

令和4年度 決算報告書

社会福祉法人 つぐみ福社会

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.27
公益事業 資金収支内訳表	P.28		
拠点区分資金収支計算書	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

	P.82		
--	-------	------	--	--

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[239,148,000]	[224,970,474]	[14,177,526]	
	障害福祉サービス等事業収入	[532,062,000]	[526,514,080]	[5,547,920]	
	事業収入	[2,496,000]	[2,506,095]	[△ 10,095]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[82,000]	[△ 82,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[4,019]	[△ 4,019]	
	その他の収入	[46,697,000]	[54,785,371]	[△ 8,088,371]	
	事業活動収入計(1)	820,403,000	808,862,039	11,540,961	
	事業活動による支出	人件費支出	[339,206,000]	[348,264,699]	[△ 9,058,699]
		事業費支出	[28,012,000]	[28,605,585]	[△ 593,585]
		事務費支出	[91,394,000]	[85,729,756]	[5,664,244]
就労支援事業支出		285,497,000	289,959,389	△ 4,462,389	
支払利息支出		[1,590,000]	[2,550,225]	[△ 960,225]	
その他の支出		[120,000]	[420,332]	[△ 300,332]	
事業活動支出計(2)		745,819,000	755,529,986	△ 9,710,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,584,000	53,332,053	21,251,947	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[10,692,000]	[12,417,894]	[△ 1,725,894]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[724,500]	[△ 724,500]	
	施設整備等収入計(4)	10,692,000	13,142,394	△ 2,450,394	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[31,124,000]	[29,014,000]	[2,110,000]	
	固定資産取得支出	[24,227,000]	[20,585,070]	[3,641,930]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[456,000]	[1,003,200]	[△ 547,200]	
	施設整備等支出計(5)	55,807,000	50,602,270	5,204,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,115,000	△ 37,459,876	△ 7,655,124	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[2,320,000]	[△ 2,320,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,203,860]	[△ 1,203,860]	
	その他の活動収入計(7)	0	3,523,860	△ 3,523,860	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[2,695,000]	[7,458,607]	[△ 4,763,607]
その他の活動支出計(8)		2,695,000	7,458,607	△ 4,763,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,695,000	△ 3,934,747	1,239,747	
予備費支出(10)		0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,774,000	11,937,430	14,836,570	
前期末支払資金残高(12)		291,302,865	291,302,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		318,076,865	303,240,295	14,836,570	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[224,970,474]	[0]	[0]	[224,970,474]	[224,970,474]	
	障害福祉サービス等事業収入	[526,514,080]	[0]	[0]	[526,514,080]	[526,514,080]	
	事業収入	[0]	[0]	[2,506,095]	[2,506,095]	[2,506,095]	
	経常経費寄附金収入	[82,000]	[0]	[0]	[82,000]	[82,000]	
	受取利息配当金収入	[4,018]	[0]	[1]	[4,019]	[4,019]	
	その他の収入	[53,916,249]	[679,354]	[189,768]	[54,785,371]	[54,785,371]	
	事業活動収入計(1)	805,486,821	679,354	2,695,864	808,862,039	808,862,039	
	人件費支出	[348,264,699]	[0]	[0]	[348,264,699]	[348,264,699]	
	事業費支出	[28,605,585]	[0]	[0]	[28,605,585]	[28,605,585]	
	事務費支出	[82,308,126]	[3,084,337]	[337,293]	[85,729,756]	[85,729,756]	
事業活動による支出	就労支援事業支出	289,959,389	0	0	289,959,389	289,959,389	
	支払利息支出	[2,550,225]	[0]	[0]	[2,550,225]	[2,550,225]	
	その他の支出	[420,332]	[0]	[0]	[420,332]	[420,332]	
	事業活動支出計(2)	752,108,356	3,084,337	337,293	755,529,986	755,529,986	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,378,465	△ 2,404,983	2,358,571	53,332,053	53,332,053	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[12,417,894]	[0]	[0]	[12,417,894]	[12,417,894]
		その他の施設整備等による収入	[724,500]	[0]	[0]	[724,500]	[724,500]
施設整備等収入計(4)		13,142,394	0	0	13,142,394	13,142,394	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[29,014,000]	[0]	[0]	[29,014,000]	[29,014,000]
		固定資産取得支出	[20,585,070]	[0]	[0]	[20,585,070]	[20,585,070]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,003,200]	[0]	[0]	[1,003,200]	[1,003,200]
		施設整備等支出計(5)	50,602,270	0	0	50,602,270	50,602,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,459,876	0	0	△ 37,459,876	△ 37,459,876		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[2,320,000]	[0]	[0]	[2,320,000]	[2,320,000]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]	
	その他の活動による収入	[1,203,860]	[0]	[0]	[1,203,860]	[1,203,860]	
	その他の活動収入計(7)	3,523,860	2,300,000	0	5,823,860	△ 2,300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[7,458,607]	[0]	[0]	[7,458,607]	[7,458,607]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[2,300,000]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]	
	その他の活動支出計(8)	7,458,607	0	2,300,000	9,758,607	△ 2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,934,747	2,300,000	△ 2,300,000	△ 3,934,747	△ 3,934,747		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,983,842	△ 104,983	58,571	11,937,430	11,937,430		
前期末支払資金残高(11)	291,268,034	△ 140,280	175,111	291,302,865	291,302,865		
当期末支払資金残高(10)+(11)	303,251,876	△ 245,263	233,682	303,240,295	303,240,295		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[0]	[36,292,094]	[72,607,441]	[25,142,797]	[18,993,662]	[26,550,588]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[65,968,956]	[58,704,755]	[67,549,908]	[59,235,344]	[46,290,323]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,437]	[591]	[236]	[549]	[185]	[137]
	その他の収入	[3,910,788]	[4,751,012]	[11,444,934]	[8,052,699]	[5,358,380]	[5,589,123]
	事業活動収入計(1)	3,912,225	107,012,653	142,757,366	100,745,953	83,587,571	78,430,171
	人件費支出	[34,650,322]	[37,597,197]	[39,130,618]	[39,471,477]	[48,308,757]	[31,606,718]
	事業費支出	[0]	[5,619,442]	[4,393,941]	[3,122,355]	[7,681,826]	[2,432,168]
	事務費支出	[22,957,671]	[10,647,094]	[8,089,998]	[10,618,792]	[10,663,759]	[3,509,008]
	就労支援事業支出	0	31,935,550	71,311,937	35,571,911	25,583,707	40,962,714
支払利息支出	[0]	[126,000]	[1,054,724]	[0]	[890,016]	[48,020]	
その他の支出	[0]	[78,542]	[0]	[0]	[0]	[55,842]	
事業活動支出計(2)	57,607,993	86,003,825	123,981,218	88,784,535	93,128,065	78,614,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,695,768	21,008,828	18,776,148	11,961,418	△ 9,540,494	△ 184,299	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[955,000]	[269,418]	[2,431,291]	[3,098,000]	[2,382,300]
	その他の施設整備等による収入	[724,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	724,500	955,000	269,418	2,431,291	3,098,000	2,382,300
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,880,000]	[9,684,000]	[0]	[7,512,000]	[816,000]
	固定資産取得支出	[922,900]	[4,921,400]	[0]	[3,551,900]	[4,290,990]	[3,757,600]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[140,448]	[0]	[391,248]	
施設整備等支出計(5)	922,900	7,801,400	9,684,000	3,692,348	11,802,990	4,964,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,400	△ 6,846,400	△ 9,414,582	△ 1,261,057	△ 8,704,990	△ 2,582,548	
その他の収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,320,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[35,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[118,880,684]	[6,400,000]	[16,830,000]	[10,000,000]	[49,950,684]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[773,060]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	153,880,684	6,400,000	16,830,000	10,773,060	49,950,684	2,320,000	
活動による支出	積立資産支出	[272,928]	[1,061,288]	[300,708]	[1,329,600]	[1,436,896]	[220,587]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[102,880,684]	[6,400,000]	[16,830,000]	[13,000,000]	[49,950,684]	[8,000,000]
	その他の活動支出計(8)	103,153,612	7,461,288	17,130,708	14,329,600	51,387,580	8,220,587
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,727,072	△ 1,061,288	△ 300,708	△ 3,556,540	△ 1,436,896	△ 5,900,587	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,167,096	13,101,140	9,060,858	7,143,821	△ 19,682,380	△ 8,667,434	
前期末支払資金残高(11)	226,145	60,936,510	31,050,095	48,843,634	24,978,218	14,050,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,940,951	74,037,650	40,110,953	55,987,455	5,295,838	5,382,994	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
事業活動による収入	就労支援事業収入	[60,789,920]	[0]	[240,356,502]	[△ 15,386,028]	[224,970,474]	
	障害福祉サービス等事業収入	[151,279,795]	[77,484,999]	[526,514,080]		[526,514,080]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[82,000]	[82,000]		[82,000]	
	受取利息配当金収入	[816]	[67]	[4,018]		[4,018]	
	その他の収入	[15,896,751]	[360,044]	[55,363,731]	[△ 1,447,482]	[53,916,249]	
	事業活動収入計(1)	227,947,282	77,927,110	822,320,331	△ 16,833,510	805,486,821	
	事業活動による支出	人件費支出	[79,988,564]	[37,511,046]	[348,264,699]		[348,264,699]
		事業費支出	[8,333,586]	[9,529,887]	[41,113,205]	[△ 12,507,620]	[28,605,585]
		事務費支出	[12,443,866]	[5,312,100]	[84,242,288]	[△ 1,934,162]	[82,308,126]
		就労支援事業支出	86,985,298	0	292,351,117	△ 2,391,728	289,959,389
支払利息支出		[380,615]	[50,850]	[2,550,225]		[2,550,225]	
その他の支出		[148,731]	[137,217]	[420,332]		[420,332]	
事業活動支出計(2)		188,280,660	52,541,100	768,941,866	△ 16,833,510	752,108,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,666,622	25,386,010	53,378,465		53,378,465		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,950,000]	[1,331,885]	[12,417,894]		[12,417,894]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[724,500]		[724,500]	
	施設整備等収入計(4)	1,950,000	1,331,885	13,142,394		13,142,394	
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]	[29,014,000]		[29,014,000]	
	固定資産取得支出	[1,306,580]	[1,833,700]	[20,585,070]		[20,585,070]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[471,504]	[0]	[1,003,200]		[1,003,200]	
施設整備等支出計(5)	9,036,084	2,697,700	50,602,270		50,602,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,086,084	△ 1,365,815	△ 37,459,876		△ 37,459,876		
その他の活動による収入	積立資産取戻収入	[0]	[0]	[2,320,000]		[2,320,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[12,300,000]	[7,400,000]	[221,761,368]	[△ 221,761,368]	[0]	
	その他の活動による収入	[430,800]	[0]	[1,203,860]		[1,203,860]	
	その他の活動収入計(7)	12,730,800	7,400,000	260,285,228	△ 256,761,368	3,523,860	
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,732,276]	[1,104,324]	[7,459,607]		[7,459,607]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[35,000,000]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[17,300,000]	[7,400,000]	[221,761,368]	[△ 221,761,368]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	19,032,276	43,504,324	264,219,975	△ 256,761,368	7,458,607	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,301,476	△ 36,104,324	△ 3,934,747		△ 3,934,747		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,279,062	△ 12,084,129	11,983,842		11,983,842		
前期末支払資金残高(11)	77,307,397	33,875,607	291,268,034		291,268,034		
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,586,459	21,791,478	303,251,876		303,251,876		

