

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収入	2,495,000	2,325,890	169,110	
	保育事業収入	251,865,200	268,599,980	△16,734,780	
	就労支援事業収入	21,090,000	20,062,560	1,027,440	
	障害福祉サービス等事業収入	610,040,036	602,779,714	7,260,322	
	法人事業収入	75,337,163	78,286,404	△2,949,241	
	経常経費寄附金収入	1,190,000	1,508,716	△318,716	
	受取利息配当金収入		3,998	△3,998	
	その他の収入	23,856,200	14,636,684	9,219,516	
	事業活動収入計(1)	985,873,599	988,203,946	△2,330,347	
事業活動による支出	人件費支出	668,612,805	694,900,122	△26,287,317	
	事業費支出	116,753,400	89,874,435	26,878,965	
	事務費支出	136,663,976	141,019,063	△4,355,087	
	就労支援事業支出	20,910,000	19,968,507	941,493	
	法人事業支出支出	300,000	260,947	39,053	
	支払利息支出	2,412,254	2,363,730	48,524	
	その他の支出		25,214,101	△25,214,101	
	事業活動支出計(2)	945,652,435	973,600,905	△27,948,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,221,164	14,603,041	25,618,123	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,500,000	3,060,000	4,440,000	
	固定資産売却収入		500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	3,560,000	3,940,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,618,656	15,658,159	960,497	
	固定資産取得支出	2,574,800	7,233,334	△4,658,534	
	その他の施設整備等による支出	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等支出計(5)	29,193,456	22,891,493	6,301,963	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,693,456	△19,331,493	△2,361,963	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		550	△550	
	その他の活動による収入		5,986,228	△5,986,228	
	その他の活動収入計(7)		5,986,778	△5,986,778	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,468,000	1,468,000		
	積立資産支出	3,570,390	14,312,352	△10,741,962	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		519,840	△519,840	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	5,038,390	16,300,192	△11,261,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,038,390	△10,313,414	5,275,024	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,489,318	△15,041,866	28,531,184	

前期末支払資金残高(12)		193,902,658	△193,902,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,489,318	178,860,792	△165,371,474	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収 益	介護保険事業収益	2,325,890	2,436,485	△110,595
		保育事業収益	268,599,980	246,723,555	21,876,425
		就労支援事業収益	20,062,560	21,433,607	△1,371,047
		障害福祉サービス等事業収益	602,779,714	594,735,412	8,044,302
		法人事業収益	78,286,404	70,724,167	7,562,237
		経常経費寄附金収益	1,508,716	78,312,481	△76,803,765
	サービス活動収益計(1)		973,563,264	1,014,365,707	△40,802,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	701,248,853	648,262,784	52,986,069
		事業費	89,874,435	92,034,667	△2,160,232
		事務費	141,019,063	135,994,533	5,024,530
		就労支援事業費用	19,968,507	20,693,931	△725,424
		法人事業費用	260,947		260,947
		減価償却費	48,473,874	48,914,301	△440,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,882,062	△24,209,598	327,536
	サービス活動費用計(2)		976,963,617	921,690,618	55,272,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,400,353	92,675,089	△96,075,442	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金	5,481	4,707	774
		収益	14,788,303	13,755,832	1,032,471
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)		14,793,784	13,760,539
		支払利息	2,363,730	2,476,693	△112,963
		その他のサービス活動外費用	25,472,160	23,591,345	1,880,815
	サービス活動外費用計(5)		27,835,890	26,068,038	1,767,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,042,106	△12,307,499	△734,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,442,459	80,367,590	△96,810,049	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,060,000	3,181,000	△121,000
		固定資産受贈額		26,100,000	△26,100,000
		固定資産売却益	499,999	99,999	400,000
		その他の特別収益	879,419	5,652,000	△4,772,581
		による収入			
		特別収益計(8)		4,439,418	35,032,999
	費 用		8	10	△2
	固定資産売却損 ・処分損	3,060,000	3,181,000	△121,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	その他の特別損失 による支出	879,419	8,315,600	△7,436,181
	特別費用計(9)	3,939,427	11,496,610	△7,557,183
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,991	23,536,389	△23,036,398
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,942,468	103,903,979	△119,846,447
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	229,970,614	200,066,085	29,904,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12))	214,028,146	303,970,064	△89,941,918
基 本 金 取 崩 額	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)	10,000,000	74,000,000	△64,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	204,028,696	229,970,614	△25,941,918

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 6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	268,791,238	265,873,406	2,917,832
事業未収金	128,118,015	133,503,532	△5,385,517
未収金	115,102,427	111,247,917	3,854,510
未収補助金	567,111	689,691	△122,580
立替金	14,416,950	11,236,635	3,180,315
前払費用	3,383,600	1,321,680	2,061,920
仮払金	7,084,675	7,638,731	△554,056
固定資産	118,460	235,220	△116,760
基本財産	946,847,089	975,685,415	△28,838,326
その他の固定資産	625,831,217	646,048,974	△20,217,757
	321,015,872	329,636,441	△8,620,569
資産の部合計	1,215,638,327	1,241,558,821	△25,920,494

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金 借入金	133,814,868	114,637,769	19,177,099
事業未払金	28,534,148	25,954,116	2,580,032
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,881,958	26,201,437	13,680,521
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	14,321,800	14,624,800	△303,000
1年以内返済予定 長期未払金	1,968,000	1,468,000	500,000
未払費用	53,460	213,840	△160,380
職員預り金	20,366,778	20,124,171	242,607
仮受金	967,916	△460,031	1,427,947
賞与引当金	179,646	151,055	28,591
固定負債	27,541,162	26,360,381	1,180,781
設備資金借入金	364,230,657	372,563,720	△8,333,063
長期運営資金借入 金	277,876,591	293,231,750	△15,355,159
退職給付引当金	41,564,000	43,532,000	△1,968,000
長期未払金	38,312,066	34,005,996	4,306,070
長期預り金		53,460	△53,460
	6,478,000	1,740,514	4,737,486
負債の部合計	498,045,525	487,201,489	10,844,036
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
1号基本金	157,816,981	157,816,981	
2号基本金	149,446,838	149,446,838	
国庫補助金等 特別積立金	8,370,143	8,370,143	
その他の積立金	271,737,377	292,559,439	△20,822,062
修繕積立金	84,009,748	74,010,298	9,999,450
施設整備等積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
移行時特別 積立金	70,000,000	70,000,000	
次期繰越活動増減 差額	9,748	10,298	△550
	204,028,696	229,970,614	△25,941,918

貸借対照表

(令和 6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)	△15,942,468	103,903,979	△119,846,447
純資産の部合計	717,592,802	754,357,332	△36,764,530
負債及び純資産の部合計	1,215,638,327	1,241,558,821	△25,920,494

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 6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			128,118,015
事業未収金	2,3月給付金利用料他					115,102,427
未収金	休職中職員の共済掛金他					567,111
未収補助金	千代崎ボーラ保育園他					14,416,950
立替金	G H共済金掛け金他					3,383,600
前払費用	4月分家賃他					7,084,675
仮払金						118,460
流動資産合計						268,791,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						625,831,217
(2) その他の固定資産						321,015,872
固定資産合計						946,847,089
資産合計						1,215,638,327

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