

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
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
				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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,480,000	法人運営
合計			3,480,000	

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばめ工房 原作業所	本部	障害福祉サービス事業収入	2,058,000	法人運営
ピアつばめ	本部	障害福祉サービス事業収入	5,210,000	法人運営
ぷらっと	本部	障害福祉サービス事業収入	768,000	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	2,500,000	
本部	ぷらっと	障害福祉サービス事業収入	1,000,000	
合計			11,536,000	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
リース資産	0	0	363,000	0	12,100	0	0	0	350,900	0	12,100	0	363,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	363,000	0	12,100	0	0	0	350,901	0	142,671	0	493,572	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,460,000	0	145,000	0	0	0	0	0	3,605,000	0	0	0	3,605,000	0	
ソフトウェア	306,460	0	0	0	87,560	0	0	0	218,900	0	376,400	0	595,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,766,460	0	145,000	0	87,560	0	0	0	3,823,900	0	376,400	0	4,200,300	0	
その他の固定資産計	3,766,461	0	508,000	0	99,660	0	0	0	4,174,801	0	519,071	0	4,693,872	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,766,461	0	508,000	0	99,660	0	0	0	4,174,801	0	519,071	0	4,693,872	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,766,461	0	508,000	0	99,660	0	0	0	4,174,801	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,082,215	4,082,215	0	0	681,163	681,163	0	0	3,401,052	3,401,052	21,598,948	21,598,948	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	582,773	383,506	0	0	297,543	191,753	0	0	285,230	191,753	2,048,697	608,607	2,333,927	800,360	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,664,991	4,465,721	0	0	978,706	872,916	0	0	3,686,285	3,592,805	27,749,272	22,207,555	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	4,684,761	4,465,721	0	0	978,706	872,916	0	0	3,706,055	3,592,805	27,749,272	22,207,555	31,455,327	25,800,360	
基本財産及びその他の固定資産計	4,684,761	4,465,721	0	0	978,706	872,916	0	0	3,706,055	3,592,805	27,749,272	22,207,555	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	4,684,761	4,465,721	0	0	978,706	872,916	0	0	3,706,055	3,592,805					

