

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,100,000	2,436,485	△336,485	
	保育事業収入	216,611,014	246,723,555	△30,112,541	
	就労支援事業収入	21,400,000	21,433,607	△33,607	
	障害福祉サービス等事業収入	609,196,000	594,735,412	14,460,588	
	法人事業収入	66,480,000	70,724,167	△4,244,167	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	78,312,481	△77,212,481	
	受取利息配当金収入		4,707	△4,707	
	その他の収入	11,736,000	13,255,346	△1,519,346	
	事業活動収入計(1)	928,623,014	1,027,625,760	△99,002,746	
	支出				
	人件費支出	629,400,275	647,183,658	△17,783,383	
	事業費支出	108,208,800	92,034,667	16,174,133	
	事務費支出	121,360,682	135,994,533	△14,633,851	
就労支援事業支出	21,000,000	20,693,931	306,069		
法人事業支出	1,000,000		1,000,000		
支払利息支出	2,606,743	2,476,693	130,050		
その他の支出		23,208,733	△23,208,733		
事業活動支出計(2)	883,576,500	921,592,215	△38,015,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,046,514	106,033,545	△60,987,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,181,000	△3,181,000	
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	その他の施設整備等による収入		639,386	△639,386	
	施設整備等収入計(4)		3,920,386	△3,920,386	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,200,800	16,598,545	△397,745		
固定資産取得支出		9,222,382	△9,222,382		
施設整備等支出計(5)	16,200,800	25,820,927	△9,620,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,200,800	△21,900,541	5,699,741		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		550	△550	
	その他の活動による収入		1,020,792	△1,020,792	
	その他の活動収入計(7)		1,021,342	△1,021,342	
支出					
積立資産支出	3,570,390	78,022,880	△74,452,490		
その他の活動による支出		9,756,624	△9,756,624		

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	3,570,390	87,779,504	△84,209,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,570,390	△86,758,162	83,187,772	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,275,324	△2,625,158	27,900,482	

	前期末支払資金残高(12)		196,527,816	△196,527,816	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,275,324	193,902,658	△168,627,334	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,436,485	2,076,860	359,625	
		保育事業収益	246,723,555	226,607,600	20,115,955	
		就労支援事業収益	21,433,607	20,967,059	466,548	
		障害福祉サービス等事業収益	594,735,412	575,218,138	19,517,274	
		法人事業収益	70,724,167	64,438,411	6,285,756	
		経常経費寄附金収益	78,312,481	1,543,000	76,769,481	
			サービス活動収益計(1)	1,014,365,707	890,851,068	123,514,639
	費 用	人件費	648,262,784	604,328,164	43,934,620	
		事業費	92,034,667	83,897,500	8,137,167	
		事務費	135,994,533	132,741,553	3,252,980	
就労支援事業費用		20,693,931	19,648,386	1,045,545		
減価償却費		48,914,301	48,685,689	228,612		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,209,598	△24,597,912	388,314		
		サービス活動費用計(2)	921,690,618	864,703,380	56,987,238	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,675,089	26,147,688	66,527,401	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,707	4,766	△59	
		その他のサービス活動外収益	13,755,832	12,673,308	1,082,524	
			サービス活動外収益計(4)	13,760,539	12,678,074	1,082,465
	費 用	支払利息	2,476,693	2,686,796	△210,103	
その他のサービス活動外費用		23,591,345	18,566,200	5,025,145		
		サービス活動外費用計(5)	26,068,038	21,252,996	4,815,042	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,307,499	△8,574,922	△3,732,577	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,367,590	17,572,766	62,794,824	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,181,000	150,000	3,031,000	
		固定資産受贈額	26,100,000		26,100,000	
		固定資産売却益	99,999		99,999	
		その他の特別収益による収入	5,652,000	3,641,190	2,010,810	
			特別収益計(8)	35,032,999	3,791,190	31,241,809
費 用	固定資産売却損・処分損	10	369,500	△369,490		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,181,000	150,000	3,031,000			
その他の特別損失による支出	8,315,600		8,315,600			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	特別費用計(9)	11,496,610	519,500	10,977,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,536,389	3,271,690	20,264,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,903,979	20,844,456	83,059,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,066,085	179,221,079	20,845,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,970,064	200,065,535	103,904,529
	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)	74,000,000		74,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,970,614	200,066,085	29,904,529

