

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒929-1717
石川県鹿島郡中能登町良川け部71-1

社会福祉法人 つばさの会
理事長 今井 武司

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,065,000	20,424,015	2,640,985	
	障害福祉サービス等事業収入	347,600,000	337,296,234	10,303,766	
	経常経費寄附金収入	700,000	800,560	△100,560	
	受取利息配当金収入	76,000	32,789	43,211	
	その他の収入	6,800,000	6,203,342	596,658	
	事業活動収入計 (1)	378,241,000	364,756,940	13,484,060	
	支出				
	人件費支出	258,780,000	238,378,014	20,401,986	
	事業費支出	63,957,000	60,658,886	3,298,114	
施設整備等による収支	事務費支出	30,753,000	25,364,858	5,388,142	
	就労支援事業支出	23,065,000	24,591,253	△1,526,253	
	事業活動支出計 (2)	376,555,000	348,993,011	27,561,989	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,686,000	15,763,929	△14,077,929	
	収入				
	固定資産売却収入	0	27,505,778	△27,505,778	
	施設整備等収入計 (4)	0	27,505,778	△27,505,778	
	支出				
	固定資産取得支出	33,560,000	61,407,742	△27,847,742	
	施設整備等支出計 (5)	33,560,000	61,407,742	△27,847,742	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,560,000	△33,901,964	341,964	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,556,000	△9,556,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,556,000	△9,556,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,556,000	△9,556,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,874,000	△8,582,035	△23,291,965	
前期末支払資金残高 (12)		456,062,459	461,606,926	△5,544,467	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		424,188,459	453,024,891	△28,836,432	

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	20,424,015	20,424,015	0
	障害福祉サービス等事業収入	337,296,234	337,296,234	0
	経常経費寄附金収入	800,560	800,560	0
	受取利息配当金収入	32,789	32,789	0
	その他の収入	6,203,342	6,203,342	0
	事業活動収入計 (1)	364,756,940	364,756,940	0
	支出			
	人件費支出	238,378,014	238,378,014	0
	事業費支出	60,658,886	60,658,886	0
施設整備等による収支	事務費支出	25,364,858	25,364,858	0
	就労支援事業支出	24,591,253	24,591,253	0
	事業活動支出計 (2)	348,993,011	348,993,011	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,763,929	15,763,929	0
	収入			
	固定資産売却収入	27,505,778	27,505,778	0
	施設整備等収入計 (4)	27,505,778	27,505,778	0
	支出			
	固定資産取得支出	61,407,742	61,407,742	0
	施設整備等支出計 (5)	61,407,742	61,407,742	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,901,964	△33,901,964	0
	収入			
	積立資産取崩収入	9,556,000	9,556,000	0
	その他の活動収入計 (7)	9,556,000	9,556,000	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)	9,556,000	9,556,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,582,035	△8,582,035	0
	前期末支払資金残高 (11)	461,606,926	461,606,926	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	453,024,891	453,024,891	0

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,424,015	
		障害福祉サービス等事業収入	337,296,234	
		経常経費寄附金収入	800,560	
		受取利息配当金収入	32,789	
		その他の収入	6,203,342	
		事業活動収入計 (1)	364,756,940	
	支出	人件費支出	238,378,014	
施設整備等による収支		事業費支出	60,658,886	
		事務費支出	25,364,858	
		就労支援事業支出	24,591,253	
		事業活動支出計 (2)	348,993,011	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,763,929	
	収入	固定資産売却収入	27,505,778	
		施設整備等収入計 (4)	27,505,778	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	61,407,742	
		施設整備等支出計 (5)	61,407,742	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,901,964	
	収入	積立資産取崩収入	9,556,000	
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	9,556,000	
	支出			
		その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,556,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△8,582,035	
前期末支払資金残高 (11)			461,606,926	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			453,024,891	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 つばさ の会	夢ういんぐ	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	20,171,279	252,736	20,424,015
	障害福祉サービス等事業収入	301,019,227	36,277,007	337,296,234
	経常経費寄附金収入	800,560	0	800,560
	受取利息配当金収入	32,574	215	32,789
	その他の収入	5,342,222	861,120	6,203,342
	事業活動収入計 (1)	327,365,862	37,391,078	364,756,940
	支出			
	人件費支出	204,803,569	33,574,445	238,378,014
	事業費支出	58,138,283	2,520,603	60,658,886
施設整備等による収支	事務費支出	21,508,560	3,856,298	25,364,858
	就労支援事業支出	23,960,953	630,300	24,591,253
	事業活動支出計 (2)	308,411,365	40,581,646	348,993,011
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,954,497	△3,190,568	15,763,929
	収入			
	固定資産売却収入	27,505,778	0	27,505,778
	施設整備等収入計 (4)	27,505,778	0	27,505,778
	支出			
	固定資産取得支出	60,846,142	561,600	61,407,742
	施設整備等支出計 (5)	60,846,142	561,600	61,407,742
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,340,364	△561,600	△33,901,964
	収入			
	積立資産取崩収入	9,556,000	0	9,556,000
	その他の活動収入計 (7)	9,556,000	0	9,556,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,556,000	0	9,556,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,829,867	△3,752,168	△8,582,035
	前期末支払資金残高 (11)	426,262,459	35,344,467	461,606,926
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	421,432,592	31,592,299	453,024,891

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	20,424,015	
	障害福祉サービス等事業収入	0	337,296,234	
	経常経費寄附金収入	0	800,560	
	受取利息配当金収入	0	32,789	
	その他の収入	0	6,203,342	
	事業活動収入計 (1)	0	364,756,940	
	支出			
	人件費支出	0	238,378,014	
	事業費支出	0	60,658,886	
施設整備等による収支	事務費支出	0	25,364,858	
	就労支援事業支出	0	24,591,253	
	事業活動支出計 (2)	0	348,993,011	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,763,929	
	収入			
	固定資産売却収入	0	27,505,778	
	施設整備等収入計 (4)	0	27,505,778	
	支出			
	固定資産取得支出	0	61,407,742	
	施設整備等支出計 (5)	0	61,407,742	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△33,901,964	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	9,556,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,556,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	9,556,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△8,582,035	
	前期末支払資金残高 (11)	0	461,606,926	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	453,024,891	

