第一号第一様式

令和 4年 6月28日

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 3年 4月 1日　　至 令和 4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	400,000	2,076,860	△1,676,860	
		保育事業収入	209,593,300	226,607,600	△17,014,300	
		就労支援事業収入	19,980,000	20,967,059	△987,059	
		障害福祉サービス等事業収入	572,997,400	575,218,138	△2,220,738	
		法人事業収入	63,963,663	64,438,411	△474,748	
		経常経費寄附金収入	2,050,000	1,543,000	507,000	
		受取利息配当金収入	16	4,766	△4,750	
		その他の収入	17,710,000	12,252,169	5,457,831	
		事業活動収入計(1)	886,694,379	903,108,003	△16,413,624	
	支出	人件費支出	601,106,218	598,904,102	2,202,116	
		事業費支出	97,083,300	83,897,500	13,185,800	
		事務費支出	131,263,393	132,741,553	△1,478,160	
		就労支援事業支出	19,860,000	19,648,386	211,614	
		法人事業支出支出	1,000,000		1,000,000	
		支払利息支出	2,923,895	2,686,796	237,099	
		その他の支出	6,460,000	18,183,488	△11,723,488	
		事業活動支出計(2)	859,696,806	856,061,825	3,634,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,997,573	47,046,178	△20,048,605	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,487,200	19,920,728	△433,528	
		固定資産取得支出	1,500,000	12,814,780	△11,314,780	
		施設整備等支出計(5)	20,987,200	32,735,508	△11,748,308	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,987,200	△32,585,508	11,598,308	
その他の活動による	収入	長期運営資金借入金収入	27,500,000	27,823,463	△323,463	
		積立資産取崩収入		550	△550	
		その他の活動による収入		4,601,182	△4,601,182	
		その他の活動収入計(7)	27,500,000	32,425,195	△4,925,195	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	3,545,863	△2,345,863	
		積立資産支出	3,570,390	4,017,696	△447,306	
		その他の活動による支出		1,593,824	△1,593,824	

資金収支計算書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4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)	4,770,390	9,157,383	△4,386,993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,729,610	23,267,812	△538,202	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,739,983	37,728,482	△8,988,499	
	前期末支払資金残高(12)		158,799,334	△158,799,334	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,739,983	196,527,816	△167,787,833	

第二号第一様式

令和 4年 6月28日

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 3年 4月 1日　　至 令和 4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	2,076,860	398,106	1,678,754
		保育事業収益	226,607,600	206,499,495	20,108,105
		就労支援事業収益	20,967,059	21,345,074	△378,015
		障害福祉サービス等事業収益	575,218,138	591,991,298	△16,773,160
		法人事業収益	64,438,411	63,815,631	622,780
		経常経費寄附金収益	1,543,000	2,387,000	△844,000
		サービス活動収益計(1)	890,851,068	886,436,604	4,414,464
	費用	人件費	604,328,164	585,030,149	19,298,015
		事業費	83,897,500	81,801,038	2,096,462
		事務費	132,741,553	131,907,339	834,214
		就労支援事業費用	19,648,386	19,632,621	15,765
		減価償却費	48,685,689	47,386,679	1,299,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,597,912	△22,827,063	△1,770,849
		サービス活動費用計(2)	864,703,380	842,930,763	21,772,617
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,147,688	43,505,841	△17,358,153
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,766	3,453	1,313
		その他のサービス活動外収益	12,673,308	14,049,803	△1,376,495
		サービス活動外収益計(4)	12,678,074	14,053,256	△1,375,182
	費用	支払利息	2,686,796	2,878,309	△191,513
		その他のサービス活動外費用	18,566,200	16,996,130	1,570,070
		サービス活動外費用計(5)	21,252,996	19,874,439	1,378,557
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,574,922	△5,821,183	△2,753,739
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,572,766	37,684,658	△20,111,892
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	13,972,449	△13,822,449
		その他の特別収益による収入	3,641,190	910,933	2,730,257
		特別収益計(8)	3,791,190	14,883,382	△11,092,192
	費用	固定資産売却損・処分損	369,500	769,230	△399,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	13,972,449	△13,822,449
		その他の特別損失による支出		910,933	△910,933
		特別費用計(9)	519,500	15,652,612	△15,133,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,271,690	△769,230	4,040,920

事業活動計算書

（ 自 令和 3年 4月 1日　　至 令和 4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)	20,844,456	36,915,428	△16,070,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,221,079	142,305,101	36,915,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,065,535	179,220,529	20,845,006
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	550	550	
	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)	200,066,085	179,221,079	20,845,006

