

令和4年度計算書類等

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

下伊那郡阿智村大字春日3291番地4
社会福祉法人 夢のつばさ

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 夢のつばさ

(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	23,490,000	23,645,866	△ 155,866	
	障害福祉サービス等事業収入	187,620,000	187,291,910	328,090	
	その他業収入	28,540,000	28,676,571	△ 136,571	
	受取利息配当金収入	6,000	4,261	1,739	
	その他の収入	2,000,000	2,041,765	△ 41,765	
	事業活動収入計(1)	241,656,000	241,660,373	△ 4,373	
	支出				
	人件費支出	149,718,000	149,950,498	△ 232,498	
	事業費支出	38,370,000	38,360,690	9,310	
事務費支出	10,432,000	10,054,366	377,634		
就労支援事業支出	23,490,000	23,674,616	△ 184,616		
支払利息支出	100,000	100,087	△ 87		
事業活動支出計(2)	222,110,000	222,140,257	△ 30,257		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,546,000	19,520,116	25,884		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,091,000	2,091,748	△ 748	
	固定資産取得支出	1,773,000	1,774,258	△ 1,258	
施設整備等支出計(5)	3,864,000	3,866,006	△ 2,006		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,864,000	△ 3,866,006	2,006		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	960,000	960,000	0	
	その他の活動収入計(7)	960,000	960,000	0	
	支出				
	積立資産積立支出	7,960,000	7,960,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,960,000	7,960,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	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)	8,682,000	8,654,110	27,890		
前期末支払資金残高(12)	81,878,000	81,878,689	△ 689		
当期末支払資金残高(11) + (12)	90,560,000	90,532,799	27,201		

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 夢のつばさ

(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				
	益				
		就労支援事業収益	23,645,866	22,932,144	713,722
		障害福祉サービス等事業収益	187,291,910	178,943,000	8,348,910
		その他事業収益	28,676,571	25,368,178	3,308,393
		サービス活動収益計 (1)	239,614,347	227,243,322	12,371,025
	費				
	用				
		人件費	150,342,047	147,804,401	2,537,646
		事業費	38,360,690	36,255,741	2,104,949
	事務費	10,054,366	12,239,777	△ 2,185,411	
	就労支援事業費用	23,694,702	22,838,412	856,290	
	減価償却費	11,424,435	11,565,342	△ 140,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,748,193	△ 6,706,183	△ 42,010	
	サービス活動費用計 (2)	227,128,047	223,997,490	3,130,557	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,486,300	3,245,832	9,240,468	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	4,261	5,288	△ 1,027
		その他のサービス活動外収益	2,041,765	3,173,475	△ 1,131,710
		サービス活動外収益計 (4)	2,046,026	3,178,763	△ 1,132,737
	費				
用					
	支払利息	100,087	70,983	29,104	
	サービス活動外費用計 (5)	100,087	70,983	29,104	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,945,939	3,107,780	△ 1,161,841	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,432,239	6,353,612	8,078,627	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	9,142,500	△ 9,142,500
		特別収益計 (8)	0	9,142,500	△ 9,142,500
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,142,500	△ 9,142,500	
	特別費用計 (9)	3	9,142,500	△ 9,142,497	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,432,236	6,353,612	8,078,624	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	106,152,217	106,798,605	△ 646,388
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,584,453	113,152,217	7,432,236
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	960,000	960,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	7,960,000	7,960,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,584,453	106,152,217	7,432,236	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 夢のつばさ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	95,783,143		86,333,973		9,449,170	流動負債	12,166,048		12,064,550	101,498
現金預金	61,036,509		56,677,145		4,359,364	事業未払金	3,850,293		3,958,147	△ 107,854
事業未収金	33,506,583		29,396,691		4,109,892	1年以内返済予定設備資金借入金	986,551		2,091,748	△ 1,105,197
原材料	240,051		260,137	△	20,086	仮受金	1,160,000		237,000	923,000
仮払金	1,000,000		0		1,000,000	賞与引当金	6,169,204		5,777,655	391,549
固定資産	197,462,955		200,113,135	△	2,650,180	固定負債	2,727,969		3,714,520	△ 986,551
基本財産	10,000,000		10,000,000		0	設備資金借入金	2,727,969		3,714,520	△ 986,551
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	負債の部合計	14,894,017		15,779,070	△ 885,053
その他の固定資産	187,462,955		190,113,135	△	2,650,180	純 資 産 の 部				
土地	27,882,000		27,882,000		0	基本金	32,750,000		32,750,000	0
建物	89,142,632		96,917,906	△	7,775,274	国庫補助金等特別積立金	70,057,628		76,805,821	△ 6,748,193
構築物	392,832		431,157	△	38,325	その他の積立金	61,960,000		54,960,000	7,000,000
車両運搬具	1,542,770		1,808,416	△	265,646	施設整備積立金	8,000,000		6,000,000	2,000,000
器具及び備品	5,926,190		7,316,429	△	1,390,239	財政調整積立金	53,000,000		48,000,000	5,000,000
権利	262,131		310,203	△	48,072	工賃積立金	960,000		960,000	0
ソフトウェア	214,200		346,824	△	132,624	次期繰越活動増減差額	113,584,453		106,152,217	7,432,236
投資有価証券	140,200		140,200		0	(うち当期活動増減差額)	14,432,236		6,353,612	8,078,624
施設整備積立資産	8,000,000		6,000,000		2,000,000					
財政調整積立資産	53,000,000		48,000,000		5,000,000					
工賃変動積立資産	960,000		960,000		0					
資産の部合計	293,246,098		286,447,108		6,798,990	純資産の部合計	278,352,081		270,668,038	7,684,043
						負債及び純資産の部合計	293,246,098		286,447,108	6,798,990