社会福祉法人 つばさの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	22,865,000	20,171,279	2,693,721	
	就労支援事業収入	22,865,000	20,171,279	2,693,721	
	障害福祉サービス等事業収入	312,250,000	301,019,227	11,230,773	
	自立支援給付費収入	258,700,000	243,330,688	15,369,312	
	介護給付費収入	180,200,000	168,479,248	11,720,752	
	訓練等給付費収入	78,500,000	74,851,440	3,648,560	
	利用者負担金収入	29,340,000	32,606,179	△3,266,179	
	補足給付費収入	8,680,000	7,539,650	1,140,350	
	特定障害者特別給付費収入	8,680,000	7,539,650	1,140,350	
	その他の事業収入	15,530,000	17,542,710	△2,012,710	
	補助金事業収入	10,930,000	10,449,546	480,454	
	受託事業収入	4,600,000	7,093,164	△2,493,164	
	経常経費寄附金収入	700,000	800,560	△100,560	
	受取利息配当金収入	73,000	32,574	40,426	
	その他の収入	5,960,000	5,342,222	617,778	
	雑収入	5,960,000	5,342,222	617,778	
	雑収入	5,960,000	5,342,222	617,778	
	事業活動収入計 (1)	341,848,000	327,365,862	14,482,138	
事業活動による収支	人件費支出	223,305,000	204,803,569	18,501,431	
	役員報酬支出	1,750,000	1,781,000	△31,000	
	職員給料支出	110,780,000	104,084,038	6,695,962	
	職員賞与支出	45,450,000	42,975,020	2,474,980	
	非常勤職員給与支出	27,330,000	23,481,552	3,848,448	
	派遣職員費支出	6,000,000	4,981,801	1,018,199	
	退職給付支出	3,255,000	3,070,500	184,500	
	法定福利費支出	28,740,000	24,429,658	4,310,342	
	事業費支出	61,115,000	58,138,283	2,976,717	
	給食費支出	29,730,000	28,263,404	1,466,596	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	1,713,000	1,374,929	338,071	
	被服費支出	138,000	14,175	123,825	
	教養娯楽費支出	1,235,000	789,243	445,757	
	日用品費支出	135,000	50,400	84,600	
	水道光熱費支出	8,750,000	9,289,352	△539,352	
	燃料費支出	5,085,000	6,452,188	△1,367,188	
	消耗器具備品費支出	4,845,000	4,420,884	424,116	
	保険料支出	1,603,000	1,810,345	△207,345	
	賃借料支出	480,000	480,000	0	
	車輛費支出	3,350,000	2,370,929	979,071	
	修繕費支出	3,440,000	2,545,558	894,442	
	業務委託費支出	60,000	55,080	4,920	
	手数料支出	236,000	53,256	182,744	
	雑支出	265,000	168,540	96,460	
	事務費支出	26,134,000	21,508,560	4,625,440	
	福利厚生費支出	2,340,000	1,119,759	1,220,241	
	職員被服費支出	135,000	143,000	△8,000	
	旅費交通費支出	1,910,000	1,229,127	680,873	
	研修研究費支出	1,315,000	781,948	533,052	
	事務消耗品費支出	450,000	517,432	△67,432	
	印刷製本費支出	60,000	53,090	6,910	
	水道光熱費支出	2,215,000	2,259,196	△44,196	
	燃料費支出	1,150,000	1,491,187	△341,187	
	修繕費支出	250,000	102,600	147,400	

社会福祉法人 つばさの会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	866,000	773,432	92,568	
	会議費支出	95,000	70,941	24,059	
	広報費支出	230,000	0	230,000	
	業務委託費支出	10,339,000	8,503,210	1,835,790	
	検査委託費支出	345,000	349,920	△4,920	
	寝具委託費支出	1,210,000	1,270,852	△60,852	
	清掃委託費支出	1,154,000	991,704	162,296	
	保守委託費支出	7,170,000	5,447,286	1,722,714	
	その他の委託費支出	460,000	443,448	16,552	
	手数料支出	688,000	732,960	△44,960	
	保険料支出	1,645,000	1,453,811	191,189	
	賃借料支出	1,380,000	1,449,087	△69,087	
	租税公課支出	406,000	434,691	△28,691	
	雑支出	660,000	393,089	266,911	
	雑支出	660,000	393,089	266,911	
	就労支援事業支出	22,865,000	23,960,953	△1,095,953	
	就労支援事業販売原価支出	21,965,000	21,889,994	75,006	
	就労支援事業製造原価支出	21,965,000	21,889,994	75,006	
	就労支援事業販管費支出	900,000	2,070,959	△1,170,959	
事業活動支出計 (2)		333,419,000	308,411,365	25,007,635	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,429,000	18,954,497	△10,525,497	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	27,505,778	△27,505,778	
	車輛運搬具売却収入	0	72,470	△72,470	
	建設仮勘定取崩収入	0	27,433,308	△27,433,308	
	施設整備等収入計 (4)	0	27,505,778	△27,505,778	
	支出				
	固定資産取得支出	33,560,000	60,846,142	△27,286,142	
	建物取得支出	21,000,000	20,733,308	266,692	
	建物附属設備取得支出	6,700,000	6,700,000	0	
	機械及び装置取得支出	1,210,000	1,187,600	22,400	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,913,660	86,340	
	器具及び備品取得支出	330,000	559,666	△229,666	
	建設仮勘定取得支出	0	27,433,308	△27,433,308	
	ソフトウェア取得支出	320,000	318,600	1,400	
施設整備等支出計 (5)		33,560,000	60,846,142	△27,286,142	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△33,560,000	△33,340,364	△219,636	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	9,556,000	△9,556,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	9,556,000	△9,556,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,556,000	△9,556,000	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	9,556,000	△9,556,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,131,000	△4,829,867	△20,301,133	
前期末支払資金残高 (12)		426,262,459	426,262,459	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		401,131,459	421,432,592	△20,301,133	

