

| | |
|-------|---------------|
| 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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 689,895,341 | 716,363,708 | △26,468,367 | |
| | 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 | |
| 施設整備等による収支 | 法人事業支出 | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,243,656 | 15,332,198 | △88,542 | |
| | 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 | |
| | その他の収入 | | | | |
| | 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 | その他の活動収入計 (7) | 8,000,000 | 877,288 | 7,122,712 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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) |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 介護保険事業収益 | 2,132,777 | 2,325,890 | △193,113 |
| | 益 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 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 受取利息配当金収益 | 40,226 | 5,481 | 34,745 |
| | 益 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 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 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,056,491 | △16,442,459 | 42,498,950 |
| 特別増減の部 | 収 施設整備等補助金収益 | | 3,060,000 | △3,060,000 |
| | 益 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 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) |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 546 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 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

| 資産の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 286,049,466 | 268,791,238 | 17,258,228 |
| 現金預金 | 129,433,318 | 128,118,015 | 1,315,303 |
| 事業未収金 | 130,776,855 | 115,102,427 | 15,674,428 |
| 未収金 | 846,232 | 567,111 | 279,121 |
| 未収補助金 | 16,253,380 | 14,416,950 | 1,836,430 |
| 立替金 | 1,812,060 | 3,383,600 | △1,571,540 |
| 前払費用 | 6,927,421 | 7,084,675 | △157,254 |
| 仮払金 | 200 | 118,460 | △118,260 |
| 固定資産 | 912,421,800 | 946,847,089 | △34,425,289 |
| 基本財産 | 605,613,460 | 625,831,217 | △20,217,757 |
| その他の固定資産 | 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 | | | |
| | 128,353,192 | 133,814,868 | △5,461,676 |
| 短期運営資金 借入金 | 30,931,382 | 28,534,148 | 2,397,234 |
| 事業未払金 | 29,756,456 | 39,881,958 | △10,125,502 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 12,196,800 | 14,321,800 | △2,125,000 |
| 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 1,968,000 | 1,968,000 | |
| 1年以内返済予定 長期未払金 | | 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 | | | |
| | 349,160,500 | 364,230,657 | △15,070,157 |
| 設備資金借入金 | 264,669,393 | 277,876,591 | △13,207,198 |
| 長期運営資金借入 金 | 39,596,000 | 41,564,000 | △1,968,000 |
| 退職給付引当金 | 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 | | | |
| | 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 | 249,045,087 | 271,737,377 | △22,692,290 |
| その他の積立金 | 84,009,202 | 84,009,748 | △546 |
| 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| 施設整備等積立金 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 移行時特別 積立金 | 9,202 | 9,748 | △546 |
| 次期繰越活動増減 差額 | 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

| 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 | | | 129,433,318 |
| 事業未収金 | 2,3月給付金利用料他 | | | | | 130,776,855 |
| 未収金 | 休職中職員の共済掛金他 | | | | | 846,232 |
| 未収補助金 | 千代崎ボブラ保育園他 | | | | | 16,253,380 |
| 立替金 | G H共済金掛け金他 | | | | | 1,812,060 |
| 前払費用 | 4月分家賃他 | | | | | 6,927,421 |
| 仮払金 | | | | | | 200 |
| 流動資産合計 | | | | | | 286,049,466 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | 605,613,460 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | 306,808,340 |
| 固定資産合計 | | | | | | 912,421,800 |
| 資産合計 | | | | | | 1,198,471,266 |

財産目録

(令和 7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 | | | | | 30,931,382 |
| 事業未払金 | 水光熱費、消耗品費他 | | | | | 29,756,456 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 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) | | | | | 12,196,800 |
| 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) | | | | | 1,968,000 |
| 未払費用 | 3月分 パート給与他 | | | | | 22,103,706 |
| 預り金 | | | | | | 503,020 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,993,040 |
| 賞与引当金 | 7月支払い賞与 | | | | | 28,900,788 |
| 流動負債合計 | | | | | | 128,353,192 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | ポブラ保育園 福祉医療機構 | | ポブラ保育園建設 | | | 7,056,000 |
| | 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 | | | 205,343,793 |
| | 千代崎ポブラ 近畿労金他 | | 千代崎ポブラ建設 | | | 52,269,600 |
| | 小計(設備資金借入金) | | | | | 264,669,393 |
| 長期運営資金借入金 | コットン 福祉医療機構 | | | | | 7,298,000 |
| | グループホーム 福祉医療機構 | | | | | 7,298,000 |
| | 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) | | | | | 39,596,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 38,417,107 |
| 長期預り金 | | | | | | 6,478,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 349,160,500 |
| 負債合計 | | | | | | 477,513,692 |
| 差引純資産 | | | | | | 720,957,574 |