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	受取利息配当金収入	[0]	[1, 437]	[△ 1, 437]
	その他の収入	[3, 640, 000]	[3, 910, 788]	[△ 270, 788]
	雑収入	3, 640, 000	3, 910, 788	△ 270, 788
事業活動収入計(1)		3, 640, 000	3, 912, 225	△ 272, 225
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[35, 716, 000]	[34, 650, 322]	[1, 065, 678]
	役員報酬支出	5, 220, 000	5, 283, 600	△ 63, 600
	職員給料支出	23, 292, 000	20, 820, 635	2, 471, 365
	職員賞与支出	0	2, 595, 456	△ 2, 595, 456
	派遣職員費支出	1, 200, 000	802, 008	397, 992
	退職給付支出	400, 000	356, 000	44, 000
	法定福利費支出	5, 604, 000	4, 792, 623	811, 377
	事務費支出	[26, 417, 000]	[22, 957, 671]	[3, 459, 329]
	福利厚生費支出	1, 690, 000	745, 959	944, 041
	旅費交通費支出	245, 000	350, 240	△ 105, 240
	研修研究費支出	782, 000	364, 611	417, 389
	事務消耗品費支出	156, 000	168, 341	△ 12, 341
	印刷製本費支出	336, 000	429, 729	△ 93, 729
	水道光熱費支出	(1, 962, 000)	(2, 446, 227)	(△ 484, 227)
	水道代	112, 000	116, 161	△ 4, 161
	電気代	1, 850, 000	2, 330, 066	△ 480, 066
	燃料費支出	0	13, 442	△ 13, 442
	修繕費支出	2, 070, 000	0	2, 070, 000
	通信運搬費支出	506, 000	463, 635	42, 365
	会議費支出	53, 000	70, 962	△ 17, 962
	広報費支出	400, 000	252, 104	147, 896
	業務委託費支出	8, 613, 000	8, 383, 891	229, 109
	手数料支出	1, 116, 000	1, 117, 467	△ 1, 467
	保険料支出	627, 000	587, 167	39, 833
	賃借料支出	1, 882, 000	1, 538, 671	343, 329
	租税公課支出	2, 000	9, 900	△ 7, 900
	保守料支出	5, 502, 000	5, 605, 058	△ 103, 058
渉外費支出	20, 000	18, 760	1, 240	
諸会費支出	289, 000	224, 650	64, 350	
図書・教育費	82, 000	78, 802	3, 198	
雑支出	0	2, 000	△ 2, 000	
車輛費支出	84, 000	86, 055	△ 2, 055	
事業活動支出計(2)		62, 133, 000	57, 607, 993	4, 525, 007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 58, 493, 000	△ 53, 695, 768	△ 4, 797, 232
施 設 整 備	その他の施設整備等による収入	[0]	[724, 500]	[△ 724, 500]
	長期前払費用取崩収入	0	724, 500	△ 724, 500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 支 出 収 支	施設整備等収入計(4)	0	724,500	△ 724,500
	固定資産取得支出	[923,000]	[922,900]	[100]
	建物取得支出	923,000	922,900	100
	施設整備等支出計(5)	923,000	922,900	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 923,000	△ 198,400	△ 724,600
そ の 他 の 活 動 収 入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[118,880,684]	[△ 118,880,684]
	その他の活動収入計(7)	0	153,880,684	△ 153,880,684
動 に よ る 支 出 収 支	積立資産支出	[300,000]	[272,928]	[27,072]
	退職給付引当資産支出	300,000	272,928	27,072
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[102,880,684]	[△ 102,880,684]
	その他の活動支出計(8)	300,000	103,153,612	△ 102,853,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	50,727,072	△ 51,027,072
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,716,000	△ 3,167,096	△ 56,548,904	
前期末支払資金残高(12)	226,145	226,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 59,489,855	△ 2,940,951	△ 56,548,904	

あわら事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[33,547,000]	[36,292,094]	[△ 2,745,094]
	製造事業収入	(25,822,000)	(30,100,608)	(△ 4,278,608)
	リサイクル	12,397,000	13,916,193	△ 1,519,193
	軍手	13,425,000	16,184,415	△ 2,759,415
	受託事業収入	(7,037,000)	(5,879,523)	(1,157,477)
	清掃	0	3,300	△ 3,300
	組立	7,037,000	5,876,223	1,160,777
	販売事業収入	(688,000)	(311,963)	(376,037)
	食品販売	688,000	311,963	376,037
	障害福祉サービス等事業収入	[65,580,000]	[65,968,956]	[△ 388,956]
	自立支援給付費収入	(62,354,000)	(62,908,328)	(△ 554,328)
	介護給付費収入	10,455,000	10,251,080	203,920
	訓練等給付費収入	50,490,000	50,584,388	△ 94,388
	計画相談支援給付費収入	1,409,000	2,072,860	△ 663,860
	補足給付費収入	(240,000)	(240,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	240,000	240,000	0
	特定費用収入	2,986,000	2,820,628	165,372
	受取利息配当金収入	[0]	[591]	[△ 591]
	その他の収入	[4,884,000]	[4,751,012]	[132,988]
	雑収入	4,884,000	4,751,012	132,988
事業活動収入計(1)		104,011,000	107,012,653	△ 3,001,653
事業活動による収入支	人件費支出	[38,019,000]	[37,597,197]	[421,803]
	職員給料支出	29,638,000	28,991,625	646,375
	職員賞与支出	1,996,000	2,542,475	△ 546,475
	非常勤職員給与支出	360,000	585,900	△ 225,900
	退職給付支出	720,000	578,650	141,350
	法定福利費支出	5,305,000	4,898,547	406,453
	事業費支出	[6,462,000]	[5,619,442]	[842,558]
	給食費支出	4,861,000	4,124,359	736,641
	保健衛生費支出	181,000	222,240	△ 41,240
	教養娯楽費支出	136,000	12,600	123,400
	日用品費支出	4,000	4,700	△ 700
	水道光熱費支出	(656,000)	(800,653)	(△ 144,653)
	水道代	72,000	75,099	△ 3,099
	電気代	472,000	632,326	△ 160,326
	ガス代	112,000	93,228	18,772
	消耗器具備品費支出	288,000	77,580	210,420
教育指導費支出	50,000	30,069	19,931	
通信運搬費支出	12,000	0	12,000	
利用者工賃	10,000	1,000	9,000	
車輛費支出	264,000	346,241	△ 82,241	
事務費支出	[11,558,000]	[10,647,094]	[910,906]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	福利厚生費支出	120,000	37,780	82,220
	職員被服費支出	150,000	0	150,000
	旅費交通費支出	40,000	106,612	△ 66,612
	研修研究費支出	0	7,360	△ 7,360
	事務消耗品費支出	428,000	352,186	75,814
	印刷製本費支出	186,000	120,285	65,715
	水道光熱費支出	(1,148,000)	(1,389,273)	(△ 241,273)
	水道代	195,000	51,472	143,528
	電気代	933,000	1,328,964	△ 395,964
	ガス代	20,000	8,837	11,163
	修繕費支出	908,000	1,100,000	△ 192,000
	通信運搬費支出	679,000	651,336	27,664
	会議費支出	42,000	0	42,000
	業務委託費支出	2,408,000	1,697,694	710,306
	手数料支出	131,000	72,288	58,712
	保険料支出	716,000	543,979	172,021
	賃借料支出	1,908,000	1,883,552	24,448
	土地・建物賃借料支出	1,598,000	1,596,000	2,000
	租税公課支出	22,000	700	21,300
	保守料支出	179,000	135,828	43,172
	渉外費支出	60,000	11,000	49,000
	諸会費支出	46,000	83,150	△ 37,150
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	47,000	16,000	31,000
	車輛費支出	742,000	833,711	△ 91,711
	就労支援事業支出	30,362,000	31,935,550	△ 1,573,550
	就労支援事業販売原価支出	30,362,000	31,935,550	△ 1,573,550
	就労支援事業製造原価支出	25,675,000	26,763,409	△ 1,088,409
	就労支援事業仕入支出	[4,687,000]	[5,172,141]	[△ 485,141]
	支払利息支出	[126,000]	[126,000]	[0]
その他の支出	[0]	[78,542]	[△ 78,542]	
雑支出	0	78,542	△ 78,542	
事業活動支出計(2)	86,527,000	86,003,825	523,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,484,000	21,008,828	△ 3,524,828	
施 設 整 備 等 に よ り	施設整備等補助金収入	[655,000]	[955,000]	[△ 300,000]
	施設整備等補助金収入	655,000	955,000	△ 300,000
	施設整備等収入計(4)	655,000	955,000	△ 300,000
	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]
固定資産取得支出	[5,816,000]	[4,921,400]	[894,600]	
建物取得支出	600,000	0	600,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	機械及び装置取得支出	3,946,000	3,385,800	560,200
	器具及び備品取得支出	1,270,000	1,535,600	△ 265,600
	施設整備等支出計(5)	8,696,000	7,801,400	894,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,041,000	△ 6,846,400	△ 1,194,600
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[6,400,000]	[△ 6,400,000]
	その他の活動収入計(7)	0	6,400,000	△ 6,400,000
支 出	積立資産支出	[380,000]	[1,061,288]	[△ 681,288]
	退職給付引当資産支出	380,000	61,288	318,712
	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]	[6,400,000]	[△ 6,400,000]
	その他の活動支出計(8)	380,000	7,461,288	△ 7,081,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 1,061,288	681,288
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,063,000	13,101,140	△ 4,038,140

前期末支払資金残高(12)	60,936,510	60,936,510	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,999,510	74,037,650	△ 4,038,140

丸岡南中事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[74,416,000]	[72,607,441]	[1,808,559]
	製造事業収入	(74,416,000)	(72,607,441)	(1,808,559)
	食品製造	74,416,000	72,607,441	1,808,559
	障害福祉サービス等事業収入	[62,872,000]	[58,704,755]	[4,167,245]
	自立支援給付費収入	(54,133,000)	(50,603,757)	(3,529,243)
	訓練等給付費収入	54,133,000	50,603,757	3,529,243
	補足給付費収入	(1,200,000)	(1,050,000)	(150,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,050,000	150,000
	特定費用収入	7,539,000	7,050,998	488,002
	受取利息配当金収入	[0]	[236]	[△ 236]
	その他の収入	[8,796,000]	[11,444,934]	[△ 2,648,934]
	雑収入	8,796,000	11,444,934	△ 2,648,934
	事業活動収入計(1)	146,084,000	142,757,366	3,326,634
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[33,584,000]	[39,130,618]	[△ 5,546,618]
	職員給料支出	22,628,000	26,394,656	△ 3,766,656
	職員賞与支出	1,097,000	3,062,069	△ 1,965,069
	非常勤職員給与支出	4,475,000	3,974,055	500,945
	派遣職員費支出	0	621,253	△ 621,253
	退職給付支出	841,000	489,500	351,500
	法定福利費支出	4,543,000	4,589,085	△ 46,085
	事業費支出	[5,014,000]	[4,393,941]	[620,059]
	給食費支出	2,112,000	1,890,703	221,297
	保健衛生費支出	290,000	182,359	107,641
	教養娯楽費支出	8,000	18,390	△ 10,390
	日用品費支出	84,000	101,058	△ 17,058
	水道光熱費支出	(2,238,000)	(2,040,581)	(197,419)
	水道代	276,000	210,548	65,452
	電気代	1,686,000	1,589,191	96,809
	ガス代	276,000	240,842	35,158
	修繕費支出	0	84,150	△ 84,150
	通信運搬費支出	210,000	0	210,000
	業務委託費支出	72,000	76,700	△ 4,700
	事務費支出	[8,188,000]	[8,089,998]	[98,002]
	福利厚生費支出	61,000	166,765	△ 105,765
	旅費交通費支出	39,000	14,251	24,749
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	104,000	329,157	△ 225,157	
印刷製本費支出	148,000	159,235	△ 11,235	
水道光熱費支出	(805,000)	(716,555)	(88,445)	
水道代	89,000	92,488	△ 3,488	
電気代	636,000	491,488	144,512	
ガス代	80,000	132,579	△ 52,579	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	367,000	260,392	106,608
	通信運搬費支出	1,384,000	1,299,327	84,673
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	972,000	1,436,776	△ 464,776
	手数料支出	13,000	14,671	△ 1,671
	保険料支出	742,000	519,568	222,432
	賃借料支出	1,608,000	1,480,325	127,675
	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	24,151	△ 5,151
	保守料支出	713,000	469,700	243,300
	渉外費支出	0	10,000	△ 10,000
	諸会費支出	99,000	126,450	△ 27,450
	図書・教育費	10,000	8,360	1,640
	雑支出	4,000	555	3,445
	就労支援事業支出	73,936,000	71,311,937	2,624,063
	就労支援事業販売原価支出	73,936,000	71,311,937	2,624,063
	就労支援事業製造原価支出	73,936,000	71,311,937	2,624,063
	支払利息支出	[0]	[1,054,724]	[△ 1,054,724]
	事業活動支出計(2)	120,722,000	123,981,218	△ 3,259,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,362,000	18,776,148	6,585,852
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[70,000]	[269,418]	[△ 199,418]
	施設整備等補助金収入	70,000	269,418	△ 199,418
	施設整備等収入計(4)	70,000	269,418	△ 199,418
支出	設備資金借入金元金償還支出	[9,684,000]	[9,684,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	9,684,000	9,684,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,614,000	△ 9,414,582	△ 199,418
その他の 活動による 収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[16,830,000]	[△ 16,830,000]
	その他の活動収入計(7)	0	16,830,000	△ 16,830,000
	積立資産支出	[199,000]	[300,708]	[△ 101,708]
支出	退職給付引当資産支出	199,000	300,708	△ 101,708
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[16,830,000]	[△ 16,830,000]
	その他の活動支出計(8)	199,000	17,130,708	△ 16,931,708
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 199,000	△ 300,708	101,708