第三号第一様式

令和 4年 6月28日

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 4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	275,053,776	244,162,635	30,891,141
現金預金	141,092,442	110,364,758	30,727,684
事業未収金	111,520,053	109,008,930	2,511,123
未収金	478,946	414,365	64,581
未収補助金	11,924,786	15,472,399	△3,547,613
立替金	2,641,181	1,801,702	839,479
前払費用	7,296,368	7,000,481	295,887
仮払金	100,000	100,000	
固定資産	913,369,647	948,974,182	△35,604,535
基本財産	666,266,731	686,484,488	△20,217,757
その他の固定資産	247,102,916	262,489,694	△15,386,778
資産の部合計	1,188,423,423	1,193,136,817	△4,713,394

貸借対照表

（ 令和 4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	123,036,880	133,111,835	△10,074,955
短期運営資金借入金	24,021,863	29,930,539	△5,908,676
事業未払金	34,664,085	36,620,957	△1,956,872
1年以内返済予定設備資金借入金	14,516,800	18,867,400	△4,350,600
1年以内返済予定長期未払金	213,840	213,840	
未払費用	18,850,688	17,919,959	930,729
職員預り金	831,324	723,013	108,311
前受金		10,890	△10,890
仮受金	158,000	157,943	57
賞与引当金	29,780,280	28,667,294	1,112,986
固定負債	393,904,592	384,939,575	8,965,017
設備資金借入金	309,938,295	325,508,423	△15,570,128
長期運営資金借入金	50,460,000	26,182,400	24,277,600
退職給付引当金	30,638,499	28,987,130	1,651,369
長期未払金	267,300	481,140	△213,840
長期預り金	2,600,498	3,780,482	△1,179,984
負債の部合計	516,941,472	518,051,410	△1,109,938

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	313,588,037	338,035,949	△24,447,912
その他の積立金	10,848	11,398	△550
移行時特別積立金	10,848	11,398	△550
次期繰越活動増減差額	200,066,085	179,221,079	20,845,006
（うち当期活動増減差額）	20,844,456	36,915,428	△16,070,972
純資産の部合計	671,481,951	675,085,407	△3,603,456

貸借対照表

（ 令和 4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	1,188,423,423	1,193,136,817	△4,713,394

別紙４

令和 4年 6月28日

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 4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						141,092,442
事業未収金	2,3月給付金利用料他					111,520,053
未収金	休職中職員の共済掛金他					478,946
未収補助金	千代崎ポプラ保育園他					11,924,786
立替金	ＧＨ共済金掛け金他					2,641,181
前払費用	4月分家賃他					7,296,368
仮払金						100,000
流動資産合計						275,053,776
2 固定資産						
（1）基本財産						666,266,731
（2）その他の固定資産						247,102,916
固定資産合計						913,369,647
資産合計						1,188,423,423

財産目録

（ 令和 4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	ポプラ保育園育てる会他					24,021,863
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					34,664,085
1年以内返済予定設備資金借入金						
	ポンチセぴりか　福祉医療機構					1,500,000
	そらまめ作業所　福祉医療機構					1,000,000
	ポプラ保育園　福祉医療機構					1,764,000
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　近畿労働金庫					7,920,000
	千代崎ポプラ保育園　近畿労働金庫					1,000,800
	千代崎ポプラ保育園　福祉医療機構					1,332,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					14,516,800
1年以内返済予定長期未払金	そらまめ　ＬＥＤ照明器具					213,840
未払費用	3月分パート給与他					18,850,688
職員預り金						831,324
仮受金						158,000
賞与引当金	7月支払賞与					29,780,280
流動負債合計						123,036,880
2 固定負債						
設備資金借入金						
	ポンチセぴりか　福祉医療機構		ぴりか修繕工事他			2,625,000
	そらまめ作業所　福祉医療機構他		そらまめ作業所建設他			6,000,000
	ポプラ保育園　福祉医療機構		ポプラ保育園建設			12,348,000
	グループホーム　福祉医療機構他		ＧＨ改修工事、今川支援センター			229,697,295
	千代崎ポプラ　近畿労金他		千代崎ポプラ建設			59,268,000
	小計(設備資金借入金)					309,938,295
長期運営資金借入金	千代崎ポプラ　なみはや福祉会他		保育補助者雇上げ支援他			50,460,000
退職給付引当金						30,638,499
長期未払金						267,300
長期預り金						2,600,498
固定負債合計						393,904,592
負債合計						516,941,472
差引純資産						671,481,951