

令和5年度 決算報告書

社会福祉法人 つぐみ福祉会

目 次

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書	P.1			
資金収支内訳表	P.2			
社会福祉事業 資金収支内訳表	P.3	～	P.4	
各拠点区分資金収支計算書	P.5	～	P.26	
公益事業 資金収支内訳表	P.27			
拠点区分資金収支計算書	P.28	～	P.29	
収益事業 資金収支内訳表	P.30			
拠点区分資金収支計算書	P.31			

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書	P.32	～	P.33	
事業活動内訳表	P.34			
社会福祉事業 事業活動内訳表	P.35	～	P.36	
各拠点区分事業活動計算書	P.37	～	P.59	
公益事業 事業活動内訳表	P.60			
拠点区分事業活動計算書	P.61	～	P.62	
収益事業 事業活動内訳表	P.63			
拠点区分事業活動計算書	P.64	～	P.65	

貸借対照表

法人単位貸借対照表	P.66			
貸借対照表内訳表	P.67			
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	P.68	～	P.69	
各拠点区分貸借対照表	P.70	～	P.77	
公益事業 貸借対照表内訳表	P.78			
拠点区分貸借対照表	P.79			
収益事業 貸借対照表内訳表	P.80			
拠点区分貸借対照表	P.81			

監査報告書

監査報告書	P.82			
-------	------	--	--	--

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[234,785,000]	[228,138,720]	[6,646,280]
	障害福祉サービス等事業収入	[519,157,000]	[516,077,430]	[3,079,570]
	事業収入	[2,496,000]	[2,510,493]	[△ 14,493]
	経常経費寄附金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,367]	[△ 3,367]
	その他の収入	[44,756,000]	[52,796,594]	[△ 8,040,594]
	事業活動収入計(1)	801,194,000	800,026,604	1,167,396
事業活動による支出	人件費支出	[357,854,000]	[349,186,689]	[8,667,311]
	事業費支出	[31,519,000]	[25,338,017]	[6,180,983]
	事務費支出	[93,679,000]	[86,023,920]	[7,655,080]
	就労支援事業支出	270,538,610	258,423,462	12,115,148
	支払利息支出	[1,996,000]	[2,022,754]	[△ 26,754]
	その他の支出	[132,000]	[1,160,654]	[△ 1,028,654]
	事業活動支出計(2)	755,718,610	722,155,496	33,563,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,475,390	77,871,108	△ 32,395,718	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,165,000]	[6,664,000]	[△ 1,499,000]
	固定資産売却収入	[0]	[170,000]	[△ 170,000]
	その他の施設整備等による収入	[725,000]	[0]	[725,000]
	施設整備等収入計(4)	5,890,000	6,834,000	△ 944,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[43,942,000]	[42,824,000]	[1,118,000]
	固定資産取得支出	[16,000,000]	[14,020,600]	[1,979,400]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[987,000]	[240,695]	[746,305]
	その他の施設整備等による支出	[3,720,200]	[3,825,360]	[△ 105,160]
	施設整備等支出計(5)	64,649,200	60,910,655	3,738,545
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,759,200	△ 54,076,655	△ 4,682,545	
その他の収入	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[4,164,946]	[1,835,054]
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,164,946	1,835,054
その他の活動による支出	積立資産支出	[3,329,000]	[13,253,037]	[△ 9,924,037]
	その他の活動支出計(8)	3,329,000	13,253,037	△ 9,924,037
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,671,000	△ 9,088,091	11,759,091
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,612,810	14,706,362	△ 30,319,172	
前期末支払資金残高(12)	303,240,295	303,240,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,627,485	317,946,657	△ 30,319,172	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業					
事業活動による収入	就労支援事業収入	[228,316,910]	[0]	[0]	[228,316,910]	[Δ 178,190]	[228,138,720]	
	障害福祉サービス等事業収入	[516,077,430]	[0]	[0]	[516,077,430]		[516,077,430]	
	事業収入	[0]	[0]	[2,510,493]	[2,510,493]		[2,510,493]	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[0]	[0]	[500,000]		[500,000]	
	受取利息配当金収入	[3,364]	[0]	[3]	[3,367]		[3,367]	
	その他の収入	[52,761,410]	[32,940]	[2,244]	[52,796,594]		[52,796,594]	
	事業活動収入計(1)	797,659,114	32,940	2,512,740	800,204,794	Δ 178,190	800,026,604	
	事業活動による支出	人件費支出	[349,186,689]	[0]	[0]	[349,186,689]		[349,186,689]
		事業費支出	[25,338,017]	[0]	[0]	[25,338,017]		[25,338,017]
		事務費支出	[84,224,284]	[1,625,467]	[352,359]	[86,202,110]	[Δ 178,190]	[86,023,920]
就労支援事業支出		258,423,462	0	0	258,423,462		258,423,462	
支払利息支出		[2,022,754]	[0]	[0]	[2,022,754]		[2,022,754]	
その他の支出		[1,160,654]	[0]	[0]	[1,160,654]		[1,160,654]	
事業活動支出計(2)		720,355,860	1,625,467	352,359	722,333,686	Δ 178,190	722,155,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,303,254	Δ 1,692,527	2,160,381	77,871,108		77,871,108		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,664,000]	[0]	[0]	[6,664,000]		[6,664,000]	
	固定資産売却収入	[170,000]	[0]	[0]	[170,000]		[170,000]	
	施設整備等収入計(4)	6,834,000	0	0	6,834,000		6,834,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[42,824,000]	[0]	[0]	[42,824,000]		[42,824,000]
		固定資産取得支出	[14,020,600]	[0]	[0]	[14,020,600]		[14,020,600]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[240,695]	[0]	[0]	[240,695]		[240,695]	
その他の施設整備等による支出		[3,825,360]	[0]	[0]	[3,825,360]		[3,825,360]	
施設整備等支出計(5)	60,910,655	0	0	60,910,655		60,910,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 54,076,655	0	0	Δ 54,076,655		Δ 54,076,655		
その他の収入	積立資産取崩収入	[4,164,946]	[0]	[0]	[4,164,946]		[4,164,946]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]	[Δ 1,950,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	4,164,946	1,950,000	0	6,114,946	Δ 1,950,000	4,164,946	
その他の活動による支出	積立資産支出	[13,253,037]	[0]	[0]	[13,253,037]		[13,253,037]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,950,000]	[1,950,000]	[Δ 1,950,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	13,253,037	0	1,950,000	15,203,037	Δ 1,950,000	13,253,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 9,088,091	1,950,000	Δ 1,950,000	Δ 9,088,091		Δ 9,088,091		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,138,508	357,473	210,381	14,706,362		14,706,362		
前期末支払資金残高(11)	303,251,876	Δ 245,263	233,682	303,240,295		303,240,295		
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,390,384	112,210	444,063	317,946,657		317,946,657		

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分					
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
事業収入						
就労支援事業収入	[0]	[42,702,319]	[77,628,490]	[29,878,256]	[4,288,092]	[28,241,062]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[62,164,940]	[63,455,543]	[64,667,979]	[53,216,697]	[54,753,222]
経常経費寄附金収入	[21,875]	[15,625]	[31,250]	[25,000]	[25,000]	[18,750]
受取利息配当金収入	[329]	[730]	[346]	[621]	[160]	[76]
その他の収入	[3,219,836]	[5,717,076]	[11,490,117]	[8,245,355]	[4,039,497]	[4,870,365]
事業活動収入計(1)	3,242,040	110,600,690	152,605,746	102,817,211	61,569,446	87,893,475
による支出						
人件費支出	[37,370,650]	[38,495,739]	[42,970,328]	[44,213,109]	[35,612,207]	[27,506,659]
事業費支出	[0]	[4,928,677]	[3,089,824]	[3,185,428]	[8,784,537]	[2,591,266]
事務費支出	[21,834,176]	[8,021,636]	[10,751,231]	[13,861,603]	[8,740,587]	[3,583,547]
就労支援事業支出	[0]	[31,393,277]	[80,675,901]	[32,340,995]	[8,148,887]	[26,259,540]
支払利息支出	[0]	[75,600]	[893,893]	[0]	[708,458]	[37,820]
その他の支出	[140,825]	[137,126]	[22,204]	[0]	[346,773]	[233,964]
事業活動支出計(2)	59,345,651	83,052,055	138,403,381	93,601,135	62,341,449	60,212,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,103,611	27,548,635	14,202,365	9,216,076	△ 772,003	27,670,679
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	[0]	[750,000]	[203,000]	[1,702,000]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[170,000]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	0	750,000	203,000	1,872,000	0	0
による支出						
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,890,000]	[9,684,000]	[0]	[21,322,000]	[816,000]
固定資産取得支出	[0]	[1,281,900]	[1,543,800]	[3,831,850]	[1,391,600]	[225,500]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[32,520]	[0]	[98,952]
その他の施設整備等による支出	[3,825,360]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	3,825,360	4,161,900	11,227,800	3,864,370	22,703,600	1,140,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,825,360	△ 3,411,900	△ 11,024,800	△ 1,992,370	△ 22,703,600	△ 1,140,452
その他の収入						
積立資産取崩収入	[310,425]	[852,200]	[41,904]	[0]	[1,743,303]	[606,864]
拠点区分間長期借入金収入	[23,500,000]	[0]	[0]	[0]	[6,000,000]	[1,300,000]
拠点区分間長期貸付金回収収入	[273,047,896]	[0]	[0]	[5,890,600]	[48,150,000]	[0]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,933,284]	[0]
その他の活動収入計(7)	296,858,321	852,200	41,904	5,890,600	70,826,587	1,906,864
による支出						
積立資産支出	[268,461]	[3,337,554]	[382,416]	[1,419,475]	[1,394,941]	[3,424,436]
拠点区分間長期貸付金支出	[7,300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間長期借入金返済支出	[237,380,600]	[0]	[3,000,000]	[19,733,932]	[45,650,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[14,933,284]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	244,949,061	18,270,838	3,382,416	21,153,407	47,044,941	3,424,436
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,909,260	△ 17,418,638	△ 3,340,512	△ 15,262,807	23,781,646	△ 1,517,572
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,019,711	6,718,097	△ 162,947	△ 8,039,101	306,043	25,012,655
前期末支払資金残高(11)	△ 2,940,951	74,037,650	40,110,953	55,987,455	5,295,838	5,382,994
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 10,960,662	80,755,747	39,948,006	47,948,354	5,601,881	30,395,649

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計		
	若狭事業所	小浜事業所					
事業活動による収入	就労支援事業収入	[62,669,188]	[0]	[245,407,407]	[△ 17,090,497]	[228,316,910]	
	障害福祉サービス等事業収入	[136,974,689]	[80,845,560]	[516,078,630]	[△ 1,200]	[516,077,430]	
	経常経費寄附金収入	[340,625]	[21,875]	[500,000]		[500,000]	
	受取利息配当金収入	[962]	[140]	[3,364]		[3,364]	
	その他の収入	[14,516,148]	[665,816]	[52,764,210]	[△ 2,800]	[52,761,410]	
	事業活動収入計(1)	214,501,612	81,533,391	814,763,611	△ 17,094,497	797,669,114	
	事業活動による支出	人件費支出	[80,096,011]	[42,921,966]	[349,186,689]		[349,186,689]
		事業費支出	[6,891,476]	[9,936,050]	[39,407,257]	[△ 14,069,240]	[25,338,017]
		事務費支出	[12,332,223]	[5,305,601]	[84,430,604]	[△ 206,320]	[84,224,284]
		就労支援事業支出	82,423,229	0	261,241,829	△ 2,818,367	258,423,462
支払利息支出		[266,933]	[40,050]	[2,022,754]		[2,022,754]	
その他の支出		[267,792]	[12,540]	[1,161,224]	[△ 570]	[1,160,654]	
事業活動支出計(2)	182,277,663	58,216,227	737,450,357	△ 17,094,497	720,355,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,223,949	23,317,164	77,303,254		77,303,254		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[746,000]	[3,263,000]	[6,664,000]		[6,664,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[170,000]		[170,000]	
	施設整備等収入計(4)	746,000	3,263,000	6,834,000		6,834,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[7,258,000]	[864,000]	[42,824,000]		[42,824,000]
		固定資産取得支出	[1,035,870]	[4,720,080]	[14,020,600]		[14,020,600]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[109,223]	[0]	[240,695]		[240,695]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[3,825,360]		[3,825,360]	
施設整備等支出計(5)	8,403,093	5,584,080	60,910,655		60,910,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,657,093	△ 2,321,080	△ 54,076,655		△ 54,076,655		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[610,250]	[0]	[4,164,946]		[4,164,946]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[30,800,000]	[△ 30,800,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[183,140,000]	[200,000]	[510,428,496]	[△ 510,428,496]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	183,750,250	200,000	560,326,726	△ 566,161,780	4,164,946	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[1,653,814]	[1,371,940]	[13,253,037]		[13,253,037]
拠点区分間長期貸付金支出		[0]	[23,500,000]	[30,800,000]	[△ 30,800,000]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[204,663,964]	[0]	[510,428,496]	[△ 510,428,496]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]	[0]	
その他の活動支出計(8)		206,317,778	24,871,940	569,414,817	△ 566,161,780	13,253,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,567,528	△ 24,671,940	△ 9,088,091		△ 9,088,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,999,328	△ 3,675,856	14,138,508		14,138,508		
前期末支払資金残高(11)	103,585,459	21,791,478	303,251,876		303,251,876		
当期末支払資金残高(10)+(11)	105,585,787	18,115,622	317,390,384		317,390,384		

本部区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	経常経費寄附金収入	[0]	[21,875]	[△ 21,875]
	受取利息配当金収入	[0]	[329]	[△ 329]
	その他の収入	[3,612,000]	[3,219,836]	[392,164]
	雑収入	3,612,000	3,219,836	392,164
	事業活動収入計(1)	3,612,000	3,242,040	369,960
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[38,316,000]	[37,370,650]	[945,350]
	役員報酬支出	5,236,000	5,310,000	△ 74,000
	職員給料支出	23,892,000	23,379,938	512,062
	職員賞与支出	2,200,000	3,160,294	△ 960,294
	派遣職員費支出	936,000	55,027	880,973
	退職給付支出	356,000	525,600	△ 169,600
	法定福利費支出	5,696,000	4,939,791	756,209
	事務費支出	[24,356,000]	[21,834,176]	[2,521,824]
	福利厚生費支出	1,290,000	464,731	825,269
	旅費交通費支出	360,000	345,522	14,478
	研修研究費支出	782,000	611,749	170,251
	事務消耗品費支出	180,000	301,406	△ 121,406
	印刷製本費支出	500,000	279,300	220,700
	水道光熱費支出	(2,426,000)	(2,519,835)	(△ 93,835)
	水道代	144,000	141,564	2,436
	電気代	2,282,000	2,378,271	△ 96,271
	燃料費支出	20,000	16,239	3,761
	修繕費支出	500,000	414,700	85,300
	通信運搬費支出	506,000	435,188	70,812
	会議費支出	75,000	59,910	15,090
	広報費支出	400,000	384,081	15,919
	業務委託費支出	7,613,000	6,702,244	910,756
	手数料支出	1,116,000	1,220,154	△ 104,154
	保険料支出	627,000	417,590	209,410
	賃借料支出	1,882,000	1,508,529	373,471
	租税公課支出	8,000	21,078	△ 13,078
	保守料支出	5,586,000	5,569,058	16,942
	渉外費支出	20,000	63,867	△ 43,867
	諸会費支出	289,000	331,750	△ 42,750
	図書・教育費	82,000	74,003	7,997
	雑支出	10,000	7,203	2,797
	車輛費支出	84,000	86,039	△ 2,039
その他の支出	[0]	[140,825]	[△ 140,825]	
雑支出	0	140,825	△ 140,825	
事業活動支出計(2)	62,672,000	59,345,651	3,326,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,060,000	△ 56,103,611	△ 2,956,389	
施	その他の施設整備等による収入	[725,000]	[0]	[725,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 入	長期前払費用取崩収入	725,000	0	725,000
	施設整備等収入計(4)	725,000	0	725,000
	その他の施設整備等による支出	[3,720,200]	[3,825,360]	[△ 105,160]
	長期前払費用支出	3,720,200	3,825,360	△ 105,160
	施設整備等支出計(5)	3,720,200	3,825,360	△ 105,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,995,200	△ 3,825,360	830,160
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[310,425]	[△ 310,425]
	退職給付引当資産取崩収入	0	310,425	△ 310,425
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[23,500,000]	[△ 23,500,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[273,047,896]	[△ 273,047,896]
	その他の活動収入計(7)	0	296,858,321	△ 296,858,321
	積立資産支出	[300,000]	[268,461]	[31,539]
	退職給付引当資産支出	300,000	268,461	31,539
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[7,300,000]	[△ 7,300,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[237,380,600]	[△ 237,380,600]
	その他の活動支出計(8)	300,000	244,949,061	△ 244,649,061
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,000	51,909,260	△ 52,209,260
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,355,200	△ 8,019,711	△ 59,335,489
前期末支払資金残高(12)		△ 2,940,951	△ 2,940,951	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 70,296,151	△ 10,960,662	△ 59,335,489

