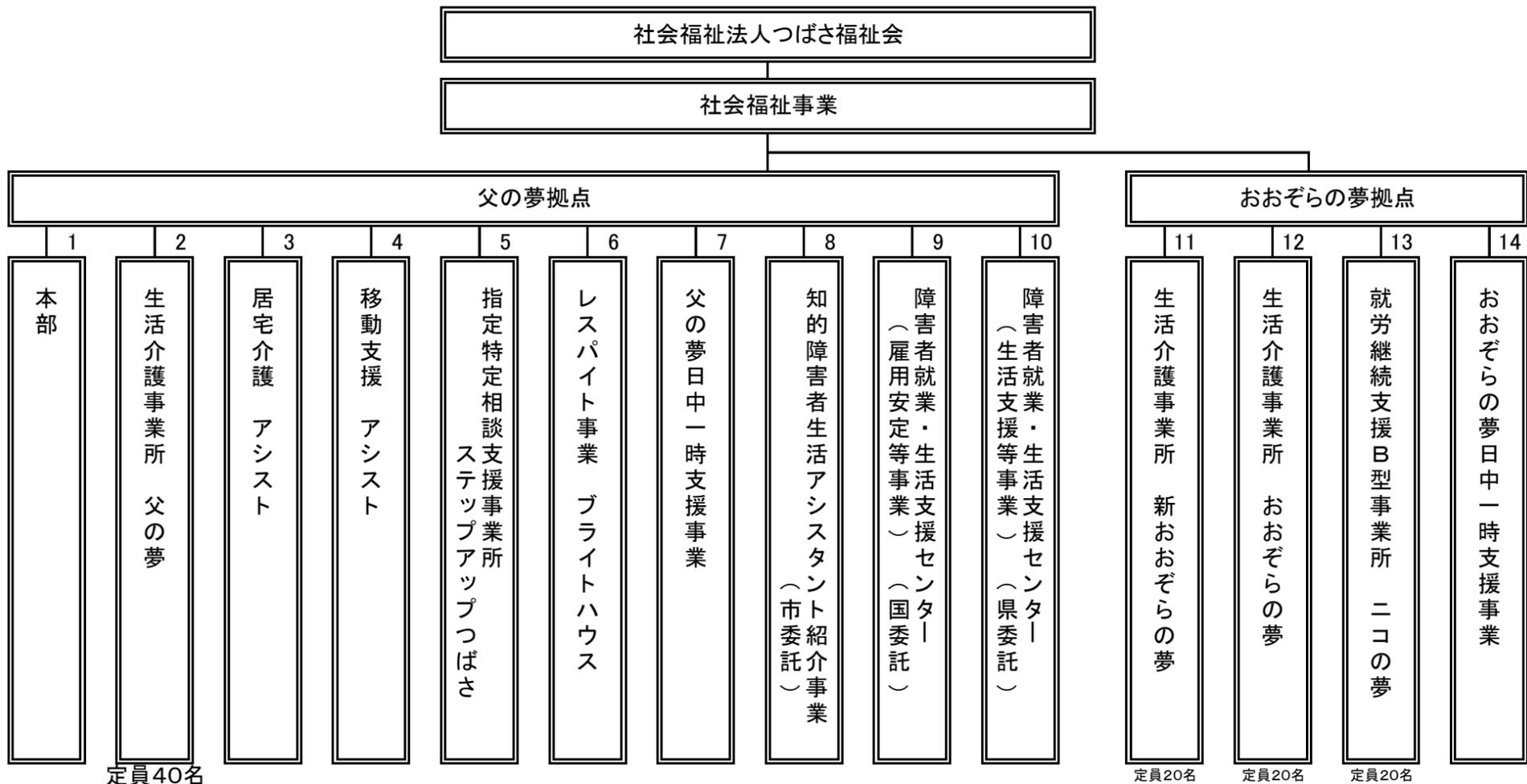


【令和元年度 社会福祉法人つばさ福社会 決算報告】



社会福祉事業 貸借対照表 (単位:千円)