夢ういんぐ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	200,000	252,736	△52,736	
	就労支援事業収入	200,000	252,736	△52,736	
	障害福祉サービス等事業収入	35,350,000	36,277,007	△927,007	
	自立支援給付費収入	21,000,000	22,240,920	△1,240,920	
	介護給付費収入	17,500,000	18,917,910	△1,417,910	
	計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,323,010	176,990	
	障害児施設給付費収入	10,200,000	9,891,581	308,419	
	障害児通所給付費収入	10,200,000	9,891,581	308,419	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,062,102	△62,102	
	その他の事業収入	3,150,000	3,082,404	67,596	
	補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収入	150,000	82,404	67,596	
	受取利息配当金収入	3,000	215	2,785	
	その他の収入	840,000	861,120	△21,120	
	雑収入	840,000	861,120	△21,120	
	雑収入	840,000	861,120	△21,120	
	事業活動収入計 (1)	36,393,000	37,391,078	△998,078	
事業活動による収支	人件費支出	35,475,000	33,574,445	1,900,555	
	職員給料支出	17,000,000	16,501,527	498,473	
	職員賞与支出	7,500,000	7,530,723	△30,723	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	4,767,382	1,132,618	
	退職給付支出	675,000	667,500	7,500	
	法定福利費支出	4,400,000	4,107,313	292,687	
	事業費支出	2,842,000	2,520,603	321,397	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	195,000	155,136	39,864	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	310,000	298,616	11,384	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	760,000	858,000	△98,000	
	燃料費支出	85,000	68,362	16,638	
	消耗器具備品費支出	170,000	155,345	14,655	
	保険料支出	184,000	188,781	△4,781	
	車輛費支出	900,000	787,009	112,991	
	修繕費支出	130,000	0	130,000	
	手数料支出	18,000	324	17,676	
	雑支出	50,000	9,030	40,970	
	事務費支出	4,619,000	3,856,298	762,702	
	福利厚生費支出	600,000	378,087	221,913	
	職員被服費支出	70,000	7,600	62,400	
	旅費交通費支出	450,000	99,539	350,461	
	研修研究費支出	120,000	101,080	18,920	
	事務消耗品費支出	190,000	159,043	30,957	
	印刷製本費支出	30,000	16,398	13,602	
	水道光熱費支出	0	66,000	△66,000	
	通信運搬費支出	280,000	280,991	△991	
	会議費支出	56,000	0	56,000	
	広報費支出	1,020,000	669,600	350,400	
	業務委託費支出	1,378,000	1,338,408	39,592	
	給食委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	清掃委託費支出	130,000	122,856	7,144	
	保守委託費支出	30,000	0	30,000	
	その他の委託費支出	18,000	15,552	2,448	

夢ういんぐ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	18,000	98,404	△80,404	
	保険料支出	297,000	548,810	△251,810	
	租税公課支出	30,000	27,300	2,700	
	雑支出	80,000	65,038	14,962	
	雑支出	80,000	65,038	14,962	
	就労支援事業支出	200,000	630,300	△430,300	
	就労支援事業販売原価支出	200,000	0	200,000	
	就労支援事業製造原価支出	200,000	0	200,000	
	就労支援事業販管費支出	0	630,300	△630,300	
	事業活動支出計 (2)	43,136,000	40,581,646	2,554,354	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,743,000	△3,190,568	△3,552,432	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	561,600	△561,600	
	車輛運搬具取得支出	0	561,600	△561,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	561,600	△561,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△561,600	561,600	
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	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,743,000	△3,752,168	△2,990,832	
前期末支払資金残高 (12)		29,800,000	35,344,467	△5,544,467	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,057,000	31,592,299	△8,535,299	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	20,424,015	22,647,527	△2,223,512
	収 障害福祉サービス等事業収益	337,296,234	343,255,731	△5,959,497
	収 経常経費寄附金収益	800,560	343,166	457,394
	サービス活動収益計 (1)	358,520,809	366,246,424	△7,725,615
	費 人件費	238,378,014	239,357,357	△979,343
	費 事業費	60,658,886	59,380,109	1,278,777
	費 事務費	25,364,858	22,679,553	2,685,305
	費 就労支援事業費用	26,364,716	27,899,008	△1,534,292
	費 減価償却費	31,134,181	28,582,924	2,551,257
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,356,130	△15,183,886	△172,244
	サービス活動費用計 (2)	366,544,525	362,715,065	3,829,460
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,023,716	3,531,359	△11,555,075
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	32,789	42,455	△9,666
	収 その他のサービス活動外収益	6,203,342	5,940,870	262,472
	サービス活動外収益計 (4)	6,236,131	5,983,325	252,806
	費			
	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)	6,236,131	5,983,325	252,806
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,787,585	9,514,684	△11,302,269
特別増減の部	収 固定資産売却益	72,468	13,830	58,638
	特別収益計 (8)	72,468	13,830	58,638
	費 固定資産売却損・処分損	1	169,383	△169,382
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△401,938	401,938
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	10,028,666	0	10,028,666
	特別費用計 (9)	10,028,667	△232,555	10,261,222
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,956,199	246,385	△10,202,584
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,743,784	9,761,069	△21,504,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	531,008,660	506,897,591	24,111,069
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	519,264,876	516,658,660	2,606,216
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,556,000	14,350,000	△4,794,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528,820,876	531,008,660	△2,187,784

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	20,424,015	20,424,015	0
		障害福祉サービス等事業収益	337,296,234	337,296,234	0
		経常経費寄附金収益	800,560	800,560	0
		サービス活動収益計 (1)	358,520,809	358,520,809	0
	費 用	人件費	238,378,014	238,378,014	0
		事業費	60,658,886	60,658,886	0
		事務費	25,364,858	25,364,858	0
		就労支援事業費用	26,364,716	26,364,716	0
		減価償却費	31,134,181	31,134,181	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,356,130	△15,356,130	△0
サービス活動費用計 (2)		366,544,525	366,544,525	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,023,716	△8,023,716	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	32,789	32,789	0
		その他のサービス活動外収益	6,203,342	6,203,342	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,236,131	6,236,131	0
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,236,131	6,236,131	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,787,585	△1,787,585	0	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	72,468	72,468	0
		特別収益計 (8)	72,468	72,468	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,028,666	10,028,666	0
		特別費用計 (9)	10,028,667	10,028,667	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,956,199	△9,956,199	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△11,743,784	△11,743,784	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		531,008,660	531,008,660	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		519,264,876	519,264,876	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,556,000	9,556,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		528,820,876	528,820,876	0

