

法人名	社会福祉法人 つむぎ福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 つむぎ福祉会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	150,000	89,960	60,040		
	保育事業収入	147,970,183	152,822,680	△4,852,497		
	就労支援事業収入	26,860,000	28,027,667	△1,167,667		
	障害福祉サービス等事業収入	583,175,600	581,007,621	2,167,979		
	法人事業収入	52,596,485	50,273,457	2,323,028		
	経常経費寄附金収入	1,030,000	4,471,361	△3,441,361		
	受取利息配当金収入	2,050	4,274	△2,224		
	その他の収入	11,771,800	8,982,569	2,789,231		
	事業活動収入計(1)		823,556,118	825,679,589	△2,123,471	
	事業活動による支出	人件費支出	545,961,256	550,654,752	△4,693,496	
事業費支出		108,814,328	92,330,344	16,483,984		
事務費支出		110,569,749	122,659,546	△12,089,797		
就労支援事業支出		26,360,000	28,905,432	△2,545,432		
法人事業支出		1,500,000	678,480	821,520		
支払利息支出		1,275,572	2,212,225	△936,653		
その他の支出			13,386,417	△13,386,417		
事業活動支出計(2)		794,480,905	810,827,196	△16,346,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,075,213	14,852,393	14,222,820		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	101,140,000	110,932,000	△9,792,000		
	設備資金借入金収入	10,000,000	176,499,784	△166,499,784		
	固定資産売却収入		180,000	△180,000		
	その他の施設整備等による収入		175,229,400	△175,229,400		
	施設整備等収入計(4)		111,140,000	462,841,184	△351,701,184	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	10,858,664	168,117,200	△157,258,536		
	固定資産取得支出	124,175,600	392,228,867	△268,053,267		
	施設整備等支出計(5)		135,034,264	560,346,067	△425,311,803	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,894,264	△97,504,883	73,610,619		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	2,886,359		2,886,359		
	その他の活動による収入		3,515,236	△3,515,236		
その他の活動収入計(7)		2,886,359	3,515,236	△628,877		
その他の活動による支出	積立資産支出		3,598,976	△3,598,976		
	その他の活動による支出		2,598,384	△2,598,384		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)		6,197,360	△6,197,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,886,359	△2,682,124	5,568,483	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,067,308	△85,334,614	93,401,922	

	前期末支払資金残高(12)		196,533,458	△196,533,458	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,067,308	111,198,844	△103,131,536	

法人名	社会福祉法人 つむぎ福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 つむぎ福祉会

## 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) 1頁

		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	介護保険事業収益	89,960		89,960	
		保育事業収益	152,822,680	97,000,180	55,822,500	
		就労支援事業収益	28,027,667	27,247,372	780,295	
		障害福祉サービス等事業収益	581,007,621	549,031,099	31,976,522	
		法人事業収益	50,273,457	52,578,112	△2,304,655	
		経常経費寄附金収益	4,471,361	4,186,260	285,101	
			サービス活動収益計(1)	816,692,746	730,043,023	86,649,723
	費用	人件費	558,782,607	507,222,801	51,559,806	
		事業費	92,330,344	83,493,994	8,836,350	
		事務費	122,719,762	96,379,257	26,340,505	
就労支援事業費用		28,905,432	27,169,702	1,735,730		
法人事業費用		678,480	1,543,773	△865,293		
減価償却費		35,289,161	24,462,726	10,826,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,950,450	△11,169,271	△7,781,179		
		サービス活動費用計(2)	819,755,336	729,102,982	90,652,354	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,062,590	940,041	△4,002,631	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,274	3,709	565	
		その他のサービス活動外収益	9,156,406	12,958,491	△3,802,085	
			サービス活動外収益計(4)	9,160,680	12,962,200	△3,801,520
	費用	支払利息	2,212,225	1,074,492	1,137,733	
		その他のサービス活動外費用	13,728,959	16,806,951	△3,077,992	
		サービス活動外費用計(5)	15,941,184	17,881,443	△1,940,259	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,780,504	△4,919,243	△1,861,261	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,843,094	△3,979,202	△5,863,892	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	110,932,000	90,090,540	20,841,460	
		固定資産売却益	149,999		149,999	
		その他の特別収益による収入	3,432,336	487,550	2,944,786	
			特別収益計(8)	114,514,335	90,578,090	23,936,245
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	197,087,000	3,935,540	193,151,460	
その他の特別損失による支出		2,397,157	347,885	2,049,272		
		特別費用計(9)	199,484,157	4,283,425	195,200,732	