(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 喫茶レストラン・オアシス

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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）															
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	1,114,995	914,298	0	0	574,241	457,149	0	0	540,754	457,149	4,592,396	3,742,901	5,133,150	4,200,050	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,114,996	914,298	0	0	574,241	457,149	0	0	540,755	457,149	5,072,395	3,742,901	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	1,268,996	914,298	0	0	574,241	457,149	0	0	694,755	457,149	5,072,395	3,742,901	5,767,150	4,200,050	
基本財産及びその他の固定資産計	1,268,996	914,298	0	0	574,241	457,149	0	0	694,755	457,149	5,072,395	3,742,901	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	1,268,996	914,298	0	0	574,241	457,149	0	0	694,755	457,149					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	943,510	0	0	0	280,077	0	0	0	663,433	0	3,134,105	0	3,797,538	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,555,789	0	2,555,792	0	
器具及び備品	1,346,710	952,584	0	0	733,864	476,292	0	0	612,846	476,292	1,916,934	517,708	2,529,780	994,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,290,223	952,584	0	0	1,013,941	476,292	0	0	1,276,282	476,292	7,606,828	517,708	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	3,307,783	952,584	0	0	1,013,941	476,292	0	0	2,293,842	476,292	7,606,828	517,708	9,900,670	994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,307,783	952,584	0	0	1,013,941	476,292	0	0	2,293,842	476,292	7,606,828	517,708	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	3,307,783	952,584	0	0	1,013,941	476,292	0	0	2,293,842	476,292					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	79,259	0	0	0	30,566	0	0	0	48,693	0	5,472,207	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	248,942	0	0	0	151,470	0	0	0	97,472	0	1,185,234	0	1,282,706	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	328,202	0	0	0	182,036	0	0	0	146,166	0	7,909,030	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	337,462	0	0	0	182,036	0	0	0	155,426	0	7,909,030	4,872,000	8,064,456	4,872,000	
基本財産及びその他の固定資産計	337,462	0	0	0	182,036	0	0	0	155,426	0	7,909,030	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	337,462	0	0	0	182,036	0	0	0	155,426	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	80,085	0	0	0	80,080	0	0	0	5	0	1,019,362	0	1,019,367	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	80,087	0	0	0	80,080	0	0	0	7	0	2,910,430	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	515,017	0	0	0	80,080	0	0	0	434,937	0	2,910,430	0	3,345,367	0	
基本財産及びその他の固定資産計	515,017	0	0	0	80,080	0	0	0	434,937	0	2,910,430	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	515,017	0	0	0	80,080	0	0	0	434,937	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	700,000	1,992,000 ()	2,275,000	()	417,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	700,000	1,992,000 (0)	2,275,000	0 (0)	417,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,192,045	1,960,570 ()	2,720,615	()	432,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,192,045	1,960,570 (0)	2,720,615	0 (0)	432,000	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,252,597	1,818,023 ()	2,677,620	()	393,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,252,597	1,818,023 (0)	2,677,620	0 (0)	393,000	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,642,700	1,701,661 ()	2,552,361	()	792,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,642,700	1,701,661 (0)	2,552,361	0 (0)	792,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	861,000	1,086,000 ()	1,815,000	()	132,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	861,000	1,086,000 (0)	1,815,000	0 (0)	132,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,155,000	3,771,000 ()	4,476,000	()	450,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,155,000	3,771,000 (0)	4,476,000	0 (0)	450,000	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	266,000	237,000 ()	398,000	()	105,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	266,000	237,000 (#VALUE!)	398,000	0 (0)	105,000	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ピアつばめB型	生活訓練事業	
収入	就労支援事業収入	2,302,646	0	2,302,646
	授産事業収入	2,302,646	0	2,302,646
	障害福祉サービス等事業収入	25,306,434	7,314,594	32,621,028
	自立支援給付費収入	24,815,184	7,125,776	31,940,960
	訓練等給付費収入	24,815,184	7,125,776	31,940,960
	利用者負担金収入	451,050	136,420	587,470
	その他の事業収入	40,200	52,398	92,598
	補助金事業収入(一般)	15,000	0	15,000
	その他の事業収入	25,200	52,398	77,598
	受取利息配当金収入	201	39	240
	その他の収入	108,350	50,550	158,900
	利用者等外給食費収入	24,350	550	24,900
	雑収入	84,000	50,000	134,000
	雑収入	84,000	50,000	134,000
	事業活動収入計 (1)		27,717,631	7,365,183
事業活動による収支	人件費支出	14,470,042	4,647,161	19,117,203
	職員給料支出	8,401,147	2,869,692	11,270,839
	職員賞与支出	2,278,100	857,000	3,135,100
	非常勤職員給与支出	1,896,979	239,360	2,136,339
	退職給付支出	164,500	70,000	234,500
	法定福利費支出	1,729,316	611,109	2,340,425
	事業費支出	1,576,874	489,108	2,065,982
	給食費支出	735,954	262,077	998,031
	教養娯楽費支出	225,375	67,511	292,886
	教育指導費支出	0	84,502	84,502
	葬祭費支出	5,000	0	5,000
	車輛費支出	610,545	75,018	685,563
	事務費支出	5,796,826	256,547	6,053,373
	福利厚生費支出	65,301	41,816	107,117
	旅費交通費支出	4,110	144,710	148,820
	研修研究費支出	21,440	2,000	23,440
	事務消耗品費支出	424,396	3,631	428,027
	水道光熱費支出	542,322	0	542,322
	通信運搬費支出	222,856	64,390	287,246
	広報費支出	3,781	0	3,781
	業務委託費支出	225,500	0	225,500
	その他の委託費支出	225,500	0	225,500
	手数料支出	121,720	0	121,720
	保険料支出	209,800	0	209,800
	土地・建物賃借料支出	3,669,600	0	3,669,600
	保守料支出	264,000	0	264,000
	渉外費支出	5,000	0	5,000
諸会費支出	17,000	0	17,000	
就労支援事業支出	2,213,954	0	2,213,954	
就労支援事業販売原価支出	2,213,954	0	2,213,954	
就労支援事業支出	2,213,954	0	2,213,954	
事業活動支出計 (2)		24,057,696	5,392,816	29,450,512
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,659,935	1,972,367	5,632,302
収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出				

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ピアつばめB型	生活訓練事業	
施設整備等による収支	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	3,220,000	1,990,000	5,210,000
	支出			
その他の活動支出計 (8)	3,220,000	1,990,000	5,210,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,220,000	1,990,000	5,210,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		439,935	17,633	422,302
前期末支払資金残高 (11)		29,084,435	0	29,084,435
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,524,370	17,633	29,506,737