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	20,424,015	
		障害福祉サービス等事業収益	337,296,234	
		経常経費寄附金収益	800,560	
		サービス活動収益計 (1)	358,520,809	
	費 用	人件費	238,378,014	
		事業費	60,658,886	
		事務費	25,364,858	
		就労支援事業費用	26,364,716	
		減価償却費	31,134,181	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,356,130	
		サービス活動費用計 (2)	366,544,525	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,023,716	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	32,789	
		その他のサービス活動外収益	6,203,342	
		サービス活動外収益計 (4)	6,236,131	
	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,236,131	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,787,585	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	72,468	
		特別収益計 (8)	72,468	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,028,666	
		特別費用計 (9)	10,028,667	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,956,199	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,743,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		531,008,660	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		519,264,876	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		9,556,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		528,820,876	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 つばさ の会	夢ういんぐ	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	20,171,279	252,736	20,424,015
	障害福祉サービス等事業収益	301,019,227	36,277,007	337,296,234
	経常経費寄附金収益	800,560	0	800,560
	サービス活動収益計 (1)	321,991,066	36,529,743	358,520,809
	費 用			
	人件費	204,803,569	33,574,445	238,378,014
	事業費	58,138,283	2,520,603	60,658,886
	事務費	21,508,560	3,856,298	25,364,858
	就労支援事業費用	25,734,416	630,300	26,364,716
サービス活動外増減の部	減価償却費	30,218,531	915,650	31,134,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,356,130	△0	△15,356,130
	サービス活動費用計 (2)	325,047,229	41,497,296	366,544,525
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,056,163	△4,967,553	△8,023,716
	収 益			
	受取利息配当金収益	32,574	215	32,789
	その他のサービス活動外収益	5,342,222	861,120	6,203,342
	サービス活動外収益計 (4)	5,374,796	861,335	6,236,131
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,374,796	861,335	6,236,131
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,318,633	△4,106,218	△1,787,585
	収 益			
	固定資産売却益	72,468	0	72,468
	特別収益計 (8)	72,468	0	72,468
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,028,666	0	10,028,666
	特別費用計 (9)	10,028,667	0	10,028,667
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,956,199	0	△9,956,199
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,637,566	△4,106,218	△11,743,784
	前期繰越活動増減差額 (12)	491,329,347	39,679,313	531,008,660
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	483,691,781	35,573,095	519,264,876
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,556,000	0	9,556,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,247,781	35,573,095	528,820,876

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	0	20,424,015	
	障害福祉サービス等事業収益	0	337,296,234	
	経常経費寄附金収益	0	800,560	
	サービス活動収益計 (1)	0	358,520,809	
	費 用			
	人件費	0	238,378,014	
	事業費	0	60,658,886	
	事務費	0	25,364,858	
	就労支援事業費用	0	26,364,716	
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	31,134,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△15,356,130	
	サービス活動費用計 (2)	0	366,544,525	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△8,023,716	
	収 益			
	受取利息配当金収益	0	32,789	
	その他のサービス活動外収益	0	6,203,342	
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,236,131	
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	6,236,131	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,787,585	
	収 益			
	固定資産売却益	0	72,468	
	特別収益計 (8)	0	72,468	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,028,666	
	特別費用計 (9)	0	10,028,667	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△9,956,199	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△11,743,784	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	531,008,660	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	519,264,876	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,556,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	528,820,876	

社会福祉法人 つばさの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	20,171,279	22,460,604	△2,289,325
	就労支援事業収益	20,171,279	22,460,604	△2,289,325
	障害福祉サービス等事業収益	301,019,227	300,747,601	271,626
	自立支援給付費収益	243,330,688	254,086,092	△10,755,404
	介護給付費収益	168,479,248	172,956,422	△4,477,174
	訓練等給付費収益	74,851,440	81,129,670	△6,278,230
	利用者負担金収益	32,606,179	32,726,327	△120,148
	補足給付費収益	7,539,650	8,513,495	△973,845
	特定障害者特別給付費収益	7,539,650	8,513,495	△973,845
	その他の事業収益	17,542,710	5,421,687	12,121,023
	補助金事業収益	10,449,546	4,024	10,445,522
	補助金事業収益 (公費)	0	200,000	△200,000
	受託事業収益	7,093,164	5,217,663	1,875,501
	経常経費寄附金収益	800,560	343,166	457,394
	サービス活動収益計 (1)	321,991,066	323,551,371	△1,560,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	204,803,569	208,519,808	△3,716,239
	役員報酬	1,781,000	285,000	1,496,000
	職員給料	104,084,038	104,944,271	△860,233
	職員賞与	42,975,020	44,502,232	△1,527,212
	非常勤職員給与	23,481,552	23,080,011	401,541
	派遣職員費	4,981,801	7,546,762	△2,564,961
	退職給付費用	3,070,500	3,159,500	△89,000
	法定福利費	24,429,658	25,002,032	△572,374
	事業費	58,138,283	57,458,542	679,741
	給食費	28,263,404	27,977,969	285,435
	医薬品費	0	38,845	△38,845
	保健衛生費	1,374,929	1,594,661	△219,732
	被服費	14,175	81,864	△67,689
	教養娯楽費	789,243	625,438	163,805
	日用品費	50,400	50,400	0
	水道光熱費	9,289,352	7,877,708	1,411,644
	燃料費	6,452,188	5,428,567	1,023,621
	消耗器具備品費	4,420,884	4,379,213	41,671
	保険料	1,810,345	1,566,349	243,996
	賃借料	480,000	480,000	0
	車輛費	2,370,929	3,163,349	△792,420
	修繕費	2,545,558	4,002,223	△1,456,665
	業務委託費	55,080	55,080	0
	手数料	53,256	39,641	13,615
	雑費	168,540	97,235	71,305
	事務費	21,508,560	19,435,376	2,073,184
	福利厚生費	1,119,759	1,033,163	86,596
	職員被服費	143,000	80,048	62,952
	旅費交通費	1,229,127	1,285,117	△55,990
	研修研究費	781,948	142,790	639,158
	事務消耗品費	517,432	464,692	52,740
	印刷製本費	53,090	62,010	△8,920
	水道光熱費	2,259,196	1,821,129	438,067
	燃料費	1,491,187	1,199,449	291,738
	修繕費	102,600	432,000	△329,400
	通信運搬費	773,432	751,101	22,331
	会議費	70,941	70,156	785
	広報費	0	30,240	△30,240

