

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	150,000	398,106	△248,106	
	保育事業収入	192,243,851	206,499,495	△14,255,644	
	就労支援事業収入	24,120,000	21,345,074	2,774,926	
	障害福祉サービス等事業収入	608,322,000	591,991,298	16,330,702	
	法人事業収入	59,050,000	63,815,631	△4,765,631	
	借入金利息補助金収入	4,062,000		4,062,000	
	経常経費寄附金収入	1,210,000	2,387,000	△1,177,000	
	受取利息配当金収入	15	3,453	△3,438	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	939,536,282	900,108,763	39,427,519	
	支出				
	人件費支出	601,617,208	580,994,218	20,622,990	
	事業費支出	98,046,520	81,801,038	16,245,482	
事務費支出	118,883,959	131,847,339	△12,963,380		
就労支援事業支出	23,489,000	19,632,621	3,856,379		
法人事業支出	1,008,000		1,008,000		
支払利息支出	3,153,119	2,878,309	274,810		
その他の支出	6,460,000	16,774,480	△10,314,480		
事業活動支出計(2)	852,657,806	833,928,005	18,729,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,878,476	66,180,758	20,697,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		13,972,449	△13,972,449	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		
	固定資産売却収入		15,000	△15,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	18,987,449	△13,987,449	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,976,200	20,071,466	△95,266		
固定資産取得支出	5,800,000	23,997,790	△18,197,790		
施設整備等支出計(5)	25,776,200	44,069,256	△18,293,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,776,200	△25,081,807	4,305,607		
その他の収入	長期運営資金借入金収入		24,120,400	△24,120,400	
	積立資産取崩収入	192,240	550	191,690	
	その他の活動による収入		979,992	△979,992	
	その他の活動収入計(7)	192,240	25,100,942	△24,908,702	
活動による支出	積立資産支出	2,896,470	3,952,352	△1,055,882	
	その他の活動による支出	2,600,000	1,493,824	1,106,176	

# 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,496,470	5,446,176	50,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,304,230	19,654,766	△24,958,996	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,798,046	60,753,717	44,329	
前期末支払資金残高(12)			98,045,617	△98,045,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,798,046	158,799,334	△98,001,288	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	398,106	129,825	268,281	
		保育事業収益	206,499,495	193,707,130	12,792,365	
		就労支援事業収益	21,345,074	25,229,989	△3,884,915	
		障害福祉サービス等事業収益	591,991,298	585,365,465	6,625,833	
		法人事業収益	63,815,631	54,197,081	9,618,550	
		経常経費寄附金収益	2,387,000	2,629,000	△242,000	
			サービス活動収益計(1)	886,436,604	861,258,490	25,178,114
	費用	人件費	585,030,149	594,771,305	△9,741,156	
		事業費	81,801,038	95,341,370	△13,540,332	
		事務費	131,907,339	133,453,308	△1,545,969	
就労支援事業費用		19,632,621	27,287,584	△7,654,963		
法人事業費用			1,773,016	△1,773,016		
減価償却費		47,386,679	44,899,893	2,486,786		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,827,063	△21,948,563	△878,500		
		サービス活動費用計(2)	842,930,763	875,577,913	△32,647,150	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,505,841	△14,319,423	57,825,264	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,453	3,451	2	
		その他のサービス活動外収益	14,049,803	47,449,614	△33,399,811	
			サービス活動外収益計(4)	14,053,256	47,453,065	△33,399,809
	費用	支払利息	2,878,309	2,998,031	△119,722	
その他のサービス活動外費用		16,996,130	7,662,514	9,333,616		
		サービス活動外費用計(5)	19,874,439	10,660,545	9,213,894	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,821,183	36,792,520	△42,613,703	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,684,658	22,473,097	15,211,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,972,449	19,761,000	△5,788,551	
		施設整備等寄附金収益		2,409,000	△2,409,000	
		その他の特別収益による収入	910,933	290,206	620,727	
			特別収益計(8)	14,883,382	22,460,206	△7,576,824
費用	基本金組入額			2,409,000	△2,409,000	
	固定資産売却損・処分損	769,230	1,494,458	△725,228		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△581,921	581,921	