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,969,822	86,294,665	△171,264,487
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,812,916	82,315,463	△177,128,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,782,755	168,467,292	82,315,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,969,839	250,782,755	△94,812,916
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,969,839	250,782,755	△94,812,916

法人名	社会福祉法人 つむぎ福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 つむぎ福祉会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	196,477,763	260,314,028	△63,836,265
事業未収金	79,845,966	69,143,596	10,702,370
未収金	94,285,369	90,642,837	3,642,532
未収補助金	271,474	998,047	△726,573
立替金	12,516,308	90,509,237	△77,992,929
前払費用	2,715,758	1,589,634	1,126,124
	6,842,888	7,430,677	△587,789
固定資産	902,354,956	719,075,027	183,279,929
基本財産	500,241,976	356,204,839	144,037,137
その他の固定資産	402,112,980	362,870,188	39,242,792
資産の部合計	1,098,832,719	979,389,055	119,443,664

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	303,195,647	254,157,068	49,038,579
短期運営資金 借入金	29,745,325	14,710,280	15,035,045
事業未払金	39,055,419	31,697,436	7,357,983
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	190,195,200	166,158,400	24,036,800
職員預り金	15,058,018	15,688,114	△630,096
前受金	1,409,465	1,684,740	△275,275
賞与引当金	10,692		10,692
	27,721,528	24,218,098	3,503,430
固定負債	134,583,376	147,501,925	△12,918,549
設備資金借入金	105,986,400	121,640,400	△15,654,000
退職給付引当金	22,967,776	19,232,341	3,735,435
長期預り金	5,629,200	6,629,184	△999,984
負債の部合計	437,779,023	401,658,993	36,120,030
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	155,407,981	155,407,981	
1号基本金	147,037,838	147,037,838	
2号基本金	8,370,143	8,370,143	
国庫補助金等 特別積立金	349,660,047	171,523,497	178,136,550
その他の積立金	15,829	15,829	
移行時特別 積立金	15,829	15,829	
次期繰越活動増減 差額	155,969,839	250,782,755	△94,812,916
(うち当期活動 増減差額)	△94,812,916	82,315,463	△177,128,379
純資産の部合計	661,053,696	577,730,062	83,323,634
負債及び純資産の部合計	1,098,832,719	979,389,055	119,443,664

法人名	社会福祉法人 つむぎ福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 つむぎ福祉会

## 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
事業未収金	2,3月給付金利用料					94,285,369
未収金	休職中職員の共済掛金他					271,474
未収補助金	千代崎ボプラ保育園他					12,516,308
立替金	GH共済金掛け金他					2,715,758
前払費用	4月分家賃他					6,842,888
<b>流動資産合計</b>						<b>196,477,763</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						500,241,976
(2) その他の固定資産						402,112,980
<b>固定資産合計</b>						<b>902,354,956</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,098,832,719</b>

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	ポブラ保育園育てる会他					29,745,325
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					39,055,419
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 近畿労働金庫 ポンチセびりか福祉医療機構他 そらまめ作業所福祉医療機構 ポブラ保育園保育園福祉医療機構 グループホーム尼崎信用金庫 千代崎ポブラ保育園 近畿労働金庫					183,286,400 2,340,000 1,000,000 1,764,000 804,000 1,000,800
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						190,195,200
未払費用	3月分パート給与他					15,058,018
職員預り金						1,409,465
前受金	ドラッグローダー(びりか・そらまめ)					10,692
賞与引当金	30年7月支払賞与					27,721,528
<b>流動負債合計</b>						<b>303,195,647</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 近畿労金 他 ポンチセびりか福祉医療機構他 そらまめ作業所福祉医療機構 ポブラ保育園福祉医療機構 グループホーム福祉医療機構 千代崎ポブラ 近畿労金		今川生活支援センター他 びりか修繕工事他 そらまめ作業所建設 ポブラ保育園建設 GH改修工事 千代崎ポブラ建物建設			8,568,000 7,965,000 5,000,000 17,640,000 898,000 65,915,400
小計(設備資金借入金)						105,986,400
退職給付引当金						22,967,776
長期預り金						5,629,200
<b>固定負債合計</b>						<b>134,583,376</b>
<b>負債合計</b>						<b>437,779,023</b>
<b>差引純資産</b>						<b>661,053,696</b>