社会福祉法人 つばさの会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	業務委託費	8,503,210	7,522,554	980,656
	検査委託費	349,920	302,400	47,520
	寝具委託費	1,270,852	1,188,405	82,447
	清掃委託費	991,704	1,012,659	△20,955
	保守委託費	5,447,286	4,575,642	871,644
	その他の委託費	443,448	443,448	0
	手数料	732,960	677,070	55,890
	保険料	1,453,811	1,592,099	△138,288
	賃借料	1,449,087	1,400,302	48,785
	租税公課	434,691	256,120	178,571
	保守料	0	21,600	△21,600
	雑費	393,089	593,736	△200,647
	雑費	393,089	593,736	△200,647
	就労支援事業費用	25,734,416	27,261,408	△1,526,992
	就労支援事業販売原価	23,663,457	24,905,606	△1,242,149
	期首製品(商品)棚卸高	126,583	136,540	△9,957
	当期就労支援事業製造原価	23,668,964	24,895,649	△1,226,685
	期末製品(商品)棚卸高	△132,090	△126,583	△5,507
	就労支援事業販管費	2,070,959	2,355,802	△284,843
	減価償却費	30,218,531	28,118,254	2,100,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,356,130	△15,183,886	△172,244
	サービス活動費用計 (2)	325,047,229	325,609,502	△562,273
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,056,163	△2,058,131	△998,032
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,574	42,240	△9,666
	その他のサービス活動外収益	5,342,222	5,058,460	283,762
	雑収益	5,342,222	5,058,460	283,762
	雑収益	5,342,222	5,058,460	283,762
	サービス活動外収益計 (4)	5,374,796	5,100,700	274,096
	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)		5,374,796	5,100,700	274,096
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,318,633	3,042,569	△723,936
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	72,468	13,830	58,638
	車輛運搬具売却益	72,468	13,830	58,638
	特別収益計 (8)	72,468	13,830	58,638
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	169,383	△169,382
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	169,382	△169,382
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△401,938	401,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,028,666	0	10,028,666
特別費用計 (9)		10,028,667	△232,555	10,261,222
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9,956,199	246,385	△10,202,584
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,637,566	3,288,954	△10,926,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	491,329,347	473,690,393	17,638,954
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	483,691,781	476,979,347	6,712,434
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,556,000	14,350,000	△4,794,000
	施設整備等積立金取崩額	9,556,000	14,350,000	△4,794,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		493,247,781	491,329,347	1,918,434

夢ういんぐ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	252,736	186,923	65,813
	就労支援事業収益	252,736	186,923	65,813
	障害福祉サービス等事業収益	36,277,007	42,508,130	△6,231,123
	自立支援給付費収益	22,240,920	19,111,564	3,129,356
	介護給付費収益	18,917,910	15,475,880	3,442,030
	計画相談支援給付費収益	3,323,010	3,635,684	△312,674
	障害児施設給付費収益	9,891,581	19,457,270	△9,565,689
	障害児通所給付費収益	9,891,581	19,457,270	△9,565,689
	利用者負担金収益	1,062,102	786,420	275,682
	その他の事業収益	3,082,404	3,152,876	△70,472
	補助金事業収益	3,000,000	3,000,000	0
	受託事業収益	82,404	152,876	△70,472
	サービス活動収益計 (1)	36,529,743	42,695,053	△6,165,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	33,574,445	30,837,549	2,736,896
	職員給料	16,501,527	14,306,089	2,195,438
	職員賞与	7,530,723	7,612,900	△82,177
	非常勤職員給与	4,767,382	4,583,356	184,026
	退職給付費用	667,500	534,000	133,500
	法定福利費	4,107,313	3,801,204	306,109
	事業費	2,520,603	1,921,567	599,036
	保健衛生費	155,136	145,510	9,626
	教養娯楽費	298,616	276,729	21,887
	水道光熱費	858,000	592,000	266,000
	燃料費	68,362	63,328	5,034
	消耗器具備品費	155,345	153,123	2,222
	保険料	188,781	270,161	△81,380
	車両費	787,009	347,946	439,063
	修繕費	0	62,640	△62,640
	手数料	324	10,130	△9,806
	雑費	9,030	0	9,030
	事務費	3,856,298	3,244,177	612,121
	福利厚生費	378,087	195,106	182,981
	職員被服費	7,600	18,800	△11,200
	旅費交通費	99,539	348,328	△248,789
	研修研究費	101,080	96,424	4,656
	事務消耗品費	159,043	173,512	△14,469
	印刷製本費	16,398	13,698	2,700
	水道光熱費	66,000	0	66,000
	通信運搬費	280,991	268,810	12,181
	広報費	669,600	106,833	562,767
	業務委託費	1,338,408	1,328,170	10,238
	給食委託費	1,200,000	1,200,000	0
	清掃委託費	122,856	112,618	10,238
	その他の委託費	15,552	15,552	0
	手数料	98,404	20,630	77,774
	保険料	548,810	491,834	56,976
	租税公課	27,300	134,300	△107,000
	雑費	65,038	47,732	17,306
	雑費	65,038	47,732	17,306
	就労支援事業費用	630,300	637,600	△7,300
	就労支援事業販管費	630,300	637,600	△7,300
	減価償却費	915,650	464,670	450,980
	サービス活動費用計 (2)	41,497,296	37,105,563	4,391,733

夢ういんぐ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,967,553	5,589,490	△10,557,043
	受取利息配当金収益	215	215	0
	その他のサービス活動外収益	861,120	882,410	△21,290
	雑収益	861,120	882,410	△21,290
	雑収益	861,120	882,410	△21,290
	サービス活動外収益計 (4)	861,335	882,625	△21,290
	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)		861,335	882,625	△21,290
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,106,218	6,472,115	△10,578,333
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,106,218	6,472,115	△10,578,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,679,313	33,207,198	6,472,115
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,573,095	39,679,313	△4,106,218
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,573,095	39,679,313	△4,106,218