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,549,000	9,060,858	6,488,142

前期末支払資金残高(12)	31,050,095	31,050,095	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,599,095	40,110,953	6,488,142

おくえつ事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[29,819,000]	[25,142,797]	[4,676,203]
	製造事業収入	(16,267,000)	(15,943,144)	(323,856)
	食品製造	16,267,000	15,943,144	323,856
	受託事業収入	(13,552,000)	(9,199,653)	(4,352,347)
	清掃	522,000	910,954	△ 388,954
	組立	13,030,000	8,288,699	4,741,301
	障害福祉サービス等事業収入	[64,471,000]	[67,549,908]	[△ 3,078,908]
	自立支援給付費収入	(58,400,000)	(61,592,813)	(△ 3,192,813)
	介護給付費収入	14,295,000	13,412,979	882,021
	訓練等給付費収入	44,105,000	48,179,834	△ 4,074,834
	利用者負担金収入	108,000	123,425	△ 15,425
	補足給付費収入	(630,000)	(640,000)	(△ 10,000)
	特定障害者特別給付費収入	630,000	640,000	△ 10,000
	特定費用収入	4,973,000	4,912,549	60,451
	その他の事業収入	(360,000)	(281,121)	(78,879)
	その他の事業収入	360,000	281,121	78,879
	受取利息配当金収入	[0]	[549]	[△ 549]
	その他の収入	[6,400,000]	[8,052,699]	[△ 1,652,699]
	利用者等外給食費収入	0	1,080	△ 1,080
雑収入	6,400,000	8,051,619	△ 1,651,619	
事業活動収入計(1)	100,690,000	100,745,953	△ 55,953	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[35,018,000]	[39,471,477]	[△ 4,453,477]
	職員給料支出	25,020,000	29,341,052	△ 4,321,052
	職員賞与支出	1,262,000	2,056,736	△ 794,736
	非常勤職員給与支出	3,780,000	2,441,325	1,338,675
	退職給付支出	420,000	667,500	△ 247,500
	法定福利費支出	4,536,000	4,964,864	△ 428,864
	事業費支出	[2,431,000]	[3,122,355]	[△ 691,355]
	給食費支出	623,000	583,029	39,971
	医薬品費支出	23,000	8,892	14,108
	保健衛生費支出	38,000	176,484	△ 138,484
	被服費支出	57,000	6,040	50,960
	教養娯楽費支出	126,000	72,460	53,540
	日用品費支出	15,000	14,765	235
	水道光熱費支出	(680,000)	(849,946)	(△ 169,946)
	水道代	300,000	464,024	△ 164,024
	電気代	380,000	385,922	△ 5,922
燃料費支出	45,000	34,766	10,234	
消耗器具備品費支出	20,000	153,100	△ 133,100	
雑支出	0	2,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	50,000	68,200	△ 18,200	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	通信運搬費支出	144,000	0	144,000
	利用者工賃	360,000	298,523	61,477
	業務委託費支出	240,000	278,707	△ 38,707
	車輛費支出	0	575,443	△ 575,443
	事務費支出	[8,374,000]	[10,618,792]	[△ 2,244,792]
	福利厚生費支出	8,000	77,654	△ 69,654
	職員被服費支出	80,000	0	80,000
	旅費交通費支出	30,000	9,330	20,670
	研修研究費支出	150,000	1,000	149,000
	事務消耗品費支出	232,000	375,226	△ 143,226
	印刷製本費支出	44,000	68,461	△ 24,461
	水道光熱費支出	(2,166,000)	(4,573,174)	(△ 2,407,174)
	水道代	315,000	308,022	6,978
	電気代	756,000	2,129,669	△ 1,373,669
	ガス代	1,095,000	2,135,483	△ 1,040,483
	燃料費支出	0	3,574	△ 3,574
	修繕費支出	360,000	0	360,000
	通信運搬費支出	720,000	598,184	121,816
	業務委託費支出	1,419,000	1,819,231	△ 400,231
	手数料支出	94,000	314,927	△ 220,927
	保険料支出	777,000	446,921	330,079
	賃借料支出	1,093,000	759,549	333,451
	土地・建物賃借料支出	372,000	748,180	△ 376,180
	租税公課支出	0	4,050	△ 4,050
	保守料支出	282,000	0	282,000
	諸会費支出	55,000	50,100	4,900
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	0	54,400	△ 54,400
	車輛費支出	492,000	706,471	△ 214,471
	就労支援事業支出	32,867,000	35,571,911	△ 2,704,911
	就労支援事業販売原価支出	32,867,000	35,571,911	△ 2,704,911
	就労支援事業製造原価支出	32,867,000	35,571,911	△ 2,704,911
	事業活動支出計(2)	78,690,000	88,784,535	△ 10,094,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,000,000	11,961,418	10,038,582	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,155,000]	[2,431,291]	[△ 276,291]
	施設整備等補助金収入	2,155,000	2,431,291	△ 276,291
	施設整備等収入計(4)	2,155,000	2,431,291	△ 276,291
支 出	固定資産取得支出	[4,116,000]	[3,551,900]	[564,100]
	建物取得支出	2,281,000	2,281,400	△ 400
	機械及び装置取得支出	1,835,000	1,270,500	564,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[140,448]	[△ 140,448]
	施設整備等支出計(5)	4,116,000	3,692,348	423,652
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,961,000	△ 1,261,057	△ 699,943
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[773,060]	[△ 773,060]
	過年度修正収入	0	773,060	△ 773,060
	その他の活動収入計(7)	0	10,773,060	△ 10,773,060
	積立資産支出	[0]	[1,329,600]	[△ 1,329,600]
	退職給付引当資産支出	0	329,600	△ 329,600
	施設整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[13,000,000]	[△ 13,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	14,329,600	△ 14,329,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,556,540	3,556,540
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,039,000	7,143,821	12,895,179

前期末支払資金残高(12)	48,843,634	48,843,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,882,634	55,987,455	12,895,179

福井事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[17,035,000]	[18,993,662]	[△ 1,958,662]
	製造事業収入	(16,635,000)	(18,624,986)	(△ 1,989,986)
	食品製造	16,635,000	18,624,986	△ 1,989,986
	受託事業収入	(400,000)	(368,676)	(31,324)
	組立	400,000	368,676	31,324
	障害福祉サービス等事業収入	[62,832,000]	[59,235,344]	[3,596,656]
	自立支援給付費収入	(54,082,000)	(51,585,346)	(2,496,654)
	介護給付費収入	33,490,000	31,102,828	2,387,172
	訓練等給付費収入	20,592,000	20,482,518	109,482
	補足給付費収入	(690,000)	(680,000)	(10,000)
	特定障害者特別給付費収入	690,000	680,000	10,000
	特定費用収入	5,218,000	5,331,244	△ 113,244
	その他の事業収入	(2,842,000)	(1,638,754)	(1,203,246)
	受託事業収入(公費)	2,842,000	1,617,452	1,224,548
	その他の事業収入	0	21,302	△ 21,302
	受取利息配当金収入	[0]	[185]	[△ 185]
	その他の収入	[3,806,000]	[5,358,380]	[△ 1,552,380]
雑収入	3,806,000	5,358,380	△ 1,552,380	
事業活動収入計(1)	83,673,000	83,587,571	85,429	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[43,117,000]	[48,308,757]	[△ 5,191,757]
	職員給料支出	26,508,000	29,339,609	△ 2,831,609
	職員賞与支出	1,260,000	3,634,496	△ 2,374,496
	非常勤職員給与支出	8,076,000	8,921,390	△ 845,390
	退職給付支出	877,000	1,068,000	△ 191,000
	法定福利費支出	6,396,000	5,345,262	1,050,738
	事業費支出	[6,975,000]	[7,681,826]	[△ 706,826]
	給食費支出	350,000	347,237	2,763
	保健衛生費支出	160,000	155,391	4,609
	教養娯楽費支出	296,000	117,460	178,540
	日用品費支出	79,000	182,713	△ 103,713
	水道光熱費支出	(4,140,000)	(5,009,259)	(△ 869,259)
	水道代	720,000	483,070	236,930
	電気代	2,760,000	3,678,358	△ 918,358
	ガス代	660,000	847,831	△ 187,831
	燃料費支出	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費支出	60,000	200,953	△ 140,953
	修繕費支出	700,000	485,100	214,900
	通信運搬費支出	180,000	114,976	65,024
	渉外費支出	0	3,000	△ 3,000
車輛費支出	960,000	1,065,737	△ 105,737	
事務費支出	[7,982,000]	[10,663,759]	[△ 2,681,759]	
福利厚生費支出	64,000	76,341	△ 12,341	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	旅費交通費支出	23,000	27,470	△	4,470
	研修研究費支出	30,000	2,200		27,800
	事務消耗品費支出	185,000	412,547	△	227,547
	印刷製本費支出	246,000	148,031		97,969
	水道光熱費支出	(1,380,000)	(1,298,500)	(81,500)
	水道代	180,000	98,732		81,268
	電気代	720,000	934,834	△	214,834
	ガス代	480,000	264,934		215,066
	燃料費支出	0	405	△	405
	修繕費支出	600,000	638,549	△	38,549
	通信運搬費支出	940,000	792,922		147,078
	業務委託費支出	867,000	1,502,601	△	635,601
	手数料支出	610,000	519,862		90,138
	保険料支出	922,000	1,136,570	△	214,570
	賃借料支出	468,000	608,139	△	140,139
	土地・建物賃借料支出	595,000	643,500	△	48,500
	租税公課支出	5,000	51,200	△	46,200
	保守料支出	972,000	1,141,800	△	169,800
	渉外費支出	20,000	30,354	△	10,354
	諸会費支出	55,000	85,250	△	30,250
	図書・教育費	0	8,490	△	8,490
	雑支出	0	1,448,482	△	1,448,482
	車輛費支出	0	90,546	△	90,546
	就労支援事業支出	24,994,000	25,583,707	△	589,707
	就労支援事業販売原価支出	24,994,000	25,583,707	△	589,707
	就労支援事業製造原価支出	24,994,000	25,577,220	△	583,220
	就労支援事業仕入支出	[0]	[6,487]	[△	6,487]
支払利息支出	[891,000]	[890,016]	[984]	
事業活動支出計(2)	83,959,000	93,128,065	△	9,169,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 286,000	△ 9,540,494		9,254,494	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,858,000]	[3,098,000]	[△	240,000]
	施設整備等補助金収入	2,858,000	3,098,000	△	240,000
	施設整備等収入計(4)	2,858,000	3,098,000	△	240,000
	設備資金借入金元金償還支出	[7,512,000]	[7,512,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,291,000]	[4,290,990]	[10]
	建物取得支出	819,000	819,500	△	500
	車輛運搬具取得支出	3,461,000	3,460,710		290
その他の固定資産取得支出	11,000	10,780		220	
施設整備等支出計(5)	11,803,000	11,802,990		10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,945,000	△ 8,704,990	△	240,010	