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 夢のつばさ

1 継続事業の前提に関する注記

特になし

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・有形固定資産、無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金ー なし
- ・賞与引当金ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度によっています。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業・収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点が1つなので作成しない
- (4) 各拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
夢つばさ拠点区分・給食拠点区分
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 夢のつばさ拠点区分(社会福祉事業)
 - 1 生活介護
 - 2 就労継続B
 - 3 相談支援
 - 4 共同生活援助
 - 5 本部
 - 6 移動支援
 - 7 タイムケア
 - 8 地域活動支援センター
 - イ 給食拠点区分(収益事業)
 - 1 給食

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
土地		0	0	0
建物		0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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り崩し
該当なし

8 担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりである。
飯田信用金庫 定期預金

9 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)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	0	0	0
基本財産建物	0	0	0
定期預金	10,000,000		10,000,000
土地	27,882,000		27,882,000
建物	169,259,431	80,116,799	89,142,632
構築物	766,500	373,668	392,832
機械装置	0	0	0
車両運搬具	11,031,275	9,488,505	1,542,770
器具及び備品	26,799,256	20,873,066	5,926,190
権利	717,500	455,369	262,131
ソフトウェア	2,066,040	1,851,840	214,200
合計	248,522,002	113,159,247	135,362,755

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。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の期末残高
事業未収金	33,506,583	0	33,506,583
未収金補助金	0		0
合計	33,506,583		33,506,583

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
該当なし

12 関連当事者との取引内容
関連当事者との取引内容は次のとおりである。
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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲り受け
該当なし

16 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

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	23,645,866	0	0	0	23,645,866
	障害福祉サービス等事業収入	187,291,910	0	0	0	187,291,910
	その他業収入	12,042,081	0	16,634,490	0	28,676,571
	受取利息配当金収入	4,257	0	4	0	4,261
	その他の収入	2,041,765	0	0	0	2,041,765
	事業活動収入計 (1)	225,025,879	0	16,634,494	0	241,660,373
	支出					
	人件費支出	143,141,032	0	6,809,466	0	149,950,498
	事業費支出	29,248,740	0	9,111,950	0	38,360,690
事務費支出	9,403,557	0	650,809	0	10,054,366	
就労支援事業支出	23,674,616	0	0	0	23,674,616	
支払利息支出	100,087	0	0	0	100,087	
事業活動支出計 (2)	205,568,032	0	16,572,225	0	222,140,257	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,457,847	0	62,269	0	19,520,116	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	2,091,748	0	0	0	2,091,748
	固定資産取得支出	1,774,258	0	0	0	1,774,258
	施設整備等支出計 (5)	3,866,006	0	0	0	3,866,006
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,866,006	0	0	0	△ 3,866,006	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	960,000	0	0	0	960,000
	その他の活動収入計 (7)	960,000	0	0	0	960,000
	支出					
	積立資産積立支出	7,960,000	0	0	0	7,960,000
その他の活動支出計 (8)	7,960,000	0	0	0	7,960,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	0	0	0	△ 7,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,591,841	0	62,269	0	8,654,110	
前期末支払資金残高 (11)	80,366,653	0	1,512,036	0	81,878,689	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	88,958,494	0	1,574,305	0	90,532,799	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	23,645,866	0	0	0	23,645,866
		障害福祉サービス等事業収益	187,291,910	0	0	0	187,291,910
		その他事業収益	12,042,081	0	16,634,490	0	28,676,571
	益	サービス活動収益計(1)	222,979,857	0	16,634,490	0	239,614,347
	費	人件費	143,638,709	0	6,703,338	0	150,342,047
		事業費	29,248,740	0	9,111,950	0	38,360,690
		事務費	9,403,557	0	650,809	0	10,054,366
		就労支援事業費用	23,694,702	0	0	0	23,694,702
	用	減価償却費	11,400,675	0	23,760	0	11,424,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,748,193	0	0	0	△ 6,748,193
	サービス活動費用計(2)	210,638,190	0	16,489,857	0	227,128,047	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,341,667	0	144,633	0	12,486,300	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,257	0	4	0	4,261
		その他のサービス活動外収益	2,041,765	0	0	0	2,041,765
	益	サービス活動外収益計(4)	2,046,022	0	4	0	2,046,026
	費	支払利息	100,087	0	0	0	100,087
	用	サービス活動外費用計(5)	100,087	0	0	0	100,087
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,945,935	0	4	0	1,945,939
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,287,602	0	144,637	0	14,432,239	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3
	用	特別費用計(9)	3	0	0	0	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3	0	0	0	△ 3	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,287,599	0	144,637	0	14,432,236	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,702,747	0	1,449,470	0	106,152,217
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	118,990,346	0	1,594,107	0	120,584,453
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	960,000	0	0	0	960,000
		その他の積立金積立額(16)	7,960,000	0	0	0	7,960,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,990,346	0	1,594,107	0	113,584,453