あわら事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[35,505,000]	[42,702,319]	[△ 7,197,319]
	製造事業収入	(27,308,000)	(34,072,024)	(△ 6,764,024)
	リサイクル	12,724,000	18,949,584	△ 6,225,584
	軍手	14,584,000	15,122,440	△ 538,440
	受託事業収入	(7,880,000)	(8,320,220)	(△ 440,220)
	組立	7,040,000	7,316,418	△ 276,418
	箱折	840,000	1,003,802	△ 163,802
	販売事業収入	(317,000)	(310,075)	(6,925)
	食品販売	317,000	310,075	6,925
	障害福祉サービス等事業収入	[62,839,000]	[62,164,940]	[674,060]
	自立支援給付費収入	(60,928,000)	(60,427,010)	(500,990)
	介護給付費収入	10,345,000	8,351,810	1,993,190
	訓練等給付費収入	48,672,000	49,302,500	△ 630,500
	計画相談支援給付費収入	1,911,000	2,772,700	△ 861,700
	特定費用収入	1,911,000	1,737,930	173,070
	経常経費寄附金収入	[0]	[15,625]	[△ 15,625]
	受取利息配当金収入	[0]	[730]	[△ 730]
	その他の収入	[5,208,000]	[5,717,076]	[△ 509,076]
	利用者等外給食費収入	0	15,390	△ 15,390
	雑収入	5,208,000	5,701,686	△ 493,686
事業活動収入計(1)		103,552,000	110,600,690	△ 7,048,690
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[40,649,000]	[38,495,739]	[2,153,261]
	職員給料支出	31,230,000	28,102,811	3,127,189
	職員賞与支出	2,588,000	2,438,496	149,504
	非常勤職員給与支出	360,000	564,880	△ 204,880
	退職給付支出	423,000	1,751,460	△ 1,328,460
	法定福利費支出	6,048,000	5,638,092	409,908
	事業費支出	[5,196,000]	[4,928,677]	[267,323]
	給食費支出	3,823,000	3,825,270	△ 2,270
	保健衛生費支出	195,000	134,970	60,030
	教養娯楽費支出	114,000	67,698	46,302
	水道光熱費支出	(552,000)	(464,827)	(87,173)
	水道代	15,000	21,036	△ 6,036
	電気代	530,000	443,791	86,209
	ガス代	7,000	0	7,000
	消耗器具備品費支出	188,000	4,565	183,435
教育指導費支出	60,000	40,092	19,908	
車輛費支出	264,000	391,255	△ 127,255	
事務費支出	[12,050,000]	[8,021,636]	[4,028,364]	
福利厚生費支出	117,000	66,555	50,445	
職員被服費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	92,000	105,371	△ 13,371	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	研修研究費支出	40,000	6,340	33,660
	事務消耗品費支出	359,000	174,647	184,353
	印刷製本費支出	198,000	86,415	111,585
	水道光熱費支出	(1,704,000)	(1,316,366)	(387,634)
	水道代	250,000	58,431	191,569
	電気代	1,426,000	1,232,754	193,246
	ガス代	28,000	25,181	2,819
	修繕費支出	1,828,000	102,195	1,725,805
	通信運搬費支出	600,000	556,045	43,955
	会議費支出	42,000	0	42,000
	業務委託費支出	1,437,000	829,340	607,660
	手数料支出	121,000	77,310	43,690
	保険料支出	688,000	550,247	137,753
	賃借料支出	3,033,000	2,372,810	660,190
	土地・建物賃借料支出	662,000	756,000	△ 94,000
	租税公課支出	23,000	4,500	18,500
	保守料支出	114,000	65,005	48,995
	渉外費支出	53,000	24,000	29,000
	諸会費支出	33,000	65,000	△ 32,000
	図書・教育費	8,000	13,798	△ 5,798
	雑支出	36,000	31,710	4,290
	車輛費支出	802,000	817,982	△ 15,982
	就労支援事業支出	31,605,000	31,393,277	211,723
	就労支援事業販売原価支出	31,605,000	31,393,277	211,723
	就労支援事業製造原価支出	27,532,000	26,482,107	1,049,893
	就労支援事業仕入支出	[4,073,000]	[4,911,170]	[△ 838,170]
	支払利息支出	[75,000]	[75,600]	[△ 600]
その他の支出	[0]	[137,126]	[△ 137,126]	
利用者等外給食費支出	0	570	△ 570	
雑支出	0	136,556	△ 136,556	
事業活動支出計(2)	89,575,000	83,052,055	6,522,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,977,000	27,548,635	△ 13,571,635	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[2,888,000]	[2,880,000]	[8,000]
	固定資産取得支出	[1,078,000]	[1,281,900]	[△ 203,900]
建物取得支出	0	203,500	△ 203,500	
器具及び備品取得支出	1,078,000	1,078,400	△ 400	
施設整備等支出計(5)	3,966,000	4,161,900	△ 195,900	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,216,000	△ 3,411,900	195,900
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[852,200]	[△ 852,200]
	退職給付引当資産取崩収入	0	852,200	△ 852,200
	その他の活動収入計(7)	0	852,200	△ 852,200
活動による収入	積立資産支出	[360,000]	[3,337,554]	[△ 2,977,554]
	退職給付引当資産支出	360,000	337,554	22,446
	施設整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	工賃変動積立資産支出	0	400,000	△ 400,000
	設備等整備積立支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]
	その他の活動支出計(8)	360,000	18,270,838	△ 17,910,838
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 17,418,638	17,058,638
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,401,000	6,718,097	3,682,903

前期末支払資金残高(12)	74,037,650	74,037,650	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,438,650	80,755,747	3,682,903

丸岡南中事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[75,940,000]	[77,628,490]	[△ 1,688,490]
	製造事業収入	(75,940,000)	(77,628,490)	(△ 1,688,490)
	食品製造	75,940,000	77,628,490	△ 1,688,490
	障害福祉サービス等事業収入	[62,302,000]	[63,455,543]	[△ 1,153,543]
	自立支援給付費収入	(53,006,000)	(54,428,811)	(△ 1,422,811)
	訓練等給付費収入	53,006,000	54,428,811	△ 1,422,811
	利用者負担金収入	0	78,759	△ 78,759
	補足給付費収入	(1,200,000)	(1,261,660)	(△ 61,660)
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,261,660	△ 61,660
	特定費用収入	8,096,000	7,686,313	409,687
	経常経費寄附金収入	[0]	[31,250]	[△ 31,250]
	受取利息配当金収入	[0]	[346]	[△ 346]
	その他の収入	[8,148,000]	[11,490,117]	[△ 3,342,117]
	雑収入	8,148,000	11,490,117	△ 3,342,117
	事業活動収入計(1)	146,390,000	152,605,746	△ 6,215,746
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[48,836,000]	[42,970,328]	[5,865,672]
	職員給料支出	38,350,000	31,314,766	7,035,234
	職員賞与支出	2,394,000	4,051,869	△ 1,657,869
	非常勤職員給与支出	1,308,000	1,057,735	250,265
	退職給付支出	988,000	776,200	211,800
	法定福利費支出	5,796,000	5,769,758	26,242
	事業費支出	[3,440,000]	[3,089,824]	[350,176]
	給食費支出	598,000	854,452	△ 256,452
	保健衛生費支出	290,000	163,966	126,034
	教養娯楽費支出	8,000	800	7,200
	日用品費支出	108,000	77,174	30,826
	水道光熱費支出	(2,364,000)	(1,981,002)	(382,998)
	水道代	240,000	182,523	57,477
	電気代	1,848,000	1,609,069	238,931
	ガス代	276,000	189,410	86,590
	業務委託費支出	72,000	12,430	59,570
	事務費支出	[8,157,000]	[10,751,231]	[△ 2,594,231]
	福利厚生費支出	61,000	105,750	△ 44,750
	旅費交通費支出	39,000	51,014	△ 12,014
	研修研究費支出	30,000	1,500	28,500
事務消耗品費支出	104,000	1,028,556	△ 924,556	
印刷製本費支出	148,000	155,853	△ 7,853	
水道光熱費支出	(543,000)	(2,698,874)	(△ 2,155,874)	
水道代	94,000	122,958	△ 28,958	
電気代	368,000	2,469,273	△ 2,101,273	
ガス代	81,000	106,643	△ 25,643	
修繕費支出	467,000	236,500	230,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	1,384,000	1,234,202	149,798
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	972,000	1,171,580	△ 199,580
	手数料支出	13,000	12,254	746
	保険料支出	837,000	565,940	271,060
	賃借料支出	1,608,000	1,362,843	245,157
	土地・建物賃借料支出	1,060,000	1,053,760	6,240
	租税公課支出	19,000	13,435	5,565
	保守料支出	713,000	647,900	65,100
	諸会費支出	135,000	123,250	11,750
	図書・教育費	10,000	8,778	1,222
	雑支出	4,000	0	4,000
	車輛費支出	0	279,242	△ 279,242
	就労支援事業支出	79,554,400	80,675,901	△ 1,121,501
	就労支援事業販売原価支出	79,554,400	80,675,901	△ 1,121,501
	就労支援事業製造原価支出	79,554,400	80,675,901	△ 1,121,501
	支払利息支出	[894,000]	[893,893]	[107]
	その他の支出	[0]	[22,204]	[△ 22,204]
	雑支出	0	22,204	△ 22,204
	事業活動支出計(2)	140,881,400	138,403,381	2,478,019
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,508,600	14,202,365	△ 8,693,765
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[203,000]	[203,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	203,000	203,000	0
	施設整備等収入計(4)	203,000	203,000	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[9,684,000]	[9,684,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,544,000]	[1,543,800]	[200]
	建物取得支出	1,144,000	1,144,000	0
	器具及び備品取得支出	400,000	399,800	200
	施設整備等支出計(5)	11,228,000	11,227,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,025,000	△ 11,024,800	△ 200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[41,904]	[△ 41,904]
	退職給付引当資産取崩収入	0	41,904	△ 41,904
	その他の活動収入計(7)	0	41,904	△ 41,904
支 出	積立資産支出	[435,000]	[382,416]	[52,584]
	退職給付引当資産支出	435,000	382,416	52,584
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の活動支出計(8)	435,000	3,382,416	△ 2,947,416

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 435,000	△ 3,340,512	2,905,512
	予備費支出(10)	0	_____	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,951,400	△ 162,947	△ 5,788,453

	前期末支払資金残高(12)	40,110,953	40,110,953	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,159,553	39,948,006	△ 5,788,453

おくえつ事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[32,787,000]	[29,878,256]	[2,908,744]
	製造事業収入	(19,005,000)	(17,417,885)	(1,587,115)
	食品製造	16,705,000	17,417,885	△ 712,885
	農産物	2,300,000	0	2,300,000
	受託事業収入	(13,782,000)	(12,460,371)	(1,321,629)
	清掃	643,000	2,235,215	△ 1,592,215
	組立	11,337,000	10,225,156	1,111,844
	箱折	1,802,000	0	1,802,000
	障害福祉サービス等事業収入	[67,807,000]	[64,667,979]	[3,139,021]
	自立支援給付費収入	(61,232,000)	(58,463,410)	(2,768,590)
	介護給付費収入	13,946,000	14,365,840	△ 419,840
	訓練等給付費収入	47,286,000	44,097,570	3,188,430
	利用者負担金収入	112,000	74,400	37,600
	補足給付費収入	(630,000)	(630,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	630,000	630,000	0
	特定費用収入	5,557,000	5,235,520	321,480
	その他の事業収入	(276,000)	(264,649)	(11,351)
	その他の事業収入	276,000	264,649	11,351
	経常経費寄附金収入	[0]	[25,000]	[△ 25,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[621]	[△ 621]
その他の収入	[6,400,000]	[8,245,355]	[△ 1,845,355]	
雑収入	6,400,000	8,245,355	△ 1,845,355	
事業活動収入計(1)	106,994,000	102,817,211	4,176,789	
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[39,653,000]	[44,213,109]	[△ 4,560,109]
	職員給料支出	28,993,000	31,401,086	△ 2,408,086
	職員賞与支出	2,616,000	4,129,945	△ 1,513,945
	非常勤職員給与支出	1,836,000	1,144,246	691,754
	退職給付支出	668,000	934,500	△ 266,500
	法定福利費支出	5,540,000	6,603,332	△ 1,063,332
	事業費支出	[3,094,000]	[3,185,428]	[△ 91,428]
	給食費支出	717,000	622,225	94,775
	医薬品費支出	23,000	4,898	18,102
	保健衛生費支出	38,000	129,263	△ 91,263
	被服費支出	57,000	8,660	48,340
	教養娯楽費支出	126,000	27,280	98,720
	日用品費支出	15,000	21,380	△ 6,380
	水道光熱費支出	(1,523,000)	(1,099,099)	(423,901)
	水道代	474,000	425,932	48,068
電気代	1,049,000	659,967	389,033	
ガス代	0	13,200	△ 13,200	
燃料費支出	45,000	42,275	2,725	
消耗器具備品費支出	20,000	100,026	△ 80,026	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	10,000	12,067	△ 2,067	
	修繕費支出	50,000	219,670	△ 169,670	
	通信運搬費支出	144,000	64,779	79,221	
	利用者工賃	276,000	236,571	39,429	
	業務委託費支出	0	33,000	△ 33,000	
	車輛費支出	50,000	563,235	△ 513,235	
	事務費支出	[10,382,000]	[13,861,603]	[△ 3,479,603]	
	支 出	福利厚生費支出	58,000	169,204	△ 111,204
		旅費交通費支出	30,000	24,393	5,607
		研修研究費支出	15,000	500	14,500
		事務消耗品費支出	282,000	715,440	△ 433,440
		印刷製本費支出	44,000	71,782	△ 27,782
		水道光熱費支出	(3,859,000)	(5,875,670)	(△ 2,016,670)
		水道代	270,000	1,970,865	△ 1,700,865
		電気代	1,731,000	1,881,268	△ 150,268
		ガス代	1,858,000	2,023,537	△ 165,537
		燃料費支出	0	58,563	△ 58,563
		修繕費支出	120,000	556,464	△ 436,464
		通信運搬費支出	720,000	1,120,758	△ 400,758
		会議費支出	0	12,000	△ 12,000
		業務委託費支出	1,721,000	1,576,715	144,285
		手数料支出	100,000	484,553	△ 384,553
		保険料支出	777,000	468,693	308,307
		賃借料支出	1,093,000	844,772	248,228
		土地・建物賃借料支出	734,000	728,172	5,828
		租税公課支出	0	4,000	△ 4,000
		保守料支出	282,000	3,143	278,857
		渉外費支出	0	26,500	△ 26,500
		諸会費支出	55,000	48,113	6,887
		図書・教育費	0	8,778	△ 8,778
		雑支出	0	19,992	△ 19,992
車輛費支出		492,000	1,043,398	△ 551,398	
就労支援事業支出		35,679,710	32,340,995	3,338,715	
就労支援事業販売原価支出		35,679,710	32,340,995	3,338,715	
就労支援事業製造原価支出	35,679,710	32,340,995	3,338,715		
事業活動支出計(2)	88,808,710	93,601,135	△ 4,792,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,185,290	9,216,076	8,969,214		
施 設 整	施設整備等補助金収入	[203,000]	[1,702,000]	[△ 1,499,000]	
	施設整備等補助金収入	203,000	1,702,000	△ 1,499,000	
	固定資産売却収入	[0]	[170,000]	[△ 170,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	170,000	△ 170,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 支 出 支	施設整備等収入計(4)	203,000	1,872,000	△ 1,669,000
	固定資産取得支出	[834,000]	[3,831,850]	[△ 2,997,850]
	建物取得支出	550,000	550,000	0
	機械及び装置取得支出	0	2,998,050	△ 2,998,050
	器具及び備品取得支出	284,000	283,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[140,000]	[32,520]	[107,480]
	施設整備等支出計(5)	974,000	3,864,370	△ 2,890,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 771,000	△ 1,992,370	1,221,370
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[5,890,600]	[△ 5,890,600]
	その他の活動収入計(7)	0	5,890,600	△ 5,890,600
積 立 資 産 支 出 支	積立資産支出	[320,000]	[1,419,475]	[△ 1,099,475]
	退職給付引当資産支出	320,000	419,475	△ 99,475
	施設整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[19,733,932]	[△ 19,733,932]
	その他の活動支出計(8)	320,000	21,153,407	△ 20,833,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 15,262,807	14,942,807
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,094,290	△ 8,039,101	25,133,391
前期末支払資金残高(12)		55,987,455	55,987,455	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,081,745	47,948,354	25,133,391

福井事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[7,544,000]	[4,288,092]	[3,255,908]
	製造事業収入	(7,144,000)	(4,181,370)	(2,962,630)
	食品製造	7,144,000	4,181,370	2,962,630
	受託事業収入	(400,000)	(106,722)	(293,278)
	組立	400,000	106,722	293,278
	障害福祉サービス等事業収入	[51,557,000]	[53,216,697]	[△ 1,659,697]
	自立支援給付費収入	(44,248,000)	(47,199,661)	(△ 2,951,661)
	介護給付費収入	33,550,000	39,028,534	△ 5,478,534
	訓練等給付費収入	10,698,000	8,171,127	2,526,873
	補足給付費収入	(840,000)	(480,000)	(360,000)
	特定障害者特別給付費収入	840,000	480,000	360,000
	特定費用収入	5,269,000	4,150,802	1,118,198
	その他の事業収入	(1,200,000)	(1,386,234)	(△ 186,234)
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,094,962	105,038
	その他の事業収入	0	291,272	△ 291,272
	経常経費寄附金収入	[0]	[25,000]	[△ 25,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[160]	[△ 160]
その他の収入	[2,328,000]	[4,039,497]	[△ 1,711,497]	
雑収入	2,328,000	4,039,497	△ 1,711,497	
事業活動収入計(1)	61,429,000	61,569,446	△ 140,446	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[37,523,000]	[35,612,207]	[1,910,793]
	職員給料支出	20,921,000	19,706,101	1,214,899
	職員賞与支出	1,350,000	3,273,377	△ 1,923,377
	非常勤職員給与支出	9,000,000	6,836,460	2,163,540
	退職給付支出	1,068,000	1,402,300	△ 334,300
	法定福利費支出	5,184,000	4,393,969	790,031
	事業費支出	[10,138,000]	[8,784,537]	[1,353,463]
	給食費支出	2,133,000	2,131,615	1,385
	保健衛生費支出	116,000	21,154	94,846
	教養娯楽費支出	177,000	51,638	125,362
	日用品費支出	134,000	68,404	65,596
	水道光熱費支出	(5,748,000)	(5,156,582)	(591,418)
	水道代	780,000	395,152	384,848
	電気代	4,200,000	3,881,065	318,935
	ガス代	768,000	880,365	△ 112,365
	燃料費支出	0	2,016	△ 2,016
	消耗器具備品費支出	110,000	124,811	△ 14,811
修繕費支出	700,000	42,985	657,015	
通信運搬費支出	120,000	50,125	69,875	
利用者工賃	0	167,335	△ 167,335	
車輛費支出	900,000	967,872	△ 67,872	
事務費支出	[8,652,000]	[8,740,587]	[△ 88,587]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	福利厚生費支出	64,000	112,804	△	48,804
	旅費交通費支出	21,000	26,240	△	5,240
	研修研究費支出	10,000	10,000		0
	事務消耗品費支出	313,000	362,977	△	49,977
	印刷製本費支出	212,000	75,871		136,129
	水道光熱費支出	(1,908,000)	(1,174,662)	(733,338)
	水道代	180,000	70,513		109,487
	電気代	1,080,000	871,206		208,794
	ガス代	648,000	232,943		415,057
	修繕費支出	600,000	925,509	△	325,509
	通信運搬費支出	745,000	830,614	△	85,614
	業務委託費支出	872,000	1,675,820	△	803,820
	手数料支出	626,000	218,982		407,018
	保険料支出	902,000	675,855		226,145
	賃借料支出	698,000	351,780		346,220
	土地・建物賃借料支出	595,000	594,000		1,000
	保守料支出	1,031,000	1,233,696	△	202,696
	渉外費支出	20,000	23,200	△	3,200
	諸会費支出	35,000	59,400	△	24,400
	図書・教育費	0	10,778	△	10,778
	雑支出	0	1,000	△	1,000
	車輛費支出	0	377,399	△	377,399
	就労支援事業支出	7,288,000	8,148,887	△	860,887
	就労支援事業販売原価支出	7,288,000	8,148,887	△	860,887
	就労支援事業製造原価支出	7,288,000	8,148,887	△	860,887
	支払利息支出	[687,000]	[708,458]	[△	21,458]
	その他の支出	[0]	[346,773]	[△	346,773]
雑支出	0	346,773	△	346,773	
事業活動支出計(2)	64,288,000	62,341,449		1,946,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,859,000	△ 772,003	△	2,086,997	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[22,432,000]	[21,322,000]	[1,110,000]
	固定資産取得支出	[6,788,000]	[1,381,600]	[5,406,400]
	建物取得支出	4,000,000	0		4,000,000
	構築物取得支出	500,000	456,500		43,500
	器具及び備品取得支出	2,288,000	925,100		1,362,900
	施設整備等支出計(5)	29,220,000	22,703,600		6,516,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,220,000	△ 22,703,600	△	6,516,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[1,743,303]	[4,256,697]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,743,303	△ 1,743,303
	施設積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[48,150,000]	[△ 48,150,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	70,826,587	△ 64,826,587
	積立資産支出	[356,000]	[1,394,941]	[△ 1,038,941]
	退職給付引当資産支出	356,000	394,941	△ 38,941
	施設整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[45,650,000]	[△ 45,650,000]	
その他の活動支出計(8)	356,000	47,044,941	△ 46,688,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,644,000	23,781,646	△ 18,137,646	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,435,000	306,043	△ 26,741,043	
前期末支払資金残高(12)	5,295,838	5,295,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,139,162	5,601,881	△ 26,741,043	