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	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[49,950,684]	[△ 49,950,684]
	その他の活動収入計(7)	0	49,950,684	△ 49,950,684
	積立資産支出	[210,000]	[1,436,896]	[△ 1,226,896]
	退職給付引当資産支出	210,000	436,896	△ 226,896
	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]	[49,950,684]	[△ 49,950,684]
	その他の活動支出計(8)	210,000	51,387,580	△ 51,177,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 210,000	△ 1,436,896	1,226,896
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,441,000	△ 19,682,380	10,241,380
前期末支払資金残高(12)	24,978,218	24,978,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,537,218	5,295,838	10,241,380	

丹南事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[23,825,000]	[26,550,588]	[△ 2,725,588]
	製造事業収入	(21,145,000)	(22,035,530)	(△ 890,530)
	ベイク	11,980,000	12,728,023	△ 748,023
	クッキー	4,815,000	6,936,101	△ 2,121,101
	農産物	4,350,000	2,371,406	1,978,594
	受託事業収入	(2,680,000)	(4,515,058)	(△ 1,835,058)
	組立	2,200,000	4,009,558	△ 1,809,558
	農業	480,000	505,500	△ 25,500
	障害福祉サービス等事業収入	[42,531,000]	[46,290,323]	[△ 3,759,323]
	自立支援給付費収入	(41,441,000)	(45,267,223)	(△ 3,826,223)
	訓練等給付費収入	41,441,000	45,267,223	△ 3,826,223
	特定費用収入	1,090,000	1,023,100	66,900
	受取利息配当金収入	[0]	[137]	[△ 137]
	その他の収入	[4,800,000]	[5,589,123]	[△ 789,123]
雑収入	4,800,000	5,589,123	△ 789,123	
事業活動収入計(1)	71,156,000	78,430,171	△ 7,274,171	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[24,598,000]	[31,606,718]	[△ 7,008,718]
	職員給料支出	16,680,000	20,933,828	△ 4,253,828
	職員賞与支出	566,000	1,974,581	△ 1,408,581
	非常勤職員給与支出	3,851,000	4,340,084	△ 489,084
	退職給付支出	836,000	792,800	43,200
	法定福利費支出	2,665,000	3,565,425	△ 900,425
	事業費支出	[2,547,000]	[2,432,168]	[114,832]
	給食費支出	2,312,000	2,264,220	47,780
	保健衛生費支出	202,000	167,948	34,052
	教養娯楽費支出	33,000	0	33,000
	事務費支出	[3,782,000]	[3,509,008]	[272,992]
	福利厚生費支出	80,000	105,781	△ 25,781
	旅費交通費支出	9,000	24,462	△ 15,462
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	163,000	345,732	△ 182,732
	印刷製本費支出	144,000	221,938	△ 77,938
	水道光熱費支出	(231,000)	(242,749)	(△ 11,749)
	水道代	86,000	78,784	7,216
	電気代	145,000	163,965	△ 18,965
	修繕費支出	460,000	12,100	447,900
通信運搬費支出	228,000	201,799	26,201	
広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費支出	0	55,588	△ 55,588	
手数料支出	8,000	4,730	3,270	
保険料支出	573,000	484,455	88,545	
賃借料支出	1,071,000	932,072	138,928	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	81,000	61,710	19,290
	渉外費支出	12,000	5,000	7,000
	諸会費支出	19,000	29,000	△ 10,000
	図書・教育費	11,000	9,360	1,640
	雑支出	0	2,000	△ 2,000
	車輦費支出	672,000	760,532	△ 88,532
	就労支援事業支出	34,156,000	40,962,714	△ 6,806,714
	就労支援事業販売原価支出	34,156,000	40,962,714	△ 6,806,714
	就労支援事業製造原価支出	34,074,000	40,728,732	△ 6,654,732
	就労支援事業仕入支出	[82,000]	[233,982]	[△ 151,982]
	支払利息支出	[48,000]	[48,020]	[△ 20]
	その他の支出	[0]	[55,842]	[△ 55,842]
	雑支出	0	55,842	△ 55,842
	事業活動支出計(2)	65,131,000	78,614,470	△ 13,483,470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,025,000	△ 184,299	6,209,299
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[2,187,000]	[2,382,300]	[△ 195,300]
	施設整備等補助金収入	2,187,000	2,382,300	△ 195,300
	施設整備等収入計(4)	2,187,000	2,382,300	△ 195,300
	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	[3,466,000]	[3,757,600]	[△ 291,600]
	建物取得支出	2,970,000	2,970,000	0
	器具及び備品取得支出	496,000	787,600	△ 291,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[391,248]	[△ 391,248]	
施設整備等支出計(5)	4,282,000	4,964,848	△ 682,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,095,000	△ 2,582,548	487,548	
その他の 活動に よる 支出	積立資産取崩収入	[0]	[2,320,000]	[△ 2,320,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,320,000	△ 2,320,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,320,000	△ 2,320,000
	積立資産支出	[86,000]	[220,587]	[△ 134,587]
退職給付引当資産支出	86,000	220,587	△ 134,587	
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]	
その他の活動支出計(8)	86,000	8,220,587	△ 8,134,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,000	△ 5,900,587	5,814,587	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,844,000	△ 8,667,434	12,511,434	
前期末支払資金残高(12)	14,050,428	14,050,428	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,894,428	5,382,994	12,511,434

若狭事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[76,951,000]	[60,769,920]	[16,181,080]
	製造事業収入	(39,027,000)	(29,093,452)	(9,933,548)
	食品製造	27,565,000	21,020,458	6,544,542
	ベイク	10,862,000	6,626,296	4,235,704
	農産物	600,000	1,446,698	△ 846,698
	受託事業収入	(5,139,000)	(5,940,634)	(△ 801,634)
	清掃	3,614,000	5,667,624	△ 2,053,624
	組立	812,000	249,810	562,190
	農業	558,000	23,200	534,800
	箱折	155,000	0	155,000
	販売事業収入	(32,785,000)	(25,735,834)	(7,049,166)
	コンビニ	28,625,000	21,876,577	6,748,423
	喫茶	4,160,000	3,859,257	300,743
	障害福祉サービス等事業収入	[154,088,000]	[151,279,795]	[2,808,205]
	自立支援給付費収入	(130,538,000)	(127,441,869)	(3,096,131)
	介護給付費収入	30,790,000	25,607,321	5,182,679
	訓練等給付費収入	98,276,000	98,190,778	85,222
	計画相談支援給付費収入	1,472,000	3,643,770	△ 2,171,770
	利用者負担金収入	37,000	118,172	△ 81,172
	補足給付費収入	(3,000,000)	(2,870,000)	(130,000)
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	2,870,000	130,000
	特定費用収入	19,040,000	19,468,732	△ 428,732
	その他の事業収入	(1,473,000)	(1,381,022)	(91,978)
	受託事業収入(公費)	1,473,000	1,381,022	91,978
	受取利息配当金収入	[0]	[816]	[△ 816]
	その他の収入	[12,809,000]	[15,896,751]	[△ 3,087,751]
	利用者等外給食費収入	12,000	135,000	△ 123,000
雑収入	12,797,000	15,761,751	△ 2,964,751	
事業活動収入計(1)	243,848,000	227,947,282	15,900,718	
事 業 活 動 に	人件費支出	[88,080,000]	[79,988,564]	[8,091,436]
	職員給料支出	59,400,000	52,910,814	6,489,186
	職員賞与支出	4,860,000	5,892,996	△ 1,032,996
	非常勤職員給与支出	11,100,000	9,977,182	1,122,818
	退職給付支出	1,524,000	1,335,000	189,000
	法定福利費支出	11,196,000	9,872,572	1,323,428
	事業費支出	[6,913,000]	[8,333,586]	[△ 1,420,586]
	給食費支出	17,000	8,616	8,384
	介護用品費支出	0	5,980	△ 5,980
	保健衛生費支出	372,000	599,939	△ 227,939
	教養娯楽費支出	548,000	187,659	360,341
	日用品費支出	252,000	142,829	109,171
	水道光熱費支出	(3,936,000)	(5,623,633)	(△ 1,687,633)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
よ る 収 支	水道代	804,000	856,224	△	52,224	
	電気代	2,304,000	3,781,850	△	1,477,850	
	ガス代	828,000	985,559	△	157,559	
	消耗器具備品費支出	468,000	323,490		144,510	
	車輛費支出	1,320,000	1,441,440	△	121,440	
	事務費支出	[13,643,000]	[12,443,866]	[1,199,134]	
	福利厚生費支出	547,000	144,219		402,781	
	旅費交通費支出	408,000	489,610	△	81,610	
	研修研究費支出	52,000	0		52,000	
	事務消耗品費支出	492,000	407,435		84,565	
	印刷製本費支出	348,000	389,620	△	41,620	
	水道光熱費支出	(1,896,000)	(2,453,409)	(△)	557,409)	
	支 出	水道代	468,000	519,231	△	51,231
		電気代	1,320,000	1,777,681	△	457,681
		ガス代	108,000	156,497	△	48,497
		修繕費支出	1,160,000	676,699		483,301
		通信運搬費支出	708,000	689,573		18,427
		会議費支出	61,000	0		61,000
		広報費支出	14,000	3,000		11,000
		業務委託費支出	3,018,000	2,872,411		145,589
		手数料支出	175,000	122,319		52,681
保険料支出		1,604,000	1,178,068		425,932	
賃借料支出		1,404,000	1,376,419		27,581	
土地・建物賃借料支出		264,000	271,560	△	7,560	
租税公課支出		1,000	0		1,000	
保守料支出		780,000	563,530		216,470	
諸会費支出		180,000	178,880		1,120	
図書・教育費		56,000	0		56,000	
雑支出		196,000	185,678		10,322	
車輛費支出		279,000	441,436	△	162,436	
就労支援事業支出		91,717,000	86,985,298		4,731,702	
就労支援事業販売原価支出		83,421,000	78,460,628		4,960,372	
就労支援事業製造原価支出		58,946,000	59,302,401	△	356,401	
就労支援事業仕入支出	[24,475,000]	[19,158,227]	[5,316,773]		
就労支援事業販管費支出	8,296,000	8,524,670	△	228,670		
支払利息支出	[463,000]	[380,615]	[82,385]		
その他の支出	[120,000]	[148,731]	[△	28,731]		
利用者等外給食費支出	36,000	135,000	△	99,000		
雑支出	84,000	13,731		70,269		
事業活動支出計(2)	200,936,000	188,280,660		12,655,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,912,000	39,666,622		3,245,378		
施設整備等補助金収入	[1,490,000]	[1,950,000]	[△	460,000]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	1,490,000	1,950,000	△ 460,000
	施設整備等収入計(4)	1,490,000	1,950,000	△ 460,000
	設備資金借入金元金償還支出	[9,368,000]	[7,258,000]	[2,110,000]
	固定資産取得支出	[3,781,000]	[1,306,580]	[2,474,420]
	機械及び装置取得支出	3,384,000	0	3,384,000
	器具及び備品取得支出	397,000	1,306,580	△ 909,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[456,000]	[471,504]	[△ 15,504]
	施設整備等支出計(5)	13,605,000	9,036,084	4,568,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,115,000	△ 7,086,084	△ 5,028,916
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[12,300,000]
その他の活動による収入		[0]	[430,800]	[△ 430,800]
過年度修正収入		0	430,800	△ 430,800
その他の活動収入計(7)		0	12,730,800	△ 12,730,800
積立資産支出		[1,200,000]	[1,732,276]	[△ 532,276]
退職給付引当資産支出		1,200,000	732,276	467,724
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]	[17,300,000]	[△ 17,300,000]
その他の活動支出計(8)		1,200,000	19,032,276	△ 17,832,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	△ 6,301,476	5,101,476
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,597,000	26,279,062	3,317,938	
前期末支払資金残高(12)	77,307,397	77,307,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,904,397	103,586,459	3,317,938	