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,172,638	0	1,610,505	0	95,783,143
現金預金	60,659,258	0	377,251	0	61,036,509
事業未収金	32,273,329	0	1,233,254	0	33,506,583
原材料	240,051	0	0	0	240,051
仮払金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
固定資産	197,443,153	0	19,802	0	197,462,955
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	187,443,153	0	19,802	0	187,462,955
土地	27,882,000	0	0	0	27,882,000
建物	89,142,632	0	0	0	89,142,632
構築物	392,832	0	0	0	392,832
車輛運搬具	1,542,770	0	0	0	1,542,770
器具及び備品	5,926,188	0	2	0	5,926,190
権利	262,131	0	0	0	262,131
ソフトウェア	194,400	0	19,800	0	214,200
投資有価証券	140,200	0	0	0	140,200
施設整備積立資産	8,000,000	0	0	0	8,000,000
財政調整積立資産	53,000,000	0	0	0	53,000,000
工賃変動積立資産	960,000	0	0	0	960,000
資産の部合計	291,615,791	0	1,630,307	0	293,246,098
流動負債	12,129,848	0	36,200	0	12,166,048
事業未払金	3,814,093	0	36,200	0	3,850,293
1年以内返済予定設備資金借入金	986,551	0	0	0	986,551
仮受金	1,160,000	0	0	0	1,160,000
賞与引当金	6,169,204	0	0	0	6,169,204
固定負債	2,727,969	0	0	0	2,727,969
設備資金借入金	2,727,969	0	0	0	2,727,969
負債の部合計	14,857,817	0	36,200	0	14,894,017
基本金	32,750,000	0	0	0	32,750,000
国庫補助金等特別積立金	70,057,628	0	0	0	70,057,628
その他の積立金	61,960,000	0	0	0	61,960,000
施設整備積立金	8,000,000	0	0	0	8,000,000
財政調整積立金	53,000,000	0	0	0	53,000,000
工賃積立金	960,000	0	0	0	960,000
次期繰越活動増減差額	111,990,346	0	1,594,107	0	113,584,453
(うち当期活動増減差額)	14,287,599	0	144,637	0	14,432,236
純資産の部合計	276,757,974	0	1,594,107	0	278,352,081
負債及び純資産の部合計	291,615,791	0	1,630,307	0	293,246,098

つばさ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	23,490,000	23,645,866 Δ	155,866	
	就労支援事業収入	23,490,000	23,645,866 Δ	155,866	
	障害福祉サービス等事業収入	187,620,000	187,291,910	328,090	
	自立支援給付費収入	171,060,000	170,805,620	254,380	
	介護給付費収入	73,500,000	73,423,720	76,280	
	訓練等給付費収入	96,150,000	96,029,760	120,240	
	計画相談支援給付費収入	1,410,000	1,352,140	57,860	
	補足給付費収入	2,530,000	2,520,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,530,000	2,520,000	10,000	
	特定費用収入	14,030,000	13,966,290	63,710	
	その他業収入	11,935,000	12,042,081 Δ	107,081	
	その他の事業収入	11,935,000	12,042,081 Δ	107,081	
	補助金事業収入	7,205,000	7,230,581 Δ	25,581	
	移動支援事業収入	540,000	599,250 Δ	59,250	
	タイムケア事業収入	280,000	266,760	13,240	
	地域活動支援センター収益	3,910,000	3,945,490 Δ	35,490	
	受取利息配当金収入	6,000	4,257	1,743	
	その他の収入	2,000,000	2,041,765 Δ	41,765	
	受入研修費収入	10,000	28,000 Δ	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,340,000	1,321,610	18,390	
雑収入	692,155	692,155 Δ	42,155		
事業活動収入計 (1)	225,051,000	225,025,879	25,121		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	142,898,000	143,141,032 Δ	243,032	
	役員報酬支出	470,000	483,000 Δ	13,000	
	職員給料支出	36,580,000	37,042,887 Δ	462,887	
	職員賞与支出	11,355,000	11,068,175	286,825	
	非常勤職員給与支出	76,415,000	76,493,163 Δ	78,163	
	退職給付支出	2,448,000	2,447,500	500	
	法定福利費支出	15,630,000	15,606,307	23,693	
	事業費支出	29,335,000	29,248,740	86,260	
	給食費支出	7,180,000	7,323,048 Δ	143,048	
	医薬品費支出	75,000	40,682	34,318	
	保健衛生費支出	705,000	702,901	2,099	
	被服費支出	45,000	79,882 Δ	34,882	
	教養娯楽費支出	400,000	468,589 Δ	68,589	
	日用品費支出	850,000	967,320 Δ	117,320	
	本人支給金支出	620,000	619,055	945	
	水道光熱費支出	6,960,000	6,817,416	142,584	
	燃料費支出	100,000	99,069	931	
	消耗器具備品費支出	700,000	770,518 Δ	70,518	
	保険料支出	1,300,000	1,371,170 Δ	71,170	
	賃借料支出	1,880,000	1,712,393	167,607	
	車輛費支出	3,570,000	3,519,756	50,244	
	食材費支出	4,800,000	4,610,539	189,461	
	雑支出	150,000	146,402	3,598	
	事務費支出	9,697,000	9,403,557	293,443	
	福利厚生費支出	650,000	701,183 Δ	51,183	
	旅費交通費支出	140,000	166,070 Δ	26,070	
	研修研究費支出	280,000	247,500	32,500	
	事務消耗品費支出	470,000	396,437	73,563	
	印刷製本費支出	390,000	464,889 Δ	74,889	
	修繕費支出	730,000	750,095 Δ	20,095	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,143,456	56,544	
	会議費支出	240,000	116,810	123,190	
	広報費支出	150,000	93,500	56,500	
	業務委託費支出	890,000	952,600 Δ	62,600	
	手数料支出	3,130,000	3,047,182	82,818	
	土地・建物賃借料支出	492,000	492,000	0	
	租税公課支出	270,000	330,154 Δ	60,154	
	渉外費支出	170,000	113,240	56,760	
	諸会費支出	375,000	360,951	14,049	
	雑支出	120,000	27,490	92,510	
就労支援事業支出	23,490,000	23,674,616 Δ	184,616		
就労支援事業販売原価支出	23,490,000	23,674,616 Δ	184,616		
就労支援事業製造原価支出	23,490,000	23,674,616 Δ	184,616		
支払利息支出	100,000	100,087 Δ	87		
事業活動支出計 (2)	205,520,000	205,568,032 Δ	48,032		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,531,000	19,457,847	73,153		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施 よ る 設 置 支 等 に	支	設備資金借入金元金償還支出	2,091,000	2,091,748 Δ	748
	出	固定資産取得支出	1,773,000	1,774,258 Δ	1,258
		車輛運搬具取得支出	527,000	527,000	0
		器具及び備品取得支出	1,246,000	1,247,258 Δ	1,258
		施設整備等支出計 (5)	3,864,000	3,866,006 Δ	2,006
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,864,000	Δ 3,866,006	2,006	
そ よ る の 収 支 活 動	収	積立資産取崩収入	960,000	960,000	0
	入	積立資産取崩収入	960,000	960,000	0
		その他の活動収入計 (7)	960,000	960,000	0
	支	積立資産積立支出	7,960,000	7,960,000	0
	出	積立資産積立支出	7,960,000	7,960,000	0
		その他の活動支出計 (8)	7,960,000	7,960,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,000,000	Δ 7,000,000	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)	8,667,000	8,591,841	75,159	
	前期末支払資金残高 (12)	80,366,000	80,366,653 Δ	653	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,033,000	88,958,494	74,506	