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	就労支援事業収入	0	2,302,646	
	授産事業収入	0	2,302,646	
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,621,028	
	自立支援給付費収入	0	31,940,960	
	訓練等給付費収入	0	31,940,960	
	利用者負担金収入	0	587,470	
	その他の事業収入	0	92,598	
	補助金事業収入(一般)	0	15,000	
	その他の事業収入	0	77,598	
	受取利息配当金収入	0	240	
	その他の収入	0	158,900	
	利用者等外給食費収入	0	24,900	
	雑収入	0	134,000	
	雑収入	0	134,000	
	事業活動収入計 (1)		0	35,082,814
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	19,117,203	
	職員給料支出	0	11,270,839	
	職員賞与支出	0	3,135,100	
	非常勤職員給与支出	0	2,136,339	
	退職給付支出	0	234,500	
	法定福利費支出	0	2,340,425	
	事業費支出	0	2,065,982	
	給食費支出	0	998,031	
	教養娯楽費支出	0	292,886	
	教育指導費支出	0	84,502	
	葬祭費支出	0	5,000	
	車輛費支出	0	685,563	
	事務費支出	0	6,053,373	
	福利厚生費支出	0	107,117	
	旅費交通費支出	0	148,820	
	研修研究費支出	0	23,440	
	事務消耗品費支出	0	428,027	
	水道光熱費支出	0	542,322	
	通信運搬費支出	0	287,246	
	広報費支出	0	3,781	
	業務委託費支出	0	225,500	
	その他の委託費支出	0	225,500	
	手数料支出	0	121,720	
	保険料支出	0	209,800	
	土地・建物賃借料支出	0	3,669,600	
	保守料支出	0	264,000	
	渉外費支出	0	5,000	
	諸会費支出	0	17,000	
	就労支援事業支出	0	2,213,954	
	就労支援事業販売原価支出	0	2,213,954	
就労支援事業支出	0	2,213,954		
事業活動支出計 (2)		0	29,450,512	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	5,632,302	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0
支 出				

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	5,210,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,210,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,210,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	422,302	
前期末支払資金残高 (11)		0	29,084,435	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	29,506,737	

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ピアつばめB型	生活訓練事業	
収 益	就労支援事業収益	2,302,646	0	2,302,646
	授産事業収入	2,302,646	0	2,302,646
	障害福祉サービス等事業収益	25,306,434	7,314,594	32,621,028
	自立支援給付費収益	24,815,184	7,125,776	31,940,960
	訓練等給付費収益	24,815,184	7,125,776	31,940,960
	利用者負担金収益	451,050	136,420	587,470
	その他の事業収益	40,200	52,398	92,598
	補助金事業収益(一般)	15,000	0	15,000
	その他の事業収益	25,200	52,398	77,598
サービス活動収益計(1)		27,609,080	7,314,594	34,923,674
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	13,862,526	4,403,977	18,266,503
	職員給料	8,401,147	2,869,692	11,270,839
	職員賞与	1,041,400	451,000	1,492,400
	賞与引当金繰入	629,184	162,816	792,000
	非常勤職員給与	1,896,979	239,360	2,136,339
	退職給付費用	164,500	70,000	234,500
	法定福利費	1,729,316	611,109	2,340,425
	事業費	1,576,874	489,108	2,065,982
	給食費	735,954	262,077	998,031
	教養娯楽費	225,375	67,511	292,886
	教育指導費	0	84,502	84,502
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	610,545	75,018	685,563
	事務費	5,796,826	256,547	6,053,373
	福利厚生費	65,301	41,816	107,117
	旅費交通費	4,110	144,710	148,820
	研修研究費	21,440	2,000	23,440
	事務消耗品費	424,396	3,631	428,027
	水道光熱費	542,322	0	542,322
	通信運搬費	222,856	64,390	287,246
	広報費	3,781	0	3,781
	業務委託費	225,500	0	225,500
	その他の委託費	225,500	0	225,500
	手数料	121,720	0	121,720
	保険料	209,800	0	209,800
	土地・建物賃借料	3,669,600	0	3,669,600
	保守料	264,000	0	264,000
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	17,000	0	17,000
	就労支援事業費用	2,213,954	0	2,213,954
	就労支援事業販売原価	2,213,954	0	2,213,954
就労支援事業費	2,213,954	0	2,213,954	
減価償却費	1,013,941	0	1,013,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	476,292	0	476,292	
サービス活動費用計(2)		23,987,829	5,149,632	29,137,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,621,251	2,164,962	5,786,213
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	201	39	240
	その他のサービス活動外収益	108,350	50,550	158,900
	利用者等外給食収益	24,350	550	24,900
	雑収益	84,000	50,000	134,000
	雑収益	84,000	50,000	134,000
サービス活動外収益計(4)		108,551	50,589	159,140
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