小浜事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[79,688,000]	[77,484,999]	[2,203,001]
	自立支援給付費収入	(72,668,000)	(71,071,948)	(1,596,052)
	介護給付費収入	60,486,000	58,174,811	2,311,189
	訓練等給付費収入	12,182,000	12,897,137	△ 715,137
	補足給付費収入	(840,000)	(720,000)	(120,000)
	特定障害者特別給付費収入	840,000	720,000	120,000
	特定費用収入	5,520,000	5,079,203	440,797
	その他の事業収入	(660,000)	(613,848)	(46,152)
	その他の事業収入	660,000	613,848	46,152
	経常経費寄附金収入	[0]	[82,000]	[△ 82,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[67]	[△ 67]
	その他の収入	[710,000]	[360,044]	[349,956]
	利用者等外給食費収入	0	5,400	△ 5,400
	雑収入	710,000	354,644	355,356
事業活動収入計(1)		80,398,000	77,927,110	2,470,890
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[41,074,000]	[37,511,046]	[3,562,954]
	職員給料支出	31,164,000	28,054,854	3,109,146
	職員賞与支出	1,260,000	2,691,466	△ 1,431,466
	非常勤職員給与支出	2,592,000	0	2,592,000
	派遣職員費支出	0	1,098,210	△ 1,098,210
	退職給付支出	550,000	636,625	△ 86,625
	法定福利費支出	5,508,000	5,029,891	478,109
	事業費支出	[11,580,000]	[9,529,887]	[2,050,113]
	給食費支出	5,280,000	4,561,759	718,241
	保健衛生費支出	142,000	140,637	1,363
	医療費支出	7,000	0	7,000
	教養娯楽費支出	400,000	149,872	250,128
	日用品費支出	320,000	180,238	139,762
	水道光熱費支出	(2,266,000)	(1,965,426)	(300,574)
	水道代	588,000	452,001	135,999
	電気代	1,510,000	1,339,116	170,884
	ガス代	168,000	174,309	△ 6,309
	消耗器具備品費支出	249,000	253,836	△ 4,836
	修繕費支出	240,000	36,677	203,323
	利用者工賃	600,000	426,600	173,400
業務委託費支出	280,000	408,064	△ 128,064	
商品購入費	96,000	58,000	38,000	
車輛費支出	1,700,000	1,348,778	351,222	
事務費支出	[8,102,000]	[5,312,100]	[2,789,900]	
福利厚生費支出	116,000	116,710	△ 710	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	540,000	424,470	115,530	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	0	500	△ 500
	事務消耗品費支出	336,000	332,536	3,464
	印刷製本費支出	204,000	118,526	85,474
	水道光熱費支出	(1,066,000)	(744,505)	(321,495)
	電気代	1,030,000	728,804	301,196
	ガス代	36,000	15,701	20,299
	修繕費支出	1,240,000	121,440	1,118,560
	通信運搬費支出	816,000	631,040	184,960
	業務委託費支出	540,000	569,250	△ 29,250
	手数料支出	36,000	15,730	20,270
	保険料支出	654,000	352,473	301,527
	賃借料支出	1,596,000	1,199,282	396,718
	租税公課支出	92,000	43,479	48,521
	保守料支出	488,000	477,400	10,600
	渉外費支出	75,000	22,920	52,080
	諸会費支出	63,000	41,650	21,350
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	120,000	63,548	56,452
	車輛費支出	0	28,281	△ 28,281
	支払利息支出	[62,000]	[50,850]	[11,150]
	その他の支出	[0]	[137,217]	[△ 137,217]
	利用者等外給食費支出	0	3,780	△ 3,780
	雑支出	0	133,437	△ 133,437
	事業活動支出計(2)	60,818,000	52,541,100	8,276,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,580,000	25,386,010	△ 5,806,010
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,277,000]	[1,331,885]	[△ 54,885]
	施設整備等補助金収入	1,277,000	1,331,885	△ 54,885
	施設整備等収入計(4)	1,277,000	1,331,885	△ 54,885
	設備資金借入金元金償還支出	[864,000]	[864,000]	[0]
支	固定資産取得支出	[1,834,000]	[1,833,700]	[300]
	建物取得支出	550,000	550,110	△ 110
	器具及び備品取得支出	1,284,000	1,283,590	410
	施設整備等支出計(5)	2,698,000	2,697,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,421,000	△ 1,365,815	△ 55,185
その他の 活動	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[7,400,000]	[△ 7,400,000]
	その他の活動収入計(7)	0	7,400,000	△ 7,400,000
	積立資産支出	[320,000]	[1,104,324]	[△ 784,324]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 出 収 支	退職給付引当資産支出	320,000	104,324	215,676
	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]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[7,400,000]	[△ 7,400,000]
	その他の活動支出計(8)	320,000	43,504,324	△ 43,184,324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 320,000	△ 36,104,324	35,784,324
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,839,000	△ 12,084,129	29,923,129

前期末支払資金残高(12)	33,875,607	33,875,607	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,714,607	21,791,478	29,923,129

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
事業活動による収入	その他の収入	[679,354]	[679,354]		[679,354]
	事業活動収入計(1)	679,354	679,354		679,354
事業活動による支出	事務費支出	[3,084,337]	[3,084,337]		[3,084,337]
	事業活動支出計(2)	3,084,337	3,084,337		3,084,337
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,404,983	△ 2,404,983			△ 2,404,983
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	[2,300,000]	[2,300,000]		[2,300,000]
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000		2,300,000
その他の活動による支出	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)	2,300,000	2,300,000		2,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 104,983	△ 104,983			△ 104,983
前期末支払資金残高(11)	△ 140,280	△ 140,280			△ 140,280
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 245,263	△ 245,263			△ 245,263

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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支	収入			
	その他の収入	[654,000]	[679,354]	[△ 25,354]
	利用者等外給食費収入	654,000	0	654,000
	雑収入	0	679,354	△ 679,354
	事業活動収入計(1)	654,000	679,354	△ 25,354
	支出			
	事務費支出	[2,992,000]	[3,084,337]	[△ 92,337]
	水道光熱費支出	(294,000)	(337,687)	(△ 43,687)
	水道代	116,000	104,110	11,890
	電気代	178,000	233,577	△ 55,577
通信運搬費支出	110,000	97,446	12,554	
広報費支出	0	2,640	△ 2,640	
業務委託費支出	2,473,000	2,578,695	△ 105,695	
保険料支出	88,000	59,869	28,131	
租税公課支出	27,000	8,000	19,000	
事業活動支出計(2)	2,992,000	3,084,337	△ 92,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,338,000	△ 2,404,983	66,983	
施設整備等による収入支	収入			
	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収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]
	その他の活動収入計(7)	0	2,300,000	△ 2,300,000
	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	2,300,000	△ 2,300,000	
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	△ 104,983	△ 2,233,017	
前期末支払資金残高(12)	△ 140,280	△ 140,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,478,280	△ 245,263	△ 2,233,017	

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 活 動 に よ る 支 出	事業収入	[2,506,095]	[2,506,095]		[2,506,095]
	受取利息配当金収入	[1]	[1]		[1]
	その他の収入	[189,768]	[189,768]		[189,768]
	事業活動収入計(1)	2,695,864	2,695,864		2,695,864
	事務費支出	[337,293]	[337,293]		[337,293]
	事業活動支出計(2)	337,293	337,293		337,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,358,571	2,358,571		2,358,571
施 設 整 備 等 に よ る 支 出					
	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 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	[2,300,000]	[2,300,000]		[2,300,000]
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000		2,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300,000	△ 2,300,000		△ 2,300,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,571	58,571		58,571
	前期末支払資金残高(11)	175,111	175,111		175,111
	当期末支払資金残高(10)+(11)	233,682	233,682		233,682

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[2,506,095]	[△ 10,095]
	太陽光発電事業収入	2,496,000	2,506,095	△ 10,095
	受取利息配当金収入	[0]	[1]	[△ 1]
	その他の収入	[198,000]	[189,768]	[8,232]
	雑収入	198,000	189,768	8,232
	事業活動収入計(1)	2,694,000	2,695,864	△ 1,864
	事業活動による支出	事務費支出	[356,000]	[337,293]
水道光熱費支出		(37,000)	(36,627)	(373)
電気代		37,000	36,627	373
業務委託費支出		165,000	165,000	0
租税公課支出		125,000	135,666	△ 10,666
保守料支出		29,000	0	29,000
事業活動支出計(2)		356,000	337,293	18,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,338,000	2,358,571	△ 20,571
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]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]
	その他の活動支出計(8)	0	2,300,000	△ 2,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,300,000	2,300,000
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	58,571	2,279,429
前期末支払資金残高(12)		175,111	175,111	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,513,111	233,682	2,279,429

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[224,970,474]	[222,807,804]	[2,162,670]
	障害福祉サービス等事業収益	[526,514,080]	[534,321,695]	[△ 7,807,615]
	事業収益	[2,506,095]	[2,403,698]	[102,397]
	経常経費寄附金収益	[368,000]	[100,000]	[268,000]
	その他の収益	[48,056,500]	[51,882,376]	[△ 3,825,876]
	サービス活動収益計(1)	802,415,149	811,515,573	△ 9,100,424
活動増減の部	人件費	[350,723,306]	[342,233,307]	[8,489,999]
	事業費	[28,891,585]	[27,231,145]	[1,660,440]
	事務費	[85,729,756]	[89,672,867]	[△ 3,943,111]
	就労支援事業費用	283,458,378	283,320,837	137,541
	減価償却費	[111,987,746]	[121,080,691]	[△ 9,092,945]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 47,176,928]	[△ 50,601,638]	[3,424,710]
	サービス活動費用計(2)	813,613,843	812,937,209	676,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,198,694	△ 1,421,636	△ 9,777,058
サービス	借入金利息補助金収益	[0]	[2,120]	[△ 2,120]
	受取利息配当金収益	[4,019]	[14,382]	[△ 10,363]
	その他のサービス活動外収益	[6,728,871]	[11,032,317]	[△ 4,303,446]
	サービス活動外収益計(4)	6,732,890	11,048,819	△ 4,315,929
活動増減の部	支払利息	[2,550,225]	[3,064,296]	[△ 514,071]
	その他のサービス活動外費用	[420,332]	[252,495]	[167,837]
	サービス活動外費用計(5)	2,970,557	3,316,791	△ 346,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,762,333	7,732,028	△ 3,969,695
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,436,361	6,310,392	△ 13,746,753
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[12,417,894]	[623,567]	[11,794,327]
	その他の特別収益	[1,203,860]	[556,590]	[647,270]
	特別収益計(8)	13,621,754	1,180,157	12,441,597
	費用 固定資産売却損・処分損	[5]	[4,400,674]	[△ 4,400,669]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 200,000]	[200,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,113,000]	[623,567]	[8,489,433]
	その他の特別損失	[0]	[406,488]	[△ 406,488]
	特別費用計(9)	9,113,005	5,230,729	3,882,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,508,749	△ 4,050,572	8,559,321
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,927,612	2,259,820	△ 5,187,432
	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)	△ 2,927,612	2,259,820	△ 5,187,432
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	376,755,852	401,396,032	△ 24,640,180
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	373,828,240	403,655,852	△ 29,827,612
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額	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)	[5,000,000]	[26,900,000]	[△ 21,900,000]
の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	368,828,240	376,755,852	△ 7,927,612

