564,096	8,994,057	36,558,153	0	36,558,153		
訓練等給付費収入	27,564,096	8,994,057	36,558,153	0	36,558,153		
利用者負担金収入	577,691	123,737	701,428	0	701,428		
その他の事業収入	1,020,640	54,920	1,075,560	0	1,075,560		
その他の事業収入	1,020,640	54,920	1,075,560	0	1,075,560		
受取利息配当金収入	191	23	214	0	214		
その他の収入	16,800	22,050	38,850	0	38,850		
利用者等外給食費収入	16,800	22,050	38,850	0	38,850		
事業活動収入計 (1)	31,854,267	9,194,787	41,049,054	0	41,049,054		
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	15,075,711	6,738,999	21,814,710	0	21,814,710		
職員給料支出	8,684,290	4,304,711	12,989,001	0	12,989,001		
職員賞与支出	2,364,720	1,476,150	3,840,870	0	3,840,870		
非常勤職員給与支出	2,181,926	0	2,181,926	0	2,181,926		
退職給付支出	159,000	120,000	279,000	0	279,000		
法定福利費支出	1,685,775	838,138	2,523,913	0	2,523,913		
事業費支出	1,856,119	411,667	2,267,786	0	2,267,786		
給食費支出	887,847	231,354	1,119,201	0	1,119,201		
教養娯楽費支出	218,913	66,152	285,065	0	285,065		
教育指導費支出	0	112,661	112,661	0	112,661		
車輛費支出	749,359	1,500	750,859	0	750,859		
事務費支出	5,590,296	328,557	5,918,853	0	5,918,853		
福利厚生費支出	52,661	25,580	78,241	0	78,241		
旅費交通費支出	7,710	165,460	173,170	0	173,170		
研修研究費支出	3,500	45,770	49,270	0	49,270		
事務消耗品費支出	375,051	12,321	387,372	0	387,372		
水道光熱費支出	512,517	0	512,517	0	512,517		
修繕費支出	43,900	0	43,900	0	43,900		
通信運搬費支出	202,045	59,550	261,595	0	261,595		
会議費支出	840	0	840	0	840		
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	126,550	440	126,990	0	126,990		
保険料支出	269,970	0	269,970	0	269,970		
土地・建物賃借料支出	3,669,600	0	3,669,600	0	3,669,600		
保守料支出	88,000	0	88,000	0	88,000		
渉外費支出	2,052	2,540	4,592	0	4,592		
諸会費支出	17,000	16,896	33,896	0	33,896		
就労支援事業支出	2,317,423	0	2,317,423	0	2,317,423		
就労支援事業販売原価支出	2,317,423	0	2,317,423	0	2,317,423		
就労支援事業支出	2,317,423	0	2,317,423	0	2,317,423		
その他の支出	0	1,375	1,375	0	1,375		
雑支出	0	1,375	1,375	0	1,375		
雑支出	0	1,375	1,375	0	1,375		
事業活動支出計 (2)	24,839,549	7,480,598	32,320,147	0	32,320,147		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,014,718	1,714,189	8,728,907	0	8,728,907		
収入							
施設整備等補助金収入	7,000	0	7,000	0	7,000		
施設整備等補助金収入	7,000	0	7,000	0	7,000		
施設整備等収入計 (4)	7,000	0	7,000	0	7,000		
支出							
固定資産取得支出	1,379,550	0	1,379,550	0	1,379,550		
器具及び備品取得支出	1,379,550	0	1,379,550	0	1,379,550		

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	1,379,550	0	1,379,550	0	1,379,550			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,372,550	0	1,372,550	0	1,372,550			
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	4,104,000	711,000	4,815,000	0	4,815,000			
その他の活動支出計 (8)	4,104,000	711,000	4,815,000	0	4,815,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,104,000	711,000	4,815,000	0	4,815,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,538,168	1,003,189	2,541,357	0	2,541,357			
前期末支払資金残高 (11)	24,479,114	2,063,964	26,543,078	0	26,543,078			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,017,282	3,067,153	29,084,435	0	29,084,435			

