

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,580,000	2,132,777	447,223	
	保育事業収入	262,262,690	283,963,160	△21,700,470	
	就労支援事業収入	22,360,000	24,591,242	△2,231,242	
	障害福祉サービス等事業収入	630,541,694	648,652,715	△18,111,021	
	法人事業収入	81,370,399	79,846,416	1,523,983	
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,770,429	△430,429	
	受取利息配当金収入		38,546	△38,546	
	その他の収入	27,255,840	13,277,424	13,978,416	
	事業活動収入計(1)	1,027,710,623	1,054,272,709	△26,562,086	
	人件費支出	689,895,341	716,363,708	△26,468,367	
事業活動による支出	事業費支出	105,430,095	92,039,192	13,390,903	
	事務費支出	141,660,129	143,953,505	△2,293,376	
	就労支援事業支出	21,860,000	23,533,168	△1,673,168	
	法人事業支出支出	1,500,000	1,258,690	241,310	
	支払利息支出	2,340,614	2,238,582	102,032	
	その他の支出	9,369,000	18,009,054	△8,640,054	
	事業活動支出計(2)	972,055,179	997,395,899	△25,340,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,655,444	56,876,810	△1,221,366	
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,243,656	15,332,198	△88,542	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	12,008,160	14,293,290	△2,285,130	
	施設整備等支出計(5)	27,251,816	29,625,488	△2,373,672	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,251,816	△29,625,488	2,373,672	
	積立資産取崩収入	8,000,000	546	7,999,454	
	その他の活動による収入		876,742	△876,742	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,000,000	877,288	7,122,712	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,968,000	1,968,000		
	積立資産支出	3,635,270	4,170,080	△534,810	
	その他の活動による支出		89,460	△89,460	

## 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	5,603,270	6,227,540	△624,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,396,730	△5,350,252	7,746,982	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,800,358	21,901,070	8,899,288		

前期末支払資金残高(12)		178,860,792	△178,860,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,800,358	200,761,862	△169,961,504	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,132,777	2,325,890	△193,113
		保育事業収益	283,963,160	268,599,980	15,363,180
		就労支援事業収益	24,591,242	20,062,560	4,528,682
		障害福祉サービス等事業収益	648,652,715	602,779,714	45,873,001
		法人事業収益	79,846,416	78,286,404	1,560,012
		経常経費寄附金収益	1,770,429	1,508,716	261,713
		サービス活動収益計(1)	1,040,956,739	973,563,264	67,393,475
費 用 の 部	費 用	人件費	723,176,769	701,248,853	21,927,916
		事業費	92,039,192	89,874,435	2,164,757
		事務費	143,953,505	141,019,063	2,934,442
		就労支援事業費用	23,533,168	19,968,507	3,564,661
		法人事業費用	1,258,690	260,947	997,743
		減価償却費	47,363,427	48,473,874	△1,110,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,692,290	△23,882,062	1,189,772
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減		サービス活動費用計(2)	1,008,632,461	976,963,617	31,668,844
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,324,278	△3,400,353	35,724,631
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,226	5,481	34,745
		その他のサービス活動外収益	14,269,340	14,788,303	△518,963
		サービス活動外収益計(4)	14,309,566	14,793,784	△484,218
	費 用	支払利息	2,238,582	2,363,730	△125,148
		その他のサービス活動外費用	18,338,771	25,472,160	△7,133,389
		サービス活動外費用計(5)	20,577,353	27,835,890	△7,258,537
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,267,787	△13,042,106	6,774,319
特 別 増 減 の 部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,056,491	△16,442,459	42,498,950
	収 益	施設整備等補助金収益		3,060,000	△3,060,000
		固定資産売却益		499,999	△499,999
		その他の特別収益			
		による収入	207,930	879,419	△671,489
		特別収益計(8)	207,930	4,439,418	△4,231,488
	費 用	固定資産売却損 ・処分損		8	△8
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,060,000	△3,060,000
		その他の特別損失による支出	207,359	879,419	△672,060

## 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	207,359	3,939,427	△3,732,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	571	499,991	△499,420
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,057,062	△15,942,468	41,999,530
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	204,028,696	229,970,614	△25,941,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,085,758	214,028,146	16,057,612
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	546	550	△4
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,086,304	204,028,696	26,057,608

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 7年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	286,049,466	268,791,238	17,258,228
事業未収金	129,433,318	128,118,015	1,315,303
未収金	130,776,855	115,102,427	15,674,428
未収補助金	846,232	567,111	279,121
立替金	16,253,380	14,416,950	1,836,430
前払費用	1,812,060	3,383,600	△1,571,540
仮払金	6,927,421	7,084,675	△157,254
固定資産	200	118,460	△118,260
基本財産	912,421,800	946,847,089	△34,425,289
その他の固定資産	605,613,460	625,831,217	△20,217,757
	306,808,340	321,015,872	△14,207,532
資産の部合計	1,198,471,266	1,215,638,327	△17,167,061

## 貸借対照表

( 令和 7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			
短期運営資金 借入金	128,353,192	133,814,868	△5,461,676
事業未払金	30,931,382	28,534,148	2,397,234
1年以内返済予定 設備資金借入金	29,756,456	39,881,958	△10,125,502
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,196,800	14,321,800	△2,125,000
1年以内返済予定 長期未払金	1,968,000	1,968,000	
未払費用	53,460		△53,460
未払費用	22,103,706	20,366,778	1,736,928
預り金	503,020		503,020
職員預り金	1,993,040	967,916	1,025,124
仮受金		179,646	△179,646
賞与引当金	28,900,788	27,541,162	1,359,626
固定負債			
設備資金借入金	349,160,500	364,230,657	△15,070,157
長期運営資金借入 金	264,669,393	277,876,591	△13,207,198
退職給付引当金	39,596,000	41,564,000	△1,968,000
長期預り金	38,417,107	38,312,066	105,041
長期預り金	6,478,000	6,478,000	
負債の部合計	477,513,692	498,045,525	△20,531,833
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	249,045,087	271,737,377	△22,692,290
修繕積立金	84,009,202	84,009,748	△546
施設整備等積立金	14,000,000	14,000,000	
移行時特別 積立金	70,000,000	70,000,000	
次期繰越活動増減 差額	9,202	9,748	△546
	230,086,304	204,028,696	26,057,608

## 貸借対照表

( 令和 7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)	26,057,062	△15,942,468	41,999,530
純資産の部合計	720,957,574	717,592,802	3,364,772
負債及び純資産の部合計	1,198,471,266	1,215,638,327	△17,167,061

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 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

# 財產目錄

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