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
サ 収	就労支援事業収益	[224,970,474]	[0]	[0]	[224,970,474]	[224,970,474]
ビ	障害福祉サービス等事業収益	[526,514,080]	[0]	[0]	[526,514,080]	[526,514,080]
益	事業収益	[0]	[0]	[2,506,095]	[2,506,095]	[2,506,095]
ス	経常経費寄附金収益	[368,000]	[0]	[0]	[368,000]	[368,000]
	その他の収益	[48,056,500]	[0]	[0]	[48,056,500]	[48,056,500]
	サービス活動収益計(1)	799,909,054	0	2,506,095	802,415,149	802,415,149
活	人件費	[350,723,306]	[0]	[0]	[350,723,306]	[350,723,306]
動	事業費	[28,891,585]	[0]	[0]	[28,891,585]	[28,891,585]
増	事務費	[82,308,126]	[3,084,337]	[337,293]	[85,729,756]	[85,729,756]
減	就労支援事業費用	283,458,378	0	0	283,458,378	283,458,378
の	減価償却費	[104,655,673]	[2,114,872]	[5,217,201]	[111,987,746]	[111,987,746]
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 41,128,747]	[△ 1,797,005]	[△ 4,251,176]	[△ 47,176,928]	[△ 47,176,928]
	サービス活動費用計(2)	808,908,321	3,402,204	1,303,318	813,613,843	813,613,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,999,267	△ 3,402,204	1,202,777	△ 11,198,694	△ 11,198,694
サ	受取利息配当金収益	[4,018]	[0]	[1]	[4,019]	[4,019]
収	その他のサービス活動外収益	[5,859,749]	[679,354]	[189,768]	[6,728,871]	[6,728,871]
益	サービス活動外収益計(4)	5,863,767	679,354	189,769	6,732,890	6,732,890
活	支払利息	[2,550,225]	[0]	[0]	[2,550,225]	[2,550,225]
外	その他のサービス活動外費用	[420,332]	[0]	[0]	[420,332]	[420,332]
増	サービス活動外費用計(5)	2,970,557	0	0	2,970,557	2,970,557
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893,210	679,354	189,769	3,762,333	3,762,333
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,106,057	△ 2,722,850	1,392,546	△ 7,436,361	△ 7,436,361
特	施設整備等補助金収益	[12,417,894]	[0]	[0]	[12,417,894]	[12,417,894]
収	事業区分間繰入金収益	[0]	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]
益	その他の特別収益	[1,203,860]	[0]	[0]	[1,203,860]	[1,203,860]
増	特別収益計(8)	13,621,754	2,300,000	0	15,921,754	△ 2,300,000
減	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[0]	[5]	[5]
の	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,113,000]	[0]	[0]	[9,113,000]	[9,113,000]
費	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[2,300,000]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]
部	特別費用計(9)	9,113,005	0	2,300,000	11,413,005	△ 2,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,508,749	2,300,000	△ 2,300,000	4,508,749	4,508,749
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,597,308	△ 422,850	△ 907,454	△ 2,927,612	△ 2,927,612
	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)	△ 1,597,308	△ 422,850	△ 907,454	△ 2,927,612	△ 2,927,612
繰	前期繰越活動増減差額(15)	366,768,360	2,105,102	7,882,390	376,755,852	376,755,852
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	365,171,052	1,682,252	6,974,936	373,828,240	373,828,240
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(19)	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]
減						
差						
額						
の	次期繰越活動増減差額					
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	360,171,052	1,682,252	6,974,936	368,828,240	368,828,240

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 収 就労支援事業収益	[0]	[36,292,094]	[72,607,441]	[25,142,797]	[18,993,662]	[26,550,588]
サ 収 障害福祉サービス等事業収益	[0]	[65,968,956]	[58,704,755]	[67,549,908]	[59,235,344]	[46,290,323]
サ 収 経常経費寄附金収益	[0]	[57,200]	[28,600]	[57,200]	[28,600]	[28,600]
サ 収 その他の収益	[3,466,000]	[4,476,165]	[10,610,455]	[7,267,185]	[4,581,486]	[4,739,468]
サ 収 サービス活動収益計(1)	3,466,000	106,794,415	141,951,251	100,017,090	82,839,092	77,608,979
活 動 費 人件費	[33,393,250]	[37,718,485]	[39,491,326]	[40,211,077]	[48,645,653]	[32,237,305]
活 動 費 事業費	[0]	[5,676,642]	[4,422,541]	[3,179,555]	[7,710,426]	[2,460,768]
活 動 費 事務費	[22,957,671]	[10,647,094]	[8,089,998]	[10,618,792]	[10,663,759]	[3,509,008]
活 動 費 就労支援事業費用	0	32,845,540	73,065,775	36,330,485	23,421,474	33,468,916
活 動 費 減価償却費	[13,223,500]	[7,705,446]	[16,426,106]	[7,970,261]	[20,094,511]	[2,705,420]
活 動 費 国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 3,689,358]	[Δ 3,887,594]	[Δ 5,157,595]	[Δ 3,884,123]	[Δ 7,613,615]	[Δ 1,301,570]
活 動 費 サービス活動費用計(2)	65,985,063	90,705,613	136,338,151	94,426,047	102,922,208	73,079,847
活 動 費 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 62,419,063	16,088,802	5,613,100	5,591,043	Δ 20,083,116	4,529,132
サ 収 受取利息配当金収益	[1,437]	[591]	[236]	[549]	[185]	[137]
サ 収 その他のサービス活動外収益	[444,788]	[274,847]	[834,479]	[785,514]	[776,894]	[849,655]
サ 収 サービス活動外収益計(4)	446,225	275,438	834,715	786,063	777,079	849,792
活 動 外 費 支払利息	[0]	[126,000]	[1,054,724]	[0]	[890,016]	[48,020]
活 動 外 費 その他のサービス活動外費用	[0]	[78,542]	[0]	[0]	[0]	[55,842]
活 動 外 費 サービス活動外費用計(5)	0	204,542	1,054,724	0	890,016	103,862
活 動 外 費 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,225	70,896	Δ 220,009	786,063	Δ 112,937	745,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 61,972,838	16,159,698	5,393,091	6,377,106	Δ 19,966,053	5,275,062
特 収 施設整備等補助金収益	[0]	[955,000]	[269,418]	[2,431,291]	[3,098,000]	[2,382,300]
特 収 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[2]	[0]	[0]
特 収 その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[773,060]	[0]	[0]
特 収 特別収益計(8)	0	955,000	269,418	3,204,353	3,098,000	2,382,300
減 費 固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[0]	[0]	[0]	[0]
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[500,000]	[0]	[1,980,000]	[2,494,000]	[1,996,000]
減 費 拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]
減 費 特別費用計(9)	0	500,005	0	1,980,000	2,494,000	1,996,003
減 費 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	454,995	269,418	1,224,353	604,000	386,297
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 61,972,838	16,614,693	5,662,509	7,601,459	Δ 19,362,053	5,661,359
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 61,972,838	16,614,693	5,662,509	7,601,459	Δ 19,362,053	5,661,359
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)	685,038,113	133,553,507	Δ 338,082,917	64,092,032	241,378,774	Δ 604,499,469
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (16)=(14)+(15)	623,065,275	150,168,200	Δ 332,420,408	71,693,491	221,786,721	Δ 598,838,110
活 動 基 本 金 取 崩 額 (17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 その他の積立金積立額(19)	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
活 動 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	623,065,275	149,168,200	Δ 332,420,408	70,693,491	220,786,721	Δ 598,838,110

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 収 就労支援事業収益	[60,769,920]	[0]	[240,366,502]	[△ 15,386,028]	[224,970,474]
イ 収 障害福祉サービス等事業収益	[151,279,795]	[77,484,999]	[526,514,080]		[526,514,080]
ビ 益 経常経費寄附金収益	[57,200]	[110,600]	[368,000]		[368,000]
ス 益 その他の収益	[14,363,223]	[0]	[49,503,982]	[△ 1,447,482]	[48,056,500]
サービス活動収益計(1)	226,470,138	77,595,599	816,742,564	△ 16,833,510	799,909,054
活動増減の部					
人件費	[81,000,840]	[38,025,370]	[350,723,306]		[350,723,306]
事業費	[8,390,786]	[9,558,487]	[41,399,205]	[△ 12,507,620]	[28,891,585]
事務費	[12,443,866]	[5,312,100]	[84,242,288]	[△ 1,934,162]	[82,308,126]
就労支援事業費用	86,717,916	0	285,850,106	△ 2,391,728	283,458,378
減価償却費	[29,132,416]	[7,398,013]	[104,655,673]		[104,655,673]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,471,278]	[△ 3,123,614]	[△ 41,128,747]		[△ 41,128,747]
サービス活動費用計(2)	205,214,546	57,170,356	825,741,831	△ 16,833,510	808,908,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,255,592	20,425,243	△ 8,999,267		△ 8,999,267
サ 収 受取利息配当金収益	[816]	[67]	[4,018]		[4,018]
イ 収 その他のサービス活動外収益	[1,533,528]	[360,044]	[5,859,749]		[5,859,749]
サービス活動外収益計(4)	1,534,344	360,111	5,863,767		5,863,767
活動増減の部					
支払利息	[380,615]	[50,850]	[2,550,225]		[2,550,225]
その他のサービス活動外費用	[148,731]	[137,217]	[420,332]		[420,332]
サービス活動外費用計(5)	529,346	188,067	2,970,557		2,970,557
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004,998	172,044	2,893,210		2,893,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,260,590	20,597,287	△ 6,106,057		△ 6,106,057
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	[1,950,000]	[1,331,885]	[12,417,894]		[12,417,894]
拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[3]	[△ 3]	[0]
その他の特別収益	[430,800]	[0]	[1,203,860]		[1,203,860]
特別収益計(8)	2,380,801	1,331,885	13,621,757	△ 3	13,621,754
活動増減の部					
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[5]		[5]
国庫補助金等特別積立金積立額	[971,000]	[1,172,000]	[9,113,000]		[9,113,000]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[3]	[△ 3]	[0]
特別費用計(9)	971,000	1,172,000	9,113,008	△ 3	9,113,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,409,801	159,885	4,508,749		4,508,749
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,670,391	20,757,172	△ 1,597,308		△ 1,597,308
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)	23,670,391	20,757,172	△ 1,597,308		△ 1,597,308
繰越					
前期繰越活動増減差額(15)	54,359,457	130,928,863	365,768,360		366,768,360
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	78,029,848	151,686,035	365,171,052		365,171,052
活動増減の部					
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]	[5,000,000]		[5,000,000]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	77,029,848	150,686,035	360,171,052		360,171,052

