

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	オアシス	
福岡市 - 地域活動支援センター補助金				18,516,000		18,516,000		
福岡市 - 障がい者総合支援事業費補助金				8,000			8,000	
				0				
				0				
区分小計		0	0	18,524,000	0	18,516,000	8,000	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
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	18,524,000	0	18,516,000	8,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,840,000	法人運営
合計			3,840,000	

(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	1,864,000	法人運営
つばめ工房 原作業所	喫茶レストラン・オアシス	障害福祉サービス事業収入	3,500,000	
ピアつばめ	本部	障害福祉サービス事業収入	2,784,000	法人運営
ぷらっと	本部	障害福祉サービス事業収入	1,106,000	法人運営
本部	ぷらっと	障害福祉サービス事業収入	7,000,000	
合計			16,254,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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）															
車両及び運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	479,999	0	480,000	0	
器具及び備品	1	0	247,625	247,623	19,048	19,048	1	0	228,577	228,575	1,005,973	725,475	1,234,550	954,050	
リース資産	350,900	0	0	0	72,600	0	0	0	278,300	0	84,700	0	363,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	350,901	0	247,626	247,623	91,648	19,048	1	0	506,878	228,575	1,570,672	725,475	2,077,550	954,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,605,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	1,505,000	0	0	0	1,505,000	0	
ソフトウェア	218,900	0	0	0	87,560	0	0	0	131,340	0	306,460	0	437,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,823,900	0	0	0	87,560	0	2,100,000	0	1,636,340	0	306,460	0	1,942,800	0	
その他の固定資産計	4,174,801	0	247,626	247,623	179,208	19,048	2,100,001	0	2,143,218	228,575	1,877,132	725,475	4,020,350	954,050	
基本財産及びその他の固定資産計	4,174,801	0	247,626	247,623	179,208	19,048	2,100,001	0	2,143,218	228,575	1,877,132	725,475	4,020,350	954,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,174,801	0	247,626	247,623	179,208	19,048	2,100,001	0	2,143,218	228,575					

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,401,052	3,401,052	0	0	681,163	681,163	0	0	2,719,889	2,719,889	22,280,111	22,280,111	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	285,230	191,753	0	0	285,219	191,753	2	0	9	0	2,087,378	800,360	2,087,387	800,360	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,686,285	3,592,805	0	0	966,382	872,916	2	0	2,719,901	2,719,889	28,469,116	23,080,471	31,189,017	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	3,706,055	3,592,805	0	0	966,382	872,916	2	0	2,739,671	2,719,889	28,469,116	23,080,471	31,208,787	25,800,360	
基本財産及びその他の固定資産計	3,706,055	3,592,805	0	0	966,382	872,916	2	0	2,739,671	2,719,889	28,469,116	23,080,471	31,208,787	25,800,360	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,706,055	3,592,805	0	0	966,382	872,916	2	0	2,739,671	2,719,889					

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	540,754	457,149	0	0	242,966	209,526	297,788	247,623	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	540,755	457,149	0	0	242,966	209,526	297,789	247,623	0	0	0	0	0	0	
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	694,755	457,149	0	0	242,966	209,526	297,789	247,623	154,000	0	0	0	154,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	694,755	457,149	0	0	242,966	209,526	297,789	247,623	154,000	0	0	0	154,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	694,755	457,149	0	0	242,966	209,526	297,789	247,623	154,000	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	663,433	0	0	0	94,870	0	0	0	568,563	0	3,228,975	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	612,846	476,292	120,000	0	323,070	238,146	0	0	409,776	238,146	2,240,004	755,854	2,649,780	994,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,276,282	476,292	120,000	0	417,940	238,146	0	0	978,342	238,146	8,024,768	755,854	9,003,110	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	2,293,842	476,292	120,000	0	417,940	238,146	0	0	1,995,902	238,146	8,024,768	755,854	10,020,670	994,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,293,842	476,292	120,000	0	417,940	238,146	0	0	1,995,902	238,146	8,024,768	755,854	10,020,670	994,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,293,842	476,292	120,000	0	417,940	238,146	0	0	1,995,902	238,146					