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 5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	265,873,406	275,053,776	△9,180,370
事業未収金	133,503,532	141,092,442	△7,588,910
未収金	111,247,917	111,520,053	△272,136
未収補助金	689,691	478,946	210,745
立替金	11,236,635	11,924,786	△688,151
前払費用	1,321,680	2,641,181	△1,319,501
仮払金	7,638,731	7,296,368	342,363
	235,220	100,000	135,220
固定資産			
基本財産	975,685,415	913,369,647	62,315,768
その他の固定資産	646,048,974	666,266,731	△20,217,757
	329,636,441	247,102,916	82,533,525
資産の部合計	1,241,558,821	1,188,423,423	53,135,398

貸借対照表

(令和 5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	114,637,769	123,036,880	△8,399,111
短期運営資金 借入金	25,954,116	24,021,863	1,932,253
事業未払金	26,201,437	34,664,085	△8,462,648
1年以内返済予定 設備資金借入金	14,624,800	14,516,800	108,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,468,000		1,468,000
1年以内返済予定 長期未払金	213,840	213,840	
未払費用	20,124,171	18,850,688	1,273,483
職員預り金	△460,031	831,324	△1,291,355
仮受金	151,055	158,000	△6,945
賞与引当金	26,360,381	29,780,280	△3,419,899
固定負債	372,563,720	393,904,592	△21,340,872
設備資金借入金	293,231,750	309,938,295	△16,706,545
長期運営資金借入 金	43,532,000	50,460,000	△6,928,000
退職給付引当金	34,005,996	30,638,499	3,367,497
長期未払金	53,460	267,300	△213,840
長期預り金	1,740,514	2,600,498	△859,984
負債の部合計	487,201,489	516,941,472	△29,739,983
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	292,559,439	313,588,037	△21,028,598
その他の積立金	74,010,298	10,848	73,999,450
修繕積立金	4,000,000		4,000,000
施設整備等積立金	70,000,000		70,000,000
移行時特別 積立金	10,298	10,848	△550
次期繰越活動増減 差額	229,970,614	200,066,085	29,904,529

貸借対照表

(令和 5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
(うち当期活動 増減差額)	103,903,979	20,844,456	83,059,523
純資産の部合計	754,357,332	671,481,951	82,875,381
負債及び純資産の部合計	1,241,558,821	1,188,423,423	53,135,398

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 5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	現金手元在高		運転資金として			133,745,666
事業未収金	2,3月給付金利用料他					111,247,917
未収金	休職中職員の共済掛金他					689,691
未収補助金	千代崎ポプラ保育園他					11,236,635
立替金	GH共済金掛け金他					1,321,680
前払費用	4月分家賃他					7,638,731
仮払金						235,220
流動資産合計						265,873,406
2 固定資産						
(1) 基本財産						646,048,974
(2) その他の固定資産						329,636,441
固定資産合計						975,685,415
資産合計						1,241,558,821

財産目録

(令和 5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					25,954,116
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					26,201,437
1年以内返済予定設備資金借入金	ポンチセびりか 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
	ポブラ保育園 福祉医療機構					1,764,000
	グループホーム 近畿労働金庫					8,028,000
	千代崎ポブラ保育園 近畿労働金庫					1,000,800
	千代崎ポブラ保育園 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)					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	コットン 福祉医療機構					734,000
	グループホーム 福祉医療機構					734,000
	小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)					
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					20,124,171
職員預り金						△460,031
仮受金						151,055
賞与引当金	7月支払い賞与					26,360,381
流動負債合計						114,637,769
2 固定負債						
設備資金借入金	ポンチセびりか 福祉医療機構		びりか修繕工事他			1,125,000
	そらまめ作業所 福祉医療機構他		そらまめ作業所建設他			3,000,000
	ポブラ保育園 福祉医療機構		ポブラ保育園建設			10,584,000
	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			221,587,550
	千代崎ポブラ 近畿労働金庫		千代崎ポブラ建設			56,935,200
	小計(設備資金借入金)					
長期運営資金借入金	コットン 福祉医療機構					9,266,000
	グループホーム 福祉医療機構					9,266,000
	ポブラ保育園 福祉医療機構					25,000,000
	小計(長期運営資金借入金)					
退職給付引当金						34,005,996
長期未払金						53,460
長期預り金						1,740,514
固定負債合計						372,563,720
負債合計						487,201,489
差引純資産						754,357,332