ぷらっと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	ぷらっと地活						
収 入	障害福祉サービス等事業収入	18,727,795	18,727,795	0	18,727,795		
	その他の事業収入	18,727,795	18,727,795	0	18,727,795		
	補助金事業収入	18,411,000	18,411,000	0	18,411,000		
	受託事業収入	13,750	13,750	0	13,750		
	その他の事業収入	303,045	303,045	0	303,045		
	受取利息配当金収入	33	33	0	33		
	その他の収入	99,000	99,000	0	99,000		
	受入研修費収入	99,000	99,000	0	99,000		
	事業活動収入計 (1)	18,826,828	18,826,828	0	18,826,828		
	支 出	人件費支出	11,150,418	11,150,418	0	11,150,418	
職員給料支出		4,714,670	4,714,670	0	4,714,670		
職員賞与支出		740,500	740,500	0	740,500		
非常勤職員給与支出		4,003,494	4,003,494	0	4,003,494		
退職給付支出		159,500	159,500	0	159,500		
法定福利費支出		1,532,254	1,532,254	0	1,532,254		
事業費支出		302,175	302,175	0	302,175		
給食費支出		183,584	183,584	0	183,584		
車輛費支出		118,591	118,591	0	118,591		
事務費支出		6,745,387	6,745,387	0	6,745,387		
福利厚生費支出		31,874	31,874	0	31,874		
旅費交通費支出		111,110	111,110	0	111,110		
研修研究費支出		2,500	2,500	0	2,500		
事務消耗品費支出		621,281	621,281	0	621,281		
水道光熱費支出		543,406	543,406	0	543,406		
燃料費支出		91,020	91,020	0	91,020		
通信運搬費支出		294,458	294,458	0	294,458		
会議費支出		870	870	0	870		
業務委託費支出		218,900	218,900	0	218,900		
その他の委託費支出		218,900	218,900	0	218,900		
手数料支出		5,067	5,067	0	5,067		
保険料支出		172,450	172,450	0	172,450		
土地・建物賃借料支出		4,620,000	4,620,000	0	4,620,000		
租税公課支出	19,451	19,451	0	19,451			
諸会費支出	13,000	13,000	0	13,000			
事業活動支出計 (2)	18,197,980	18,197,980	0	18,197,980			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	628,848	628,848	0	628,848			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	131,450	131,450	0	131,450		
	器具及び備品取得支出	131,450	131,450	0	131,450		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計 (5)	131,450	131,450	0	131,450		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	131,450	131,450	0	131,450		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	762,000	762,000	0	762,000		
	その他の活動支出計 (8)	762,000	762,000	0	762,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	762,000	762,000	0	762,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	264,602	264,602	0	264,602			

ぷらっと拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	ぷらっと地活							
前期末支払資金残高 (11)	1,872,344	1,872,344	0	1,872,344				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,607,742	1,607,742	0	1,607,742				

相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	757,059	0	757,059				
	自立支援給付費収入	757,059	0	757,059				
	サービス利用計画作成費収入	336,035	0	336,035				
	地域相談支援給付費収入	74,718	0	74,718				
	計画相談支援給付費収入	346,306	0	346,306				
	事業活動収入計 (1)	757,059	0	757,059				
支出	事務費支出	9,704	0	9,704				
	渉外費支出	9,704	0	9,704				
	事業活動支出計 (2)	9,704	0	9,704				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	747,355	0	747,355					
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)	747,355	0	747,355					
前期末支払資金残高 (11)	1,072,223	0	1,072,223					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,819,578	0	1,819,578					

