

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31年 4月 1日 至 令和 2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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	450,000	129,825	320,175	
	保育事業収入	196,270,853	193,707,130	2,563,723	
	就労支援事業収入	27,040,000	25,229,989	1,810,011	
	障害福祉サービス等事業収入	586,261,176	585,365,465	895,711	
	法人事業収入	58,991,962	54,197,081	4,794,881	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	2,629,000	△1,599,000	
	受取利息配当金収入	16	3,451	△3,435	
	その他の収入	57,252,906	11,938,111	45,314,795	
	事業活動収入計(1)	927,296,913	873,200,052	54,096,861	
	支出				
	人件費支出	581,687,858	588,628,527	△6,940,669	
	事業費支出	106,384,593	95,341,370	11,043,223	
	事務費支出	116,307,384	133,393,308	△17,085,924	
就労支援事業支出	26,920,000	27,287,584	△367,584		
法人事業支出	1,500,000	1,773,016	△273,016		
支払利息支出	2,713,711	2,998,031	△284,320		
その他の支出		7,524,284	△7,524,284		
事業活動支出計(2)	835,513,546	856,946,120	△21,432,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,783,367	16,253,932	75,529,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		19,761,000	△19,761,000	
	施設整備等寄附金収入	18,781,000	2,409,000	16,372,000	
	設備資金借入金収入		307,000,000	△307,000,000	
	固定資産売却収入		436,000	△436,000	
	施設整備等収入計(4)	18,781,000	329,606,000	△310,825,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,417,420	243,734,311	△225,316,891	
	固定資産取得支出	26,781,000	114,530,439	△87,749,439	
	施設整備等支出計(5)	45,198,420	358,264,750	△313,066,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,417,420	△28,658,750	2,241,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		2,062,000	△2,062,000	
	積立資産取崩収入		3,881	△3,881	
	その他の活動による収入		2,600,192	△2,600,192	
	その他の活動収入計(7)		4,666,073	△4,666,073	
支出					
積立資産支出		3,774,368	△3,774,368		
その他の活動による支出	11,600,000	1,640,114	9,959,886		

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)	11,600,000	5,414,482	6,185,518	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,600,000	△748,409	△10,851,591	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,765,947	△13,153,227	66,919,174	

	前期末支払資金残高(12)		111,198,844	△111,198,844	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,765,947	98,045,617	△44,279,670	

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31年 4月 1日 至 令和 2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	129,825	89,960	39,865	
		保育事業収益	193,707,130	152,822,680	40,884,450	
		就労支援事業収益	25,229,989	28,027,667	△2,797,678	
		障害福祉サービス等事業収益	585,365,465	581,007,621	4,357,844	
		法人事業収益	54,197,081	50,273,457	3,923,624	
		経常経費寄附金収益	2,629,000	4,471,361	△1,842,361	
			サービス活動収益計(1)	861,258,490	816,692,746	44,565,744
	費 用	人件費	594,771,305	558,782,607	35,988,698	
		事業費	95,341,370	92,330,344	3,011,026	
		事務費	133,453,308	122,719,762	10,733,546	
就労支援事業費用		27,287,584	28,905,432	△1,617,848		
法人事業費用		1,773,016	678,480	1,094,536		
減価償却費		44,899,893	35,289,161	9,610,732		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,948,563	△18,950,450	△2,998,113		
		サービス活動費用計(2)	875,577,913	819,755,336	55,822,577	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,319,423	△3,062,590	△11,256,833	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,451	4,274	△823	
		その他のサービス活動外収益	12,492,175	9,156,406	3,335,769	
			サービス活動外収益計(4)	12,495,626	9,160,680	3,334,946
	費 用	支払利息	2,998,031	2,212,225	785,806	
		その他のサービス活動外費用	7,662,514	13,728,959	△6,066,445	
		サービス活動外費用計(5)	10,660,545	15,941,184	△5,280,639	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,081	△6,780,504	8,615,585	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,484,342	△9,843,094	△2,641,248	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	19,761,000	110,932,000	△91,171,000	
		施設整備等寄附金収益	2,409,000		2,409,000	
		固定資産売却益		149,999	△149,999	
		その他の特別収益による収入	290,206	3,432,336	△3,142,130	
			特別収益計(8)	22,460,206	114,514,335	△92,054,129
費 用	基本金組入額	2,409,000		2,409,000		
	固定資産売却損・処分損	1,494,458		1,494,458		