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ピアつばめB型	生活訓練事業	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,551	50,589	159,140
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,729,802	2,215,551	5,945,353

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	0	2,302,646	
	授産事業収入	0	2,302,646	
	障害福祉サービス等事業収益	0	32,621,028	
	自立支援給付費収益	0	31,940,960	
	訓練等給付費収益	0	31,940,960	
	利用者負担金収益	0	587,470	
	その他の事業収益	0	92,598	
	補助金事業収益(一般)	0	15,000	
	その他の事業収益	0	77,598	
サービス活動収益計(1)		0	34,923,674	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	18,266,503	
	職員給料	0	11,270,839	
	職員賞与	0	1,492,400	
	賞与引当金繰入	0	792,000	
	非常勤職員給与	0	2,136,339	
	退職給付費用	0	234,500	
	法定福利費	0	2,340,425	
	事業費	0	2,065,982	
	給食費	0	998,031	
	教養娯楽費	0	292,886	
	教育指導費	0	84,502	
	葬祭費	0	5,000	
	車輛費	0	685,563	
	事務費	0	6,053,373	
	福利厚生費	0	107,117	
	旅費交通費	0	148,820	
	研修研究費	0	23,440	
	事務消耗品費	0	428,027	
	水道光熱費	0	542,322	
	通信運搬費	0	287,246	
	広報費	0	3,781	
	業務委託費	0	225,500	
	その他の委託費	0	225,500	
	手数料	0	121,720	
	保険料	0	209,800	
	土地・建物賃借料	0	3,669,600	
	保守料	0	264,000	
	渉外費	0	5,000	
	諸会費	0	17,000	
	就労支援事業費用	0	2,213,954	
	就労支援事業販売原価	0	2,213,954	
就労支援事業費	0	2,213,954		
減価償却費	0	1,013,941		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	476,292		
サービス活動費用計(2)		0	29,137,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	5,786,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	240	
	その他のサービス活動外収益	0	158,900	
	利用者等外給食収益	0	24,900	
	雑収益	0	134,000	
	雑収益	0	134,000	
サービス活動外収益計(4)		0	159,140	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	159,140	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,945,353	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,312,971
	就労支援事業活動収益計	2,312,971
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	1,920,492
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	1,920,492
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	1,920,492
	就労支援事業活動費用計	1,920,492
	就労支援事業活動増減差額	392,479

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福社会拠点区分 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	184,716
計	184,716
2. 期末材料棚卸高	64,050
当期材料費	120,666
労務費	
1. 利用者工賃	1,504,650
当期労務費	1,504,650
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 消耗品費	142,177
2. 通信運搬費	240
3. 租税公課	104,421
4. 研修費	10,000
5. 保守料	11,616
6. 手数料	26,722
当期経費	295,176
当期就労支援総事業費	1,920,492
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,920,492
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	1,920,492

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,291,111
	就労支援事業活動収益計	3,291,111
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	3,858,773
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	3,858,773
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	3,858,773
	就労支援事業活動費用計	3,858,773
	就労支援事業活動増減差額	567,662

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	55,655
2. 当期材料仕入高	1,485,443
計	1,541,098
3. 期末材料棚卸高	36,556
当期材料費	1,504,542
労務費	
1. 利用者工賃	1,624,195
当期労務費	1,624,195
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	17,530
2. 消耗品費	145,194
3. 賃借料	325,347
4. 租税公課	161,848
5. 手数料	80,117
当期経費	730,036
当期就労支援総事業費	3,858,773
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,858,773
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	3,858,773

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,302,646
	就労支援事業活動収益計	2,302,646
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	2,213,954
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,213,954
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,213,954
	就労支援事業活動費用計	2,213,954
	就労支援事業活動増減差額	88,692

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	69,590
2. 当期材料仕入高	147,609
計	217,199
3. 期末材料棚卸高	78,580
当期材料費	138,619
労務費	
1. 利用者工賃	1,877,574
当期労務費	1,877,574
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	400
2. 旅費交通費	760
3. 消耗品費	2,860
4. 租税公課	133,081
5. 手数料	880
6. 雑費	59,780
当期経費	197,761
当期就労支援総事業費	2,213,954
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,213,954
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,213,954