

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	収入				
	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	
	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	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	収入				
	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	
	支出				
	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		
その他の収入	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	
その他の活動による支出	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		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)	
サービス活動増減の部	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	
	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	受取利息配当金収益	5,481	4,707	774	
		その他のサービス活動外収益	14,788,303	13,755,832	1,032,471	
	サービス活動外収益計(4)			14,793,784	13,760,539	1,033,245
	費用	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	
		その他の特別収益による収入	879,419	5,652,000	△4,772,581	
	特別収益計(8)			4,439,418	35,032,999	△30,593,581
費用	固定資産売却損・処分損	8	10	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額			3,060,000	3,181,000	△121,000	

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
	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
繰越活動増減差額の部	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
仮払金	118,460	235,220	△116,760
固定資産	946,847,089	975,685,415	△28,838,326
基本財産	625,831,217	646,048,974	△20,217,757
その他の固定資産	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

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	133,814,868	114,637,769	19,177,099
短期運営資金 借入金	28,534,148	25,954,116	2,580,032
事業未払金	39,881,958	26,201,437	13,680,521
1年以内返済予定 設備資金借入金	14,321,800	14,624,800	△303,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,968,000	1,468,000	500,000
1年以内返済予定 長期未払金	53,460	213,840	△160,380
未払費用	20,366,778	20,124,171	242,607
職員預り金	967,916	△460,031	1,427,947
仮受金	179,646	151,055	28,591
賞与引当金	27,541,162	26,360,381	1,180,781
固定負債	364,230,657	372,563,720	△8,333,063
設備資金借入金	277,876,591	293,231,750	△15,355,159
長期運営資金借入 金	41,564,000	43,532,000	△1,968,000
退職給付引当金	38,312,066	34,005,996	4,306,070
長期未払金		53,460	△53,460
長期預り金	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	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	271,737,377	292,559,439	△20,822,062
その他の積立金	84,009,748	74,010,298	9,999,450
修繕積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	
移行時特別 積立金	9,748	10,298	△550
次期繰越活動増減 差額	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	千代崎ボプラ保育園他					14,416,950
立替金	GH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

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					28,534,148
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					39,881,958
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					1,125,000
	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					8,100,000
	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					984,000
	グループホーム 福祉医療機構					984,000
	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					53,460
未払費用	3月分 パート給与他					20,366,778
職員預り金						967,916
仮受金						179,646
賞与引当金	7月支払い賞与					27,541,162
流動負債合計						133,814,868
2 固定負債						
設備資金借入金	そらまめ作業所 田中施設長		そらまめ作業所エアコン設備入替			1,000,000
	ポブラ保育園 福祉医療機構		ポブラ保育園建設			8,820,000
	グループホーム 福祉医療機構他		G H改修工事、今川支援センター			213,454,191
	千代崎ポブラ 近畿労金他		千代崎ポブラ建設			54,602,400
	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					8,282,000
	グループホーム 福祉医療機構					8,282,000
	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)						41,564,000
退職給付引当金						38,312,066
長期預り金						6,478,000
固定負債合計						364,230,657
負債合計						498,045,525
差引純資産						717,592,802