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△581,921		△581,921
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,761,000	197,087,000	△177,326,000
	その他の特別損失による支出	561,946	2,397,157	△1,835,211
	特別費用計(9)	23,644,483	199,484,157	△175,839,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,184,277	△84,969,822	83,785,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,668,619	△94,812,916	81,144,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,969,839	250,782,755	△94,812,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,301,220	155,969,839	△13,668,619
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,881		3,881
	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)	142,305,101	155,969,839	△13,664,738

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

(令和 2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	178,806,083	196,477,763	△17,671,680
事業未収金	64,929,387	79,845,966	△14,916,579
未収金	95,522,141	94,285,369	1,236,772
未収補助金	34,327	271,474	△237,147
立替金	6,114,300	12,516,308	△6,402,008
前払金	4,263,986	2,715,758	1,548,228
前払費用	61,840		61,840
仮払金	7,079,102	6,842,888	236,214
固定資産	801,000		801,000
基本財産	971,672,451	902,354,956	69,317,495
その他の固定資産	706,702,245	500,241,976	206,460,269
	264,970,206	402,112,980	△137,142,774
資産の部合計	1,150,478,534	1,098,832,719	51,645,815

貸借対照表

(令和 2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	130,472,114	303,195,647	△172,723,533
短期運営資金 借入金	33,638,004	29,745,325	3,892,679
事業未払金	27,099,681	39,055,419	△11,955,738
1年以内返済予定 設備資金借入金	19,976,200	190,195,200	△170,219,000
1年以内返済予定 長期未払金	213,840		213,840
未払費用	19,019,034	15,058,018	3,961,016
職員預り金	907,019	1,409,465	△502,446
前受金	11,968	10,692	1,276
仮受金	84,760		84,760
賞与引当金	29,521,608	27,721,528	1,800,080
固定負債	372,981,827	134,583,376	238,398,451
設備資金借入金	339,471,089	105,986,400	233,484,689
長期運営資金借入 金	2,062,000		2,062,000
退職給付引当金	25,873,292	22,967,776	2,905,516
長期未払金	694,980		694,980
長期預り金	4,880,466	5,629,200	△748,734
負債の部合計	503,453,941	437,779,023	65,674,918
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	157,816,981	155,407,981	2,409,000
1号基本金	149,446,838	147,037,838	2,409,000
2号基本金	8,370,143	8,370,143	
国庫補助金等 特別積立金	346,890,563	349,660,047	△2,769,484
その他の積立金	11,948	15,829	△3,881
移行時特別 積立金	11,948	15,829	△3,881
次期繰越活動増減 差額	142,305,101	155,969,839	△13,664,738
(うち当期活動 増減差額)	△13,668,619	△94,812,916	81,144,297
純資産の部合計	647,024,593	661,053,696	△14,029,103

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	1,150,478,534	1,098,832,719	51,645,815

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

(令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元有高		運転資金として			64,929,387
事業未収金	2,3月給付金利用料					95,522,141
未収金	休職中職員の共済掛金他					34,327
未収補助金	千代崎ポプラ保育園他					6,114,300
立替金	GH共済金掛け金他					4,263,986
前払金	本部まつり会場費					61,840
前払費用	4月分家賃他					7,079,102
仮払金						801,000
流動資産合計						178,806,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						706,702,245
(2) その他の固定資産						264,970,206
固定資産合計						971,672,451
資産合計						1,150,478,534

財産目録

(令和 2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
II 負債の部						
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					33,638,004
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					27,099,681
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 近畿労働金庫 ポンチセビ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 グループホーム 近畿労働金庫 千代崎ポブラ保育園 近畿労働金庫 千代崎ポブラ保育園 福祉医療機構					4,286,400 2,340,000 1,000,000 1,764,000 804,000 7,800,000 1,000,800 981,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						19,976,200
1年以内返済予定長期未払金	そらまめ LED照明					213,840
未払費用	3月分パート給与他					19,019,034
職員預り金						907,019
前受金	ドラッグレコーダー(びりか・そらまめ)					11,968
仮受金						84,760
賞与引当金	R2年7月支払賞与					29,521,608
流動負債合計						130,472,114
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 近畿労金 ポンチセビ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他 千代崎ポブラ 近畿労金他		つむぎハウス整備 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、今川支援センター 千代崎ポブラ建物建設			4,281,600 5,625,000 4,000,000 15,876,000 245,754,889 63,933,600
小計(設備資金借入金)						339,471,089
長期運営資金借入金	ポブラ なみはや福祉会		保育補助者雇上げ支援			2,062,000
退職給付引当金						25,873,292
長期未払金						694,980
長期預り金						4,880,466
固定負債合計						372,981,827
負債合計						503,453,941
差引純資産						647,024,593