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の収益	[3,466,000]	[3,528,000]	[△ 62,000]
	その他の収益	(3,466,000)	(3,528,000)	(△ 62,000)
	その他の収益	3,466,000	3,528,000	△ 62,000
サービス活動収益計(1)		3,466,000	3,528,000	△ 62,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[33,393,250]	[31,834,575]	[1,558,675]
	役員報酬	5,283,600	5,089,600	194,000
	職員給料	20,820,635	18,242,291	2,578,344
	職員賞与	145,456	252,312	△ 106,856
	賞与引当金繰入	920,000	2,450,000	△ 1,530,000
	非常勤職員給与	0	206,532	△ 206,532
	派遣職員費	802,008	963,929	△ 161,921
	退職給付費用	628,928	625,016	3,912
	法定福利費	4,792,623	4,004,895	787,728
	事務費	[22,957,671]	[23,593,853]	[△ 636,182]
	福利厚生費	745,959	222,410	523,549
	旅費交通費	350,240	329,012	21,228
	研修研究費	364,611	356,830	7,781
	事務消耗品費	168,341	241,998	△ 73,657
	印刷製本費	429,729	351,542	78,187
	水道光熱費	(2,446,227)	(2,178,045)	(268,182)
	水道代	116,161	115,308	853
	電気代	2,330,066	2,062,737	267,329
	燃料費	13,442	18,510	△ 5,068
	修繕費	0	250,470	△ 250,470
	通信運搬費	463,635	525,856	△ 62,221
	会議費	70,962	29,795	41,167
	広報費	252,104	409,310	△ 157,206
	業務委託費	8,383,891	8,914,513	△ 530,622
	手数料	1,117,467	1,024,490	92,977
	保険料	587,167	501,123	86,044
	賃借料	1,538,671	1,532,119	6,552
	租税公課	9,900	42,258	△ 32,358
	保守料	5,605,058	5,650,041	△ 44,983
	渉外費	18,760	594,490	△ 575,730
	諸会費	224,650	283,310	△ 58,660
	図書・教育費	78,802	74,314	4,488
雑費	2,000	9,900	△ 7,900	
車輛費	86,055	53,517	32,538	
減価償却費	[13,223,500]	[15,700,405]	[△ 2,476,905]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,358]	[△ 3,689,362]	[4]	
サービス活動費用計(2)		65,885,063	67,439,471	△ 1,554,408

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)	△ 62,419,063	△ 63,911,471	1,492,408
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,437]	[12,376]	[△ 10,939]
	その他のサービス活動外収益	[444,788]	[266,020]	[178,768]
	雑収益	444,788	266,020	178,768
	サービス活動外収益計(4)	446,225	278,396	167,829
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)	446,225	278,396	167,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,972,838	△ 63,633,075	1,666,237
特別増減の部	その他の特別収益	[0]	[39]	[△ 39]
	過年度修正益	0	39	△ 39
	特別収益計(8)	0	39	△ 39
	その他の特別損失	[0]	[6,405]	[△ 6,405]
特別増減の部	過年度修正損	0	6,405	△ 6,405
	特別費用計(9)	0	6,405	△ 6,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,366	6,366
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 61,972,838	△ 63,639,441	1,666,603
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)		△ 61,972,838	△ 63,639,441	1,666,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	685,038,113	748,677,554	△ 63,639,441
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	623,065,275	685,038,113	△ 61,972,838
繰越活動増減差額の部	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		623,065,275	685,038,113	△ 61,972,838

あわら事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[36,292,094]	[36,204,579]	[87,515]
	製造事業収益	(30,100,608)	(29,079,934)	(1,020,674)
	リサイクル	13,916,193	15,263,431	△ 1,347,238
	軍手	16,184,415	13,816,503	2,367,912
	受託事業収益	(5,879,523)	(7,124,645)	(△ 1,245,122)
	清掃	3,300	0	3,300
	組立	5,876,223	7,124,645	△ 1,248,422
	販売事業収益	(311,963)	(0)	(311,963)
	食品販売	311,963	0	311,963
	障害福祉サービス等事業収益	[65,968,956]	[65,832,549]	[136,407]
	自立支援給付費収益	(62,908,328)	(61,788,390)	(1,119,938)
	介護給付費収益	10,251,080	9,702,310	548,770
	訓練等給付費収益	50,584,388	50,614,260	△ 29,872
	計画相談支援給付費収益	2,072,860	1,471,820	601,040
	補足給付費収益	(240,000)	(370,000)	(△ 130,000)
	特定障害者特別給付費収益	240,000	370,000	△ 130,000
	特定費用収益	2,820,628	3,674,159	△ 853,531
	経常経費寄附金収益	[57,200]	[0]	[57,200]
	その他の収益	[4,476,165]	[5,416,786]	[△ 940,621]
その他の収益	(4,476,165)	(5,416,786)	(△ 940,621)	
雇用調整金	4,476,165	5,416,786	△ 940,621	
サービス活動収益計(1)	106,794,415	107,453,914	△ 659,499	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[37,718,485]	[35,383,418]	[2,335,067]
	職員給料	28,991,625	26,468,132	2,523,493
	職員賞与	1,842,475	2,422,333	△ 579,858
	賞与引当金繰入	760,000	700,000	60,000
	非常勤職員給与	585,900	608,975	△ 23,075
	退職給付費用	639,938	730,900	△ 90,962
	法定福利費	4,898,547	4,453,078	445,469
	事業費	[5,676,642]	[5,978,355]	[△ 301,713]
	給食費	4,124,359	4,403,605	△ 279,246
	保健衛生費	222,240	151,790	70,450
	教養娯楽費	69,800	11,991	57,809
	日用品費	4,700	566	4,134
	水道光熱費	(800,653)	(910,577)	(△ 109,924)
	水道代	75,099	119,783	△ 44,684
電気代	632,326	612,183	20,143	
ガス代	93,228	178,611	△ 85,383	
消耗器具備品費	77,580	38,343	39,237	
教育指導費	30,069	30,069	0	
利用者工賃	1,000	0	1,000	
業務委託費	0	132,000	△ 132,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	車両費	346,241	299,414	46,827
	事務費	[10,647,094]	[9,752,577]	[894,517]
	福利厚生費	37,780	70,300	△ 32,520
	職員被服費	0	15,100	△ 15,100
	旅費交通費	106,612	47,872	58,740
	研修研究費	7,360	0	7,360
	事務消耗品費	352,186	280,702	71,484
	印刷製本費	120,285	141,268	△ 20,983
	水道光熱費	(1,389,273)	(974,814)	(414,459)
	水道代	51,472	43,413	8,059
	電気代	1,328,964	926,975	401,989
	ガス代	8,837	4,426	4,411
	修繕費	1,100,000	118,800	981,200
	通信運搬費	651,336	706,123	△ 54,787
	広報費	0	40,000	△ 40,000
	業務委託費	1,697,694	1,328,525	369,169
	手数料	72,288	81,090	△ 8,802
	保険料	543,979	725,931	△ 181,952
	賃借料	1,883,552	1,766,490	117,062
	土地・建物賃借料	1,596,000	2,196,000	△ 600,000
	租税公課	700	19,800	△ 19,100
	保守料	135,828	171,028	△ 35,200
	渉外費	11,000	21,000	△ 10,000
	諸会費	83,150	70,600	12,550
	図書・教育費	8,360	8,360	0
	雑費	16,000	31,500	△ 15,500
	車両費	833,711	937,274	△ 103,563
	就労支援事業費用	32,845,540	32,882,055	△ 36,515
	就労支援事業販売原価	32,845,540	32,882,055	△ 36,515
	期首製品(商品)棚卸高	[355,406]	[1,006,424]	[△ 651,018]
	当期就労支援事業製造原価	27,868,243	26,724,042	1,144,201
	当期就労支援事業仕入高	[5,172,141]	[5,506,995]	[△ 334,854]
期末製品(商品)棚卸高	[550,250]	[355,406]	[194,844]	
減価償却費	[7,705,446]	[7,391,928]	[313,518]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,887,594]	[△ 3,856,203]	[△ 31,391]	
サービス活動費用計(2)	90,705,613	87,532,130	3,173,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,088,802	19,921,784	△ 3,832,982	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[591]	[415]	[176]
	その他のサービス活動外収益	[274,847]	[347,402]	[△ 72,555]
	利用者等外給食収益	0	12,730	△ 12,730
	雑収益	274,847	334,672	△ 59,825
サービス活動外収益計(4)	275,438	347,817	△ 72,379	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	支払利息	[126,000]	[176,400]	[△ 50,400]
	その他のサービス活動外費用	[78,542]	[12,730]	[65,812]
	利用者等外給食費	0	12,730	△ 12,730
	雑損失	78,542	0	78,542
	サービス活動外費用計(5)	204,542	189,130	15,412
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,896	158,687	△ 87,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,159,698	20,080,471	△ 3,920,773
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[955,000]	[0]	[955,000]
	施設整備等補助金収益	955,000	0	955,000
	その他の特別収益	[0]	[44,384]	[△ 44,384]
	過年度修正益	0	44,384	△ 44,384
	特別収益計(8)	955,000	44,384	910,616
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の特別損失	[0]	[48,856]	[△ 48,856]
	過年度修正損	0	48,856	△ 48,856
特別費用計(9)	500,005	48,856	451,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		454,995	△ 4,472	459,467
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,614,693	20,075,999	△ 3,461,306
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)		16,614,693	20,075,999	△ 3,461,306
繰前期繰越活動増減差額(15)		133,553,507	113,477,508	20,075,999
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		150,168,200	133,553,507	16,614,693
活 動 増 減 差 額 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]	[0]	[1,000,000]
	施設整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	149,168,200	133,553,507	15,614,693

丸岡南中事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[72,607,441]	[58,406,374]	[14,201,067]
	製造事業収益	(72,607,441)	(58,406,374)	(14,201,067)
	食品製造	72,607,441	58,406,374	14,201,067
	障害福祉サービス等事業収益	[58,704,755]	[53,708,717]	[4,996,038]
	自立支援給付費収益	(50,603,757)	(46,582,790)	(4,020,967)
	訓練等給付費収益	50,603,757	46,582,790	4,020,967
	補足給付費収益	(1,050,000)	(1,060,000)	(△) 10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,050,000	1,060,000	△ 10,000
	特定費用収益	7,050,998	6,065,927	985,071
	経常経費寄附金収益	[28,600]	[0]	[28,600]
	その他の収益	[10,610,455]	[8,940,327]	[1,670,128]
	その他の収益	(10,610,455)	(8,940,327)	(1,670,128)
	その他の収益	1,447,482	0	1,447,482
	雇用調整金	9,162,973	8,940,327	222,646
サービス活動収益計(1)	141,951,251	121,055,418	20,895,833	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[39,491,326]	[34,029,705]	[5,461,621]
	職員給料	26,394,656	24,174,447	2,220,209
	職員賞与	2,362,069	1,773,713	588,356
	賞与引当金繰入	760,000	700,000	60,000
	非常勤職員給与	3,974,055	2,427,219	1,546,836
	派遣職員費	621,253	0	621,253
	退職給付費用	790,208	834,228	△ 44,020
	法定福利費	4,589,085	4,120,098	468,987
	事業費	[4,422,541]	[4,331,066]	[91,475]
	給食費	1,890,703	1,795,499	95,204
	保健衛生費	182,359	258,280	△ 75,921
	教養娯楽費	46,990	6,300	40,690
	日用品費	101,058	85,787	15,271
	水道光熱費	(2,040,581)	(2,087,600)	(△) 47,019
	水道代	210,548	276,939	△ 66,391
	電気代	1,589,191	1,486,660	102,531
	ガス代	240,842	324,001	△ 83,159
	修繕費	84,150	0	84,150
	業務委託費	76,700	97,600	△ 20,900
事務費	[8,089,998]	[7,795,910]	[294,088]	
福利厚生費	166,765	44,000	122,765	
旅費交通費	14,251	5,788	8,463	
事務消耗品費	329,157	69,651	259,506	
印刷製本費	159,235	133,380	25,855	
水道光熱費	(716,555)	(511,863)	(204,692)	
水道代	92,488	87,714	4,774	
電気代	491,488	338,890	152,598	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ガス代	132,579	85,259	47,320
	修繕費	260,392	888,800	△ 628,408
	通信運搬費	1,299,327	1,304,446	△ 5,119
	業務委託費	1,436,776	782,100	654,676
	手数料	14,671	12,876	1,795
	保険料	519,568	719,014	△ 199,446
	賃借料	1,480,325	1,420,605	59,720
	土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760	0
	租税公課	24,151	24,817	△ 666
	保守料	469,700	676,500	△ 206,800
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	126,450	129,950	△ 3,500
	図書・教育費	8,360	8,360	0
	雑費	555	0	555
	就労支援事業費用	73,065,775	60,693,167	12,372,608
	就労支援事業販売原価	73,065,775	60,693,167	12,372,608
	当期就労支援事業製造原価	73,065,775	60,693,167	12,372,608
	減価償却費	[16,426,106]	[19,683,327]	[△ 3,257,221]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,157,595]	[△ 7,685,920]	[2,528,325]
	サービス活動費用計(2)	136,338,151	118,847,255	17,490,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,613,100	2,208,163	3,404,937
サ	受取利息配当金収益	[236]	[199]	[37]
丨	その他のサービス活動外収益	[834,479]	[1,477,539]	[△ 643,060]
収	雑収益	834,479	1,477,539	△ 643,060
益	サービス活動外収益計(4)	834,715	1,477,738	△ 643,023
活	支払利息	[1,054,724]	[1,215,553]	[△ 160,829]
動	サービス活動外費用計(5)	1,054,724	1,215,553	△ 160,829
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 220,009	262,185	△ 482,194
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,393,091	2,470,348	2,922,743
減	施設整備等補助金収益	[269,418]	[14,000]	[255,418]
の	施設整備等補助金収益	269,418	14,000	255,418
特	その他の特別収益	[0]	[30,888]	[△ 30,888]
益	過年度修正益	0	30,888	△ 30,888
増	特別収益計(8)	269,418	44,888	224,530
減	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[14,000]	[△ 14,000]
の	その他の特別損失	[0]	[22,949]	[△ 22,949]
費	過年度修正損	0	22,949	△ 22,949
部	特別費用計(9)	0	36,949	△ 36,949