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	34,972,600	0	34,972,600				
	その他の事業収入	34,972,600	0	34,972,600				
	受託事業収入	34,702,800	0	34,702,800				
	その他の事業収入	269,800	0	269,800				
	受取利息配当金収入	165	0	165				
	事業活動収入計 (1)	34,972,765	0	34,972,765				
事業活動による支出	人件費支出	22,998,246	0	22,998,246				
	職員給料支出	15,665,885	0	15,665,885				
	職員賞与支出	3,869,254	0	3,869,254				
	退職給付支出	525,500	0	525,500				
	法定福利費支出	2,937,607	0	2,937,607				
	事業費支出	383,610	0	383,610				
	車両費支出	383,610	0	383,610				
	事務費支出	5,153,365	0	5,153,365				
	福利厚生費支出	103,278	0	103,278				
	旅費交通費支出	237,750	0	237,750				
	研修研究費支出	18,719	0	18,719				
	事務消耗品費支出	297,649	0	297,649				
	水道光熱費支出	178,144	0	178,144				
	通信運搬費支出	489,361	0	489,361				
	会議費支出	38,480	0	38,480				
	業務委託費支出	192,500	0	192,500				
	その他の委託費支出	192,500	0	192,500				
	手数料支出	5,005	0	5,005				
	保険料支出	150,610	0	150,610				
	土地・建物賃借料支出	1,887,480	0	1,887,480				
租税公課支出	1,524,389	0	1,524,389					
保守料支出	20,000	0	20,000					
諸会費支出	10,000	0	10,000					
	事業活動支出計 (2)	28,535,221	0	28,535,221				
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,437,544	0	6,437,544				
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							
	事業区分間繰入金支出	8,405,600	0	8,405,600				
	その他の活動支出計 (8)	8,405,600	0	8,405,600				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,405,600	0	8,405,600				
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,968,056	0	1,968,056				
	前期末支払資金残高 (11)	13,521,186	0	13,521,186				
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,553,130	0	11,553,130				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	51,120	0	51,120				
	その他の事業収益	51,120	0	51,120				
	その他の事業収益	51,120	0	51,120				
	サービス活動収益計 (1)	51,120	0	51,120				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,758,637	0	11,758,637				
	職員給料	7,866,419	0	7,866,419				
	職員賞与	1,497,762	0	1,497,762				
	賞与引当金繰入	500,000	0	500,000				
	非常勤職員給与	775,489	0	775,489				
	退職給付費用	114,000	0	114,000				
	法定福利費	1,004,967	0	1,004,967				
	事務費	1,227,091	0	1,227,091				
	福利厚生費	141,100	0	141,100				
	旅費交通費	77,090	0	77,090				
	研修研究費	5,500	0	5,500				
	事務消耗品費	373,656	0	373,656				
	通信運搬費	165,886	0	165,886				
	会議費	12,621	0	12,621				
	広報費	47,473	0	47,473				
	業務委託費	203,500	0	203,500				
	その他の委託費	203,500	0	203,500				
	手数料	74,335	0	74,335				
	租税公課	1,650	0	1,650				
	保守料	104,280	0	104,280				
	渉外費	10,000	0	10,000				
	諸会費	10,000	0	10,000				
	減価償却費	87,560	0	87,560				
	サービス活動費用計 (2)	13,073,288	0	13,073,288				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,022,168	0	13,022,168				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	345	0	345				
	サービス活動外収益計 (4)	345	0	345				
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)	345	0	345				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,021,823	0	13,021,823				