つばさ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	23,645,866	22,932,144	713,722
	就労支援事業収益	23,645,866	22,932,144	713,722
	障害福祉サービス等事業収益	187,291,910	178,943,000	8,348,910
	自立支援給付費収益	170,805,620	162,568,480	8,237,140
	介護給付費収益	73,423,720	74,398,760 Δ	975,040
	訓練等給付費収益	96,029,760	86,737,590	9,292,170
	計画相談支援給付費収益	1,352,140	1,432,130 Δ	79,990
	補足給付費収益	2,520,000	2,470,000	50,000
	特定障害者特別給付費収益	2,520,000	2,470,000	50,000
	特定費用収益	13,966,290	13,904,520	61,770
	その他事業収益	12,042,081	8,829,586	3,212,495
	その他の事業収益	12,042,081	8,829,586	3,212,495
	補助金事業収益	7,230,581	4,488,396	2,742,185
	移動支援事業収益	599,250	813,910 Δ	214,660
	タイムケア事業収益	266,760	608,160 Δ	341,400
	地域活動支援センター収益	3,945,490	2,919,120	1,026,370
サービス活動収益計 (1)	222,979,857	210,704,730	12,275,127	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	143,638,709	140,939,351	2,699,358
	役員報酬	483,000	493,000 Δ	10,000
	職員給料	37,042,887	40,785,542 Δ	3,742,655
	職員賞与	5,396,648	5,775,094 Δ	378,446
	賞与引当金繰入	6,169,204	5,671,527	497,677
	非常勤職員給与	76,493,163	70,285,715	6,207,448
	退職給付費用	2,447,500	2,403,000	44,500
	法定福利費	15,606,307	15,525,473	80,834
	事業費	29,248,740	27,590,758	1,657,982
	給食費	7,323,048	7,174,524	148,524
	医薬品費	40,682	53,277 Δ	12,595
	保健衛生費	702,901	735,894 Δ	32,993
	被服費	79,882	98,730 Δ	18,848
	教養娯楽費	468,589	376,129	92,460
	日用品費	967,320	823,839	143,481
	本人支給金	619,055	1,543,125 Δ	924,070
	水道光熱費	6,817,416	5,468,085	1,349,331
	燃料費	99,069	116,533 Δ	17,464
	消耗器具備品費	770,518	574,951	195,567
	保険料	1,371,170	1,367,170	4,000
	賃借料	1,712,393	1,876,395 Δ	164,002
	車輛費	3,519,756	2,718,376	801,380
	食材費	4,610,539	4,555,328	55,211
	雑費	146,402	108,402	38,000
	事務費	9,403,557	11,366,440 Δ	1,962,883
	福利厚生費	701,183	636,521	64,662
	旅費交通費	166,070	147,600	18,470
	研修研究費	247,500	199,500	48,000
	事務消耗品費	396,437	393,562	2,875
	印刷製本費	464,889	444,830	20,059
	修繕費	750,095	815,759 Δ	65,664
	通信運搬費	1,143,456	1,152,503 Δ	9,047
	会議費	116,810	146,072 Δ	29,262
	広報費	93,500	87,428	6,072
	業務委託費	952,600	2,391,807 Δ	1,439,207
	手数料	3,047,182	3,216,497 Δ	169,315
	土地・建物賃借料	492,000	672,000 Δ	180,000
	租税公課	330,154	361,448 Δ	31,294
	渉外費	113,240	318,572 Δ	205,332
	諸会費	360,951	320,575	40,376
	雑費	27,490	61,766 Δ	34,276
	就労支援事業費用	23,694,702	22,838,412	856,290
	就労支援事業販売原価	23,694,702	22,838,412	856,290
	当期就労支援事業製造原価	23,694,702	22,838,412	856,290
	減価償却費	11,400,675	11,541,582 Δ	140,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,748,193 Δ	Δ 6,706,183 Δ	Δ 42,010
	サービス活動費用計 (2)	210,638,190	207,570,360	3,067,830
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,341,667	3,134,370	9,207,297	