| 資産の部     |           | 負債の部        |           |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 科目       | 当年度末      | 科目          | 当年度末      |
| 流動資産     | 409,320   | 流動負債        | 77,488    |
| 固定資産     | 609,121   | 固定負債        | 122,022   |
| 基本財産     | 495,760   | 負債の部合計      | 199,510   |
| その他の固定資産 | 113,361   | 純資産の部       |           |
|          |           | 基本金         | 77,654    |
|          |           | 国庫補助金等特別積立金 | 102,125   |
|          |           | その他の積立金     | 71,247    |
|          |           | 次期繰越活動収支差額  | 567,905   |
|          |           | 純資産の部合計     | 818,931   |
| 資産の部合計   | 1,018,441 | 負債及び純資産の部合計 | 1,018,441 |



社会福祉事業 資金収支計算書 (単位:千円)

|                             | 法人計      | 父の夢拠点   | おおぞらの夢拠点 |
|-----------------------------|----------|---------|----------|
| 事業活動収入計(1)                  | 591,905  | 195,953 | 395,952  |
| 事業活動支出計(2)                  | 530,126  | 169,173 | 360,953  |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)   | 61,779   | 26,780  | 34,999   |
| 施設整備等収入計(4)                 | 5,960    | 2,920   | 3,040    |
| 施設整備等支出計(5)                 | 26,328   | 7,400   | 18,928   |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5)  | △ 20,368 | △ 4,480 | △ 15,888 |
| その他の活動収入計(7)                | 14,101   | 3,442   | 10,659   |
| その他の活動支出計(8)                | 16,634   | 6,126   | 10,508   |
| 財務活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)   | △ 2,533  | △ 2,684 | 151      |
| 予備費(10)                     | —        | —       | —        |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=3+6+9-10 | 38,878   | 19,616  | 19,262   |
| 前期末支払資金残高(12)               | 448,126  | 111,901 | 336,225  |
| 当期末支払資金残高<br>(11)+(12)      | 487,004  | 131,517 | 355,487  |

社会福祉事業 事業活動計算書 (単位:千円)

|                                | 法人計     | 父の夢拠点    | おおぞらの夢拠点 |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| サービス活動収益計(1)                   | 381,996 | 191,671  | 190,325  |
| サービス活動費用計(2)                   | 377,281 | 202,360  | 174,921  |
| サービス活動増減差額<br>(3)=(1)-(2)      | 4,715   | △ 10,689 | 15,404   |
| サービス活動外収益計(4)                  | 13,955  | 8,328    | 5,627    |
| サービス活動外費用計(5)                  | 830     | 514      | 316      |
| サービス活動外増減差額<br>(6)=(4)-(5)     | 13,125  | 7,814    | 5,311    |
| 経常増減差額<br>(7)=(3)+(6)          | 17,840  | △ 2,875  | 20,715   |
| 特別収益計(8)                       | 19,971  | 5,000    | 14,971   |
| 特別費用計(9)                       | 19,971  | 12,051   | 7,920    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)             | 0       | △ 7,051  | 7,051    |
| 当期活動増減差額<br>(11)=(3)+(6)+(9)   | 17,840  | △ 9,926  | 27,766   |
| 前期繰越活動増減差額(12)                 | 548,064 | 358,319  | 189,745  |
| 当期末繰越活動増減差額<br>(13)=(11)+(12)  | 565,904 | 348,393  | 217,511  |
| 基本金取崩額(14)                     | 0       | 0        | 0        |
| その他の積立金取崩額(15)                 | 2,000   | 2,000    | 0        |
| その他の積立金積立額(16)                 | 0       | 0        | 0        |
| 次期繰越活動収支差額<br>(17)=13+14+15-16 | 567,904 | 350,393  | 217,511  |