第一号第一様式

令和 8年 6月29日

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,950,000	2,153,250	△203,250	
		保育事業収入	254,723,820	296,255,658	△41,531,838	
		就労支援事業収入	25,112,000	27,322,195	△2,210,195	
		障害福祉サービス等事業収入	684,609,000	728,569,229	△43,960,229	
		法人事業収入	85,433,499	81,860,488	3,573,011	
		経常経費寄附金収入	1,316,000	3,858,289	△2,542,289	
		受取利息配当金収入	2,000	432,792	△430,792	
		その他の収入	27,295,000	11,471,051	15,823,949	
		事業活動収入計(1)	1,080,441,319	1,151,922,952	△71,481,633	
	支出	人件費支出	741,065,665	778,396,217	△37,330,552	
		事業費支出	112,318,099	96,973,602	15,344,497	
		事務費支出	140,510,945	148,748,553	△8,237,608	
		就労支援事業支出	24,712,000	26,512,547	△1,800,547	
		法人事業支出支出	1,000,000	485,776	514,224	
		支払利息支出	2,230,381	2,469,086	△238,705	
		その他の支出	12,600,000	17,107,716	△4,507,716	
		事業活動支出計(2)	1,034,437,090	1,070,693,497	△36,256,407	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,004,229	81,229,455	△35,225,226	
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	7,500,000		
		固定資産売却収入		1,100,000	△1,100,000	
		施設整備等収入計(4)	7,500,000	8,600,000	△1,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,210,000	11,963,230	246,770	
		固定資産取得支出	2,800,000	22,614,017	△19,814,017	
		その他の施設整備等による支出	20,427,000		20,427,000	
		施設整備等支出計(5)	35,437,000	34,577,247	859,753	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,937,000	△25,977,247	△1,959,753	
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	14,000,000	11,761,189	2,238,811	
		その他の活動による収入		1,650,015	△1,650,015	
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	13,411,204	588,796	
	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	4,250,000	11,934,041	△7,684,041	
		その他の活動による支出		107,200	△107,200	

資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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)	6,218,000	14,009,241	△7,791,241	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,782,000	△598,037	8,380,037	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,849,229	54,654,171	△28,804,942	

前期末支払資金残高(12)		200,761,862	△200,761,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,849,229	255,416,033	△229,566,804	

第二号第一様式

令和 8年 6月29日

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	2,153,250	2,132,777	20,473
		保育事業収益	296,255,658	283,963,160	12,292,498
		就労支援事業収益	27,322,195	24,591,242	2,730,953
		障害福祉サービス等事業収益	728,569,229	648,652,715	79,916,514
		法人事業収益	81,860,488	79,846,416	2,014,072
		経常経費寄附金収益	3,858,289	1,770,429	2,087,860
		サービス活動収益計(1)	1,140,019,109	1,040,956,739	99,062,370
	費用	人件費	783,445,366	723,176,769	60,268,597
		事業費	96,973,602	92,039,192	4,934,410
		事務費	148,748,553	143,953,505	4,795,048
		就労支援事業費用	26,512,547	23,533,168	2,979,379
		法人事業費用	485,776	1,258,690	△772,914
		減価償却費	44,402,283	47,363,427	△2,961,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,980,087	△22,692,290	1,712,203
		サービス活動費用計(2)	1,079,588,040	1,008,632,461	70,955,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,431,069	32,324,278	28,106,791
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432,792	40,226	392,566
		その他のサービス活動外収益	12,128,555	14,269,340	△2,140,785
		サービス活動外収益計(4)	12,561,347	14,309,566	△1,748,219
	費用	支払利息	2,469,086	2,238,582	230,504
		その他のサービス活動外費用	17,420,198	18,338,771	△918,573
		サービス活動外費用計(5)	19,889,284	20,577,353	△688,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,327,937	△6,267,787	△1,060,150
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,103,132	26,056,491	27,046,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000		7,500,000
		その他の特別収益による収入	1,175,025	207,930	967,095
		特別収益計(8)	8,675,025	207,930	8,467,095
	費用	固定資産売却損・処分損	16		16
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000		7,500,000
		その他の特別損失による支出	993,110	207,359	785,751
		特別費用計(9)	8,493,126	207,359	8,285,767

事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,899	571	181,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,285,031	26,057,062	27,227,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,086,304	204,028,696	26,057,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,371,335	230,085,758	53,285,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,010,869	546	10,010,323
	その他の積立金積立額(16)	7,426,804		7,426,804
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,955,400	230,086,304	55,869,096