(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	受取利息配当金収益	4,257	5,284 Δ	1,027
	その他のサービス活動外収益	2,041,765	3,173,475 Δ	1,131,710
	受入研修費収益	28,000	38,000 Δ	10,000
	利用者等外給食費収益	1,321,610	1,297,850	23,760
	雑収益	692,155	1,837,625 Δ	1,145,470
	サービス活動外収益計 (4)	2,046,022	3,178,759 Δ	1,132,737
	支払利息	100,087	70,983	29,104
	サービス活動外費用計 (5)	100,087	70,983	29,104
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,945,935	3,107,776 Δ	1,161,841
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,287,602	6,242,146	8,045,456
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,142,500 Δ	9,142,500
	施設整備等補助金収益	0	9,142,500 Δ	9,142,500
	特別収益計 (8)	0	9,142,500 Δ	9,142,500
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,142,500 Δ	9,142,500	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3	0 Δ	3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,287,599	6,242,146	8,045,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	104,702,747	105,460,601 Δ	757,854
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,990,346	111,702,747	7,287,599
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	960,000	960,000	0
	積立金取崩額	960,000	960,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,960,000	7,960,000	0
	積立金積立額	7,960,000	7,960,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,990,346	104,702,747	7,287,599	

つばさ拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,172,638	84,784,537	9,388,101	流動負債	12,129,848	11,921,022	208,826
現金預金	60,659,258	56,297,759	4,361,499	事業未払金	3,814,093	3,920,747	△ 106,654
事業未収金	32,273,329	28,226,641	4,046,688	1年以内返済予定設備資金借入金	986,551	2,091,748	△ 1,105,197
原材料	240,051	260,137	△ 20,086	仮受金	1,160,000	237,000	923,000
仮払金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	6,169,204	5,671,527	497,677
固定資産	197,443,153	200,069,573	△ 2,626,420	固定負債	2,727,969	3,714,520	△ 986,551
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	2,727,969	3,714,520	△ 986,551
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	14,857,817	15,635,542	△ 777,725
その他の固定資産	187,443,153	190,069,573	△ 2,626,420	純 資 産 の 部			
土地	27,882,000	27,882,000	0	基本金	32,750,000	32,750,000	0
建物	89,142,632	96,917,906	△ 7,775,274	国庫補助金等特別積立金	70,057,628	76,805,821	△ 6,748,193
構築物	392,832	431,157	△ 38,325	その他の積立金	61,960,000	54,960,000	7,000,000
車両運搬具	1,542,770	1,808,416	△ 265,646	施設整備積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
器具及び備品	5,926,188	7,316,427	△ 1,390,239	財政調整積立金	53,000,000	48,000,000	5,000,000
権利	262,131	310,203	△ 48,072	工賃積立金	960,000	960,000	0
ソフトウェア	194,400	303,264	△ 108,864	次期繰越活動増減差額	111,990,346	104,702,747	7,287,599
投資有価証券	140,200	140,200	0	(うち当期活動増減差額)	14,287,599	6,242,146	8,045,453
施設整備積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
財政調整積立資産	53,000,000	48,000,000	5,000,000				
工賃変動積立資産	960,000	960,000	0	純資産の部合計	276,757,974	269,218,568	7,539,406
資産の部合計	291,615,791	284,854,110	6,761,681	負債及び純資産の部合計	291,615,791	284,854,110	6,761,681

計算書類に対する注記(つばさ拠点区分用)

社会福祉法人 夢のつばさ つばさ拠点区分

1 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・有形固定資産、無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・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 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度によっています。

4 つばさ拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)つばさ拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

- 1 生活介護
- 2 就労継続B
- 3 相談支援
- 4 共同生活援助
- 5 本部
- 6 移動支援
- 7 タイムケア
- 8 地域活動支援センター

(3)拠点区分事業収支明細書(別紙3⑪)

- 1 生活介護
- 2 就労継続B
- 3 相談支援
- 4 共同生活援助
- 5 本部
- 6 移動支援
- 7 タイムケア
- 8 地域活動支援センター

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
土地		0	0	0
建物		0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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り崩し
該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

飯田信用金庫 定期預金

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地	0	0	0
基本財産建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
土地	27,882,000	0	27,882,000
建物	169,259,431	80,116,799	89,142,632
構築物	766,500	373,668	392,832
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	11,031,275	9,488,505	1,542,770
器具及び備品	26,300,506	20,374,318	5,926,188
権利	717,500	455,369	262,131
ソフトウェア	1,947,240	1,752,840	194,400
合計	247,904,452	112,561,499	135,342,953

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。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の期末残 高
事業未収金	32,273,329	0	32,273,329
未収金補助金	0		0
合計	32,273,329		32,273,329