丹南事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[25,453,000]	[28,241,062]	[△ 2,788,062]
	製造事業収入	(21,410,000)	(24,545,075)	(△ 3,135,075)
	ペイク	11,700,000	14,025,362	△ 2,325,362
	クッキー	5,210,000	6,599,893	△ 1,389,893
	農産物	4,500,000	3,919,820	580,180
	受託事業収入	(4,043,000)	(3,695,987)	(347,013)
	組立	3,558,000	3,650,987	△ 92,987
	農業	485,000	45,000	440,000
	障害福祉サービス等事業収入	[50,242,000]	[54,753,222]	[△ 4,511,222]
	自立支援給付費収入	(49,054,000)	(53,618,142)	(△ 4,564,142)
	訓練等給付費収入	49,054,000	53,618,142	△ 4,564,142
	特定費用収入	1,188,000	1,135,080	52,920
	経常経費寄附金収入	[0]	[18,750]	[△ 18,750]
	受取利息配当金収入	[0]	[76]	[△ 76]
	その他の収入	[4,632,000]	[4,870,365]	[△ 238,365]
雑収入	4,632,000	4,870,365	△ 238,365	
事業活動収入計(1)	80,327,000	87,883,475	△ 7,556,475	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[35,593,000]	[27,506,659]	[8,086,341]
	職員給料支出	23,962,000	16,602,345	7,359,655
	職員賞与支出	1,456,000	2,218,523	△ 762,523
	非常勤職員給与支出	4,836,000	4,089,175	746,825
	退職給付支出	801,000	1,129,400	△ 328,400
	法定福利費支出	4,538,000	3,467,216	1,070,784
	事業費支出	[2,658,000]	[2,591,266]	[66,734]
	給食費支出	2,474,000	2,411,670	62,330
	保健衛生費支出	172,000	177,243	△ 5,243
	教養娯楽費支出	12,000	2,353	9,647
	事務費支出	[3,761,000]	[3,583,547]	[177,453]
	福利厚生費支出	99,000	190,779	△ 91,779
	旅費交通費支出	4,000	32,339	△ 28,339
	研修研究費支出	12,000	0	12,000
	事務消耗品費支出	156,000	290,801	△ 134,801
	印刷製本費支出	96,000	242,353	△ 146,353
	水道光熱費支出	(276,000)	(257,652)	(18,348)
	水道代	108,000	99,097	8,903
	電気代	168,000	158,555	9,445
修繕費支出	440,000	178,200	261,800	
通信運搬費支出	228,000	189,248	38,752	
手数料支出	8,000	68,640	△ 60,640	
保険料支出	535,000	393,434	141,566	
賃借料支出	924,000	908,987	15,013	
保守料支出	80,000	61,710	18,290	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	19,000	42,000	△ 23,000
	図書・教育費	0	10,278	△ 10,278
	車輦費支出	864,000	717,126	146,874
	就労支援事業支出	25,813,000	26,259,540	△ 446,540
	就労支援事業販売原価支出	25,813,000	26,259,540	△ 446,540
	就労支援事業製造原価支出	25,813,000	26,213,746	△ 400,746
	就労支援事業仕入支出	[0]	[45,794]	[△ 45,794]
	支払利息支出	[36,000]	[37,820]	[△ 1,820]
	その他の支出	[0]	[233,964]	[△ 233,964]
	雑支出	0	233,964	△ 233,964
	事業活動支出計(2)	67,861,000	60,212,796	7,648,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,466,000	27,670,679	△ 15,204,679
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[816,000]	[816,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[225,500]	[△ 225,500]
	器具及び備品取得支出	0	225,500	△ 225,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[391,000]	[98,952]	[292,048]
	施設整備等支出計(5)	1,207,000	1,140,452	66,548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,207,000	△ 1,140,452	△ 66,548
その他の 活動 による 収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[606,864]	[△ 606,864]
	退職給付引当資産取崩収入	0	606,864	△ 606,864
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,906,864	△ 1,906,864
	積立資産支出	[360,000]	[3,424,436]	[△ 3,064,436]
	退職給付引当資産支出	360,000	224,436	135,564
	工賃変動積立資産支出	0	500,000	△ 500,000
	設備等整備積立支出	0	2,700,000	△ 2,700,000
	その他の活動支出計(8)	360,000	3,424,436	△ 3,064,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 1,517,572	1,157,572
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,899,000	25,012,655	△ 14,113,655

前期末支払資金残高(12)	5,382,994	5,382,994	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,281,994	30,395,649	△ 14,113,655

若狭事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[71,418,000]	[62,669,188]	[8,748,812]
	製造事業収入	(35,207,000)	(30,000,753)	(5,206,247)
	食品製造	22,832,000	22,732,145	99,855
	ベイク	12,035,000	6,226,269	5,808,731
	農産物	340,000	1,042,339	△ 702,339
	受託事業収入	(5,628,000)	(6,323,506)	(△ 695,506)
	清掃	4,368,000	5,633,868	△ 1,265,868
	組立	△ 220,000	660,110	△ 880,110
	農業	1,000,000	29,528	970,472
	箱折	480,000	0	480,000
	販売事業収入	(30,583,000)	(26,344,929)	(4,238,071)
	コンビニ	26,473,000	21,791,647	4,681,353
	喫茶	4,110,000	4,553,282	△ 443,282
	障害福祉サービス等事業収入	[145,994,000]	[136,974,689]	[9,019,311]
	自立支援給付費収入	(123,686,000)	(116,183,722)	(7,502,278)
	介護給付費収入	28,034,000	25,726,070	2,307,930
	訓練等給付費収入	92,511,000	87,471,692	5,039,308
	計画相談支援給付費収入	3,141,000	2,985,960	155,040
	利用者負担金収入	117,000	102,484	14,516
	補足給付費収入	(2,780,000)	(2,480,000)	(300,000)
	特定障害者特別給付費収入	2,780,000	2,480,000	300,000
	特定費用収入	17,961,000	17,041,503	919,497
	その他の事業収入	(1,450,000)	(1,166,980)	(283,020)
	受託事業収入(公費)	1,450,000	1,166,980	283,020
	経常経費寄附金収入	[0]	[340,625]	[△ 340,625]
	受取利息配当金収入	[0]	[962]	[△ 962]
	その他の収入	[12,834,000]	[14,516,148]	[△ 1,682,148]
利用者等外給食費収入	68,000	155,070	△ 87,070	
雑収入	12,766,000	14,361,078	△ 1,595,078	
事業活動収入計(1)	230,246,000	214,501,612	15,744,388	
事 業 活 動	人件費支出	[78,777,000]	[80,096,011]	[△ 1,319,011]
	職員給料支出	51,465,000	52,216,884	△ 751,884
	職員賞与支出	5,759,000	7,645,251	△ 1,886,251
	非常勤職員給与支出	10,350,000	8,286,647	2,063,353
	退職給付支出	1,467,000	1,645,802	△ 178,802
	法定福利費支出	9,736,000	10,301,427	△ 565,427
	事業費支出	[9,416,000]	[6,891,475]	[2,524,525]
	給食費支出	292,000	32,607	259,393
	介護用品費支出	26,000	4,046	21,954
	保健衛生費支出	570,000	278,695	291,305
教養娯楽費支出	199,000	201,510	△ 2,510	
日用品費支出	182,000	249,875	△ 67,875	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	水道光熱費支出	(5,976,000)	(4,786,481)	(1,189,519)
	水道代	879,000	870,835	8,165
	電気代	3,828,000	2,937,899	890,101
	ガス代	1,269,000	977,747	291,253
	消耗器具備品費支出	378,000	94,380	283,620
	修繕費支出	0	19,250	△ 19,250
	車輛費支出	1,793,000	1,224,631	568,369
	事務費支出	[15,437,000]	[12,332,223]	[3,104,777]
	福利厚生費支出	173,000	261,950	△ 88,950
	旅費交通費支出	411,000	554,318	△ 143,318
	研修研究費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	443,000	785,751	△ 342,751
	印刷製本費支出	390,000	376,027	13,973
	水道光熱費支出	(2,464,600)	(2,099,499)	(365,101)
	水道代	497,000	573,645	△ 76,645
	電気代	1,833,600	1,417,216	416,384
	ガス代	134,000	108,638	25,362
	燃料費支出	248,000	13,187	234,813
	修繕費支出	2,750,000	808,354	1,941,646
	通信運搬費支出	638,000	661,519	△ 23,519
広報費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	3,437,000	2,830,078	606,922	
手数料支出	105,000	116,759	△ 11,759	
保険料支出	1,335,000	1,010,074	324,926	
賃借料支出	1,482,000	1,376,944	105,056	
土地・建物賃借料支出	284,000	0	284,000	
租税公課支出	0	2,000	△ 2,000	
保守料支出	472,000	563,090	△ 91,090	
渉外費支出	99,000	20,000	79,000	
諸会費支出	159,000	159,060	△ 60	
図書・教育費	0	1,500	△ 1,500	
雑支出	170,000	124,699	45,301	
車輛費支出	371,400	567,414	△ 196,014	
就労支援事業支出	90,598,500	82,423,229	8,175,271	
就労支援事業販売原価支出	81,845,800	75,212,416	6,633,384	
就労支援事業製造原価支出	51,974,800	56,939,523	△ 4,964,723	
就労支援事業仕入支出	[29,871,000]	[18,272,893]	[11,598,107]	
就労支援事業販管費支出	8,752,700	7,210,813	1,541,887	
支払利息支出	[264,000]	[266,933]	[△ 2,933]	
その他の支出	[132,000]	[267,792]	[△ 135,792]	
利用者等外給食費支出	132,000	126,000	6,000	
雑支出	0	141,792	△ 141,792	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	194,624,500	182,277,663	12,346,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,621,500	32,223,949	3,397,551
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	[746,000]	[746,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	746,000	746,000	0
	施設整備等収入計(4)	746,000	746,000	0
に よ る 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[7,258,000]	[7,258,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,036,000]	[1,035,870]	[130]
	器具及び備品取得支出	1,036,000	1,035,870	130
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[456,000]	[109,223]	[346,777]
	施設整備等支出計(5)	8,750,000	8,403,093	346,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,004,000	△ 7,657,093	△ 346,907
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[0]	[610,250]	[△ 610,250]
	退職給付引当資産取崩収入	0	610,250	△ 610,250
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[183,140,000]	[△ 183,140,000]
	その他の活動収入計(7)	0	183,750,250	△ 183,750,250
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[788,000]	[1,653,814]	[△ 865,814]
	退職給付引当資産支出	788,000	653,814	134,186
	施設整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[204,663,964]	[△ 204,663,964]
	その他の活動支出計(8)	788,000	206,317,778	△ 205,529,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 788,000	△ 22,567,528	21,779,528
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,829,500	1,999,328	24,830,172
前期末支払資金残高(12)		103,586,459	103,586,459	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,415,959	105,585,787	24,830,172

小浜事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[78,416,000]	[80,845,560]	[△ 2,429,560]
	自立支援給付費収入	(72,236,000)	(74,341,310)	(△ 2,105,310)
	介護給付費収入	60,522,000	61,074,190	△ 552,190
	訓練等給付費収入	11,714,000	13,267,120	△ 1,553,120
	補足給付費収入	(720,000)	(720,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0
	特定費用収入	4,980,000	5,080,326	△ 100,326
	その他の事業収入	(480,000)	(703,924)	(△ 223,924)
	その他の事業収入	480,000	703,924	△ 223,924
	経常経費寄附金収入	[0]	[21,875]	[△ 21,875]
	受取利息配当金収入	[0]	[140]	[△ 140]
	その他の収入	[709,000]	[665,816]	[43,184]
	利用者等外給食費収入	0	18,560	△ 18,560
	雑収入	709,000	647,256	61,744
事業活動収入計(1)	79,125,000	81,533,391	△ 2,408,391	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[38,507,000]	[42,921,986]	[△ 4,414,986]
	職員給料支出	29,616,000	30,918,939	△ 1,302,939
	職員賞与支出	1,260,000	3,842,383	△ 2,582,383
	派遣職員費支出	1,560,000	1,753,634	△ 193,634
	退職給付支出	563,000	623,000	△ 60,000
	法定福利費支出	5,508,000	5,784,030	△ 276,030
	事業費支出	[11,439,000]	[9,936,050]	[1,502,950]
	給食費支出	5,040,000	4,786,111	253,889
	保健衛生費支出	142,000	157,040	△ 15,040
	医療費支出	7,000	0	7,000
	教養娯楽費支出	250,000	230,800	19,200
	日用品費支出	320,000	108,059	211,941
	水道光熱費支出	(2,490,000)	(1,622,859)	(867,141)
	水道代	588,000	444,972	143,028
	電気代	1,710,000	939,893	770,107
	ガス代	192,000	237,994	△ 45,994
	消耗器具備品費支出	249,000	389,822	△ 140,822
	賃借料支出	0	4,620	△ 4,620
	教育指導費支出	0	16,704	△ 16,704
	修繕費支出	425,000	221,650	203,350
	利用者工賃	480,000	431,650	48,350
業務委託費支出	340,000	355,538	△ 15,538	
商品購入費	96,000	90,000	6,000	
車輦費支出	1,600,000	1,521,197	78,803	
事務費支出	[7,503,000]	[5,305,601]	[2,197,399]	
福利厚生費支出	116,000	103,485	12,515	
旅費交通費支出	420,000	510,817	△ 90,817	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	研修研究費支出	0	14,000	△	14,000
	事務消耗品費支出	336,000	211,003		124,997
	印刷製本費支出	204,000	127,882		76,118
	水道光熱費支出	(1,146,000)	(662,344)	(483,656)
	電気代	1,110,000	646,909		463,091
	ガス代	36,000	15,435		20,565
	修繕費支出	840,000	477,795		362,205
	通信運搬費支出	816,000	531,921		284,079
	業務委託費支出	540,000	366,300		173,700
	手数料支出	36,000	11,440		24,560
	保険料支出	507,000	384,530		122,470
	賃借料支出	1,704,000	1,267,020		436,980
	租税公課支出	92,000	38,666		53,334
	保守料支出	488,000	477,400		10,600
	渉外費支出	75,000	16,720		58,280
	諸会費支出	63,000	43,650		19,350
	図書・教育費	0	8,778	△	8,778
	雑支出	120,000	51,850		68,150
	支払利息支出	[40,000]	[40,050]	[△	50]
	その他の支出	[0]	[12,540]	[△	12,540]
	利用者等外給食費支出	0	12,540	△	12,540
	事業活動支出計(2)	57,489,000	58,216,227	△	727,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,636,000	23,317,164	△	1,681,164
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[3,263,000]	[3,263,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	3,263,000	3,263,000		0
	施設整備等収入計(4)	3,263,000	3,263,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	[864,000]	[864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,720,000]	[4,720,080]	[△	80]
	車輦運搬具取得支出	4,107,000	4,107,000		0
器具及び備品取得支出	603,000	602,800		200	
その他の固定資産取得支出	10,000	10,280	△	280	
	施設整備等支出計(5)	5,584,000	5,584,080	△	80
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,321,000	△ 2,321,080		80
その他の 活動に 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[200,000]	[△	200,000]
	その他の活動収入計(7)	0	200,000	△	200,000
	積立資産支出	[410,000]	[1,371,940]	[△	961,940]
	退職給付引当資産支出	410,000	371,940		38,060

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	施設整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[23,500,000]	[△ 23,500,000]
	その他の活動支出計(8)	410,000	24,871,940	△ 24,461,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 410,000	△ 24,671,940	24,261,940
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,905,000	△ 3,675,856	22,580,856

前期末支払資金残高(12)	21,791,478	21,791,478	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,696,478	18,115,622	22,580,856

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	者の交番				
事業活動による収入	その他の収入	[32,940]	[32,940]		[32,940]
	事業活動収入計(1)	32,940	32,940		32,940
	事務費支出	[1,625,467]	[1,625,467]		[1,625,467]
	事業活動支出計(2)	1,625,467	1,625,467		1,625,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,592,527	△ 1,592,527		△ 1,592,527	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,950,000]	[1,950,000]		[1,950,000]
	その他の活動収入計(7)	1,950,000	1,950,000		1,950,000
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,950,000	1,950,000		1,950,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	357,473	357,473		357,473	
前期末支払資金残高(11)	△ 245,263	△ 245,263		△ 245,263	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,210	112,210		112,210	

渚の交番区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	その他の収入	[680,000]	[32,940]	[647,060]
	雑収入	680,000	32,940	647,060
	事業活動収入計(1)	680,000	32,940	647,060
事 業 活 動 に よ る 支 出	事務費支出	[3,018,000]	[1,625,467]	[1,392,533]
	水道光熱費支出	(320,000)	(308,710)	(11,290)
	水道代	120,000	105,143	14,857
	電気代	200,000	203,567	△ 3,567
	修繕費支出	0	245,431	△ 245,431
	通信運搬費支出	110,000	97,584	12,416
	広報費支出	0	2,640	△ 2,640
	業務委託費支出	2,473,000	906,461	1,566,539
	保険料支出	88,000	16,441	71,559
	租税公課支出	27,000	0	27,000
保守料支出	0	46,200	△ 46,200	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動支出計(2)	3,018,000	1,625,467	1,392,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,338,000	△ 1,592,527	△ 745,473
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,950,000]	[△ 1,950,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,950,000	△ 1,950,000
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,950,000	△ 1,950,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,338,000	357,473	△ 2,695,473

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	△ 245,263	△ 245,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,583,263	112,210	△ 2,695,473

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	者の交番			
事業収入	事業収入	[2,510,493]	[2,510,493]	[2,510,493]
	受取利息配当金収入	[3]	[3]	[3]
	その他の収入	[2,244]	[2,244]	[2,244]
事業活動収入計(1)	2,512,740	2,512,740		2,512,740
支	事務費支出	[352,359]	[352,359]	[352,359]
	事業活動支出計(2)	352,359	352,359	352,359
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,381	2,160,381	2,160,381
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,950,000]	[1,950,000]	[1,950,000]
その他の活動支出計(8)	1,950,000	1,950,000		1,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,950,000	△ 1,950,000		△ 1,950,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	210,381	210,381		210,381
前期末支払資金残高(11)	233,682	233,682		233,682
当期末支払資金残高(10)+(11)	444,063	444,063		444,063

渚の交番区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	事業収入	[2,496,000]	[2,510,493]	[△ 14,493]
	太陽光発電事業収入	2,496,000	2,510,493	△ 14,493
	受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]
	その他の収入	[205,000]	[2,244]	[202,756]
	雑収入	205,000	2,244	202,756
	事業活動収入計(1)	2,701,000	2,512,740	188,260
	事業活動による支出	事務費支出	[363,000]	[352,359]
水道光熱費支出		(44,000)	(38,689)	(5,311)
電気代		44,000	38,689	5,311
業務委託費支出		165,000	177,100	△ 12,100
租税公課支出		125,000	136,570	△ 11,570
保守料支出		29,000	0	29,000
事業活動支出計(2)		363,000	352,359	10,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,338,000	2,160,381	177,619
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,950,000]	[△ 1,950,000]
	その他の活動支出計(8)	0	1,950,000	△ 1,950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,950,000	1,950,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,338,000	210,381	2,127,619
前期末支払資金残高(12)		233,682	233,682	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,571,682	444,063	2,127,619