(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。

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

拠点区分 ぶらっと

(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	48,693	0	4,221,377	0	145,637	0	48,693	0	4,075,740	0	145,637	0	4,221,377	0	
構築物	0	0	301,400	0	20,042	0	0	0	281,358	0	20,042	0	301,400	0	
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	97,472	0	184,800	0	103,492	0	2	0	178,778	0	826,728	0	1,005,506	0	
リース資産	0	0	752,400	0	100,320	0	0	0	652,080	0	100,320	0	752,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	146,166	0	5,459,977	0	369,491	0	48,695	0	5,187,957	0	2,344,316	50,000	7,532,273	50,000	
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	155,426	0	5,459,977	0	369,491	0	48,695	0	5,197,217	0	2,344,316	50,000	7,541,533	50,000	
基本財産及びその他の固定資産計	155,426	0	5,459,977	0	369,491	0	48,695	0	5,197,217	0	2,344,316	50,000	7,541,533	50,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	155,426	0	5,459,977	0	369,491	0	48,695	0	5,197,217	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5	0	0	0	0	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	7	0	0	0	0	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	11,550	0	0	0	0	0	446,480	0	0	0	446,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	434,930	0	11,550	0	0	0	0	0	446,480	0	0	0	446,480	0	
その他の固定資産計	434,937	0	11,550	0	0	0	0	0	446,487	0	2,910,430	0	3,356,917	0	
基本財産及びその他の固定資産計	434,937	0	11,550	0	0	0	0	0	446,487	0	2,910,430	0	3,356,917	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	434,937	0	11,550	0	0	0	0	0	446,487	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	417,000	1,959,000 ()	2,196,000	()	180,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	417,000	1,959,000 (0)	2,196,000	0 (0)	180,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	432,000	2,247,000 ()	2,190,000	()	489,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	432,000	2,247,000 (0)	2,190,000	0 (0)	489,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	393,000	1,671,000 ()	2,064,000	()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	393,000	1,671,000 (0)	2,064,000	0 (0)	0	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	792,000	3,789,000 ()	4,152,000 ()	()	429,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	792,000	3,789,000 (0)	4,152,000 ()	0 (0)	429,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	132,000	1,185,000 ()	1,092,000	()	225,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	132,000	1,185,000 (0)	1,092,000	0 (0)	225,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	450,000	3,126,000 ()	2,796,000	()	780,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	450,000	3,126,000 (0)	2,796,000	0 (0)	780,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	105,000	(.)		()	105,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	105,000	0 (#VALUE!)	0	0 (0)	105,000	

(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。

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,346,427	0	2,346,427	
	授産事業収入	2,346,427	0	2,346,427	
	障害福祉サービス等事業収入	25,492,629	2,380,724	27,873,353	
	自立支援給付費収入	25,022,179	2,307,001	27,329,180	
	訓練等給付費収入	25,022,179	2,307,001	27,329,180	
	利用者負担金収入	470,450	53,750	524,200	
	その他の事業収入	0	19,973	19,973	
	その他の事業収入	0	19,973	19,973	
	受取利息配当金収入	205	23	228	
	その他の収入	91,270	400	91,670	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	43,270	400	43,670	
	雑収入	38,000	0	38,000	
	雑収入	38,000	0	38,000	
	事業活動収入計 (1)		27,930,531	2,381,147	30,311,678
	事業活動による収 支	人件費支出	15,539,094	5,401,796	20,940,890
		職員給料支出	10,513,569	3,072,466	13,586,035
職員賞与支出		1,962,600	1,202,100	3,164,700	
非常勤職員給与支出		1,307,582	0	1,307,582	
退職給付支出		164,500	164,500	329,000	
法定福利費支出		1,590,843	962,730	2,553,573	
事業費支出		1,371,432	300,635	1,672,067	
給食費支出		792,366	98,503	890,869	
教養娯楽費支出		139,856	28,804	168,660	
教育指導費支出		0	76,873	76,873	
車輛費支出		439,210	96,455	535,665	
事務費支出		6,251,924	178,224	6,430,148	
福利厚生費支出		51,362	18,844	70,206	
旅費交通費支出		12,740	104,000	116,740	
研修研究費支出		7,000	500	7,500	
事務消耗品費支出		521,871	110	521,981	
水道光熱費支出		520,612	0	520,612	
修繕費支出		19,800	0	19,800	
通信運搬費支出		192,184	50,720	242,904	
広報費支出		22,000	0	22,000	
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		105,165	0	105,165	
保険料支出		221,190	0	221,190	
土地・建物賃借料支出		4,065,600	0	4,065,600	
保守料支出		264,000	0	264,000	
渉外費支出		0	4,050	4,050	
諸会費支出		22,900	0	22,900	
就労支援事業支出		2,354,141	0	2,354,141	
就労支援事業販売原価支出		2,354,141	0	2,354,141	
就労支援事業支出		2,354,141	0	2,354,141	
事業活動支出計 (2)		25,516,591	5,880,655	31,397,246	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,413,940	3,499,508	1,085,568	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
支 出	器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ピアつばめB型	生活訓練事業	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	120,000	0	120,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	120,000	0	120,000
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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,184,000	600,000	2,784,000
	その他の活動支出計 (8)	2,184,000	600,000	2,784,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,184,000	600,000	2,784,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		109,940	4,099,508	3,989,568
前期末支払資金残高 (11)		29,506,737	0	29,506,737
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,616,677	4,099,508	25,517,169