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	31,710,063	26,898,672	4,811,391
現金預金	486,447,689	490,194,124	△3,746,435	事業未払金	26,860,707	22,633,527	4,227,180
事業未収金	410,928,781	427,180,950	△16,252,169	預り金	768,154	730,887	37,267
商品・製品	72,838,690	60,278,037	12,560,653	前受金	496,000	583,010	△87,010
仕掛品	132,090	126,583	5,507	仮受金	2,901,702	2,217,348	684,354
貯蔵品	737,272	923,316	△186,044	仮受消費税等	683,500	733,900	△50,400
前払金	843,373	638,627	204,746				
仮払金	368,740	368,740	0				
	598,743	677,871	△79,128				
固定資産	664,926,013	674,384,999	△9,458,986	固定負債	0	0	0
基本財産	411,921,153	432,761,650	△20,840,497		31,710,063	26,898,672	4,811,391
建物	748,237,100	748,237,100	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△346,315,947	△325,475,450	△20,840,497	基本金	94,320,000	94,320,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	94,320,000	94,320,000	0
その他の固定資産	253,004,860	241,623,349	11,381,511	国庫補助金等特別積立金	346,075,253	352,348,281	△6,273,028
建物	96,933,170	69,499,862	27,433,308	その他の積立金	150,447,510	160,003,510	△9,556,000
構築物	29,178,981	29,178,981	0	工賃変動積立金	694,618	694,618	0
機械及び装置	27,062,360	25,874,760	1,187,600	設備等整備積立金	5,978,892	5,978,892	0
車輛運搬具	36,771,132	35,824,152	946,980	施設整備等積立金	66,274,000	75,830,000	△9,556,000
器具及び備品	83,500,977	82,941,311	559,666	人件費積立金	77,500,000	77,500,000	0
減価償却累計額	△173,369,937	△163,861,294	△9,508,643	次期繰越活動増減差額	528,820,876	531,008,660	△2,187,784
権利	38,850	38,850	0	(うち当期活動増減差額)	△11,743,784	9,761,069	△21,504,853
ソフトウェア	2,100,600	1,782,000	318,600				
工賃変動積立資産	694,618	694,618	0				
設備等整備積立資産	5,978,892	5,978,892	0				
施設整備等積立資産	66,274,000	75,830,000	△9,556,000				
人件費積立資産	77,500,000	77,500,000	0				

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
長期前払費用	341, 217	341, 217	0	1, 119, 663, 639	1, 137, 680, 451
資産の部合計	1, 151, 373, 702	1, 164, 579, 123	△13, 205, 421	1, 151, 373, 702	1, 164, 579, 123
				負債及び純資産の部合計	△13, 205, 421

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	486,447,689	486,447,689	0
現金預金	410,928,781	410,928,781	0
事業未収金	72,838,690	72,838,690	0
商品・製品	132,090	132,090	0
仕掛品	737,272	737,272	0
貯蔵品	843,373	843,373	0
前払金	368,740	368,740	0
仮払金	598,743	598,743	0
固定資産	664,926,013	664,926,013	0
基本財産	411,921,153	411,921,153	0
建物	748,237,100	748,237,100	0
減価償却累計額	△346,315,947	△346,315,947	△0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	253,004,860	253,004,860	0
建物	96,933,170	96,933,170	0
構築物	29,178,981	29,178,981	0
機械及び装置	27,062,360	27,062,360	0
車輛運搬具	36,771,132	36,771,132	0
器具及び備品	83,500,977	83,500,977	0
減価償却累計額	△173,369,937	△173,369,937	△0
権利	38,850	38,850	0
ソフトウェア	2,100,600	2,100,600	0
工賃変動積立資産	694,618	694,618	0
設備等整備積立資産	5,978,892	5,978,892	0
施設整備等積立資産	66,274,000	66,274,000	0
人件費積立資産	77,500,000	77,500,000	0
長期前払費用	341,217	341,217	0
資産の部合計	1,151,373,702	1,151,373,702	0
流動負債	31,710,063	31,710,063	0
事業未払金	26,860,707	26,860,707	0
預り金	768,154	768,154	0
前受金	496,000	496,000	0
仮受金	2,901,702	2,901,702	0
仮受消費税等	683,500	683,500	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	31,710,063	31,710,063	0
基本金	94,320,000	94,320,000	0
第1号基本金	94,320,000	94,320,000	0
国庫補助金等特別積立金	346,075,253	346,075,253	0
その他の積立金	150,447,510	150,447,510	0
工賃変動積立金	694,618	694,618	0
設備等整備積立金	5,978,892	5,978,892	0
施設整備等積立金	66,274,000	66,274,000	0
人件費積立金	77,500,000	77,500,000	0
次期繰越活動増減差額	528,820,876	528,820,876	0
(うち当期活動増減差額)	△11,743,784	△11,743,784	0
純資産の部合計	1,119,663,639	1,119,663,639	0
負債及び純資産の部合計	1,151,373,702	1,151,373,702	0

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
流動資産	486,447,689		
現金預金	410,928,781		
事業未収金	72,838,690		
商品・製品	132,090		
仕掛品	737,272		
貯蔵品	843,373		
前払金	368,740		
仮払金	598,743		
固定資産	664,926,013		
基本財産	411,921,153		
建物	748,237,100		
減価償却累計額	△346,315,947		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	253,004,860		
建物	96,933,170		
構築物	29,178,981		
機械及び装置	27,062,360		
車輛運搬具	36,771,132		
器具及び備品	83,500,977		
減価償却累計額	△173,369,937		
権利	38,850		
ソフトウェア	2,100,600		
工賃変動積立資産	694,618		
設備等整備積立資産	5,978,892		
施設整備等積立資産	66,274,000		
人件費積立資産	77,500,000		
長期前払費用	341,217		
資産の部合計	1,151,373,702		
流動負債	31,710,063		
事業未払金	26,860,707		
預り金	768,154		
前受金	496,000		
仮受金	2,901,702		
仮受消費税等	683,500		
固定負債	0		
負債の部合計	31,710,063		
基本金	94,320,000		
第1号基本金	94,320,000		
国庫補助金等特別積立金	346,075,253		
その他の積立金	150,447,510		
工賃変動積立金	694,618		
設備等整備積立金	5,978,892		
施設整備等積立金	66,274,000		
人件費積立金	77,500,000		
次期繰越活動増減差額	528,820,876		
(うち当期活動増減差額)	△11,743,784		
純資産の部合計	1,119,663,639		
負債及び純資産の部合計	1,151,373,702		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 つばさ の会	夢ういんぐ	合計
流動資産	446,355,440	40,092,249	486,447,689
現金預金	381,083,331	29,845,450	410,928,781
事業未収金	62,656,329	10,182,361	72,838,690
商品・製品	132,090	0	132,090
仕掛品	737,272	0	737,272
貯蔵品	843,373	0	843,373
前払金	304,302	64,438	368,740
仮払金	598,743	0	598,743
固定資産	660,945,217	3,980,796	664,926,013
基本財産	411,921,153	0	411,921,153
建物	748,237,100	0	748,237,100
減価償却累計額	△346,315,947	△0	△346,315,947
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	249,024,064	3,980,796	253,004,860
建物	96,933,170	0	96,933,170
構築物	29,178,981	0	29,178,981
機械及び装置	27,062,360	0	27,062,360
車輛運搬具	31,493,210	5,277,922	36,771,132
器具及び備品	83,363,277	137,700	83,500,977
減価償却累計額	△171,935,111	△1,434,826	△173,369,937
権利	38,850	0	38,850
ソフトウェア	2,100,600	0	2,100,600
工賃変動積立資産	694,618	0	694,618
設備等整備積立資産	5,978,892	0	5,978,892
施設整備等積立資産	66,274,000	0	66,274,000
人件費積立資産	77,500,000	0	77,500,000
長期前払費用	341,217	0	341,217
資産の部合計	1,107,300,657	44,073,045	1,151,373,702
流動負債	23,210,113	8,499,950	31,710,063
事業未払金	19,352,973	7,507,734	26,860,707
預り金	651,352	116,802	768,154
前受金	496,000	0	496,000
仮受金	2,053,088	848,614	2,901,702
仮受消費税等	656,700	26,800	683,500
固定負債	0	0	0
負債の部合計	23,210,113	8,499,950	31,710,063
基本金	94,320,000	0	94,320,000
第1号基本金	94,320,000	0	94,320,000
国庫補助金等特別積立金	346,075,253	0	346,075,253
その他の積立金	150,447,510	0	150,447,510
工賃変動積立金	694,618	0	694,618
設備等整備積立金	5,978,892	0	5,978,892
施設整備等積立金	66,274,000	0	66,274,000
人件費積立金	77,500,000	0	77,500,000
次期繰越活動増減差額	493,247,781	35,573,095	528,820,876
(うち当期活動増減差額)	△7,637,566	△4,106,218	△11,743,784
純資産の部合計	1,084,090,544	35,573,095	1,119,663,639
負債及び純資産の部合計	1,107,300,657	44,073,045	1,151,373,702