事業活動計算書



法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	就労支援事業収益	[228,138,720]	[224,970,474]	[3,168,246]
	障害福祉サービス等事業収益	[516,077,430]	[526,514,080]	[△ 10,436,650]
	事業収益	[2,510,493]	[2,506,095]	[4,398]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[368,000]	[132,000]
	その他の収益	[46,249,892]	[48,056,500]	[△ 1,806,608]
	サービス活動収益計(1)	793,476,535	802,415,149	△ 8,938,614
活動増減の部	人件費	[349,719,690]	[350,723,306]	[△ 1,003,616]
	事業費	[25,338,017]	[28,891,585]	[△ 3,553,568]
	事務費	[86,025,740]	[85,729,756]	[295,984]
	就労支援事業費用	255,479,591	283,458,378	△ 27,978,787
	減価償却費	[109,710,134]	[111,987,746]	[△ 2,277,612]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 46,752,681]	[△ 47,176,928]	[424,247]
	サービス活動費用計(2)	779,520,491	813,613,843	△ 34,093,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,956,044	△ 11,198,694	25,154,738
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,367]	[4,019]	[△ 652]
	その他のサービス活動外収益	[6,546,702]	[6,728,871]	[△ 182,169]
	サービス活動外収益計(4)	6,550,069	6,732,890	△ 182,821
活動外増減の部	支払利息	[2,022,754]	[2,550,225]	[△ 527,471]
	その他のサービス活動外費用	[1,160,654]	[420,332]	[740,322]
	サービス活動外費用計(5)	3,183,408	2,970,557	212,851
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,366,661	3,762,333	△ 395,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,322,705	△ 7,436,361	24,759,066
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,664,000]	[12,417,894]	[△ 5,753,894]
	固定資産売却益	[169,999]	[0]	[169,999]
	その他の特別収益	[0]	[1,203,860]	[△ 1,203,860]
	特別収益計(8)	6,833,999	13,621,754	△ 6,787,755
	固定資産売却損・処分損	[4]	[5]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,664,000]	[9,113,000]	[△ 2,449,000]
特別費用計(9)	6,664,004	9,113,005	△ 2,449,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		169,995	4,508,749	△ 4,338,754
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,492,700	△ 2,927,612	20,420,312
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,492,700	△ 2,927,612	20,420,312
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	368,828,240	376,755,852	△ 7,927,612
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	386,320,940	373,828,240	12,492,700
活動	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	[10,200,000]	[5,000,000]	[5,200,000]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	376,120,940	368,828,240	7,292,700

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			合計	内訳取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス収益	就労支援事業収益	[228,316,910]	[0]	[0]	[228,316,910]	[Δ 178,190]	[228,138,720]
	障害福祉サービス等事業収益	[516,077,430]	[0]	[0]	[516,077,430]		[516,077,430]
	事業収益	[0]	[0]	[2,510,493]	[2,510,493]		[2,510,493]
	経常経費寄附金収益	[500,000]	[0]	[0]	[500,000]		[500,000]
	その他の収益	[46,249,892]	[0]	[0]	[46,249,892]		[46,249,892]
	サービス活動収益計(1)	791,144,232	0	2,510,493	793,654,725	Δ 178,190	793,476,535
活動増減の部	人件費	[349,719,690]	[0]	[0]	[349,719,690]		[349,719,690]
	事業費	[25,338,017]	[0]	[0]	[25,338,017]		[25,338,017]
	事務費	[84,226,104]	[1,625,467]	[352,359]	[86,203,930]	[Δ 178,190]	[86,025,740]
	就労支援事業費用	255,479,591	0	0	255,479,591		255,479,591
	減価償却費	[102,430,515]	[2,062,416]	[5,217,201]	[109,710,134]		[109,710,134]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 40,749,066]	[Δ 1,752,438]	[Δ 4,251,176]	[Δ 46,752,681]		[Δ 46,752,681]
サービス活動費用計(2)	776,444,851	1,935,446	1,318,384	779,698,681	Δ 178,190	779,520,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,699,381	Δ 1,935,446	1,192,109	13,956,044		13,956,044	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[3,364]	[0]	[3]	[3,367]		[3,367]
	その他のサービス活動外収益	[6,511,518]	[32,940]	[2,244]	[6,546,702]		[6,546,702]
	サービス活動外収益計(4)	6,514,882	32,940	2,247	6,550,069		6,550,069
活動外増減の部	支払利息	[2,022,754]	[0]	[0]	[2,022,754]		[2,022,754]
	その他のサービス活動外費用	[1,160,654]	[0]	[0]	[1,160,654]		[1,160,654]
	サービス活動外費用計(5)	3,183,408	0	0	3,183,408		3,183,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,331,474	32,940	2,247	3,366,661		3,366,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,030,855	Δ 1,902,506	1,194,356	17,322,705		17,322,705	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,664,000]	[0]	[0]	[6,664,000]		[6,664,000]
	固定資産売却益	[169,999]	[0]	[0]	[169,999]		[169,999]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]	[Δ 1,950,000]	[0]
	特別収益計(8)	6,833,999	1,950,000	0	8,783,999	Δ 1,950,000	6,833,999
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[0]	[4]		[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,664,000]	[0]	[0]	[6,664,000]		[6,664,000]
事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,950,000]	[1,950,000]	[Δ 1,950,000]	[0]	
特別費用計(9)	6,664,004	0	1,950,000	8,614,004	Δ 1,950,000	6,664,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,995	1,950,000	Δ 1,950,000	169,995		169,995	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,200,850	47,494	Δ 755,644	17,492,700		17,492,700	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,200,850	47,494	Δ 755,644	17,492,700		17,492,700	
繰前期繰越活動増減差額(15)	360,171,052	1,682,252	6,974,936	368,828,240		368,828,240	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	378,371,902	1,729,746	6,219,292	386,320,940		386,320,940	
基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金積立額(19)	[10,200,000]	[0]	[0]	[10,200,000]		[10,200,000]	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	368,171,902	1,729,746	6,219,292	376,120,940		376,120,940	



社会福祉事業



社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分					
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
サービス収益						
就労支援事業収益	[0]	[42,702,319]	[77,628,490]	[29,878,256]	[4,288,092]	[28,241,062]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[62,164,940]	[63,455,543]	[64,667,979]	[53,216,697]	[54,753,222]
経常経費寄附金収益	[21,875]	[15,625]	[31,250]	[25,000]	[25,000]	[19,750]
その他の収益	[3,156,000]	[4,765,542]	[10,534,922]	[7,779,237]	[3,714,153]	[4,344,533]
サービス活動収益計(1)	3,177,875	109,648,426	151,650,205	102,350,472	61,243,942	87,357,567
活動増減の部						
人件費	[37,058,686]	[38,001,093]	[43,460,840]	[44,912,584]	[35,200,575]	[27,014,231]
事業費	[0]	[4,928,677]	[3,089,824]	[3,185,428]	[8,784,537]	[2,591,266]
事務費	[21,834,176]	[8,021,636]	[10,751,231]	[13,661,603]	[8,740,587]	[3,583,547]
就労支援事業費用	[0]	[30,872,801]	[80,553,711]	[32,933,512]	[7,877,661]	[25,215,498]
減価償却費	[13,102,078]	[7,832,774]	[16,318,005]	[8,108,919]	[20,275,871]	[2,405,603]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 3,689,358]	[Δ 3,937,903]	[Δ 5,131,483]	[Δ 3,985,269]	[Δ 7,806,232]	[Δ 1,430,188]
サービス活動費用計(2)	68,305,582	85,719,078	149,042,128	99,016,787	73,072,999	59,379,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 65,127,707	23,929,348	2,608,077	3,333,685	Δ 11,829,057	27,977,612
サービス収益						
受取利息配当金収益	[329]	[730]	[346]	[621]	[160]	[76]
その他のサービス活動外収益	[63,836]	[951,534]	[955,195]	[466,118]	[325,344]	[525,832]
サービス活動外収益計(4)	64,165	952,264	955,541	466,739	325,504	525,908
活動増減の部						
支払利息	[0]	[75,600]	[893,893]	[0]	[708,458]	[37,820]
その他のサービス活動外費用	[140,825]	[137,126]	[22,204]	[0]	[346,773]	[233,964]
サービス活動外費用計(5)	140,825	212,726	916,097	0	1,055,231	271,784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 76,660	739,538	39,444	466,739	Δ 729,727	254,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 65,204,367	24,668,886	2,647,521	3,800,424	Δ 12,558,784	28,231,735
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	[0]	[750,000]	[203,000]	[1,702,000]	[0]	[0]
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[169,999]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,933,284]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[10,211]	[6,491]	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	760,211	209,491	1,871,999	14,933,284	0
特別増減の部						
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[750,000]	[203,000]	[1,702,000]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[14,933,284]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,702]	[0]
特別費用計(9)	0	15,683,285	203,000	1,702,001	16,702	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ 14,923,074	6,491	169,998	14,916,582	Δ 1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 65,204,367	9,745,812	2,654,012	3,970,422	2,357,798	28,231,735
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	Δ 65,204,367	9,745,812	2,654,012	3,970,422	2,357,798	28,231,735
繰越前期繰越活動増減差額(15)	623,065,275	149,168,200	Δ 332,420,408	70,693,491	220,786,721	Δ 598,838,110
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	557,860,908	158,914,012	Δ 329,766,396	74,663,913	223,144,519	Δ 570,606,375
活動増減の部						
基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[3,000,000]	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[3,200,000]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	557,860,908	155,914,012	Δ 329,766,396	73,663,913	222,144,519	Δ 573,806,375

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	若狭事業所	小浜事業所			
サービス収益					
就労支援事業収益	[62,669,188]	[0]	[245,407,407]	[△ 17,090,497]	[228,316,910]
障害福祉サービス等事業収益	[135,974,689]	[80,845,560]	[516,078,630]	[△ 1,200]	[516,077,430]
経常経費寄附金収益	[340,625]	[21,875]	[500,000]		[500,000]
その他の収益	[11,955,505]	[0]	[46,249,892]		[46,249,892]
サービス活動収益計(1)	211,940,007	80,867,435	808,235,929	△ 17,091,697	791,144,232
活動増減の部					
人件費	[80,627,755]	[43,443,926]	[349,719,690]		[349,719,690]
事業費	[6,891,475]	[9,936,050]	[39,407,257]	[△ 14,069,240]	[25,338,017]
事務費	[12,334,043]	[5,305,601]	[84,432,424]	[△ 206,320]	[84,226,104]
就労支援事業費用	80,844,777	0	258,297,958	△ 2,818,367	255,479,591
減価償却費	[26,945,819]	[7,441,446]	[102,430,515]		[102,430,515]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,604,797]	[△ 3,163,846]	[△ 40,749,066]		[△ 40,749,066]
サービス活動費用計(2)	196,039,072	62,953,177	793,538,778	△ 17,093,927	776,444,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,900,935	17,904,268	14,697,151	2,230	14,699,381
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	[962]	[140]	[3,364]		[3,364]
その他のサービス活動外収益	[2,560,643]	[665,816]	[6,514,318]	[△ 2,800]	[6,511,518]
サービス活動外収益計(4)	2,561,605	665,956	6,517,682	△ 2,800	6,514,882
活動増減の部					
支払利息	[266,933]	[40,050]	[2,022,754]		[2,022,754]
その他のサービス活動外費用	[267,792]	[12,540]	[1,161,224]	[△ 570]	[1,160,654]
サービス活動外費用計(5)	534,725	52,590	3,183,978	△ 570	3,183,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,026,880	613,366	3,333,704	△ 2,230	3,331,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,927,815	18,517,624	18,030,855		18,030,855
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	[746,000]	[3,263,000]	[6,664,000]		[6,664,000]
固定資産売却益	[0]	[0]	[169,999]		[169,999]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]	[0]
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[16,702]	[△ 16,702]	[0]
特別収益計(8)	746,000	3,263,000	21,783,985	△ 14,949,986	6,833,999
特別増減の部					
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[4]		[4]
国庫補助金等特別積立金積立額	[746,000]	[3,263,000]	[6,664,000]		[6,664,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[16,702]	[△ 16,702]	[0]
特別費用計(9)	746,001	3,263,000	21,613,990	△ 14,949,986	6,664,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	169,995		169,995
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,927,814	18,517,624	18,200,850		18,200,850
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,927,814	18,517,624	18,200,850		18,200,850
繰越前期繰越活動増減差額(15)	77,029,848	150,686,035	360,171,052		360,171,052
繰越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	94,957,662	169,203,659	378,371,902		378,371,902
活動増減差額の部					
基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(19)	[1,000,000]	[1,000,000]	[10,200,000]		[10,200,000]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	93,957,662	168,203,659	368,171,902		368,171,902

本部区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	[21,875]	[0]	[21,875]
	その他の収益	[3,156,000]	[3,466,000]	[△ 310,000]
	その他の収益	(3,156,000)	(3,466,000)	(△ 310,000)
	その他の収益	3,156,000	3,466,000	△ 310,000
サービス活動収益計(1)		3,177,875	3,466,000	△ 288,125
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[37,058,686]	[33,393,250]	[3,665,436]
	役員報酬	5,310,000	5,283,600	26,400
	職員給料	23,379,938	20,820,635	2,559,303
	職員賞与	2,240,294	145,456	2,094,838
	賞与引当金繰入	650,000	920,000	△ 270,000
	派遣職員費	55,027	802,008	△ 746,981
	退職給付費用	483,636	628,928	△ 145,292
	法定福利費	4,939,791	4,792,623	147,168
	事務費	[21,834,176]	[22,957,671]	[△ 1,123,495]
	福利厚生費	464,731	745,959	△ 281,228
	旅費交通費	345,522	350,240	△ 4,718
	研修研究費	611,749	364,611	247,138
	事務消耗品費	301,406	168,341	133,065
	印刷製本費	279,300	429,729	△ 150,429
	水道光熱費	(2,519,835)	(2,446,227)	(73,608)
	水道代	141,564	116,161	25,403
	電気代	2,378,271	2,330,066	48,205
	燃料費	16,239	13,442	2,797
	修繕費	414,700	0	414,700
	通信運搬費	435,188	463,635	△ 28,447
	会議費	59,910	70,962	△ 11,052
	広報費	384,081	252,104	131,977
	業務委託費	6,702,244	8,383,891	△ 1,681,647
	手数料	1,220,154	1,117,467	102,687
	保険料	417,590	587,167	△ 169,577
	賃借料	1,508,529	1,538,671	△ 30,142
	租税公課	21,078	9,900	11,178
	保守料	5,569,058	5,605,058	△ 36,000
	渉外費	63,867	18,760	45,107
	諸会費	331,750	224,650	107,100
	図書・教育費	74,003	78,802	△ 4,799
	雑費	7,203	2,000	5,203
	車輛費	86,039	86,055	△ 16
減価償却費	[13,102,078]	[13,223,500]	[△ 121,422]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,358]	[△ 3,689,358]	[0]	
サービス活動費用計(2)		68,305,582	65,885,063	2,420,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 65,127,707	△ 62,419,063	△ 2,708,644

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[329]	[1,437]	[△ 1,108]
	その他のサービス活動外収益	[63,836]	[444,788]	[△ 380,952]
	雑収益	63,836	444,788	△ 380,952
	サービス活動外収益計(4)	64,165	446,225	△ 382,060
	その他のサービス活動外費用	[140,825]	[0]	[140,825]
	雑損失	140,825	0	140,825
	サービス活動外費用計(5)	140,825	0	140,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 76,660	446,225	△ 522,885
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,204,367	△ 61,972,838	△ 3,231,529
	特別増減の部	特別収益		
特別収益計(8)		0	0	0
特別費用				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 65,204,367	△ 61,972,838	△ 3,231,529
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 65,204,367	△ 61,972,838	△ 3,231,529
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(15)	623,065,275	685,038,113	△ 61,972,838
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	557,860,908	623,065,275	△ 65,204,367
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		557,860,908	623,065,275	△ 65,204,367

あわら事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[42,702,319]	[36,292,094]	[6,410,225]
	製造事業収益	(34,072,024)	(30,100,608)	(3,971,416)
	リサイクル	18,949,584	13,916,193	5,033,391
	軍手	15,122,440	16,184,415	△ 1,061,975
	受託事業収益	(8,320,220)	(5,879,523)	(2,440,697)
	清掃	0	3,300	△ 3,300
	組立	7,316,418	5,876,223	1,440,195
	箱折	1,003,802	0	1,003,802
	販売事業収益	(310,075)	(311,963)	(△ 1,888)
	食品販売	310,075	311,963	△ 1,888
	障害福祉サービス等事業収益	[62,164,940]	[65,968,956]	[△ 3,804,016]
	自立支援給付費収益	(60,427,010)	(62,908,328)	(△ 2,481,318)
	介護給付費収益	8,351,810	10,251,080	△ 1,899,270
	訓練等給付費収益	49,302,500	50,584,388	△ 1,281,888
	計画相談支援給付費収益	2,772,700	2,072,860	699,840
	補足給付費収益	(0)	(240,000)	(△ 240,000)
	特定障害者特別給付費収益	0	240,000	△ 240,000
	特定費用収益	1,737,930	2,820,628	△ 1,082,698
	経常経費寄附金収益	[15,625]	[57,200]	[△ 41,575]
	その他の収益	[4,765,542]	[4,476,165]	[289,377]
その他の収益	(4,765,542)	(4,476,165)	(289,377)	
その他の収益	500,000	0	500,000	
雇用調整金	4,265,542	4,476,165	△ 210,623	
サービス活動収益計(1)	109,648,426	106,794,415	2,854,011	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[38,001,093]	[37,718,485]	[282,608]
	職員給料	28,102,811	28,991,625	△ 888,814
	職員賞与	1,678,496	1,842,475	△ 163,979
	賞与引当金繰入	780,000	760,000	20,000
	非常勤職員給与	564,880	585,900	△ 21,020
	退職給付費用	1,236,814	639,938	596,876
	法定福利費	5,638,092	4,898,547	739,545
	事業費	[4,928,677]	[5,676,642]	[△ 747,965]
	給食費	3,825,270	4,124,359	△ 299,089
	保健衛生費	134,970	222,240	△ 87,270
	教養娯楽費	67,698	69,800	△ 2,102
	日用品費	0	4,700	△ 4,700
	水道光熱費	(464,827)	(800,653)	(△ 335,826)
	水道代	21,036	75,099	△ 54,063
電気代	443,791	632,326	△ 188,535	
ガス代	0	93,228	△ 93,228	
消耗器具備品費	4,565	77,580	△ 73,015	
教育指導費	40,092	30,069	10,023	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	利用者工賃	0	1,000	△ 1,000
	車輛費	391,255	346,241	45,014
	事務費	[8,021,636]	[10,647,094]	[△ 2,625,458]
	福利厚生費	66,555	37,780	28,775
	旅費交通費	105,371	106,612	△ 1,241
	研修研究費	6,340	7,360	△ 1,020
	事務消耗品費	174,647	352,186	△ 177,539
	印刷製本費	86,415	120,285	△ 33,870
	水道光熱費	(1,316,366)	(1,389,273)	(△ 72,907)
	水道代	58,431	51,472	6,959
	電気代	1,232,754	1,328,964	△ 96,210
	ガス代	25,181	8,837	16,344
	修繕費	102,195	1,100,000	△ 997,805
	通信運搬費	556,045	651,336	△ 95,291
	業務委託費	829,340	1,697,694	△ 868,354
	手数料	77,310	72,288	5,022
	保険料	550,247	543,979	6,268
	賃借料	2,372,810	1,883,552	489,258
	土地・建物賃借料	756,000	1,596,000	△ 840,000
	租税公課	4,500	700	3,800
	保守料	65,005	135,828	△ 70,823
	渉外費	24,000	11,000	13,000
	諸会費	65,000	83,150	△ 18,150
	図書・教育費	13,798	8,360	5,438
	雑費	31,710	16,000	15,710
	車輛費	817,982	833,711	△ 15,729
	就労支援事業費用	30,872,801	32,845,540	△ 1,972,739
	就労支援事業販売原価	30,872,801	32,845,540	△ 1,972,739
	期首製品(商品)棚卸高	[550,250]	[355,406]	[194,844]
	当期就労支援事業製造原価	26,662,283	27,868,243	△ 1,205,960
	当期就労支援事業仕入高	[4,911,170]	[5,172,141]	[△ 260,971]
期末製品(商品)棚卸高	[1,250,902]	[550,250]	[700,652]	
減価償却費	[7,832,774]	[7,705,446]	[127,328]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,937,903]	[△ 3,887,594]	[△ 50,309]	
サービス活動費用計(2)	85,719,078	90,705,613	△ 4,986,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,929,348	16,088,802	7,840,546	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[730]	[591]	[139]
	その他のサービス活動外収益	[951,534]	[274,847]	[676,687]
	利用者等外給食収益	15,390	0	15,390
	雑収益	936,144	274,847	661,297
	サービス活動外収益計(4)	952,264	275,438	676,826
支払利息	[75,600]	[126,000]	[△ 50,400]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 費 の 部	その他のサービス活動外費用	[137,126]	[78,542]	[58,584]
	利用者等外給食費	570	0	570
	雑損失	136,556	78,542	58,014
	サービス活動外費用計(5)	212,726	204,542	8,184
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,538	70,896	668,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,668,886	16,159,698	8,509,188
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[750,000]	[955,000]	[△ 205,000]
	施設整備等補助金収益	750,000	955,000	△ 205,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[10,211]	[0]	[10,211]
	特別収益計(8)	760,211	955,000	△ 194,789
	固定資産売却損・処分損	[1]	[5]	[△ 4]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[750,000]	[500,000]	[250,000]
	拠点区分間繰入金費用	[14,933,284]	[0]	[14,933,284]
	特別費用計(9)	15,683,285	500,005	15,183,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,923,074	454,995	△ 15,378,069
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,745,812	16,614,693	△ 6,868,881
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,745,812	16,614,693	△ 6,868,881
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	149,168,200	133,553,507	15,614,693
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,914,012	150,168,200	8,745,812
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
増 減 差 額 の 部	施設整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	工積変動立金積立額	400,000	0	400,000
	設備等整備積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	155,914,012	149,168,200	6,745,812