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,346,427		
	授産事業収入	0	2,346,427		
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,873,353		
	自立支援給付費収入	0	27,329,180		
	訓練等給付費収入	0	27,329,180		
	利用者負担金収入	0	524,200		
	その他の事業収入	0	19,973		
	その他の事業収入	0	19,973		
	受取利息配当金収入	0	228		
	その他の収入	0	91,670		
	受入研修費収入	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	0	43,670		
	雑収入	0	38,000		
	雑収入	0	38,000		
	事業活動収入計 (1)		0	30,311,678	
	事業活動による収 支	人件費支出	0	20,940,890	
職員給料支出		0	13,586,035		
職員賞与支出		0	3,164,700		
非常勤職員給与支出		0	1,307,582		
退職給付支出		0	329,000		
法定福利費支出		0	2,553,573		
事業費支出		0	1,672,067		
給食費支出		0	890,869		
教養娯楽費支出		0	168,660		
教育指導費支出		0	76,873		
車輛費支出		0	535,665		
事務費支出		0	6,430,148		
福利厚生費支出		0	70,206		
旅費交通費支出		0	116,740		
研修研究費支出		0	7,500		
事務消耗品費支出		0	521,981		
水道光熱費支出		0	520,612		
修繕費支出		0	19,800		
通信運搬費支出		0	242,904		
広報費支出		0	22,000		
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	105,165		
保険料支出		0	221,190		
土地・建物賃借料支出		0	4,065,600		
保守料支出		0	264,000		
渉外費支出		0	4,050		
諸会費支出		0	22,900		
就労支援事業支出		0	2,354,141		
就労支援事業販売原価支出		0	2,354,141		
就労支援事業支出		0	2,354,141		
事業活動支出計 (2)		0	31,397,246		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	1,085,568		
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	固定資産取得支出	0	120,000		
支 出	器具及び備品取得支出	0	120,000		

ピアつばめ拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	120,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	2,784,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,784,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,784,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	3,989,568	
前期末支払資金残高 (11)		0	29,506,737	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	25,517,169	

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,346,427	0	2,346,427
	授産事業収入	2,346,427	0	2,346,427
	障害福祉サービス等事業収益	25,492,629	2,380,724	27,873,353
	自立支援給付費収益	25,022,179	2,307,001	27,329,180
	訓練等給付費収益	25,022,179	2,307,001	27,329,180
	利用者負担金収益	470,450	53,750	524,200
	その他の事業収益	0	19,973	19,973
	その他の事業収益	0	19,973	19,973
	サービス活動収益計 (1)	27,839,056	2,380,724	30,219,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	15,491,094	5,086,796	20,577,890
	職員給料	10,513,569	3,072,466	13,586,035
	職員賞与	1,485,600	887,100	2,372,700
	賞与引当金繰入	429,000	0	429,000
	非常勤職員給与	1,307,582	0	1,307,582
	退職給付費用	164,500	164,500	329,000
	法定福利費	1,590,843	962,730	2,553,573
	事業費	1,371,432	300,635	1,672,067
	給食費	792,366	98,503	890,869
	教養娯楽費	139,856	28,804	168,660
	教育指導費	0	76,873	76,873
	車輛費	439,210	96,455	535,665
	事務費	6,251,924	178,224	6,430,148
	福利厚生費	51,362	18,844	70,206
	旅費交通費	12,740	104,000	116,740
	研修研究費	7,000	500	7,500
	事務消耗品費	521,871	110	521,981
	水道光熱費	520,612	0	520,612
	修繕費	19,800	0	19,800
	通信運搬費	192,184	50,720	242,904
	広報費	22,000	0	22,000
	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	105,165	0	105,165
	保険料	221,190	0	221,190
	土地・建物賃借料	4,065,600	0	4,065,600
	保守料	264,000	0	264,000
	渉外費	0	4,050	4,050
	諸会費	22,900	0	22,900
	就労支援事業費用	2,354,141	0	2,354,141
就労支援事業販売原価	2,354,141	0	2,354,141	
就労支援事業費	2,354,141	0	2,354,141	
減価償却費	417,940	0	417,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	238,146	0	238,146	
サービス活動費用計 (2)	25,648,385	5,565,655	31,214,040	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,190,671	3,184,931	994,260	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	205	23	228
	その他のサービス活動外収益	91,270	400	91,670
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	43,270	400	43,670
	雑収益	38,000	0	38,000
	雑収益	38,000	0	38,000
サービス活動外収益計 (4)	91,475	423	91,898	
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