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	原作業所							
収益								
就労支援事業収益	2,107,992	2,107,992	2,107,992	0	2,107,992			
授産事業収入	2,107,992	2,107,992	2,107,992	0	2,107,992			
障害福祉サービス等事業収益	24,925,506	24,925,506	24,925,506	0	24,925,506			
自立支援給付費収益	24,592,454	24,592,454	24,592,454	0	24,592,454			
訓練等給付費収益	24,592,454	24,592,454	24,592,454	0	24,592,454			
利用者負担金収益	315,752	315,752	315,752	0	315,752			
その他の事業収益	17,300	17,300	17,300	0	17,300			
その他の事業収益	17,300	17,300	17,300	0	17,300			
経常経費寄附金収益	80,000	80,000	80,000	0	80,000			
サービス活動収益計 (1)	27,113,498	27,113,498	27,113,498	0	27,113,498			
費用								
人件費	17,264,634	17,264,634	17,264,634	0	17,264,634			
職員給料	10,141,942	10,141,942	10,141,942	0	10,141,942			
職員賞与	2,325,386	2,325,386	2,325,386	0	2,325,386			
賞与引当金繰入	191,622	191,622	191,622	0	191,622			
非常勤職員給与	2,420,500	2,420,500	2,420,500	0	2,420,500			
退職給付費用	204,500	204,500	204,500	0	204,500			
法定福利費	1,980,684	1,980,684	1,980,684	0	1,980,684			
事業費	1,005,060	1,005,060	1,005,060	0	1,005,060			
給食費	527,758	527,758	527,758	0	527,758			
教養娯楽費	107,933	107,933	107,933	0	107,933			
葬祭費	3,000	3,000	3,000	0	3,000			
車輛費	366,369	366,369	366,369	0	366,369			
事務費	4,414,083	4,414,083	4,414,083	0	4,414,083			
福利厚生費	65,967	65,967	65,967	0	65,967			
旅費交通費	26,840	26,840	26,840	0	26,840			
研修研究費	55,500	55,500	55,500	0	55,500			
事務消耗品費	311,971	311,971	311,971	0	311,971			
水道光熱費	706,190	706,190	706,190	0	706,190			
修繕費	16,500	16,500	16,500	0	16,500			
通信運搬費	160,014	160,014	160,014	0	160,014			
業務委託費	218,900	218,900	218,900	0	218,900			
その他の委託費	218,900	218,900	218,900	0	218,900			
手数料	51,431	51,431	51,431	0	51,431			
保険料	272,770	272,770	272,770	0	272,770			
土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000			
保守料	88,000	88,000	88,000	0	88,000			
諸会費	20,000	20,000	20,000	0	20,000			
雑費	44,000	44,000	44,000	0	44,000			
雑費	44,000	44,000	44,000	0	44,000			
就労支援事業費用	1,830,737	1,830,737	1,830,737	0	1,830,737			
就労支援事業販売原価	1,830,737	1,830,737	1,830,737	0	1,830,737			
就労支援事業費	1,830,737	1,830,737	1,830,737	0	1,830,737			
減価償却費	1,232,179	1,232,179	1,232,179	0	1,232,179			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,071,669	1,071,669	1,071,669	0	1,071,669			
サービス活動費用計 (2)	24,675,024	24,675,024	24,675,024	0	24,675,024			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,438,474	2,438,474	2,438,474	0	2,438,474			
収益								
受取利息配当金収益	270	270	270	0	270			
その他のサービス活動外収益	132,850	132,850	132,850	0	132,850			
受入研修費収益	76,000	76,000	76,000	0	76,000			
利用者等外給食収益	21,850	21,850	21,850	0	21,850			
雑収益	35,000	35,000	35,000	0	35,000			
雑収益	35,000	35,000	35,000	0	35,000			
サービス活動外収益計 (4)	133,120	133,120	133,120	0	133,120			
その他のサービス活動外費用	25,000	25,000	25,000	0	25,000			
雑損失	25,000	25,000	25,000	0	25,000			

つばめ工房 原作業所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
		原作業所						
費用	雑損失	25,000	25,000	0	25,000			
	サービス活動外費用計 (5)	25,000	25,000	0	25,000			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,120	108,120	0	108,120			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,546,594	2,546,594	0	2,546,594			