丸岡南中事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[77,628,490]	[72,607,441]	[5,021,049]
	製造事業収益	(77,628,490)	(72,607,441)	(5,021,049)
	食品製造	77,628,490	72,607,441	5,021,049
	障害福祉サービス等事業収益	[63,455,543]	[58,704,755]	[4,750,788]
	自立支援給付費収益	(54,428,811)	(50,603,757)	(3,825,054)
	訓練等給付費収益	54,428,811	50,603,757	3,825,054
	利用者負担金収益	78,759	0	78,759
	補足給付費収益	(1,261,660)	(1,050,000)	(211,660)
	特定障害者特別給付費収益	1,261,660	1,050,000	211,660
	特定費用収益	7,686,313	7,050,998	635,315
	経常経費寄附金収益	[31,250]	[28,600]	[2,650]
	その他の収益	[10,534,922]	[10,610,455]	[△ 75,533]
	その他の収益	(10,534,922)	(10,610,455)	(△ 75,533)
	その他の収益	1,213,923	1,447,482	△ 233,559
雇用調整金	9,320,999	9,162,973	158,026	
サービス活動収益計(1)	151,650,205	141,951,251	9,698,954	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[43,460,840]	[39,491,326]	[3,969,514]
	職員給料	31,314,766	26,394,656	4,920,110
	職員賞与	3,291,869	2,362,069	929,800
	賞与引当金繰入	910,000	760,000	150,000
	非常勤職員給与	1,057,735	3,974,055	△ 2,916,320
	派遣職員費	0	621,253	△ 621,253
	退職給付費用	1,116,712	790,208	326,504
	法定福利費	5,769,758	4,589,085	1,180,673
	事業費	[3,089,824]	[4,422,541]	[△ 1,332,717]
	給食費	854,452	1,890,703	△ 1,036,251
	保健衛生費	163,966	182,359	△ 18,393
	教養娯楽費	800	46,990	△ 46,190
	日用品費	77,174	101,058	△ 23,884
	水道光熱費	(1,981,002)	(2,040,581)	(△ 59,579)
	水道代	182,523	210,548	△ 28,025
	電気代	1,609,069	1,589,191	19,878
	ガス代	189,410	240,842	△ 51,432
	修繕費	0	84,150	△ 84,150
	業務委託費	12,430	76,700	△ 64,270
事務費	[10,751,231]	[8,089,998]	[2,661,233]	
福利厚生費	105,750	166,765	△ 61,015	
旅費交通費	51,014	14,251	36,763	
研修研究費	1,500	0	1,500	
事務消耗品費	1,028,556	329,157	699,399	
印刷製本費	155,853	159,235	△ 3,382	
水道光熱費	(2,698,874)	(716,555)	(1,982,319)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道代	122,958	92,488	30,470
	電気代	2,469,273	491,488	1,977,785
	ガス代	106,643	132,579	△ 25,936
	修繕費	236,500	260,392	△ 23,892
	通信運搬費	1,234,202	1,299,327	△ 65,125
	業務委託費	1,171,580	1,436,776	△ 265,196
	手数料	12,254	14,671	△ 2,417
	保険料	565,940	519,568	46,372
	賃借料	1,362,843	1,480,325	△ 117,482
	土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760	0
	租税公課	13,435	24,151	△ 10,716
	保守料	647,900	469,700	178,200
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	123,250	126,450	△ 3,200
	図書・教育費	8,778	8,360	418
	雑費	0	555	△ 555
	車輛費	279,242	0	279,242
	就労支援事業費用	80,553,711	73,065,775	7,487,936
	就労支援事業販売原価	80,553,711	73,065,775	7,487,936
	当期就労支援事業製造原価	80,553,711	73,065,775	7,487,936
	減価償却費	[16,318,005]	[16,426,106]	[△ 108,101]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,131,483]	[△ 5,157,595]	[26,112]
	サービス活動費用計(2)	149,042,128	136,338,151	12,703,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,608,077	5,613,100	△ 3,005,023
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[346]	[236]	[110]
	その他のサービス活動外収益	[955,195]	[834,479]	[120,716]
	雑収益	955,195	834,479	120,716
	サービス活動外収益計(4)	955,541	834,715	120,826
	支払利息	[893,893]	[1,054,724]	[△ 160,831]
	その他のサービス活動外費用	[22,204]	[0]	[22,204]
	雑損失	22,204	0	22,204
	サービス活動外費用計(5)	916,097	1,054,724	△ 138,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,444	△ 220,009	259,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,647,521	5,393,091	△ 2,745,570
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[203,000]	[269,418]	[△ 66,418]
	施設整備等補助金収益	203,000	269,418	△ 66,418
	拠点区分間固定資産移管収益	[6,491]	[0]	[6,491]
	特別収益計(8)	209,491	269,418	△ 59,927
	国庫補助金等特別積立金積立額	[203,000]	[0]	[203,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	203,000	0	203,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,491	269,418	△ 262,927
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,654,012	5,662,509	△ 3,008,497
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,654,012	5,662,509	△ 3,008,497
繰	前期繰越活動増減差額(15)	△ 332,420,408	△ 338,082,917	5,662,509
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 329,766,396	△ 332,420,408	2,654,012
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 329,766,396	△ 332,420,408	2,654,012

おくえつ事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[29,878,256]	[25,142,797]	[4,735,459]
	製造事業収益	(17,417,885)	(15,943,144)	(1,474,741)
	食品製造	17,417,885	15,943,144	1,474,741
	受託事業収益	(12,460,371)	(9,199,653)	(3,260,718)
	清掃	2,235,215	910,954	1,324,261
	組立	10,225,156	8,288,699	1,936,457
	障害福祉サービス等事業収益	[64,667,979]	[67,549,908]	[△ 2,881,929]
	自立支援給付費収益	(58,463,410)	(61,592,813)	(△ 3,129,403)
	介護給付費収益	14,365,840	13,412,979	952,861
	訓練等給付費収益	44,097,570	48,179,834	△ 4,082,264
	利用者負担金収益	74,400	123,425	△ 49,025
	補足給付費収益	(630,000)	(640,000)	(△ 10,000)
	特定障害者特別給付費収益	630,000	640,000	△ 10,000
	特定費用収益	5,235,520	4,912,549	322,971
	その他の事業収益	(264,649)	(281,121)	(△ 16,472)
	その他の事業収益	264,649	281,121	△ 16,472
	経常経費寄附金収益	[25,000]	[57,200]	[△ 32,200]
	その他の収益	[7,779,237]	[7,267,185]	[512,052]
	その他の収益	(7,779,237)	(7,267,185)	(512,052)
その他の収益	670,000	0	670,000	
雇用調整金	7,109,237	7,267,185	△ 157,948	
サービス活動収益計(1)		102,350,472	100,017,090	2,333,382
サ ー ビ ス 活	人件費	[44,912,584]	[40,211,077]	[4,701,507]
	職員給料	31,401,086	29,341,052	2,060,034
	職員賞与	3,369,945	1,706,736	1,663,209
	賞与引当金繰入	1,040,000	760,000	280,000
	非常勤職員給与	1,144,246	2,441,325	△ 1,297,079
	退職給付費用	1,353,975	997,100	356,875
	法定福利費	6,603,332	4,964,864	1,638,468
	事業費	[3,185,428]	[3,179,555]	[5,873]
	給食費	622,225	583,029	39,196
	医薬品費	4,898	8,892	△ 3,994
	保健衛生費	129,263	176,484	△ 47,221
	被服費	8,660	6,040	2,620
	教養娯楽費	27,280	129,660	△ 102,380
	日用品費	21,380	14,765	6,615
	水道光熱費	(1,099,099)	(849,946)	(249,153)
	水道代	425,932	464,024	△ 38,092
電気代	659,967	385,922	274,045	
ガス代	13,200	0	13,200	
燃料費	42,275	34,766	7,509	
消耗器具備品費	100,026	153,100	△ 53,074	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
動 増 減 の 部	旅費交通費	12,067	0		12,067	
	利用者工賃	236,571	298,523	△	61,952	
	修繕費	219,670	68,200		151,470	
	通信運搬費	64,779	0		64,779	
	業務委託費	33,000	278,707	△	245,707	
	車輛費	563,235	575,443	△	12,208	
	雑費	1,000	2,000	△	1,000	
	事務費	[13,861,603]	[10,618,792]	[3,242,811]	
	福利厚生費	169,204	77,654		91,550	
	費 用	旅費交通費	24,393	9,330		15,063
		研修研究費	500	1,000	△	500
		事務消耗品費	715,440	375,226		340,214
		印刷製本費	71,782	78,254	△	6,472
		水道光熱費	(5,875,670)	(4,563,381)	(1,312,289)
		水道代	1,970,865	308,022		1,662,843
		電気代	1,881,268	2,129,669	△	248,401
		ガス代	2,023,537	2,125,690	△	102,153
		燃料費	58,563	3,574		54,989
		修繕費	556,464	0		556,464
		通信運搬費	1,120,758	598,184		522,574
		会議費	12,000	0		12,000
		業務委託費	1,576,715	1,819,231	△	242,516
		手数料	484,553	314,927		169,626
		保険料	468,693	446,921		21,772
		賃借料	844,772	759,549		85,223
		土地・建物賃借料	728,172	748,180	△	20,008
		租税公課	4,000	4,050	△	50
保守料		3,143	0		3,143	
渉外費		26,500	0		26,500	
諸会費		48,113	50,100	△	1,987	
図書・教育費		8,778	8,360		418	
雑費		19,992	54,400	△	34,408	
車輛費		1,043,398	706,471		336,927	
就労支援事業費用		32,933,512	36,330,485	△	3,396,973	
就労支援事業販売原価		32,933,512	36,330,485	△	3,396,973	
期首製品(商品)棚卸高		[385,000]	[39,895]	[345,105]	
当期就労支援事業製造原価	32,548,512	36,675,590	△	4,127,078		
期末製品(商品)棚卸高	[0]	[385,000]	[△	385,000]		
減価償却費	[8,108,919]	[7,970,261]	[138,658]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,985,259]	[△ 3,884,123]	[△	101,136]		
サービス活動費用計(2)	99,016,787	94,426,047		4,590,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,333,685	5,591,043	△	2,257,358		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[621]	[549]	[72]	
	その他のサービス活動外収益	[466, 118]	[785, 514]	[△ 319, 396]	
	利用者等外給食収益	0	1, 080	△ 1, 080	
	雑収益	466, 118	784, 434	△ 318, 316	
	サービス活動外収益計(4)	466, 739	786, 063	△ 319, 324	
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		466, 739	786, 063	△ 319, 324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 800, 424	6, 377, 106	△ 2, 576, 682	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1, 702, 000]	[2, 431, 291]	[△ 729, 291]	
	施設整備等補助金収益	1, 702, 000	2, 431, 291	△ 729, 291	
	固定資産売却益	[169, 999]	[0]	[169, 999]	
	車輛運搬具売却益	169, 999	0	169, 999	
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の特別収益	[0]	[773, 060]	[△ 773, 060]	
	過年度修正益	0	773, 060	△ 773, 060	
	特別収益計(8)	1, 871, 999	3, 204, 353	△ 1, 332, 354	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		その他の固定資産売却損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		[1, 702, 000]	[1, 980, 000]	[△ 278, 000]	
特別費用計(9)		1, 702, 001	1, 980, 000	△ 277, 999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		169, 998	1, 224, 353	△ 1, 054, 355	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3, 970, 422	7, 601, 459	△ 3, 631, 037	
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3, 970, 422	7, 601, 459	△ 3, 631, 037	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	70, 693, 491	64, 092, 032	6, 601, 459	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74, 663, 913	71, 693, 491	2, 970, 422	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(19)	[1, 000, 000]	[1, 000, 000]	[0]	
	施設整備積立金積立額	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		73, 663, 913	70, 693, 491	2, 970, 422	

福井事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[4,288,092]	[18,993,662]	[△ 14,705,570]
	製造事業収益	(4,181,370)	(18,624,986)	(△ 14,443,616)
	食品製造	4,181,370	18,624,986	△ 14,443,616
	受託事業収益	(106,722)	(368,676)	(△ 261,954)
	組立	106,722	368,676	△ 261,954
	障害福祉サービス等事業収益	[53,216,697]	[59,235,344]	[△ 6,018,647]
	自立支援給付費収益	(47,199,661)	(51,585,346)	(△ 4,385,685)
	介護給付費収益	39,028,534	31,102,828	7,925,706
	訓練等給付費収益	8,171,127	20,482,518	△ 12,311,391
	補足給付費収益	(480,000)	(680,000)	(△ 200,000)
	特定障害者特別給付費収益	480,000	680,000	△ 200,000
	特定費用収益	4,150,802	5,331,244	△ 1,180,442
	その他の事業収益	(1,386,234)	(1,638,754)	(△ 252,520)
	受託事業収益(公費)	1,094,962	1,617,452	△ 522,490
	その他の事業収益	291,272	21,302	269,970
	経常経費寄附金収益	[25,000]	[28,600]	[△ 3,600]
	その他の収益	[3,714,153]	[4,581,486]	[△ 867,333]
	その他の収益	(3,714,153)	(4,581,486)	(△ 867,333)
その他の収益	357,014	0	357,014	
雇用調整金	3,357,139	4,581,486	△ 1,224,347	
	サービス活動収益計(1)	61,243,942	82,839,092	△ 21,595,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[35,200,575]	[48,645,653]	[△ 13,445,078]
	職員給料	19,706,101	29,339,609	△ 9,633,508
	職員賞与	2,323,377	2,584,496	△ 261,119
	賞与引当金繰入	780,000	950,000	△ 170,000
	非常勤職員給与	6,836,460	8,921,390	△ 2,084,930
	退職給付費用	1,160,668	1,504,896	△ 344,228
	法定福利費	4,393,969	5,345,262	△ 951,293
	事業費	[8,784,537]	[7,710,426]	[1,074,111]
	給食費	2,131,615	347,237	1,784,378
	保健衛生費	21,154	155,391	△ 134,237
	教養娯楽費	51,638	146,060	△ 94,422
	日用品費	68,404	182,713	△ 114,309
	水道光熱費	(5,156,582)	(5,009,259)	(147,323)
	水道代	395,152	483,070	△ 87,918
	電気代	3,881,065	3,678,358	202,707
ガス代	880,365	847,831	32,534	
燃料費	2,016	0	2,016	
消耗器具備品費	124,811	200,953	△ 76,142	
利用者工賃	167,335	0	167,335	
修繕費	42,985	485,100	△ 442,115	
通信運搬費	50,125	114,976	△ 64,851	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	渉外費	0	3,000	△	3,000
	車輛費	967,872	1,065,737	△	97,865
	事務費	[8,740,587]	[10,663,759]	[△	1,923,172]
	福利厚生費	112,804	76,341		36,463
	旅費交通費	26,240	27,470	△	1,230
	研修研究費	10,000	2,200		7,800
	事務消耗品費	362,977	412,547	△	49,570
	印刷製本費	75,871	148,031	△	72,160
	水道光熱費	(1,174,662)	(1,298,500)	(△	123,838)
	水道代	70,513	98,732	△	28,219
	電気代	871,206	934,834	△	63,628
	ガス代	232,943	264,934	△	31,991
	燃料費	0	405	△	405
	修繕費	925,509	638,549		286,960
	通信運搬費	830,614	792,922		37,692
	業務委託費	1,675,820	1,502,601		173,219
	手数料	218,982	519,862	△	300,880
	保険料	675,855	1,136,570	△	460,715
	賃借料	351,780	608,139	△	256,359
	土地・建物賃借料	594,000	643,500	△	49,500
	租税公課	0	51,200	△	51,200
	保守料	1,233,696	1,141,800		91,896
	渉外費	23,200	30,354	△	7,154
	諸会費	59,400	85,250	△	25,850
	図書・教育費	10,778	8,490		2,288
	雑費	1,000	1,448,482	△	1,447,482
	車輛費	377,399	90,546		286,853
	就労支援事業費用	7,877,661	23,421,474	△	15,543,813
	就労支援事業販売原価	7,877,661	23,421,474	△	15,543,813
	当期就労支援事業製造原価	7,877,661	23,414,987	△	15,537,326
	当期就労支援事業仕入高	[0]	[6,487]	[△	6,487]
	減価償却費	[20,275,871]	[20,094,511]	[181,360]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,806,232]	[△ 7,613,615]	[△	192,617]	
サービス活動費用計(2)	73,072,999	102,922,208	△	29,849,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,829,057	△ 20,083,116		8,254,059	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[160]	[185]	[△	25]
	その他のサービス活動外収益	[325,344]	[776,894]	[△	451,550]
	雑収益	325,344	776,894	△	451,550
	サービス活動外収益計(4)	325,504	777,079	△	451,575
費用	支払利息	[708,458]	[890,016]	[△	181,558]
	その他のサービス活動外費用	[346,773]	[0]	[346,773]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	雑損失	346,773	0	346,773
	サービス活動外費用計(5)	1,055,231	890,016	165,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 729,727	△ 112,937	△ 616,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,558,784	△ 20,196,053	7,637,269
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[3,098,000]	[△ 3,098,000]
	施設整備等補助金収益	0	3,098,000	△ 3,098,000
	拠点区分間繰入金収益	[14,933,284]	[0]	[14,933,284]
	特別収益計(8)	14,933,284	3,098,000	11,835,284
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,494,000]	[△ 2,494,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[16,702]	[0]	[16,702]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	16,702	2,494,000	△ 2,477,298
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,916,582	604,000	14,312,582
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,357,798	△ 19,592,053	21,949,851
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,357,798	△ 19,592,053	21,949,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	220,786,721	241,378,774	△ 20,592,053
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	223,144,519	221,786,721	1,357,798
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	222,144,519	220,786,721	1,357,798