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

給食拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	その他業収入	16,605,000	16,634,490 Δ	29,490	
	収益事業収入	16,605,000	16,634,490 Δ	29,490	
	受取利息配当金収入	0	4 Δ	4	
	事業活動収入計(1)	16,605,000	16,634,494 Δ	29,494	
事業 活動 に よ る 支 出	人件費支出	6,820,000	6,809,466	10,534	
	職員給料支出	1,320,000	1,320,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,180,000	5,184,457 Δ	4,457	
	法定福利費支出	320,000	305,009	14,991	
	事業費支出	9,035,000	9,111,950 Δ	76,950	
	保健衛生費支出	45,000	45,606 Δ	606	
	被服費支出	60,000	77,088 Δ	17,088	
	水道光熱費支出	440,000	426,900	13,100	
	消耗器具備品費支出	300,000	274,505	25,495	
	食材費支出	8,180,000	8,287,851 Δ	107,851	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	735,000	650,809	84,191	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	70,000	68,730	1,270	
	手数料支出	80,000	71,212	8,788	
	租税公課支出	550,000	483,867	66,133	
	諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	16,590,000	16,572,225	17,775	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,000	62,269 Δ	47,269		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,000	62,269 Δ	47,269		
前期末支払資金残高(12)	1,512,000	1,512,036 Δ	36		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,527,000	1,574,305 Δ	47,305		

給食拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	その他事業収益	16,634,490	16,538,592	95,898	
	収益事業収益	16,634,490	16,538,592	95,898	
益	サービス活動収益計 (1)	16,634,490	16,538,592	95,898	
	人件費	6,703,338	6,865,050 Δ	161,712	
サービス活動増減の部	職員給料	1,320,000	2,200,000 Δ	880,000	
	職員賞与	106,128	0 Δ	106,128	
	賞与引当金繰入	0	106,128 Δ	106,128	
	非常勤職員給与	5,184,457	4,356,895	827,562	
	法定福利費	305,009	202,027	102,982	
	事業費	9,111,950	8,664,983	446,967	
	保健衛生費	45,606	41,668	3,938	
	被服費	77,088	53,746	23,342	
	水道光熱費	426,900	440,600 Δ	13,700	
	消耗器具備品費	274,505	278,749 Δ	4,244	
	食材費	8,287,851	7,850,220	437,631	
	事務費	650,809	873,337 Δ	222,528	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	
	修繕費	68,730	0	68,730	
	手数料	71,212	71,019	193	
	租税公課	483,867	775,318 Δ	291,451	
	諸会費	17,000	17,000	0	
	減価償却費	23,760	23,760	0	
		サービス活動費用計 (2)	16,489,857	16,427,130	62,727
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	144,633	111,462	33,171
サ外増減の部	収益	4	4	0	
	サービス活動外収益計 (4)	4	4	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4	4	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	144,637	111,466	33,171	
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	144,637	111,466	33,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,449,470	1,338,004	111,466	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,594,107	1,449,470	144,637	
	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)	1,594,107	1,449,470	144,637	

給食拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,610,505	1,549,436	61,069	流動負債	36,200	143,528	△ 107,328
現金預金	377,251	379,386	△ 2,135	事業未払金	36,200	37,400	△ 1,200
事業未収金	1,233,254	1,170,050	63,204	賞与引当金	0	106,128	△ 106,128
固定資産	19,802	43,562	△ 23,760	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	36,200	143,528	△ 107,328
その他の固定資産	19,802	43,562	△ 23,760	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	19,800	43,560	△ 23,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,594,107	1,449,470	144,637
				(うち当期活動増減差額)	144,637	111,466	33,171
				純資産の部合計	1,594,107	1,449,470	144,637
資産の部合計	1,630,307	1,592,998	37,309	負債及び純資産の部合計	1,630,307	1,592,998	37,309

計算書類に対する注記(給食拠点区分用)

社会福祉法人 夢のつばさ 給食拠点区分

1 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・有形固定資産、無形固定資産(リース資産を除く)一一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一 なし
- ・賞与引当金一 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度によっています。

4 給食拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)給食拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

給食拠点区分はサービス区分が1つなので 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

拠点区分事業収支明細書(別紙3⑪)は作成しない

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
土地		0	0	0
建物		0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

該当なし

8 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)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産土地			
基本財産建物			
定期預金			
土地			
建物			0
構築物			0
機械装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	498,750	498,748	2
権利			0
ソフトウェア	118,800	99,000	19,800
合計	617,550	597,748	19,802

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。

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の 期末残高	債権の期末残 高
事業未収金	1,233,254	0	1,233,254
合計			1,233,254

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
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