喫茶レストラン・オアシス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	オアシス						
収益	就労支援事業収益	2,591,932	2,591,932	0	2,591,932		
	授産事業収入	2,591,932	2,591,932	0	2,591,932		
	障害福祉サービス等事業収益	14,013,283	14,013,283	0	14,013,283		
	自立支援給付費収益	12,933,233	12,933,233	0	12,933,233		
	訓練等給付費収益	12,933,233	12,933,233	0	12,933,233		
	利用者負担金収益	126,000	126,000	0	126,000		
	その他の事業収益	954,050	954,050	0	954,050		
	その他の事業収益	954,050	954,050	0	954,050		
	サービス活動収益計(1)	16,605,215	16,605,215	0	16,605,215		
	サービス活動増減の費用	人件費	14,237,369	14,237,369	0	14,237,369	
職員給料		7,164,056	7,164,056	0	7,164,056		
職員賞与		2,144,400	2,144,400	0	2,144,400		
賞与引当金繰入		267,003	267,003	0	267,003		
非常勤職員給与		3,012,439	3,012,439	0	3,012,439		
退職給付費用		149,500	149,500	0	149,500		
法定福利費		1,499,971	1,499,971	0	1,499,971		
事業費		451,315	451,315	0	451,315		
給食費		126,000	126,000	0	126,000		
教養娯楽費		627	627	0	627		
車輦費		324,688	324,688	0	324,688		
事務費		3,457,182	3,457,182	0	3,457,182		
福利厚生費		21,593	21,593	0	21,593		
旅費交通費		32,510	32,510	0	32,510		
研修研究費		45,520	45,520	0	45,520		
事務消耗品費		102,781	102,781	0	102,781		
水道光熱費		401,467	401,467	0	401,467		
通信運搬費		167,254	167,254	0	167,254		
業務委託費		218,900	218,900	0	218,900		
その他の委託費		218,900	218,900	0	218,900		
手数料		13,632	13,632	0	13,632		
保険料		69,810	69,810	0	69,810		
土地・建物賃借料		2,252,515	2,252,515	0	2,252,515		
保守料		112,200	112,200	0	112,200		
諸会費		19,000	19,000	0	19,000		
就労支援事業費用		3,430,735	3,430,735	0	3,430,735		
就労支援事業販売原価		3,430,735	3,430,735	0	3,430,735		
就労支援事業費		3,430,735	3,430,735	0	3,430,735		
減価償却費		181,777	181,777	0	181,777		
国庫補助金等特別積立金取崩額		75,852	75,852	0	75,852		
サービス活動費用計(2)	21,682,526	21,682,526	0	21,682,526			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,077,311	5,077,311	0	5,077,311			
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	67	67	0	67		
	その他のサービス活動外収益	21,000	21,000	0	21,000		
	受入研修費収益	16,000	16,000	0	16,000		
	雑収益	5,000	5,000	0	5,000		
	雑収益	5,000	5,000	0	5,000		
	サービス活動外収益計(4)	21,067	21,067	0	21,067		
サービス活動外増減の費用	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)	21,067	21,067	0	21,067		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,056,244	5,056,244	0	5,056,244		

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,674,849	0	2,674,849	0	2,674,849		
授産事業収入	2,674,849	0	2,674,849	0	2,674,849		
障害福祉サービス等事業収益	29,162,427	9,172,714	38,335,141	0	38,335,141		
自立支援給付費収益	27,564,096	8,994,057	36,558,153	0	36,558,153		
訓練等給付費収益	27,564,096	8,994,057	36,558,153	0	36,558,153		
利用者負担金収益	577,691	123,737	701,428	0	701,428		
その他の事業収益	1,020,640	54,920	1,075,560	0	1,075,560		
その他の事業収益	1,020,640	54,920	1,075,560	0	1,075,560		
サービス活動収益計 (1)	31,837,276	9,172,714	41,009,990	0	41,009,990		
費用							
人件費	15,255,584	6,921,332	22,176,916	0	22,176,916		
職員給料	8,684,290	4,304,711	12,989,001	0	12,989,001		
職員賞与	2,364,720	1,476,150	3,840,870	0	3,840,870		
賞与引当金繰入	179,873	182,333	362,206	0	362,206		
非常勤職員給与	2,181,926	0	2,181,926	0	2,181,926		
退職給付費用	159,000	120,000	279,000	0	279,000		
法定福利費	1,685,775	838,138	2,523,913	0	2,523,913		
事業費	1,856,119	411,667	2,267,786	0	2,267,786		
給食費	887,847	231,354	1,119,201	0	1,119,201		
教養娯楽費	218,913	66,152	285,065	0	285,065		
教育指導費	0	112,661	112,661	0	112,661		
車両費	749,359	1,500	750,859	0	750,859		
事務費	5,590,296	328,557	5,918,853	0	5,918,853		
福利厚生費	52,661	25,580	78,241	0	78,241		
旅費交通費	7,710	165,460	173,170	0	173,170		
研修研究費	3,500	45,770	49,270	0	49,270		
事務消耗品費	375,051	12,321	387,372	0	387,372		
水道光熱費	512,517	0	512,517	0	512,517		
修繕費	43,900	0	43,900	0	43,900		
通信運搬費	202,045	59,550	261,595	0	261,595		
会議費	840	0	840	0	840		
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	126,550	440	126,990	0	126,990		
保険料	269,970	0	269,970	0	269,970		
土地・建物賃借料	3,669,600	0	3,669,600	0	3,669,600		
保守料	88,000	0	88,000	0	88,000		
渉外費	2,052	2,540	4,592	0	4,592		
諸会費	17,000	16,896	33,896	0	33,896		
就労支援事業費用	2,317,423	0	2,317,423	0	2,317,423		
就労支援事業販売原価	2,317,423	0	2,317,423	0	2,317,423		
就労支援事業費	2,317,423	0	2,317,423	0	2,317,423		
減価償却費	755,721	0	755,721	0	755,721		
国庫補助金等特別積立金取崩額	48,416	0	48,416	0	48,416		
サービス活動費用計 (2)	25,726,727	7,661,556	33,388,283	0	33,388,283		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,110,549	1,511,158	7,621,707	0	7,621,707		
収益							
受取利息配当金収益	191	23	214	0	214		
その他のサービス活動外収益	16,800	22,050	38,850	0	38,850		
利用者等外給食収益	16,800	22,050	38,850	0	38,850		
サービス活動外収益計 (4)	16,991	22,073	39,064	0	39,064		
費用							
その他のサービス活動外費用	0	1,375	1,375	0	1,375		
雑損失	0	1,375	1,375	0	1,375		
雑損失	0	1,375	1,375	0	1,375		
サービス活動外費用計 (5)	0	1,375	1,375	0	1,375		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,991	20,698	37,689	0	37,689		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,127,540	1,531,856	7,659,396	0	7,659,396		