丹南事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[28,241,062]	[26,550,588]	[1,690,474]
	製造事業収益	(24,545,075)	(22,035,530)	(2,509,545)
	ベイク	14,025,362	12,728,023	1,297,339
	クッキー	6,599,893	6,936,101	△ 336,208
	農産物	3,919,820	2,371,406	1,548,414
	受託事業収益	(3,695,987)	(4,515,058)	(△ 819,071)
	組立	3,650,987	4,009,558	△ 358,571
	農業	45,000	505,500	△ 460,500
	障害福祉サービス等事業収益	[54,753,222]	[46,290,323]	[8,462,899]
	自立支援給付費収益	(53,618,142)	(45,267,223)	(8,350,919)
	訓練等給付費収益	53,618,142	45,267,223	8,350,919
	特定費用収益	1,135,080	1,023,100	111,980
	経常経費寄附金収益	[18,750]	[28,600]	[△ 9,850]
	その他の収益	[4,344,533]	[4,739,468]	[△ 394,935]
その他の収益	(4,344,533)	(4,739,468)	(△ 394,935)	
雇用調整金	4,344,533	4,739,468	△ 394,935	
サービス活動収益計(1)		87,357,567	77,608,979	9,748,588
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[27,014,231]	[32,237,305]	[△ 5,223,074]
	職員給料	16,602,345	20,933,828	△ 4,331,483
	職員賞与	1,458,523	1,624,581	△ 166,058
	賞与引当金繰入	650,000	760,000	△ 110,000
	非常勤職員給与	4,089,175	4,340,084	△ 250,909
	退職給付費用	746,972	1,013,387	△ 266,415
	法定福利費	3,467,216	3,565,425	△ 98,209
	事業費	[2,591,266]	[2,460,768]	[130,498]
	給食費	2,411,670	2,264,220	147,450
	保健衛生費	177,243	167,948	9,295
	教養娯楽費	2,353	28,600	△ 26,247
	事務費	[3,583,547]	[3,509,008]	[74,539]
	福利厚生費	190,779	105,781	84,998
	旅費交通費	32,339	24,462	7,877
	事務消耗品費	290,801	345,732	△ 54,931
	印刷製本費	242,353	221,938	20,415
	水道光熱費	(257,652)	(242,749)	(14,903)
	水道代	99,097	78,784	20,313
	電気代	158,555	163,965	△ 5,410
修繕費	178,200	12,100	166,100	
通信運搬費	189,248	201,799	△ 12,551	
広報費	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費	0	55,588	△ 55,588	
手数料	68,640	4,730	63,910	
保険料	393,434	484,455	△ 91,021	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	908,987	932,072	△ 23,085
	保守料	61,710	61,710	0
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	42,000	29,000	13,000
	図書・教育費	10,278	9,360	918
	雑費	0	2,000	△ 2,000
	車輛費	717,126	760,532	△ 43,406
	就労支援事業費用	25,215,496	33,468,916	△ 8,253,420
	就労支援事業販売原価	25,215,496	33,468,916	△ 8,253,420
	期首製品(商品)棚卸高	[3,058,140]	[994,335]	[2,063,805]
	当期就労支援事業製造原価	25,955,692	35,298,739	△ 9,343,047
	当期就労支援事業仕入高	[45,794]	[233,982]	[△ 188,188]
	期末製品(商品)棚卸高	[3,844,130]	[3,058,140]	[785,990]
	減価償却費	[2,405,603]	[2,705,420]	[△ 299,817]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,430,188]	[△ 1,301,570]	[△ 128,618]
	サービス活動費用計(2)	59,379,955	73,079,847	△ 13,699,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,977,612	4,529,132	23,448,480
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[76]	[137]	[△ 61]
	その他のサービス活動外収益	[525,832]	[849,655]	[△ 323,823]
	雑収益	525,832	849,655	△ 323,823
	サービス活動外収益計(4)	525,908	849,792	△ 323,884
	支払利息	[37,820]	[48,020]	[△ 10,200]
	その他のサービス活動外費用	[233,964]	[55,842]	[178,122]
	雑損失	233,964	55,842	178,122
	サービス活動外費用計(5)	271,784	103,862	167,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,124	745,930	△ 491,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,231,736	5,275,062	22,956,674
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,382,300]	[△ 2,382,300]
	施設整備等補助金収益	0	2,382,300	△ 2,382,300
	特別収益計(8)	0	2,382,300	△ 2,382,300
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,996,000]	[△ 1,996,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[3]	[△ 3]
	特別費用計(9)	1	1,996,003	△ 1,996,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	386,297	△ 386,298
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,231,735	5,661,359	22,570,376
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,231,735	5,661,359	22,570,376

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	前期繰越活動増減差額(15)	△ 598,838,110	△ 604,499,469	5,661,359
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 570,606,375	△ 598,838,110	28,231,735
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[3,200,000]	[0]	[3,200,000]
	工積変動立金積立額	500,000	0	500,000
	設備等整備積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 573,806,375	△ 598,838,110	25,031,735

若狭事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[62,669,188]	[60,769,920]	[1,899,268]
	製造事業収益	(30,000,753)	(29,093,452)	(907,301)
	食品製造	22,732,145	21,020,458	1,711,687
	ベイク	6,226,269	6,626,296	△ 400,027
	農産物	1,042,339	1,446,698	△ 404,359
	受託事業収益	(6,323,506)	(5,940,634)	(382,872)
	清掃	5,633,868	5,667,624	△ 33,756
	組立	660,110	249,810	410,300
	農業	29,528	23,200	6,328
	販売事業収益	(26,344,929)	(25,735,834)	(609,095)
	コンビニ	21,791,647	21,876,577	△ 84,930
	喫茶	4,553,282	3,859,257	694,025
	障害福祉サービス等事業収益	[136,974,689]	[151,279,795]	[△ 14,305,106]
	自立支援給付費収益	(116,183,722)	(127,441,869)	(△ 11,258,147)
	介護給付費収益	25,726,070	25,607,321	118,749
	訓練等給付費収益	87,471,692	98,190,778	△ 10,719,086
	計画相談支援給付費収益	2,985,960	3,643,770	△ 657,810
	利用者負担金収益	102,484	118,172	△ 15,688
	補足給付費収益	(2,480,000)	(2,870,000)	(△ 390,000)
	特定障害者特別給付費収益	2,480,000	2,870,000	△ 390,000
	特定費用収益	17,041,503	19,468,732	△ 2,427,229
	その他の事業収益	(1,166,980)	(1,381,022)	(△ 214,042)
	受託事業収益(公費)	1,166,980	1,381,022	△ 214,042
	経常経費寄附金収益	[340,625]	[57,200]	[283,425]
	その他の収益	[11,955,505]	[14,363,223]	[△ 2,407,718]
	その他の収益	(11,955,505)	(14,363,223)	(△ 2,407,718)
	その他の収益	1,455	0	1,455
雇用調整金	11,954,050	14,363,223	△ 2,409,173	
サービス活動収益計(1)	211,940,007	226,470,138	△ 14,530,131	
サ ー ビ ス 活	人件費	[80,627,755]	[81,000,840]	[△ 373,085]
	職員給料	52,216,884	52,910,814	△ 693,930
	職員賞与	6,315,251	4,842,996	1,472,255
	賞与引当金繰入	1,820,000	1,330,000	490,000
	非常勤職員給与	8,284,827	9,977,182	△ 1,692,355
	退職給付費用	1,689,366	2,067,276	△ 377,910
	法定福利費	10,301,427	9,872,572	428,855
	事業費	[6,891,475]	[8,390,786]	[△ 1,499,311]
	給食費	32,607	8,616	23,991
	介護用品費	4,046	5,980	△ 1,934
保健衛生費	278,695	599,939	△ 321,244	
教養娯楽費	201,510	244,859	△ 43,349	
日用品費	249,875	142,829	107,046	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	水道光熱費	(4,786,481)	(5,623,633)	(△ 837,152)
	水道代	870,835	856,224	14,611
	電気代	2,937,899	3,781,850	△ 843,951
	ガス代	977,747	985,559	△ 7,812
	消耗器具備品費	94,380	323,490	△ 229,110
	修繕費	19,250	0	19,250
	車輛費	1,224,631	1,441,440	△ 216,809
	事務費	[12,334,043]	[12,443,866]	[△ 109,823]
	福利厚生費	261,950	144,219	117,731
	旅費交通費	556,138	489,610	66,528
	事務消耗品費	785,751	407,435	378,316
	印刷製本費	376,027	389,620	△ 13,593
	水道光熱費	(2,099,499)	(2,453,409)	(△ 353,910)
	水道代	573,645	519,231	54,414
	電気代	1,417,216	1,777,681	△ 360,465
	ガス代	108,638	156,497	△ 47,859
	燃料費	13,187	0	13,187
	修繕費	808,354	676,699	131,655
	通信運搬費	661,519	689,573	△ 28,054
	広報費	0	3,000	△ 3,000
	業務委託費	2,830,078	2,872,411	△ 42,333
	手数料	116,759	122,319	△ 5,560
	保険料	1,010,074	1,178,068	△ 167,994
	賃借料	1,376,944	1,376,419	525
	土地・建物賃借料	0	271,560	△ 271,560
	租税公課	2,000	0	2,000
	保守料	563,090	563,530	△ 440
渉外費	20,000	0	20,000	
諸会費	159,060	178,880	△ 19,820	
図書・教育費	1,500	0	1,500	
雑費	124,699	185,678	△ 60,979	
車輛費	567,414	441,436	125,978	
就労支援事業費用	80,844,777	86,717,916	△ 5,873,139	
就労支援事業販売原価	74,710,894	77,988,209	△ 3,277,315	
期首製品(商品)棚卸高	[2,682,381]	[2,911,715]	[△ 229,334]	
当期就労支援事業製造原価	55,738,970	58,600,648	△ 2,861,678	
当期就労支援事業仕入高	[18,272,893]	[19,158,227]	[△ 885,334]	
期末製品(商品)棚卸高	[1,983,350]	[2,682,381]	[△ 699,031]	
就労支援事業販管費	6,133,883	8,729,707	△ 2,595,824	
減価償却費	[26,945,819]	[29,132,416]	[△ 2,186,597]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,604,797]	[△ 12,471,278]	[866,481]	
サービス活動費用計(2)	196,039,072	205,214,546	△ 9,175,474	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,900,935	21,255,592	△ 5,354,657
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[962]	[816]	[146]
	その他のサービス活動外収益	[2,560,643]	[1,533,528]	[1,027,115]
	利用者等外給食収益	155,070	135,000	20,070
	雑収益	2,405,573	1,398,528	1,007,045
	サービス活動外収益計(4)	2,561,605	1,534,344	1,027,261
	支払利息	[266,933]	[380,615]	[△ 113,682]
	その他のサービス活動外費用	[267,792]	[148,731]	[119,061]
	利用者等外給食費	126,000	135,000	△ 9,000
	雑損失	141,792	13,731	128,061
	サービス活動外費用計(5)	534,725	529,346	5,379
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,026,880	1,004,998	1,021,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,927,815	22,260,590	△ 4,332,775
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[746,000]	[1,950,000]	[△ 1,204,000]
	施設整備等補助金収益	746,000	1,950,000	△ 1,204,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△ 1]
	その他の特別収益	[0]	[430,800]	[△ 430,800]
	過年度修正益	0	430,800	△ 430,800
	特別収益計(8)	746,000	2,380,801	△ 1,634,801
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[746,000]	[971,000]	[△ 225,000]
	特別費用計(9)	746,001	971,000	△ 224,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	1,409,801	△ 1,409,802	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,927,814	23,670,391	△ 5,742,577
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,927,814	23,670,391	△ 5,742,577
繰越前期繰越活動増減差額(15)		77,029,848	54,359,457	22,670,391
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		94,957,662	78,029,848	16,927,814
活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	93,957,662	77,029,848	16,927,814

小浜事業所区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[80,845,560]	[77,484,999]	[3,360,561]
	自立支援給付費収益	(74,341,310)	(71,071,948)	(3,269,362)
	介護給付費収益	61,074,190	58,174,811	2,899,379
	訓練等給付費収益	13,267,120	12,897,137	369,983
	補足給付費収益	(720,000)	(720,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	5,080,326	5,079,203	1,123
	その他の事業収益	(703,924)	(613,848)	(90,076)
	その他の事業収益	703,924	613,848	90,076
	経常経費寄附金収益	[21,875]	[110,600]	[△ 88,725]
サービス活動収益計(1)		80,867,435	77,595,599	3,271,836
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[43,443,926]	[38,025,370]	[5,418,556]
	職員給料	30,918,939	28,054,854	2,864,085
	職員賞与	3,082,383	2,341,466	740,917
	賞与引当金繰入	910,000	760,000	150,000
	派遣職員費	1,753,634	1,098,210	655,424
	退職給付費用	994,940	740,949	253,991
	法定福利費	5,784,030	5,029,891	754,139
	事業費	[9,936,050]	[9,558,487]	[377,563]
	給食費	4,786,111	4,561,759	224,352
	保健衛生費	157,040	140,637	16,403
	教養娯楽費	230,800	178,472	52,328
	日用品費	108,059	180,238	△ 72,179
	水道光熱費	(1,622,859)	(1,965,426)	(△ 342,567)
	水道代	444,972	452,001	△ 7,029
	電気代	939,893	1,339,116	△ 399,223
	ガス代	237,994	174,309	63,685
	消耗器具備品費	389,822	253,836	135,986
	賃借料	4,620	0	4,620
	教育指導費	16,704	0	16,704
	利用者工賃	431,650	426,600	5,050
	修繕費	221,650	36,677	184,973
	業務委託費	355,538	408,064	△ 52,526
	商品購入費	90,000	58,000	32,000
車輛費	1,521,197	1,348,778	172,419	
事務費	[5,305,601]	[5,312,100]	[△ 6,499]	
福利厚生費	103,485	116,710	△ 13,225	
旅費交通費	510,817	424,470	86,347	
研修研究費	14,000	500	13,500	
事務消耗品費	211,003	332,536	△ 121,533	
印刷製本費	127,882	118,526	9,356	
水道光熱費	(662,344)	(744,505)	(△ 82,161)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	電気代	646,909	728,804	△ 81,895
	ガス代	15,435	15,701	△ 266
	修繕費	477,795	121,440	356,355
	通信運搬費	531,921	631,040	△ 99,119
	業務委託費	366,300	569,250	△ 202,950
	手数料	11,440	15,730	△ 4,290
	保険料	384,530	352,473	32,057
	賃借料	1,267,020	1,199,282	67,738
	租税公課	38,666	43,479	△ 4,813
	保守料	477,400	477,400	0
	渉外費	16,720	22,920	△ 6,200
	諸会費	43,650	41,650	2,000
	図書・教育費	8,778	8,360	418
	雑費	51,850	63,548	△ 11,698
	車輛費	0	28,281	△ 28,281
	減価償却費	[7,441,446]	[7,398,013]	[43,433]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,163,846]	[△ 3,123,614]	[△ 40,232]
	サービス活動費用計(2)	62,963,177	57,170,356	5,792,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,904,258	20,425,243	△ 2,520,985
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[140]	[67]	[73]
	その他のサービス活動外収益	[665,816]	[360,044]	[305,772]
	利用者等外給食収益	18,560	5,400	13,160
	雑収益	647,256	354,644	292,612
	サービス活動外収益計(4)	665,956	360,111	305,845
	支払利息	[40,050]	[50,850]	[△ 10,800]
	その他のサービス活動外費用	[12,540]	[137,217]	[△ 124,677]
	利用者等外給食費	12,540	3,780	8,760
	雑損失	0	133,437	△ 133,437
	サービス活動外費用計(5)	52,590	188,067	△ 135,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	613,366	172,044	441,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,517,624	20,597,287	△ 2,079,663
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[3,263,000]	[1,331,885]	[1,931,115]
	施設整備等補助金収益	3,263,000	1,331,885	1,931,115
	特別収益計(8)	3,263,000	1,331,885	1,931,115
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,263,000]	[1,172,000]	[2,091,000]
	特別費用計(9)	3,263,000	1,172,000	2,091,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	159,885	△ 159,885
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,517,624	20,757,172	△ 2,239,548
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,517,624	20,757,172	△ 2,239,548

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	前期繰越活動増減差額(15)	150,686,035	130,928,863	19,757,172
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	169,203,659	151,686,035	17,517,624
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	施設整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	168,203,659	150,686,035	17,517,624



公益事業

渚の交番区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	事務費	[1,625,467]	[3,084,337]	[△ 1,458,870]
	水道光熱費	(308,710)	(337,687)	(△ 28,977)
	水道代	105,143	104,110	1,033
	電気代	203,567	233,577	△ 30,010
	修繕費	245,431	0	245,431
	通信運搬費	97,584	97,446	138
	広報費	2,640	2,640	0
	業務委託費	906,461	2,578,695	△ 1,672,234
	保険料	16,441	59,869	△ 43,428
	租税公課	0	8,000	△ 8,000
	保守料	46,200	0	46,200
	雑費	2,000	0	2,000
	減価償却費	[2,062,418]	[2,114,872]	[△ 52,454]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,752,439]	[△ 1,797,005]	[44,566]	
サービス活動費用計(2)	1,935,446	3,402,204	△ 1,466,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,935,446	△ 3,402,204	1,466,758	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[32,940]	[679,354]	[△ 646,414]
	雑収益	32,940	679,354	△ 646,414
	サービス活動外収益計(4)	32,940	679,354	△ 646,414
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,940	679,354	△ 646,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,902,506	△ 2,722,850	820,344	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,950,000]	[2,300,000]	[△ 350,000]
	特別収益計(8)	1,950,000	2,300,000	△ 350,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,950,000	2,300,000	△ 350,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,494	△ 422,850	470,344	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		47,494	△ 422,850	470,344
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,682,252	2,105,102	△ 422,850
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,729,746	1,682,252	47,494
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,729,746	1,682,252	47,494