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	486,447,689	
現金預金	0	410,928,781	
事業未収金	0	72,838,690	
商品・製品	0	132,090	
仕掛品	0	737,272	
貯蔵品	0	843,373	
前払金	0	368,740	
仮払金	0	598,743	
固定資産	0	664,926,013	
基本財産	0	411,921,153	
建物	0	748,237,100	
減価償却累計額	△0	△346,315,947	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	253,004,860	
建物	0	96,933,170	
構築物	0	29,178,981	
機械及び装置	0	27,062,360	
車輛運搬具	0	36,771,132	
器具及び備品	0	83,500,977	
減価償却累計額	△0	△173,369,937	
権利	0	38,850	
ソフトウェア	0	2,100,600	
工賃変動積立資産	0	694,618	
設備等整備積立資産	0	5,978,892	
施設整備等積立資産	0	66,274,000	
人件費積立資産	0	77,500,000	
長期前払費用	0	341,217	
資産の部合計	0	1,151,373,702	
流動負債	0	31,710,063	
事業未払金	0	26,860,707	
預り金	0	768,154	
前受金	0	496,000	
仮受金	0	2,901,702	
仮受消費税等	0	683,500	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	31,710,063	
基本金	0	94,320,000	
第1号基本金	0	94,320,000	
国庫補助金等特別積立金	0	346,075,253	
その他の積立金	0	150,447,510	
工賃変動積立金	0	694,618	
設備等整備積立金	0	5,978,892	
施設整備等積立金	0	66,274,000	
人件費積立金	0	77,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	528,820,876	
(うち当期活動増減差額)	0	△11,743,784	
純資産の部合計	0	1,119,663,639	
負債及び純資産の部合計	0	1,151,373,702	

社会福祉法人 つばさの会拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	446,355,440	447,500,766	△1,145,326	事業未払金	23,210,113	19,549,781	3,660,332
事業未収金	381,083,331	399,159,443	△18,076,112	預り金	19,352,973	15,735,569	3,617,404
商品・製品	62,656,329	45,670,624	16,985,705	前受金	651,352	605,076	46,276
仕掛品	132,090	126,583	5,507	仮受金	496,000	583,010	△87,010
貯蔵品	737,272	923,316	△186,044	仮受消費税等	2,053,088	1,918,126	134,962
前払金	843,373	638,627	204,746		656,700	708,000	△51,300
仮払金	304,302	304,302	0				
	598,743	677,871	△79,128				
固定資産	660,945,217	670,050,153	△9,104,936	固定負債	0	0	0
基本財産	411,921,153	432,761,650	△20,840,497	負債の部合計	23,210,113	19,549,781	3,660,332
建物	748,237,100	748,237,100	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△346,315,947	△325,475,450	△20,840,497	基本金			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	94,320,000	94,320,000	0
その他の固定資産	249,024,064	237,288,503	11,735,561	国庫補助金等特別積立金	94,320,000	94,320,000	0
建物	96,933,170	69,499,862	27,433,308	その他の積立金	346,075,253	352,348,281	△6,273,028
構築物	29,178,981	29,178,981	0	工賃変動積立金	150,447,510	160,003,510	△9,556,000
機械及び装置	27,062,360	25,874,760	1,187,600	設備等整備積立金	694,618	694,618	0
車輛運搬具	31,493,210	31,107,830	385,380	施設整備等積立金	5,978,892	5,978,892	0
器具及び備品	83,363,277	82,803,611	559,666	人件費積立金	66,274,000	75,830,000	△9,556,000
減価償却累計額	△171,935,111	△163,342,118	△8,592,993	次期繰越活動増減差額	77,500,000	77,500,000	0
権利	38,850	38,850	0	(うち当期活動増減差額)	493,247,781	491,329,347	1,918,434
ソフトウェア	2,100,600	1,782,000	318,600		△7,637,566	3,288,954	△10,926,520
工賃変動積立資産	694,618	694,618	0				
設備等整備積立資産	5,978,892	5,978,892	0				
施設整備等積立資産	66,274,000	75,830,000	△9,556,000				
人件費積立資産	77,500,000	77,500,000	0				

社会福祉法人 つばさの会拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	341,217	341,217	0	純資産の部合計	1,084,090,544	1,098,001,138	△13,910,594
資産の部合計	1,107,300,657	1,117,550,919	△10,250,262	負債及び純資産の部合計	1,107,300,657	1,117,550,919	△10,250,262