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	91,475	423	91,898
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,282,146	3,184,508	902,362

ピアつばめ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,346,427	
	授産事業収入	0	2,346,427	
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,873,353	
	自立支援給付費収益	0	27,329,180	
	訓練等給付費収益	0	27,329,180	
	利用者負担金収益	0	524,200	
	その他の事業収益	0	19,973	
	その他の事業収益	0	19,973	
サービス活動収益計 (1)		0	30,219,780	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	20,577,890	
	職員給料	0	13,586,035	
	職員賞与	0	2,372,700	
	賞与引当金繰入	0	429,000	
	非常勤職員給与	0	1,307,582	
	退職給付費用	0	329,000	
	法定福利費	0	2,553,573	
	事業費	0	1,672,067	
	給食費	0	890,869	
	教養娯楽費	0	168,660	
	教育指導費	0	76,873	
	車輛費	0	535,665	
	事務費	0	6,430,148	
	福利厚生費	0	70,206	
	旅費交通費	0	116,740	
	研修研究費	0	7,500	
	事務消耗品費	0	521,981	
	水道光熱費	0	520,612	
	修繕費	0	19,800	
	通信運搬費	0	242,904	
	広報費	0	22,000	
	業務委託費	0	225,500	
	その他の委託費	0	225,500	
	手数料	0	105,165	
	保険料	0	221,190	
	土地・建物賃借料	0	4,065,600	
	保守料	0	264,000	
	渉外費	0	4,050	
	諸会費	0	22,900	
	就労支援事業費用	0	2,354,141	
	就労支援事業販売原価	0	2,354,141	
	就労支援事業費	0	2,354,141	
減価償却費	0	417,940		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	238,146		
サービス活動費用計 (2)		0	31,214,040	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	994,260	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	228	
	その他のサービス活動外収益	0	91,670	
	受入研修費収益	0	10,000	
	利用者等外給食収益	0	43,670	
	雑収益	0	38,000	
	雑収益	0	38,000	
サービス活動外収益計 (4)		0	91,898	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	91,898	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	902,362	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,525,437
	就労支援事業活動収益計	2,525,437
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	2,107,378
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,107,378
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,107,378
	就労支援事業活動費用計	2,107,378
	就労支援事業活動増減差額	418,059

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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. 期首材料棚卸高	64,050
2. 当期材料仕入高	238,193
計	302,243
3. 期末材料棚卸高	66,110
当期材料費	236,133
労務費	
1. 利用者工賃	1,505,450
当期労務費	1,505,450
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	36,660
2. 消耗品費	174,592
3. 修繕費	33,000
4. 租税公課	114,723
5. 手数料	6,820
当期経費	365,795
当期就労支援総事業費	2,107,378
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,107,378
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,107,378

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,558,276
	就労支援事業活動収益計	2,558,276
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	2,864,983
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,864,983
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,864,983
	就労支援事業活動費用計	2,864,983
	就労支援事業活動増減差額	306,707

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	36,556
2. 当期材料仕入高	920,626
計	957,182
当期材料費	957,182
労務費	
1. 利用者工賃	1,349,914
当期労務費	1,349,914
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	13,260
2. 消耗品費	74,423
3. 賃借料	264,301
4. 租税公課	127,201
5. 手数料	78,702
当期経費	557,887
当期就労支援総事業費	2,864,983
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,864,983
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,864,983

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,346,427
	就労支援事業活動収益計	2,346,427
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	2,354,141
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	2,354,141
	期末製品(商品)棚卸高	0
	差引	2,354,141
	就労支援事業活動費用計	2,354,141
就労支援事業活動増減差額		7,714

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	78,580
2. 当期材料仕入高	170,774
計	249,354
3. 期末材料棚卸高	71,080
当期材料費	178,274
労務費	
1. 利用者工賃	1,969,947
当期労務費	1,969,947
外注加工費	0
当期外注加工費	0
経費	
1. 福利厚生費	44,088
2. 消耗品費	19,194
3. 租税公課	129,873
4. 手数料	660
5. 雑費	12,105
当期経費	205,920
当期就労支援総事業費	2,354,141
期首仕掛品棚卸高	0
合計	2,354,141
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	2,354,141