収益事業



収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		者の交番				
サービス活動増減の部	事業収益	[2,510,493]	[2,510,493]			[2,510,493]
	サービス活動収益計(1)	2,510,493	2,510,493			2,510,493
	事務費	[352,359]	[352,359]			[352,359]
	減価償却費	[5,217,201]	[5,217,201]			[5,217,201]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,251,176]	[△ 4,251,176]			[△ 4,251,176]
	サービス活動費用計(2)	1,318,384	1,318,384			1,318,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,192,109	1,192,109			1,192,109
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3]	[3]			[3]
	その他のサービス活動外収益	[2,244]	[2,244]			[2,244]
	サービス活動外収益計(4)	2,247	2,247			2,247
	サービス活動外費用計(5)	0	0			0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,247	2,247			2,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,194,356	1,194,356			1,194,356
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0			0
	事業区分間繰入金費用	[1,950,000]	[1,950,000]			[1,950,000]
	特別費用計(9)	1,950,000	1,950,000			1,950,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,950,000	△ 1,950,000			△ 1,950,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 755,644	△ 755,644			△ 755,644
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]			[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]			[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 755,644	△ 755,644			△ 755,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,974,936	6,974,936			6,974,936
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,219,292	6,219,292			6,219,292
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]			[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]			[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]			[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,219,292	6,219,292			6,219,292

渚の交番区分 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

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

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	事業収益	[2,510,493]	[2,506,095]	[4,398]
	太陽光発電事業収益	2,510,493	2,506,095	4,398
	サービス活動収益計(1)	2,510,493	2,506,095	4,398
	事務費	[352,359]	[337,293]	[15,066]
	水道光熱費	(38,689)	(36,627)	(2,062)
	電気代	38,689	36,627	2,062
	業務委託費	177,100	165,000	12,100
	租税公課	136,570	135,666	904
	減価償却費	[5,217,201]	[5,217,201]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,251,176]	[△ 4,251,176]	[0]
サービス活動費用計(2)	1,318,384	1,303,318	15,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,192,109	1,202,777	△ 10,668	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3]	[1]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[2,244]	[189,768]	[△ 187,524]
	雑収益	2,244	189,768	△ 187,524
	サービス活動外収益計(4)	2,247	189,769	△ 187,522
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,247	189,769	△ 187,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,194,356	1,392,546	△ 198,190
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1,950,000]	[2,300,000]	[△ 350,000]
	特別費用計(9)	1,950,000	2,300,000	△ 350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,950,000	△ 2,300,000	350,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 755,644	△ 907,454	151,810
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 755,644	△ 907,454	151,810
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,974,936	7,882,390	△ 907,454
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,219,292	6,974,936	△ 755,644
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,219,292	6,974,936	△ 755,644

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	388,772,656	流動負債	116,871,168
現金預金	411,028,267	事業未払金	111,665,066
事業未収金	304,160,785	1年以内返済予定設備資金借入金	74,996,521
未収金	93,322,274	1年以内返済予定リース債務	29,014,000
未収補助金	263,000	預り金	240,695
商品・製品	1,499,000	職員預り金	205,027
原材料	7,078,382	貸与引当金	208,823
立替金	3,466,060		7,000,000
前払費用	218,670		
	1,020,096		
固定資産	1,461,177,648	固定負債	141,536,755
	1,159,597,501	設備資金借入金	184,667,353
	77,541,463	退職給付引当金	88,789,000
	1,081,056,038	負債の部合計	52,747,755
	1,000,000		258,407,923
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	301,550,147		
建物	61,735,284	基本金	490,026,607
構築物	22,382,096	基本金	490,026,607
機械及び装置	69,853,893	国庫補助金等特別積立金	699,012,366
車輜運搬具	25,558,636	国庫補助金等特別積立金	699,012,366
器具及び備品	87,984,980	その他の積立金	10,200,000
有形リース資産	3,081,371	施設整備積立金	75,526,760
ソフトウェア	12,813,050	移行時特別積立金	5,000,000
退職給付引当資産	0	工賃変動積立金	2,100,000
施設整備積立資産	166,090	設備等整備積立金	1,100,000
移行時特別積立資産	35,998,835	次期繰越活動増減差額	5,000,000
工賃変動積立資産	80,526,760	(うち当期活動増減差額)	376,120,940
設備等整備積立資産	2,100,000		17,492,700
長期前払費用	200,000		2,100,000
預託金	700,000		200,000
	3,825,360		700,000
	344,540		368,823,240
	70,900		2,927,612
その他の固定資産	70,900		
資産の部合計	1,872,205,915	純資産の部合計	1,613,797,992
		負債及び純資産の部合計	1,636,393,973
			1,932,726,392
			22,596,981
			60,520,477
			5,206,102
			572,226
			2,220,000
			240,695
			2,437,015
			5,262,008
			540,000
			43,130,598
			40,604,000
			2,526,598
			37,924,496
			0
			0
			40,088,681
			40,088,681
			10,200,000
			5,000,000
			900,000
			4,300,000
			7,292,700
			20,420,312

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	410,436,643	144,358	447,266	411,028,267		411,028,267
現金預金	303,718,092	144,358	298,335	304,160,785		304,160,785
事業未収金	93,173,343	0	148,931	93,322,274		93,322,274
未収金	263,000	0	0	263,000		263,000
未収補助金	1,499,000	0	0	1,499,000		1,499,000
商品・製品	7,078,382	0	0	7,078,382		7,078,382
原材料	3,466,060	0	0	3,466,060		3,466,060
立替金	218,670	0	0	218,670		218,670
前払費用	1,020,096	0	0	1,020,096		1,020,096
固定資産	1,419,266,288	10,719,104	31,192,256	1,461,177,648		1,461,177,648
基本財産	1,159,597,501	0	0	1,159,597,501		1,159,597,501
土地	77,541,463	0	0	77,541,463		77,541,463
建物	1,081,056,038	0	0	1,081,056,038		1,081,056,038
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	269,668,787	10,719,104	31,192,256	301,580,147		301,580,147
建物	35,763,240	9,689,322	16,262,722	61,735,284		61,735,284
構築物	21,360,018	1,022,078	0	22,382,096		22,382,096
機械及び装置	54,341,195	0	14,909,534	69,250,729		69,250,729
車両運搬具	6,266,502	1	0	6,266,503		6,266,503
器具及び備品	12,813,047	3	0	12,813,050		12,813,050
ソフトウェア	166,090	0	0	166,090		166,090
退職給付引当資産	35,998,835	0	0	35,998,835		35,998,835
施設整備積立資産	80,526,760	0	0	80,526,760		80,526,760
移行時特別積立資産	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
工賃変動積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
設備等整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	3,825,360	0	0	3,825,360		3,825,360
預託金	336,840	7,700	0	344,540		344,540
その他の固定資産	70,900	0	0	70,900		70,900
資産の部合計	1,829,702,931	10,863,462	31,639,522	1,872,205,915		1,872,205,915
流動負債	116,835,817	32,148	3,203	116,871,168		116,871,168
事業未払金	74,388,944	32,148	3,203	74,424,295		74,424,295
1年以内返済予定設備資金借入金	26,794,000	0	0	26,794,000		26,794,000
預り金	2,642,042	0	0	2,642,042		2,642,042
職員預り金	5,470,831	0	0	5,470,831		5,470,831
貸与引当金	7,540,000	0	0	7,540,000		7,540,000
固定負債	141,536,755	0	0	141,536,755		141,536,755
設備資金借入金	88,789,000	0	0	88,789,000		88,789,000
退職給付引当金	52,747,755	0	0	52,747,755		52,747,755
負債の部合計	258,372,572	32,148	3,203	258,407,923		258,407,923
基本金	490,026,607	0	0	490,026,607		490,026,607
基本金	490,026,607	0	0	490,026,607		490,026,607
国庫補助金等特別積立金	624,405,090	9,101,568	25,417,027	658,923,685		658,923,685
国庫補助金等特別積立金	624,405,090	9,101,568	25,417,027	658,923,685		658,923,685
その他の積立金	88,726,760	0	0	88,726,760		88,726,760
施設整備積立金	80,526,760	0	0	80,526,760		80,526,760
移行時特別積立金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
工賃変動積立金	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000
設備等整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	368,171,902	1,729,746	6,219,292	376,120,940		376,120,940
(うち当期活動増減差額)	18,200,850	47,494	755,644	17,492,700		17,492,700
純資産の部合計	1,571,330,359	10,831,314	31,636,319	1,613,797,992		1,613,797,992
負債及び純資産の部合計	1,829,702,931	10,863,462	31,639,522	1,872,205,915		1,872,205,915

社会福祉事業



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分					
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
流動資産	3,155,668	90,966,434	52,311,807	59,781,326	12,335,297	41,524,259
現金預金	1,653,902	75,973,798	37,824,115	45,632,041	3,755,300	26,809,290
事業未収金	0	13,396,488	14,404,908	11,672,457	8,579,997	9,699,761
未収金	263,000	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1,499,000	0	0
商品・製品	0	1,250,902	0	0	0	3,844,130
原材料	0	345,246	82,784	977,828	0	1,171,078
立替金	218,670	0	0	0	0	0
前払費用	1,020,096	0	0	0	0	0
固定資産	1,017,401,923	167,568,635	257,169,132	155,345,630	482,360,841	23,253,925
基本財産	226,843,826	73,913,917	236,670,121	116,633,507	316,835,392	14,668,099
土地	154,617	0	0	28,500,000	42,000,000	0
建物	225,689,209	73,913,917	236,670,121	88,133,507	274,835,392	14,668,099
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	790,558,097	93,654,718	20,499,011	38,712,123	165,525,449	8,585,826
建物	12,216,527	10,540,805	1,112,064	11,110,285	0	0
構築物	199,459	389,781	4,561,717	4	452,698	0
機械及び装置	1,984,512	3,537,621	8,488,815	4,084,632	7,747,008	27,323
車両運搬具	0	4	5	4	2,364,827	1
器具及び備品	110,768	2,379,375	632,385	558,685	1,412,617	857,302
ソフトウェア	166,090	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	769,158,652	54,380,000	0	5,709,400	130,323,323	0
退職給付引当資産	2,846,729	4,377,582	5,653,985	5,218,033	1,510,356	1,087,100
施設整備積立資産	0	16,008,920	0	12,000,000	21,008,920	2,500,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	600,000	0
工賃変動積立資産	0	400,000	0	0	0	700,000
設備等整備積立資産	0	1,600,000	0	0	0	3,400,000
長期前払費用	3,825,360	0	0	0	0	0
預託金	0	40,630	50,040	31,080	105,700	14,100
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,020,557,591	258,535,069	309,480,939	215,126,956	494,696,138	64,778,184
流動負債	14,766,330	12,274,539	22,875,017	11,895,144	12,805,416	7,579,402
事業未払金	6,018,763	8,607,531	12,281,017	10,855,144	6,727,806	6,113,402
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,880,000	9,684,000	0	5,292,000	816,000
預り金	2,626,736	7,008	0	0	5,610	0
職員預り金	5,470,831	0	0	0	0	0
賞与引当金	650,000	780,000	910,000	1,040,000	780,000	650,000
固定負債	360,509,452	6,862,883	423,618,483	9,353,518	34,585,356	405,930,604
設備資金借入金	0	0	45,639,000	0	33,075,000	1,768,000
拠点区分間長期借入金	357,662,723	0	366,083,148	0	0	403,075,504
退職給付引当金	2,846,729	6,862,883	11,896,335	9,353,518	1,510,356	1,087,100
負債の部合計	375,275,782	19,137,422	446,493,500	21,248,662	47,390,772	413,510,006
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
国庫補助金等特別積立金	86,420,901	54,106,078	136,216,835	72,263,310	145,059,682	7,819,857
国庫補助金等特別積立金	86,420,901	54,106,078	136,216,835	72,263,310	145,059,682	7,819,857
その他の積立金	0	18,008,920	0	12,000,000	21,608,920	6,600,000
施設整備積立金	0	16,008,920	0	12,000,000	21,008,920	2,500,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	600,000	0
工賃変動積立金	0	400,000	0	0	0	700,000
設備等整備積立金	0	1,600,000	0	0	0	3,400,000
次期繰越活動増減差額	557,860,908	155,914,012	△ 329,766,396	73,663,913	222,144,519	△ 573,806,375
(うち当期活動増減差額)	△ 65,204,367	9,745,812	2,654,012	3,970,422	2,357,798	28,231,735
純資産の部合計	645,281,809	239,397,647	△ 137,012,561	193,878,294	447,305,366	△ 348,731,822
負債及び純資産の部合計	1,020,557,591	258,535,069	309,480,939	215,126,956	494,696,138	64,778,184

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	若狭事業所	小浜事業所			
流動資産	126,111,223	25,974,701	412,160,715	△ 1,724,072	410,436,643
現金預金	98,870,751	13,198,895	303,718,092		303,718,092
事業未収金	24,367,998	12,775,806	94,897,415	△ 1,724,072	93,173,343
未収金	0	0	263,000		263,000
未収補助金	0	0	1,499,000		1,499,000
商品・製品	1,983,350	0	7,078,382		7,078,382
原材料	889,124	0	3,466,060		3,466,060
立替金	0	0	218,670		218,670
前払費用	0	0	1,020,096		1,020,096
固定資産	176,687,095	266,300,482	2,546,087,663	△ 1,126,821,375	1,419,266,288
基本財産	110,406,661	63,625,978	1,159,597,501		1,159,597,501
土地	0	6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	110,406,661	56,739,132	1,081,056,038		1,081,056,038
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	66,280,434	202,674,504	1,386,490,162	△ 1,126,821,375	259,668,787
建物	75,169	708,390	35,763,240		35,763,240
構築物	14,833,598	922,761	21,360,018		21,360,018
機械及び装置	28,371,284	100,000	54,341,195		54,341,195
車輛運搬具	7	3,901,654	6,266,502		6,266,502
器具及び備品	3,945,804	2,916,111	12,813,047		12,813,047
ソフトウェア	0	0	166,090		166,090
拠点区分間長期貸付金	0	167,250,000	1,126,821,375	△ 1,126,821,375	0
退職給付引当資産	10,989,912	4,315,138	35,998,835		35,998,835
施設整備積立資産	8,000,000	21,008,920	80,526,760		80,526,760
移行時特別積立資産	0	1,500,000	2,100,000		2,100,000
工賃変動積立資産	0	0	1,100,000		1,100,000
設備等整備積立資産	0	0	5,000,000		5,000,000
長期前払費用	0	0	3,825,360		3,825,360
預託金	43,760	51,630	336,840		336,840
その他の固定資産	20,900	0	70,900		70,900
資産の部合計	302,798,318	292,275,183	2,958,248,378	△ 1,128,545,447	1,829,702,931
流動負債	26,730,962	9,633,079	118,559,889	△ 1,724,072	116,835,817
事業未払金	17,650,842	7,858,511	76,113,016	△ 1,724,072	74,388,944
1年以内返済予定設備資金借入金	7,258,000	864,000	26,794,000		26,794,000
預り金	2,120	568	2,642,042		2,642,042
職員預り金	0	0	5,470,831		5,470,831
貸与引当金	1,820,000	910,000	7,540,000		7,540,000
固定負債	21,310,696	6,187,138	1,268,358,130	△ 1,126,821,375	141,536,755
設備資金借入金	6,435,800	1,872,000	88,789,000		88,789,000
拠点区分間長期借入金	0	0	1,126,821,375	△ 1,126,821,375	0
退職給付引当金	14,875,696	4,315,138	52,747,755		52,747,755
負債の部合計	48,041,658	15,820,217	1,386,918,019	△ 1,128,545,447	258,372,572
基本金	62,553,143	53,469,815	490,026,607		490,026,607
基本金	62,553,143	53,469,815	490,026,607		490,026,607
国庫補助金等特別積立金	90,245,855	32,272,572	624,405,090		624,405,090
国庫補助金等特別積立金	90,245,855	32,272,572	624,405,090		624,405,090
その他の積立金	8,000,000	22,508,920	88,726,760		88,726,760
施設整備積立金	8,000,000	21,008,920	80,526,760		80,526,760
移行時特別積立金	0	1,500,000	2,100,000		2,100,000
工賃変動積立金	0	0	1,100,000		1,100,000
設備等整備積立金	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	93,957,662	168,203,659	368,171,902		368,171,902
(うち当期活動増減差額)	17,927,814	18,517,624	18,200,850		18,200,850
純資産の部合計	254,756,660	276,454,966	1,571,330,359		1,571,330,359
負債及び純資産の部合計	302,798,318	292,275,183	2,958,248,378	△ 1,128,545,447	1,829,702,931

本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,155,668	2,701,115	454,553	6,562,066	8,204,264
現金預金	1,653,902	1,248,686	405,216	5,268,694	750,069
未収金	263,000	263,000	0	164,549	2,462,187
立替金	218,670	464,929	△	208,823	5,262,008
前払費用	1,020,096	724,500	295,596	920,000	△
固定資産	1,017,401,923	1,292,468,501	△	574,432,016	△
基本財産	226,843,826	236,796,262	△	571,543,323	△
土地	154,617	154,617	0	2,888,683	△
建物	225,689,209	235,641,645	△	560,994,082	△
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	790,558,097	1,055,672,239	△		
建物	12,216,527	13,145,099	△	1,000,000	0
構築物	199,459	276,666	△	1,000,000	0
機械及び装置	1,984,512	2,646,009	△	86,420,901	△
器具及び備品	110,768	1,359,254	△	86,420,901	△
ソフトウェア	166,090	399,970	△	557,850,908	△
拠点区分間長期貸付金	769,158,652	1,034,906,548	△	61,972,838	△
退職給付引当資産	2,846,729	2,888,683	△		
長期前払費用	3,825,360	0	3,825,360		
その他の固定資産	50,000	50,000	0		
資産の部合計	1,020,557,591	1,295,169,616	△	714,175,534	△
負債及び純資産の部合計			1,020,557,591	1,295,169,616	△
勘定科目					増減
流動負債					8,204,264
非業未払金					750,069
預り金					2,462,187
職員預り金					5,262,008
貸与引当金					△
固定負債					213,922,564
拠点区分間長期借入金					213,880,600
退職給付引当金					41,964
負債の部合計					205,718,300
純資産の部					
基本金					0
基本金					0
国庫補助金等特別積立金					3,689,368
国庫補助金等特別積立金					3,689,368
次期繰越活動増減差額					65,204,367
(うち当期活動増減差額)					△
純資産の部合計					68,893,725
負債及び純資産の部合計					274,612,025