つばさ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 夢のつばさ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生活介護サービス区分	就労継続Bサービス区分	相談支援サービス区分	共同生活援助サービス区分
収 益	就労支援事業収益	0	22,361,769	0	0
	就労支援事業収益	0	22,361,769	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	75,665,322	35,466,688	1,352,140	74,807,760
	自立支援給付費収益	73,423,720	33,705,430	1,352,140	62,324,330
	介護給付費収益	73,423,720	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	33,705,430	0	62,324,330
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,352,140	0
	補足給付費収益	0	0	0	2,520,000
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	2,520,000
	特定費用収益	2,241,602	1,761,258	0	9,963,430
	その他事業収益	3,854,785	381,675	0	1,494,121
その他の事業収益	3,854,785	381,675	0	1,494,121	
補助金事業収益	3,854,785	381,675	0	1,494,121	
サービス活動収益計 (1)	79,520,107	58,210,132	1,352,140	76,301,881	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	54,658,853	22,763,550	1,320,324	59,969,292
	職員給料	14,574,042	6,645,950	1,320,324	13,835,671
	職員賞与	2,696,565	856,578	0	1,982,087
	賞与引当金繰入	3,073,552	1,068,862	0	1,724,918
	非常勤職員給与	24,931,374	11,466,500	0	36,953,671
	退職給付費用	2,447,500	0	0	0
	法定福利費	6,935,820	2,725,660	0	5,472,945
	事業費	11,157,404	7,445,847	28,910	9,969,574
	給食費	4,137,523	3,185,525	0	0
	医薬品費	19,358	12,904	0	8,420
	保健衛生費	340,683	227,122	0	130,596
	被服費	35,930	23,952	0	0
	教養娯楽費	197,214	131,475	0	122,400
	日用品費	118,892	79,260	0	769,168
	本人支給金	619,055	0	0	0
	水道光熱費	1,852,512	1,235,008	0	3,479,753
	燃料費	0	0	0	87,883
	消耗器具備品費	145,654	119,170	0	452,789
	保険料	646,308	430,872	0	210,470
	賃借料	1,027,436	684,957	0	0
	車輛費	1,992,959	1,299,682	28,910	0
	食材費	0	0	0	4,610,539
	雑費	23,880	15,920	0	97,556
	事務費	3,422,741	2,944,690	0	2,465,311
	福利厚生費	390,710	260,473	0	40,000
	旅費交通費	17,796	8,764	0	0
	研修研究費	110,100	73,400	0	64,000
	事務消耗品費	205,130	87,912	0	63,227
	印刷製本費	225,843	150,561	0	37,693
	修繕費	186,088	124,058	0	368,449
	通信運搬費	305,169	203,445	0	535,787
	会議費	34,658	18,662	0	7,850
	広報費	56,100	37,400	0	0
	業務委託費	0	726,000	0	226,600
	手数料	1,448,616	965,743	0	573,423
	土地・建物賃借料	2,000	0	0	480,000
	租税公課	176,771	117,846	0	24,787
	渉外費	68,192	40,048	0	5,000
	諸会費	181,771	121,180	0	34,000
	雑費	13,797	9,198	0	4,495
	就労支援事業費用	0	22,415,261	0	0
	就労支援事業販売原価	0	22,415,261	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	22,415,261	0	0
	減価償却費	1,818,485	2,267,156	0	6,344,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	966,519	477,385	0	4,744,281
	サービス活動費用計 (2)	70,090,964	57,359,119	1,349,234	74,003,951
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,429,143	851,013	2,906	2,297,930
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	1,435	325	0	280
	その他のサービス活動外収益	715,155	0	0	1,326,610
	受入研修費収益	28,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0	1,321,610
	雑収益	687,155	0	0	5,000
	サービス活動外収益計 (4)	716,590	325	0	1,326,890
費用	支払利息	0	0	0	16,353
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	16,353	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	716,590	325	0	1,310,537	

369 社会福祉法人 夢のつばさ

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢のつばさ

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			
	生活介護サービス区分	就労継続Bサービス区分	相談支援サービス区分	共同生活援助サービス区分
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,145,733	851,338	2,906	3,608,467

つばさ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 夢のつばさ

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本部サービス区分	移動支援サービス区分	タイムケアサービス区分	地域活動支援センターサービス区
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	1,284,097
	就労支援事業収益	0	0	0	1,284,097
	その他事業収益	0	599,250	266,760	5,445,490
	その他の事業収益	0	599,250	266,760	5,445,490
	補助金事業収益	0	0	0	1,500,000
	移動支援事業収益	0	599,250	0	0
	タイムケア事業収益	0	0	266,760	0
	地域活動支援センター収益	0	0	0	3,945,490
	サービス活動収益計 (1)	0	599,250	266,760	6,729,587
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	483,000	405,600	261,300	3,776,790
	役員報酬	483,000	0	0	0
	職員給料	0	405,600	261,300	0
	職員賞与	0	0	0	138,582
	賞与引当金繰入	0	0	0	301,872
	非常勤職員給与	0	0	0	3,141,618
	法定福利費	0	0	0	471,882
	事業費	0	98,665	0	548,340
	保健衛生費	0	0	0	4,500
	被服費	0	0	0	20,000
	教養娯楽費	0	0	0	17,500
	水道光熱費	0	0	0	250,143
	燃料費	0	0	0	11,186
	消耗器具備品費	0	0	0	52,905
	保険料	0	0	0	83,520
	車輛費	0	98,665	0	99,540
	雑費	0	0	0	9,046
	事務費	282,045	0	0	288,770
	福利厚生費	0	0	0	10,000
	旅費交通費	139,510	0	0	0
	事務消耗品費	23,469	0	0	16,699
	印刷製本費	26,917	0	0	23,875
	修繕費	0	0	0	71,500
	通信運搬費	10,430	0	0	88,625
	会議費	55,640	0	0	0
	手数料	15,029	0	0	44,371
	土地・建物賃借料	0	0	0	10,000
	租税公課	1,050	0	0	9,700
	諸会費	10,000	0	0	14,000
	就労支援事業費用	0	0	0	1,279,441
	就労支援事業販売原価	0	0	0	1,279,441
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	1,279,441
	減価償却費	68,150	0	0	902,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	560,008	
	サービス活動費用計 (2)	833,195	504,265	261,300	6,236,162
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 833,195	94,985	5,460	493,425
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,209	0	0	8
	サービス活動外収益計 (4)	2,209	0	0	8
	支払利息	0	0	0	83,734
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	83,734
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,209	0	0	83,726
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 830,986	94,985	5,460	409,699