夢ういんぐ拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	8,499,950	7,348,891	1,151,059
現金預金	40,092,249	42,693,358	△2,601,109	事業未払金	7,507,734	6,897,958	609,776
事業未収金	29,845,450	28,021,507	1,823,943	預り金	116,802	125,811	△9,009
前払金	10,182,361	14,607,413	△4,425,052	仮受金	848,614	299,222	549,392
	64,438	64,438	0	仮受消費税等	26,800	25,900	900
固定資産	3,980,796	4,334,846	△354,050	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,499,950	7,348,891	1,151,059
その他の固定資産	3,980,796	4,334,846	△354,050	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	5,277,922	4,716,322	561,600	基本金	0	0	0
器具及び備品	137,700	137,700	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△1,434,826	△519,176	△915,650	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,573,095	39,679,313	△4,106,218
				(うち当期活動増減差額)	△4,106,218	6,472,115	△10,578,333
				純資産の部合計	35,573,095	39,679,313	△4,106,218
資産の部合計	44,073,045	47,028,204	△2,955,159	負債及び純資産の部合計	44,073,045	47,028,204	△2,955,159

計算書類に対する注記（社会福祉法人 つばさの会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (2) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 障害者支援施設つばさ：本部、共同生活援助（わくわく）、施設入所、生活介護、就労移行、就労継続支援B型、短期入所、日中一時支援、相談支援事業。夢ういんぐ：生活介護、放課後等デイサービス、相談支援事業。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	748,237,100	0	0	748,237,100
減価償却累計額	325,475,450	20,840,497	0	346,315,947
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	432,761,650	-20,840,497	0	411,921,153

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

なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産		-346,315,947	-346,315,947
建物	748,237,100	0	748,237,100
小 計	748,237,100	-346,315,947	401,921,153
その他の固定資産		-170,370,011	-170,370,011
建物	96,933,170	0	96,933,170
構築物	29,178,981	0	29,178,981
機械及び装置	27,062,360	0	27,062,360
車両運搬具	31,493,210	0	31,493,210
器具及び備品	83,363,277	0	83,363,277
ソフトウェア	2,100,600	0	2,100,600
小 計	270,131,598	-170,370,011	99,761,587
合 計	1,018,368,698	-516,685,958	501,682,740

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,656,329	0	62,656,329
合 計	62,656,329	0	62,656,329

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人つばさの会

拠点区分 つばさ

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	77,500,000			77,500,000	
施設整備等積立資産	75,830,000	△ 9,556,000		66,274,000	
設備整備等積立資産	5,978,892			5,978,892	
工賃変動積立資産	694,618			694,618	
				0	
計	160,003,510	△ 9,556,000	0	150,447,510	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	77,500,000			77,500,000	
施設整備等積立金	75,830,000	△ 9,556,000		66,274,000	
設備整備等積立金	5,978,892			5,978,892	
工賃変動積立金	694,618			694,618	
				0	
計	160,003,510	△ 9,556,000	0	150,447,510	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－ なし
 - ・賞与引当金－ なし

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

障害者支援施設つばさ：本部、共同生活援助（わくわく）、施設入所、生活介護、就労移行、就労継続支援B型、短期入所、日中一時支援、相談支援事業。夢ういんぐ：生活介護、放課後等デイサービス、相談支援事業。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	748,237,100	0	0	748,237,100
減価償却累計額	325,475,450	20,840,497	0	346,315,947
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	432,761,650	-20,840,497	0	411,921,153

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

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

0円

計

0円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

0円

計

0円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	748,237,100	-346,315,947 0	-346,315,947 748,237,100
小 計	748,237,100	-346,315,947	401,921,153
その他の固定資産			
建物	96,933,170	-173,369,937 0	-173,369,937 96,933,170
構築物	29,178,981	0	29,178,981
機械及び装置	27,062,360	0	27,062,360
車輛運搬具	36,771,132	0	36,771,132
器具及び備品	83,500,977	0	83,500,977
ソフトウェア	2,100,600	0	2,100,600
小 計	275,547,220	-173,369,937	102,177,283
合 計	1,023,784,320	-519,685,884	504,098,436

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,838,690	0	72,838,690
合 計	72,838,690	0	72,838,690

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（夢ういんぐ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (2) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (3) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

障害者支援施設つばさ：本部、共同生活援助（わくわく）、施設入所、生活介護、就労移行、就労継続支援B型、短期入所、日中一時支援、相談支援事業。夢ういんぐ：生活介護、放課後等デイサービス、相談支援事業。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高

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

なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産		-1,434,826	-1,434,826
車輦運搬具	5,277,922	0	5,277,922
器具及び備品	137,700	0	137,700
小 計	5,415,622	-1,434,826	3,980,796
合 計	5,415,622	-1,434,826	3,980,796

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,182,361	0	10,182,361
合 計	10,182,361	0	10,182,361

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人つばさの会

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	
					つばさ	夢ういんぐ
利用者の家族		5	460,000		460,000	
その他	経常	10	302,460		302,460	
取引業者		2	8,100		8,100	
法人の役員		2	30,000		30,000	
区分小計		19	800,560	0	800,560	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		19	800,560	0	800,560	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人つばさの会

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	
						つばさ	夢ういんぐ
北陸農政局	農	10,245,180	0	10,245,180	9,830,000	10,245,180	
	興山			0			
	事漁			0			
	業村			0			
区分小計	振			0			
		10,245,180	0	10,245,180	9,830,000	10,245,180	0
	軽	198,666		198,666	198,666	198,666	
	成減			0			
中小企業庁	事業税			0			
	業率			0			
	助			0			
		198,666	0	198,666	198,666	198,666	0
区分小計		5,700		5,700		5,700	
	障	3,000,000		3,000,000			3,000,000
	害			0			
	事業			0			
石川県 結核予防事業補助金 中能登町 相談支援補助		3,005,700	0	3,005,700	0	5,700	
		13,449,546	0	13,449,546	10,028,666	10,449,546	
	区分小計						
	合計						0

(単位：円)

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人つばさの会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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		つばさ	夢ういんぐぬ
前期繰越額				352,348,281	352,348,281	
当期積立額				10,028,666	10,028,666	
				0		
当期積立額合計	0	0	0	10,028,666	10,028,666	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				15,356,130	15,356,130	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
就労支援事業製造原価の控除項目として 計上する取崩額				945,564	945,564	
				0		
				0		
当期取崩額合計				16,301,694	16,301,694	0
当期末残高				346,075,253	346,075,253	0

(単位:円)

(注) 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)。