あわら事業所区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,966,434	82,496,618	8,469,816
現金預金	75,973,798	69,115,249	6,858,549
事業未収金	13,396,488	12,699,288	697,200
商品・製品	1,250,902	550,250	700,652
原材料	345,246	131,831	213,415
固定資産	167,568,635	171,381,222	△ 3,812,587
基本財産	73,913,917	78,586,273	△ 4,672,356
建物	73,913,917	78,586,273	△ 4,672,356
その他の固定資産	93,654,718	92,794,949	859,769
建物	10,540,805	11,994,010	△ 1,453,205
構築物	389,781	789,984	△ 400,203
機械及び装置	3,537,621	4,234,249	△ 696,628
車輜運搬具	4	4	0
器具及び備品	2,379,375	1,707,857	671,518
拠点区分間長期貸付金	54,380,000	54,380,000	0
退職給付引当資産	4,377,582	4,649,505	△ 271,923
施設整備積立資産	16,008,920	15,008,920	1,000,000
工賃変動積立資産	400,000	0	400,000
設備等整備積立資産	1,600,000	0	1,600,000
預託金	40,630	30,420	10,210
資産の部合計	258,535,069	253,877,840	4,657,229
勘定科目	流動負債	12,274,539	11,416,887
	非業未払金	8,607,531	7,771,396
	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000
	預り金	7,008	5,491
	賞与引当金	780,000	760,000
	固定負債	6,862,883	9,621,215
	設備資金借入金	0	2,880,000
	退職給付引当金	6,862,883	6,741,215
	負債の前合計	19,137,422	21,038,102
	純資産の部	11,388,637	11,368,637
	基本金	11,388,637	11,368,637
	国庫補助金等特別積立金	54,106,078	57,293,981
	国庫補助金等特別積立金	54,106,078	57,293,981
	その他の積立金	18,008,920	15,008,920
	施設整備積立金	16,008,920	15,008,920
	工賃変動積立金	400,000	0
	設備等整備積立金	1,600,000	0
	次期繰越活動増減差額	155,914,012	149,168,200
	(うち当期活動増減差額)	9,745,812	16,614,693
	純資産の部合計	239,397,647	232,839,738
	負債及び純資産の部合計	258,535,069	253,877,840

丸岡南中事業所区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,311,607	51,299,118	1,012,689
現金預金	37,824,115	37,416,418	407,697
事業未収金	14,404,908	13,799,195	605,713
原材料	82,784	83,505	△ 721
固定資産	257,169,132	270,805,394	△ 13,636,262
基本財産	236,670,121	247,189,841	△ 10,519,720
建物	236,670,121	247,189,841	△ 10,519,720
その他の固定資産	20,499,011	23,615,553	△ 3,116,542
建物	1,112,064	0	1,112,064
構築物	4,561,717	5,069,981	△ 508,264
機械及び装置	8,488,815	13,155,828	△ 4,667,013
車輜運搬具	5	4	1
器具及び備品	632,385	823,657	△ 191,272
退職給付引当資産	5,653,985	4,522,533	1,131,452
預託金	50,010	43,550	6,490
資産の部合計	309,480,939	322,104,512	△ 12,623,573
流動負債	22,875,017	21,548,660	1,326,357
事業未払金	12,281,017	11,087,019	1,193,998
1年以内返済予定設備資金借入金	9,664,000	9,664,000	0
預り金	0	17,641	△ 17,641
貸与引当金	910,000	760,000	150,000
固定負債	423,618,463	435,293,942	△ 11,675,479
設備資金借入金	45,639,000	55,323,000	△ 9,684,000
拠点区分間長期借入金	366,083,148	369,083,148	△ 3,000,000
退職給付引当金	11,896,335	10,887,794	1,008,541
負債の部合計	446,493,500	456,842,602	△ 10,349,102
純資産の部			
基本金	56,537,000	56,537,000	0
基本金	56,537,000	56,537,000	0
国庫補助金等特別積立金	136,216,835	141,145,318	△ 4,928,483
国庫補助金等特別積立金	136,216,835	141,145,318	△ 4,928,483
次期繰越活動増減差額	△ 329,766,396	332,420,408	△ 2,654,012
(うち当期活動増減差額)	2,654,012	5,662,509	△ 3,008,497
純資産の部合計	△ 137,012,561	134,738,090	△ 2,274,471
負債及び純資産の部合計	309,480,939	322,104,512	△ 12,623,573

おくえつ事業所区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債	11,895,144	9,471,437	2,423,707	
現金預金	59,781,326	65,635,069	△ 5,853,743	事業未払金	10,855,144	8,678,917	2,176,227	
事業未収金	45,632,041	52,320,973	△ 6,688,932	1年以内返済予定リース債務	0	32,520	△ 32,520	
未収補助金	11,672,457	12,345,399	△ 672,942	貸与引当金	1,040,000	760,000	280,000	
商品・製品	1,499,000	0	1,499,000					
原材料	0	385,000	△ 385,000					
	977,828	583,697	394,131					
固定資産	155,345,630	164,093,826	△ 8,748,196	固定負債	9,353,518	28,066,327	△ 18,712,809	
基本財産	116,633,507	123,289,624	△ 6,656,117	拠点区分間長期借入金	0	19,733,932	△ 19,733,932	
土地	28,500,000	28,500,000	0	退職給付引当金	9,353,518	8,332,395	1,021,123	
建物	88,133,507	94,789,624	△ 6,656,117	負債の部合計	21,248,662	37,537,764	△ 16,289,102	
その他の固定資産	38,712,123	40,804,202	△ 2,092,079					
建物	11,110,285	11,623,604	△ 513,319	純資産の部				
構築物	4	4	0	基本金	35,951,071	35,951,071	0	
機械及び装置	4,084,632	1,255,402	2,829,230	基本金	35,951,071	35,951,071	0	
車輦運搬具	4	5	△ 1	国庫補助金等特別積立金	72,263,310	74,546,569	△ 2,283,259	
器具及び備品	558,685	461,898	96,787	国庫補助金等特別積立金	72,263,310	74,546,569	△ 2,283,259	
有形リース資産	0	33,651	△ 33,651	その他の積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
拠点区分間長期貸付金	5,709,400	11,600,000	△ 5,890,600	施設整備積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	5,218,033	4,796,558	5,421,475	次期繰越活動増減差額	73,663,913	70,693,491	2,970,422	
施設整備積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,970,422	7,601,459	△ 3,631,037	
預託金	31,080	31,080	0	純資産の部合計	193,878,294	192,191,131	1,687,163	
資産の部合計	215,126,956	229,728,895	△ 14,601,939	負債及び純資産の部合計	215,126,956	229,728,895	△ 14,601,939	

福井事業所区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,335,297	15,678,675	△ 3,343,378	
現金預金	3,755,300	3,250,517	504,783	
事業未収金	8,579,997	11,548,871	△ 2,968,874	
原材料	0	879,287	△ 879,287	
固定資産	482,360,811	551,027,210	△ 68,666,399	
基本財産	316,835,392	333,813,908	△ 16,978,516	
土地	42,000,000	42,000,000	0	
建物	274,835,392	291,813,908	△ 16,978,516	
その他の固定資産	165,525,419	217,213,302	△ 51,687,883	
構築物	452,698	1,285	451,413	
機械及び装置	7,747,008	9,767,738	△ 2,020,730	
車両運搬具	2,364,827	3,056,971	△ 692,144	
器具及び備品	1,412,617	1,066,913	345,704	
拠点区分間長期貸付金	130,323,323	178,473,323	△ 48,150,000	
退職給付引当資産	1,510,356	4,115,752	△ 2,605,396	
施設整備積立資産	21,008,920	20,008,920	1,000,000	
移行時特別積立資産	600,000	600,000	0	
預託金	105,700	122,400	△ 16,700	
資産の部合計	494,696,138	566,705,885	△ 72,009,747	
勘定科目	流動負債	12,805,416	17,966,550	△ 5,160,134
	事業未払金	6,727,806	9,503,550	△ 2,775,744
	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	7,512,000	△ 2,220,000
	預り金	5,610	0	5,610
	貸与引当金	780,000	950,000	△ 170,000
	固定負債	34,586,356	95,986,535	△ 61,401,179
	設備資金借入金	33,075,000	52,177,000	△ 19,102,000
	拠点区分間長期借入金	0	39,650,000	△ 39,650,000
	退職給付引当金	1,510,356	4,159,535	△ 2,649,179
	負債の部合計	47,390,772	113,952,085	△ 66,561,313
純資産の部	基本金	58,492,245	58,492,245	0
	基本金	58,492,245	58,492,245	0
	国庫補助金等特別積立金	145,059,682	152,865,914	△ 7,806,232
	国庫補助金等特別積立金	145,059,682	152,865,914	△ 7,806,232
	その他の積立金	21,608,920	20,608,920	1,000,000
	施設整備積立金	21,008,920	20,008,920	1,000,000
	移行時特別積立金	600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額	222,144,519	220,786,721	1,357,798
	(うち当期活動増減差額)	2,357,798	△ 19,592,053	21,949,851
	純資産の部合計	447,305,366	452,753,800	△ 5,448,434
負債及び純資産の部合計	494,696,138	566,705,885	△ 72,009,747	

丹南事業所区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,524,259	21,050,111	20,474,148	流動負債	7,579,402	13,370,995	△ 5,791,593
現金預金	26,809,290	8,141,081	18,668,209	事業未払金	6,113,402	11,694,220	△ 5,580,818
事業未収金	9,699,761	8,937,866	761,895	1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	0
商品・製品	3,844,130	3,058,140	785,990	1年以内返済予定リース債務	0	98,952	△ 98,952
原材料	1,171,078	913,024	258,054	預り金	0	1,733	△ 1,733
固定資産	23,253,925	22,393,086	860,839	貸与引当金	650,000	760,000	△ 110,000
基本財産	14,668,099	16,775,278	△ 2,107,179	固定負債	405,930,604	405,605,661	324,943
建物	14,668,099	16,775,278	△ 2,107,179	設備資金借入金	1,768,000	2,584,000	△ 816,000
その他の固定資産	8,585,826	5,617,808	2,968,018	拠点区分間長期借入金	403,075,504	401,775,504	1,300,000
機械及び装置	27,323	116,057	△ 88,734	退職給付引当金	1,087,100	1,246,157	△ 159,057
車輜卸搬具	1	1	0	負債の部合計	413,510,006	418,976,566	△ 5,466,560
器具及び備品	857,302	747,764	109,538	純資産の部			
有形リース資産	0	93,729	△ 93,729	基本金	210,654,696	210,654,696	0
退職給付引当資産	1,087,100	1,246,157	△ 159,057	基本金	210,654,696	210,654,696	0
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,819,857	9,250,045	△ 1,430,188
工賃変動積立資産	700,000	200,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	7,819,857	9,250,045	△ 1,430,188
設備等整備積立資産	3,400,000	700,000	2,700,000	その他の積立金	6,600,000	3,400,000	3,200,000
預託金	14,100	14,100	0	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
				工賃変動積立金	700,000	200,000	500,000
				設備等整備積立金	3,400,000	700,000	2,700,000
				次期繰越活動増減差額	△ 573,806,375	△ 598,838,110	25,031,735
				(うち当期活動増減差額)	28,231,735	5,661,359	22,570,376
資産の部合計	64,778,184	43,443,197	21,334,987	純資産の部合計	△ 348,731,822	△ 375,533,369	26,801,547
				負債及び純資産の部合計	64,778,184	43,443,197	21,334,987

若狭事業所区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,111,223	123,623,026	2,488,197
現金預金	96,870,751	94,279,842	4,590,909
事業未収金	24,367,998	25,322,010	△ 954,012
未収補助金	0	460,000	△ 460,000
商品・製品	1,983,350	2,682,381	△ 699,031
原材料	889,124	854,875	34,249
立替金	0	14,818	△ 14,818
前払費用	0	9,100	△ 9,100
固定資産	176,687,095	384,905,122	△ 208,218,027
基本財産	110,406,661	121,534,409	△ 11,127,748
建物	110,406,661	121,534,409	△ 11,127,748
その他の固定資産	66,280,434	263,370,713	△ 197,090,279
建物	75,169	1,291,167	△ 1,215,998
構築物	14,833,598	17,098,059	△ 2,264,461
機械及び装置	28,371,284	39,654,152	△ 11,282,868
非輸送機具	7	24,381	△ 24,374
器具及び備品	3,945,804	3,827,343	118,461
有形リース資産	0	112,962	△ 112,962
拠点区分間長期貸付金	0	183,140,000	△ 183,140,000
退職給付引当資産	10,989,912	11,157,989	△ 168,077
施設整備積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
預託金	43,760	43,760	0
その他の固定資産	20,900	20,900	0
資産の部合計	302,798,318	508,528,148	△ 205,729,830
流動負債	26,730,962	25,196,534	1,534,428
事業未払金	17,650,842	16,483,698	1,167,144
1年以内返済予定設備資金借入金	7,258,000	7,258,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	109,223	△ 109,223
預り金	2,120	15,613	△ 13,493
貸与引当金	1,820,000	1,330,000	490,000
固定負債	21,310,696	235,643,971	△ 214,333,275
設備資金借入金	6,435,000	13,693,000	△ 7,258,000
拠点区分間長期借入金	0	204,663,964	△ 204,663,964
退職給付引当金	14,875,696	17,287,007	△ 2,411,311
負債の部合計	48,041,658	250,840,505	△ 212,798,847
純資産の部			
基本金	62,553,143	62,553,143	0
基本金	62,553,143	62,553,143	0
国庫補助金等特別積立金	90,245,855	101,104,652	△ 10,858,797
国庫補助金等特別積立金	90,245,855	101,104,652	△ 10,858,797
その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
施設整備積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
水回線越価増減差額	99,957,662	77,029,848	16,927,814
(うち当期活動増減差額)	17,927,814	23,670,391	△ 5,742,577
純資産の部合計	254,756,660	247,687,643	7,069,017
負債及び純資産の部合計	302,798,318	508,528,148	△ 205,729,830

小浜事業所区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,974,701	27,580,576	△ 1,605,875
現金預金	13,198,895	14,533,664	△ 1,334,769
事業未収金	12,775,806	13,046,912	△ 271,106
固定資産	266,300,482	244,138,267	22,162,215
基本財産	63,625,978	69,906,323	△ 6,280,345
土地	6,886,846	6,886,846	0
建物	56,739,132	63,019,477	△ 6,280,345
その他の固定資産	202,674,504	174,231,944	28,442,560
建物	708,390	813,719	△ 105,329
構築物	922,761	1,106,221	△ 183,460
機械及び装置	100,000	175,000	△ 75,000
車輦運搬具	3,901,654	4	3,901,650
器具及び備品	2,916,111	2,905,273	10,838
拠点区分間長期貸付金	167,250,000	143,950,000	23,300,000
退職給付引当資産	4,315,138	3,731,557	583,581
施設整備積立資産	21,008,920	20,008,920	1,000,000
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	0
預託金	51,530	41,250	10,280
資産の部合計	282,275,183	271,718,843	20,556,340
流動負債	7,413,098	7,413,098	0
事業未払金	5,789,098	5,789,098	0
1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0
預り金	568	0	568
貸与引当金	910,000	760,000	150,000
固定負債	6,467,557	6,467,557	0
設備資金借入金	1,872,000	1,872,000	0
退職給付引当金	4,315,138	3,731,557	583,581
負債の部合計	13,880,655	13,880,655	0
純資産の部	53,469,815	53,469,815	0
基本金	53,469,815	53,469,815	0
国庫補助金等特別積立金	32,272,572	32,173,418	99,154
国庫補助金等特別積立金	32,272,572	32,173,418	99,154
その他の積立金	22,508,920	21,508,920	1,000,000
施設整備積立金	21,008,920	20,008,920	1,000,000
移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	168,203,659	150,686,035	17,517,624
(うち当期活動増減差額)	18,517,624	20,757,172	△ 2,239,548
純資産の部合計	276,454,966	257,838,188	18,616,778
負債及び純資産の部合計	282,275,183	271,718,843	20,556,340

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	者の交番			
流動資産	144,358	144,358		144,358
現金預金	144,358	144,358		144,358
固定資産	10,719,104	10,719,104		10,719,104
その他の固定資産	10,719,104	10,719,104		10,719,104
建物	9,689,322	9,689,322		9,689,322
構築物	1,022,078	1,022,078		1,022,078
車両運搬具	1	1		1
器具及び備品	3	3		3
預託金	7,700	7,700		7,700
資産の部合計	10,863,462	10,863,462		10,863,462
流動負債	32,148	32,148		32,148
事業未払金	32,148	32,148		32,148
負債の部合計	32,148	32,148		32,148
国庫補助金等特別積立金	9,101,568	9,101,568		9,101,568
国庫補助金等特別積立金	9,101,568	9,101,568		9,101,568
次期繰越活動増減差額	1,729,746	1,729,746		1,729,746
(うち当期活動増減差額)	47,494	47,494		47,494
純資産の部合計	10,831,314	10,831,314		10,831,314
負債及び純資産の部合計	10,863,462	10,863,462		10,863,462

滞の交番区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

資産の部		負債の部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	440,592	440,592	△
現金預金	144,358	195,329	△	事業未払金	32,148	32,148	△
未収金	0	94,325	△	負債の部合計	32,148	32,148	△
固定資産	10,719,104	12,781,522	△	純資産の部			
その他の固定資産	10,719,104	12,781,522	△	国庫補助金等特別積立金	9,101,568	10,854,007	△
建物	9,659,322	11,557,382	△	国庫補助金等特別積立金	9,101,568	10,854,007	△
構築物	1,022,078	1,216,436	△	次期繰越活動増減差額	1,729,746	1,682,252	△
車輦運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	47,494	422,850	△
器具及び備品	3	3	0	純資産の部合計	10,831,314	12,536,259	△
預託金	7,700	7,700	0	負債及び純資産の部合計	10,863,462	12,976,851	△
資産の部合計	10,863,462	12,976,851	△				

収益事業



収益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	者の交番			
流動資産	447,266	447,266		447,266
現金預金	298,335	298,335		298,335
事業未収金	148,931	148,931		148,931
固定資産	31,192,256	31,192,256		31,192,256
その他の固定資産	31,192,256	31,192,256		31,192,256
建物	16,282,722	16,282,722		16,282,722
機械及び装置	14,909,534	14,909,534		14,909,534
資産の部合計	31,639,522	31,639,522		31,639,522
流動負債	3,203	3,203		3,203
事業未払金	3,203	3,203		3,203
負債の部合計	3,203	3,203		3,203
国庫補助金等特別積立金	25,417,027	25,417,027		25,417,027
国庫補助金等特別積立金	25,417,027	25,417,027		25,417,027
次期繰越活動増減差額	6,219,292	6,219,292		6,219,292
(うち当期活動増減差額)	△ 755,644	△ 755,644		△ 755,644
純資産の部合計	31,636,319	31,636,319		31,636,319
負債及び純資産の部合計	31,639,522	31,639,522		31,639,522

清の交番区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 つくみ福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,266	247,766	199,500	流動負債	3,203	14,084	△ 10,881
現金預金	298,335	11,625	286,710	非業未払金	3,203	14,084	△ 10,881
事業未収金	148,931	207,750	△ 58,819	負債の部合計	3,203	14,084	△ 10,881
未収金	0	28,391	△ 28,391				
固定資産	31,192,256	36,409,457	△ 5,217,201	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,192,256	36,409,457	△ 5,217,201	国庫補助金等特別積立金	25,417,027	29,668,203	△ 4,251,176
建物	16,282,722	19,428,912	△ 3,146,190	国庫補助金等特別積立金	25,417,027	29,668,203	△ 4,251,176
機械及び装置	14,909,534	16,980,545	△ 2,071,011	水明繰越活動増減差額	6,219,292	6,974,936	△ 755,644
				(うち当期活動増減差額)	△ 755,644	907,454	△ 151,810
資産の部合計	31,639,522	36,657,223	△ 5,017,701	純資産の部合計	31,639,522	36,657,223	△ 5,017,701
				負債及び純資産の部合計	31,639,522	36,657,223	△ 5,017,701

監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

理事長 天谷 泰公 殿

監事 北島 忍
監事 武田 敦

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