ぷらっと拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	ぷらっと地活						
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,727,795	18,727,795	0	18,727,795		
	その他の事業収益	18,727,795	18,727,795	0	18,727,795		
	補助金事業収益	18,411,000	18,411,000	0	18,411,000		
	受託事業収益	13,750	13,750	0	13,750		
	その他の事業収益	303,045	303,045	0	303,045		
	サービス活動収益計 (1)	18,727,795	18,727,795	0	18,727,795		
サービス活動増減の費用	人件費	11,396,418	11,396,418	0	11,396,418		
	職員給料	4,714,670	4,714,670	0	4,714,670		
	職員賞与	740,500	740,500	0	740,500		
	賞与引当金繰入	246,000	246,000	0	246,000		
	非常勤職員給与	4,003,494	4,003,494	0	4,003,494		
	退職給付費用	159,500	159,500	0	159,500		
	法定福利費	1,532,254	1,532,254	0	1,532,254		
	事業費	302,175	302,175	0	302,175		
	給食費	183,584	183,584	0	183,584		
	車両費	118,591	118,591	0	118,591		
	事務費	6,745,387	6,745,387	0	6,745,387		
	福利厚生費	31,874	31,874	0	31,874		
	旅費交通費	111,110	111,110	0	111,110		
	研修研究費	2,500	2,500	0	2,500		
	事務消耗品費	621,281	621,281	0	621,281		
	水道光熱費	543,406	543,406	0	543,406		
	燃料費	91,020	91,020	0	91,020		
	通信運搬費	294,458	294,458	0	294,458		
	会議費	870	870	0	870		
	業務委託費	218,900	218,900	0	218,900		
	その他の委託費	218,900	218,900	0	218,900		
	手数料	5,067	5,067	0	5,067		
	保険料	172,450	172,450	0	172,450		
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000	0	4,620,000		
	租税公課	19,451	19,451	0	19,451		
	諸会費	13,000	13,000	0	13,000		
減価償却費	215,152	215,152	0	215,152			
サービス活動費用計 (2)	18,659,132	18,659,132	0	18,659,132			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,663	68,663	0	68,663			
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	33	33	0	33		
	その他のサービス活動外収益	99,000	99,000	0	99,000		
	受入研修費収益	99,000	99,000	0	99,000		
	サービス活動外収益計 (4)	99,033	99,033	0	99,033		
サービス活動外増減の費用							
	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)	99,033	99,033	0	99,033		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	167,696	167,696	0	167,696			