つばさ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 夢のつばさ

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	就労支援事業収益	23,645,866	0	23,645,866		
	就労支援事業収益	23,645,866	0	23,645,866		
	障害福祉サービス等事業収益	187,291,910	0	187,291,910		
	自立支援給付費収益	170,805,620	0	170,805,620		
	介護給付費収益	73,423,720	0	73,423,720		
	訓練等給付費収益	96,029,760	0	96,029,760		
	計画相談支援給付費収益	1,352,140	0	1,352,140		
	補足給付費収益	2,520,000	0	2,520,000		
	特定障害者特別給付費収益	2,520,000	0	2,520,000		
	特定費用収益	13,966,290	0	13,966,290		
	その他事業収益	12,042,081	0	12,042,081		
	その他の事業収益	12,042,081	0	12,042,081		
	補助金事業収益	7,230,581	0	7,230,581		
	移動支援事業収益	599,250	0	599,250		
	タイムケア事業収益	266,760	0	266,760		
	地域活動支援センター収益	3,945,490	0	3,945,490		
	サービス活動収益計 (1)	222,979,857	0	222,979,857		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	143,638,709	0	143,638,709		
	役員報酬	483,000	0	483,000		
	職員給料	37,042,887	0	37,042,887		
	職員賞与	5,396,648	0	5,396,648		
	賞与引当金繰入	6,169,204	0	6,169,204		
	非常勤職員給与	76,493,163	0	76,493,163		
	退職給付費用	2,447,500	0	2,447,500		
	法定福利費	15,606,307	0	15,606,307		
	事業費	29,248,740	0	29,248,740		
	給食費	7,323,048	0	7,323,048		
	医薬品費	40,682	0	40,682		
	保健衛生費	702,901	0	702,901		
	被服費	79,882	0	79,882		
	教養娯楽費	468,589	0	468,589		
	日用品費	967,320	0	967,320		
	本人支給金	619,055	0	619,055		
	水道光熱費	6,817,416	0	6,817,416		
	燃料費	99,069	0	99,069		
	消耗器具備品費	770,518	0	770,518		
	保険料	1,371,170	0	1,371,170		
	賃借料	1,712,393	0	1,712,393		
	車輛費	3,519,756	0	3,519,756		
	食材費	4,610,539	0	4,610,539		
	雑費	146,402	0	146,402		
	事務費	9,403,557	0	9,403,557		
	福利厚生費	701,183	0	701,183		
	旅費交通費	166,070	0	166,070		
	研修研究費	247,500	0	247,500		
	事務消耗品費	396,437	0	396,437		
	印刷製本費	464,889	0	464,889		
	修繕費	750,095	0	750,095		
	通信運搬費	1,143,456	0	1,143,456		
	会議費	116,810	0	116,810		
	広報費	93,500	0	93,500		
	業務委託費	952,600	0	952,600		
	手数料	3,047,182	0	3,047,182		
	土地・建物賃借料	492,000	0	492,000		
	租税公課	330,154	0	330,154		
	渉外費	113,240	0	113,240		
	諸会費	360,951	0	360,951		
	雑費	27,490	0	27,490		
	就労支援事業費用	23,694,702	0	23,694,702		
	就労支援事業販売原価	23,694,702	0	23,694,702		
	当期就労支援事業製造原価	23,694,702	0	23,694,702		
	減価償却費	11,400,675	0	11,400,675		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,748,193	Δ	6,748,193	Δ	
	サービス活動費用計 (2)	210,638,190	0	210,638,190		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,341,667	0	12,341,667			
サ 外 増 減 の 活 動 	受取利息配当金収益	4,257	0	4,257		
	その他のサービス活動外収益	2,041,765	0	2,041,765		
	受入研修費収益	28,000	0	28,000		
	利用者等外給食費収益	1,321,610	0	1,321,610		
	雑収益	692,155	0	692,155		
サービス活動外収益計 (4)	2,046,022	0	2,046,022			

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 外 増 減 の 部 動	費用					
	支払利息	100,087	0	100,087		
	サービス活動外費用計 (5)	100,087	0	100,087		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,945,935	0	1,945,935		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,287,602	0	14,287,602		

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢のつばさ
 拠点区分 つばさ

当期増加内訳	資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
				取得	うち国庫補助金等の額
車輛運搬具					
中古三菱ミニキャブ3099		R 4. 7. 29	1	527,000	0
車輛運搬具計				527,000	0
器具及び備品					
三菱エアコンさらさらG		R 4. 8. 31	1	110,680	0
コロナ冷暖房機V62SA つばさホーム		R 4. 8. 31	1	214,994	0
三菱エアコンさらさらE		R 4. 8. 31	1	120,720	0
三菱エアコン12畳生活介護体養生室		R 4. 9. 30	1	192,302	0
三菱エアコン10畳相談室		R 4. 9. 30	1	166,352	0
AED 日本光電AED-3100		R 4. 9. 30	1	242,000	0
事務所PCモニター		R 4. 11. 30	1	200,200	0
器具及び備品計				1,247,258	0
つばさ計				1,774,258	0

固定資産増減明細表

自 令和4年 4月 1日
 至 令和5年 3月 31日

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取得	減価償却累計額		帳簿価額	
				減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
車輛運搬具							
中古軽トラキャブ 7075	R 5. 3. 22	1	390,000	389,999	0	1	0
車輛運搬具計			390,000	389,999	0	1	0
器具及び備品							
コロナFF式ストーブ/FF-GX55	R 4. 8. 31	1	152,460	152,459	0	1	0
エプソンAV331S PC	R 4. 11. 30	1	138,240	138,239	0	1	0
器具及び備品計			290,700	290,698	0	2	0
つばさ計			680,700	680,697	0	3	0