

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29年 4月 1日 至 平成30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	保育事業収入	87,674,423	97,000,180	△9,325,757		
	就労支援事業収入	27,680,000	27,247,372	432,628		
	障害福祉サービス等事業収入	547,850,025	549,031,099	△1,181,074		
	法人事業収入	50,579,000	52,578,112	△1,999,112		
	経常経費寄附金収入	730,000	4,186,260	△3,456,260		
	受取利息配当金収入	2,000	3,709	△1,709		
	その他の収入	12,555,800	12,622,001	△66,201		
	事業活動収入計(1)	727,071,248	742,668,733	△15,597,485		
	事業活動による支出	人件費支出	478,292,373	502,688,926	△24,396,553	
		事業費支出	93,797,912	83,493,994	10,303,918	
事務費支出		89,843,884	96,344,257	△6,500,373		
就労支援事業支出		22,580,000	27,169,702	△4,589,702		
法人事業支出		1,000,000	1,543,773	△543,773		
支払利息支出		817,696	1,074,492	△256,796		
その他の支出			16,560,830	△16,560,830		
事業活動支出計(2)		686,331,865	728,875,974	△42,544,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,739,383	13,792,759	26,946,624		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	5,054,000	90,090,540	△85,036,540		
	設備資金借入金収入		237,464,000	△237,464,000		
	施設整備等収入計(4)	5,054,000	327,554,540	△322,500,540		
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,692,000	8,694,400	△2,400		
	固定資産取得支出	7,061,040	271,522,397	△264,461,357		
	その他の施設整備等による支出	18,000,000		18,000,000		
	施設整備等支出計(5)	33,753,040	280,216,797	△246,463,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,699,040	47,337,743	△76,036,783		
その他の収入	積立資産取崩収入		25,529	△25,529		
	その他の活動による収入		946,752	△946,752		
	その他の活動収入計(7)		972,281	△972,281		
その他の活動による支出	積立資産支出		3,152,768	△3,152,768		
	その他の活動による支出		1,299,984	△1,299,984		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
収 支	その他の活動支出計 (8)		4,452,752	△4,452,752	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,480,471	3,480,471	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,040,343	57,650,031	△45,609,688	
前期末支払資金残高 (12)			138,883,427	△138,883,427	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,040,343	196,533,458	△184,493,115	

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29年 4月 1日 至 平成30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	保育事業収益	97,000,180	97,393,060	△392,880	
		就労支援事業収益	27,247,372	28,468,195	△1,220,823	
		障害福祉サービス等事業収益	549,031,099	545,894,810	3,136,289	
		法人事業収益	52,578,112	55,655,251	△3,077,139	
		経常経費寄附金収益	4,186,260	1,905,160	2,281,100	
			サービス活動収益計(1)	730,043,023	729,316,476	726,547
	費 用	人件費	507,222,801	487,345,548	19,877,253	
		事業費	83,493,994	82,170,614	1,323,380	
		事務費	96,379,257	95,476,339	902,918	
		就労支援事業費用	27,169,702	27,871,491	△701,789	
法人事業費用		1,543,773	1,523,555	20,218		
利用者負担軽減額			432	△432		
減価償却費		24,462,726	24,812,755	△350,029		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,169,271	△11,124,294	△44,977		
		サービス活動費用計(2)	729,102,982	708,076,440	21,026,542	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	940,041	21,240,036	△20,299,995	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,709	5,108	△1,399	
		その他のサービス活動外収益	12,958,491	7,226,730	5,731,761	
			サービス活動外収益計(4)	12,962,200	7,231,838	5,730,362
	費 用	支払利息	1,074,492	1,055,209	19,283	
		その他のサービス活動外費用	16,806,951	18,477,558	△1,670,607	
		サービス活動外費用計(5)	17,881,443	19,532,767	△1,651,324	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,919,243	△12,300,929	7,381,686	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,979,202	8,939,107	△12,918,309	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	90,090,540		90,090,540	
		その他の特別収益 よる収入	487,550	499,798	△12,248	
			特別収益計(8)	90,578,090	499,798	90,078,292
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,935,540	1,742,460	2,193,080	
		その他の特別損失 による支出	347,885	251,490	96,395	
		特別費用計(9)	4,283,425	1,993,950	2,289,475	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,294,665	△1,494,152	87,788,817	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,315,463	7,444,955	74,870,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,467,292	161,022,337	7,444,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,782,755	168,467,292	82,315,463
	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)	250,782,755	168,467,292	82,315,463

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	260,314,028	194,014,218	66,299,810
現金預金	69,143,596	96,163,509	△27,019,913
事業未収金	90,642,837	90,341,911	300,926
未収金	998,047	286,739	711,308
未収補助金	90,509,237		90,509,237
立替金	1,589,634	1,615,392	△25,758
前払費用	7,430,677	5,584,500	1,846,177
仮払金		22,167	△22,167
固定資産	719,075,027	472,002,964	247,072,063
基本財産	356,204,839	367,419,530	△11,214,691
その他の固定資産	362,870,188	104,583,434	258,286,754
資産の部合計	979,389,055	666,017,182	313,371,873

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	254,157,068	87,318,341	166,838,727
短期運営資金 借入金	14,710,280	14,710,280	
事業未払金	31,697,436	23,229,177	8,468,259
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	166,158,400	8,694,400	157,464,000
職員預り金	15,688,114	14,353,202	1,334,912
仮受金	1,684,740	1,998,872	△314,132
賞与引当金		839,260	△839,260
賞与引当金	24,218,098	23,493,150	724,948
固定負債	147,501,925	76,050,511	71,451,414
設備資金借入金	121,640,400	50,334,800	71,305,600
退職給付引当金	19,232,341	18,226,543	1,005,798
長期預り金	6,629,184	7,489,168	△859,984
負債の部合計	401,658,993	163,368,852	238,290,141
純資産の部			
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	171,523,497	178,757,228	△7,233,731
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	250,782,755	168,467,292	82,315,463
(うち当期活動 増減差額)	82,315,463	7,444,955	74,870,508
純資産の部合計	577,730,062	502,648,330	75,081,732
負債及び純資産の部合計	979,389,055	666,017,182	313,371,873