第三号第一様式

令和 8年 6月29日

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 8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	355,259,074	286,049,466	69,209,608
現金預金	170,788,142	129,433,318	41,354,824
事業未収金	144,914,989	130,776,855	14,138,134
未収金	712,510	846,232	△133,722
未収補助金	26,390,408	16,253,380	10,137,028
立替金	2,008,398	1,812,060	196,338
前払費用	7,001,504	6,927,421	74,083
仮払金	3,443,123	200	3,442,923
固定資産	887,466,604	912,421,800	△24,955,196
基本財産	585,395,703	605,613,460	△20,217,757
その他の固定資産	302,070,901	306,808,340	△4,737,439
資産の部合計	1,242,725,678	1,198,471,266	44,254,412

貸借対照表

（ 令和 8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	146,080,827	128,353,192	17,727,635
短期運営資金借入金	27,086,707	30,931,382	△3,844,675
事業未払金	50,324,154	29,756,456	20,567,698
1年以内返済予定設備資金借入金	11,536,800	12,196,800	△660,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,896,000	1,968,000	1,928,000
未払費用	22,822,318	22,103,706	718,612
預り金	438,020	503,020	△65,000
職員預り金	△912,273	1,993,040	△2,905,313
仮受金	84,115		84,115
賞与引当金	30,804,986	28,900,788	1,904,198
固定負債	335,882,333	349,160,500	△13,278,167
設備資金借入金	253,366,163	264,669,393	△11,303,230
長期運営資金借入金	35,700,000	39,596,000	△3,896,000
退職給付引当金	40,160,170	38,417,107	1,743,063
長期預り金	6,656,000	6,478,000	178,000
負債の部合計	481,963,160	477,513,692	4,449,468

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	235,565,000	249,045,087	△13,480,087
その他の積立金	81,425,137	84,009,202	△2,584,065
修繕積立金	11,221,160	14,000,000	△2,778,840
施設整備等積立金	70,195,310	70,000,000	195,310
移行時特別積立金	8,667	9,202	△535
次期繰越活動増減差額	285,955,400	230,086,304	55,869,096
（うち当期活動増減差額）	53,285,031	26,057,062	27,227,969

貸借対照表

（ 令和 8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
純資産の部合計	760,762,518	720,957,574	39,804,944
負債及び純資産の部合計	1,242,725,678	1,198,471,266	44,254,412

別紙４

令和 8年 6月29日

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 8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			170,788,142
事業未収金	２，３月給付金利用料他					144,914,989
未収金	休職中職員の共済掛金他					712,510
未収補助金	千代崎ポプラ保育園他					26,390,408
立替金	ＧＨ共済金掛け金他					2,008,398
前払費用	４月分家賃他					7,001,504
仮払金						3,443,123
流動資産合計						355,259,074
２ 固定資産						
（２）その他の固定資産						302,070,901
固定資産合計						887,466,604
資産合計						1,242,725,678

財産目録

（ 令和 8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	ポプラ保育園育てる会他					27,086,707
事業未払金	水光熱費、消耗品費他					50,324,154
1年以内返済予定設備資金借入金						
	ポプラ保育園　福祉医療機構					1,764,000
	グループホーム　近畿労働金庫					7,440,000
	千代崎ポプラ保育園　近畿労働金庫					1,000,800
	千代崎ポプラ保育園　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）					11,536,800
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
	ポプラ保育園　福祉医療機構					1,928,000
	小計（1年以内返済予定長期運営資金借入金）					3,896,000
未払費用	３月分　パート給与他					22,822,318
預り金						438,020
職員預り金						△912,273
仮受金						84,115
賞与引当金	７月支払い賞与					30,804,986
流動負債合計						146,080,827
２ 固定負債						
設備資金借入金						
	ポプラ保育園　福祉医療機構		ポプラ保育園建設			5,292,000
	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			198,137,363
	千代崎ポプラ　近畿労金他		千代崎ポプラ建設			49,936,800
	小計（設備資金借入金）					253,366,163
長期運営資金借入金						
	コットン　福祉医療機構					6,314,000
	グループホーム　福祉医療機構					6,314,000
	ポプラ保育園　福祉医療機構					23,072,000
	小計（長期運営資金借入金）					35,700,000
退職給付引当金						40,160,170
長期預り金						6,656,000
固定負債合計						335,882,333
負債合計						481,963,160
差引純資産						760,762,518