相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	757,059	0	757,059				
	自立支援給付費収益	757,059	0	757,059				
	サービス利用計画作成費収益	336,035	0	336,035				
	地域相談支援給付費収益	74,718	0	74,718				
	計画相談支援給付費収益	346,306	0	346,306				
	サービス活動収益計 (1)	757,059	0	757,059				
	人件費	76,000	0	76,000				
	賞与引当金繰入	76,000	0	76,000				
	事務費	9,704	0	9,704				
	渉外費	9,704	0	9,704				
減価償却費	297,146	0	297,146					
国庫補助金等特別積立金取崩額	297,146	0	297,146					
サービス活動費用計 (2)	85,704	0	85,704					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	671,355	0	671,355					
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0				
	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)	671,355	0	671,355				

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	34,972,600	0	34,972,600				
	その他の事業収益	34,972,600	0	34,972,600				
	受託事業収益(公費)	34,702,800	0	34,702,800				
	その他の事業収益	269,800	0	269,800				
	サービス活動収益計(1)	34,972,600	0	34,972,600				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,328,246	0	23,328,246				
	職員給料	15,665,885	0	15,665,885				
	職員賞与	3,869,254	0	3,869,254				
	賞与引当金繰入	330,000	0	330,000				
	退職給付費用	525,500	0	525,500				
	法定福利費	2,937,607	0	2,937,607				
	事業費	383,610	0	383,610				
	車両費	383,610	0	383,610				
	事務費	5,153,365	0	5,153,365				
	福利厚生費	103,278	0	103,278				
	旅費交通費	237,750	0	237,750				
	研修研究費	18,719	0	18,719				
	事務消耗品費	297,649	0	297,649				
	水道光熱費	178,144	0	178,144				
	通信運搬費	489,361	0	489,361				
	会議費	38,480	0	38,480				
	業務委託費	192,500	0	192,500				
	その他の委託費	192,500	0	192,500				
	手数料	5,005	0	5,005				
	保険料	150,610	0	150,610				
	土地・建物賃借料	1,887,480	0	1,887,480				
	租税公課	1,524,389	0	1,524,389				
	保守料	20,000	0	20,000				
諸会費	10,000	0	10,000					
減価償却費	130,306	0	130,306					
サービス活動費用計(2)	28,995,527	0	28,995,527					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,977,073	0	5,977,073					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	165	0	165				
	サービス活動外収益計(4)	165	0	165				
	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)	165	0	165					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,977,238	0	5,977,238					

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,107,992
	就労支援事業活動収益計	2,107,992
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	1,830,737
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,830,737
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	1,830,737
	就労支援事業活動費用計	1,830,737
就労支援事業活動増減差額		277,255

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	145,467
計	145,467
当期材料費	145,467
労務費	
1. 利用者工賃	1,526,350
当期労務費	1,526,350
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	396
2. 消耗品費	57,040
3. 租税公課	97,854
4. 手数料	3,630
当期経費	158,920
当期就労支援総事業費	1,830,737
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,830,737
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	1,830,737

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,591,932
	就労支援事業活動収益計	2,591,932
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	3,430,735
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	3,430,735
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	3,430,735
	就労支援事業活動費用計	3,430,735
就労支援事業活動増減差額		838,803

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	51,051
2. 当期材料仕入高	1,254,133
計	1,305,184
3. 期末材料棚卸高	55,655
当期材料費	1,249,529
労務費	
1. 利用者工賃	1,439,238
当期労務費	1,439,238
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	24,442
2. 消耗品費	195,221
3. 賃借料	324,192
4. 租税公課	119,964
5. 手数料	78,149
当期経費	741,968
当期就労支援総事業費	3,430,735
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,430,735
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	3,430,735

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,674,849
	就労支援事業活動収益計	2,674,849
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	2,317,423
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,317,423
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,317,423
	就労支援事業活動費用計	2,317,423
就労支援事業活動増減差額		357,426

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	97,040
2. 当期材料仕入高	147,796
計	244,836
3. 期末材料棚卸高	69,590
当期材料費	175,246
労務費	
1. 利用者工賃	1,933,591
当期労務費	1,933,591
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	10,509
2. 旅費交通費	200
3. 消耗品費	660
4. 租税公課	157,742
5. 手数料	220
6. 雑費	39,255
当期経費	208,586
当期就労支援総事業費	2,317,423
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,317,423
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,317,423