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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積立額	13,972,449	19,761,000	△5,788,551
	その他の特別損失による支出	910,933	561,946	348,987
	特別費用計(9)	15,652,612	23,644,483	△7,991,871
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△769,230	△1,184,277	415,047
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,915,428	21,288,820	15,626,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,305,101	155,969,839	△13,664,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,220,529	177,258,659	1,961,870
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	550	3,881	△3,331
	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)		179,221,079	177,262,540	1,958,539

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 3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	244,162,635	178,806,083	65,356,552
事業未収金	110,364,758	64,929,387	45,435,371
未収金	109,008,930	95,522,141	13,486,789
未収補助金	414,365	34,327	380,038
立替金	15,472,399	6,114,300	9,358,099
前払金	1,801,702	4,263,986	△2,462,284
前払費用		61,840	△61,840
仮払金	7,000,481	7,079,102	△78,621
	100,000	801,000	△701,000
固定資産	948,974,182	971,672,451	△22,698,269
基本財産	686,484,488	706,702,245	△20,217,757
その他の固定資産	262,489,694	264,970,206	△2,480,512
資産の部合計	1,193,136,817	1,150,478,534	42,658,283

## 貸借対照表

(令和 3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	133,111,835	130,472,114	2,639,721
短期運営資金 借入金	29,930,539	33,638,004	△3,707,465
事業未払金	36,620,957	27,099,681	9,521,276
1年以内返済予定 設備資金借入金	18,867,400	19,976,200	△1,108,800
1年以内返済予定 長期未払金	213,840	213,840	
未払費用	17,919,959	19,019,034	△1,099,075
職員預り金	723,013	907,019	△184,006
前受金	10,890	11,968	△1,078
仮受金	157,943	84,760	73,183
賞与引当金	28,667,294	29,521,608	△854,314
固定負債	384,939,575	372,981,827	11,957,748
設備資金借入金	325,508,423	339,471,089	△13,962,666
長期運営資金借入 金	26,182,400	2,062,000	24,120,400
退職給付引当金	28,987,130	25,873,292	3,113,838
長期未払金	481,140	694,980	△213,840
長期預り金	3,780,482	4,880,466	△1,099,984
負債の部合計	518,051,410	503,453,941	14,597,469
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	157,816,981	
1号基本金	149,446,838	149,446,838	
2号基本金	8,370,143	8,370,143	
国庫補助金等 特別積立金	338,035,949	346,890,563	△8,854,614
その他の積立金	11,398	11,948	△550
移行時特別 積立金	11,398	11,948	△550
次期繰越活動増減 差額	179,221,079	142,305,101	36,915,978
(うち当期活動 増減差額)	36,915,428	△13,668,619	50,584,047
純資産の部合計	675,085,407	647,024,593	28,060,814

## 貸借対照表

(令和 3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	1,193,136,817	1,150,478,534	42,658,283

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 3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月給付金利用料他					109,008,930
未収金	休職中職員の共済掛金他					414,365
未収補助金	千代崎ボプラ保育園他					15,472,399
立替金	GH共済金掛け金他					1,801,702
前払費用	4月分家賃他					7,000,481
仮払金						100,000
<b>流動資産合計</b>						<b>244,162,635</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						686,484,488
(2) その他の固定資産						262,489,694
<b>固定資産合計</b>						<b>948,974,182</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,193,136,817</b>



# 財産目録

( 令和 3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					29,930,539
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					36,620,957
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					4,281,600 1,500,000 1,000,000 1,764,000 94,000 7,895,000 1,000,800 1,332,000
<b>小計(1年以内返済予定設備資金借入金)</b>						18,867,400
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					17,919,959
職員預り金						723,013
前受金	ドラッグレコーダー(びりか・そらまめ)					10,890
仮受金						157,943
賞与引当金	R2年7月支払給与					28,667,294
<b>流動負債合計</b>						133,111,835
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			4,125,000 8,000,000 14,112,000 237,670,623 61,600,800
<b>小計(設備資金借入金)</b>						325,508,423
長期運営資金借入金	ポブラ なみはや福祉会他		保育補助者雇上げ支援			26,182,400
退職給付引当金						28,987,130
長期未払金						481,140
長期預り金						3,780,482
<b>固定負債合計</b>						384,939,575
<b>負債合計</b>						518,051,410
<b>差引純資産</b>						675,085,407