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,418	7,939	261,479
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,662,509	2,478,287	3,184,222
	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)	5,662,509	2,478,287	3,184,222
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 338,082,917	△ 340,561,204	2,478,287
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 332,420,408	△ 338,082,917	5,662,509
	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)	△ 332,420,408	△ 338,082,917	5,662,509

おくえつ事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[25,142,797]	[28,399,670]	[△ 3,256,873]
	製造事業収益	(15,943,144)	(16,510,724)	(△ 567,580)
	食品製造	15,943,144	16,503,724	△ 560,580
	農産物	0	7,000	△ 7,000
	受託事業収益	(9,199,653)	(11,784,026)	(△ 2,584,373)
	清掃	910,954	525,644	385,310
	組立	8,288,699	11,258,382	△ 2,969,683
	販売事業収益	(0)	(104,920)	(△ 104,920)
	食品販売	0	104,920	△ 104,920
	障害福祉サービス等事業収益	[67,549,908]	[66,841,347]	[708,561]
	自立支援給付費収益	(61,592,813)	(61,083,450)	(509,363)
	介護給付費収益	13,412,979	14,864,740	△ 1,451,761
	訓練等給付費収益	48,179,834	46,218,710	1,961,124
	利用者負担金収益	123,425	431,311	△ 307,886
	補足給付費収益	(640,000)	(630,000)	(10,000)
	特定障害者特別給付費収益	640,000	630,000	10,000
	特定費用収益	4,912,549	4,406,766	505,783
	その他の事業収益	(281,121)	(289,820)	(△ 8,699)
	その他の事業収益	281,121	289,820	△ 8,699
	経常経費寄附金収益	[57,200]	[0]	[57,200]
その他の収益	[7,267,185]	[6,627,236]	[639,949]	
その他の収益	(7,267,185)	(6,627,236)	(639,949)	
その他の収益	0	876	△ 876	
雇用調整金	7,267,185	6,626,360	640,825	
サービス活動収益計(1)	100,017,090	101,868,253	△ 1,851,163	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[40,211,077]	[35,945,376]	[4,265,701]
	職員給料	29,341,052	22,607,267	6,733,785
	職員賞与	1,706,736	2,969,270	△ 1,262,534
	賞与引当金繰入	760,000	350,000	410,000
	非常勤職員給与	2,441,325	4,371,473	△ 1,930,148
	退職給付費用	997,100	670,556	326,544
	法定福利費	4,964,864	4,976,810	△ 11,946
	事業費	[3,179,555]	[2,184,049]	[995,506]
	給食費	583,029	475,482	107,547
	医薬品費	8,892	7,922	970
	保健衛生費	176,484	130,119	46,365
	被服費	6,040	6,589	△ 549
	教養娯楽費	129,660	47,120	82,540
日用品費	14,765	7,463	7,302	
水道光熱費	(849,946)	(914,737)	(△ 64,791)	
水道代	464,024	410,232	53,792	
電気代	385,922	504,505	△ 118,583	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	燃料費	34,766	8,360	26,406
	消耗器具備品費	153,100	0	153,100
	利用者工賃	298,523	284,607	13,916
	修繕費	68,200	16,940	51,260
	通信運搬費	0	53,536	△ 53,536
	業務委託費	278,707	77,000	201,707
	車輛費	575,443	154,174	421,269
	雑費	2,000	0	2,000
	事務費	[10,618,792]	[12,156,599]	[△ 1,537,807]
	福利厚生費	77,654	68,718	8,936
	職員被服費	0	15,608	△ 15,608
	旅費交通費	9,330	0	9,330
	研修研究費	1,000	8,140	△ 7,140
	事務消耗品費	375,226	373,635	1,591
	印刷製本費	68,461	115,544	△ 47,083
	水道光熱費	(4,573,174)	(4,255,316)	(317,858)
	水道代	308,022	559,425	△ 251,403
	電気代	2,129,669	1,637,059	492,610
	ガス代	2,135,483	2,058,832	76,651
	燃料費	3,574	60,423	△ 56,849
	修繕費	0	766,372	△ 766,372
	通信運搬費	598,184	508,375	89,809
	業務委託費	1,819,231	2,009,012	△ 189,781
	手数料	314,927	127,796	187,131
	保険料	446,921	669,175	△ 222,254
	賃借料	759,549	912,576	△ 153,027
	土地・建物賃借料	748,180	748,180	0
租税公課	4,050	31,651	△ 27,601	
諸会費	50,100	50,800	△ 700	
図書・教育費	8,360	3,740	4,620	
雑費	54,400	43,500	10,900	
車輛費	706,471	1,388,038	△ 681,567	
就労支援事業費用	36,330,485	31,411,959	4,918,526	
就労支援事業販売原価	36,330,485	31,411,959	4,918,526	
期首製品(商品)棚卸高	[39,895]	[471,595]	[△ 431,700]	
当期就労支援事業製造原価	36,675,590	30,980,259	5,695,331	
期末製品(商品)棚卸高	[385,000]	[39,895]	[345,105]	
減価償却費	[7,970,261]	[8,367,992]	[△ 397,731]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,884,123]	[△ 4,193,133]	[309,010]	
サービス活動費用計(2)	94,426,047	85,872,842	8,553,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,591,043	15,995,411	△ 10,404,368	
サ	借入金利息補助金収益	[0]	[2,120]	[△ 2,120]

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	[549]	[433]	[116]
	その他のサービス活動外収益	[785,514]	[2,306,269]	[△ 1,520,755]
	利用者等外給食収益	1,080	5,960	△ 4,880
	雑収益	784,434	2,300,309	△ 1,515,875
	サービス活動外収益計(4)	786,063	2,308,822	△ 1,522,759
	支払利息	[0]	[63,680]	[△ 63,680]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[71,624]	[△ 71,624]
	雑損失	0	71,624	△ 71,624
	サービス活動外費用計(5)	0	135,304	△ 135,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,063	2,173,518	△ 1,387,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,377,106	18,168,929	△ 11,791,823
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,431,291]	[0]	[2,431,291]
	施設整備等補助金収益	2,431,291	0	2,431,291
	拠点区分間固定資産移管収益	[2]	[0]	[2]
	その他の特別収益	[773,060]	[24,841]	[748,219]
	過年度修正益	773,060	24,841	748,219
	特別収益計(8)	3,204,353	24,841	3,179,512
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,980,000]	[0]	[1,980,000]
	その他の特別損失	[0]	[2,780]	[△ 2,780]
	過年度修正損	0	2,780	△ 2,780
	特別費用計(9)	1,980,000	2,780	1,977,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,224,353	22,061	1,202,292	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,601,459	18,190,990	△ 10,589,531
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)		7,601,459	18,190,990	△ 10,589,531
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	64,092,032	55,901,042	8,190,990
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	71,693,491	74,092,032	△ 2,398,541
	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]	[10,000,000]	[△ 9,000,000]
	施設整備積立金積立額	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		70,693,491	64,092,032	6,601,459

福井事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[18,993,662]	[16,090,048]	[2,903,614]
	製造事業収益	(18,624,986)	(15,647,672)	(2,977,314)
	食品製造	18,624,986	15,647,672	2,977,314
	受託事業収益	(368,676)	(442,376)	(△ 73,700)
	組立	368,676	442,376	△ 73,700
	障害福祉サービス等事業収益	[59,235,344]	[62,442,540]	[△ 3,207,196]
	自立支援給付費収益	(51,585,346)	(54,875,175)	(△ 3,289,829)
	介護給付費収益	31,102,828	32,452,021	△ 1,349,193
	訓練等給付費収益	20,482,518	22,423,154	△ 1,940,636
	補足給付費収益	(680,000)	(600,000)	(80,000)
	特定障害者特別給付費収益	680,000	600,000	80,000
	特定費用収益	5,331,244	4,307,798	1,023,446
	その他の事業収益	(1,638,754)	(2,659,567)	(△ 1,020,813)
	受託事業収益(公費)	1,617,452	2,628,301	△ 1,010,849
	その他の事業収益	21,302	31,266	△ 9,964
	経常経費寄附金収益	[28,600]	[0]	[28,600]
	その他の収益	[4,581,486]	[5,666,589]	[△ 1,085,103]
その他の収益	(4,581,486)	(5,666,589)	(△ 1,085,103)	
雇用調整金	4,581,486	5,666,589	△ 1,085,103	
サービス活動収益計(1)	82,839,092	84,199,177	△ 1,360,085	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[48,645,653]	[49,859,486]	[△ 1,213,833]
	職員給料	29,339,609	31,911,409	△ 2,571,800
	職員賞与	2,584,496	2,035,828	548,668
	賞与引当金繰入	950,000	1,050,000	△ 100,000
	非常勤職員給与	8,921,390	7,895,012	1,026,378
	退職給付費用	1,504,896	1,569,704	△ 64,808
	法定福利費	5,345,262	5,397,533	△ 52,271
	事業費	[7,710,426]	[7,479,628]	[230,798]
	給食費	347,237	117,924	229,313
	保健衛生費	155,391	163,254	△ 7,863
	教養娯楽費	146,060	305,004	△ 158,944
	日用品費	182,713	78,457	104,256
	水道光熱費	(5,009,259)	(4,898,946)	(110,313)
	水道代	483,070	771,733	△ 288,663
	電気代	3,678,358	3,005,727	672,631
	ガス代	847,831	1,121,486	△ 273,655
	消耗器具備品費	200,953	3,064	197,889
教育指導費	0	4,454	△ 4,454	
利用者工賃	0	17,000	△ 17,000	
修繕費	485,100	279,120	205,980	
通信運搬費	114,976	338,524	△ 223,548	
渉外費	3,000	0	3,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 費 用	車輛費	1,065,737	1,273,881	△	208,144
	事務費	[10,663,759]	[10,761,729]	[△	97,970]
	福利厚生費	76,341	60,500		15,841
	旅費交通費	27,470	6,962		20,508
	研修研究費	2,200	1,000		1,200
	事務消耗品費	412,547	373,214		39,333
	印刷製本費	148,031	176,616	△	28,585
	水道光熱費	(1,298,500)	(1,239,950)	(58,550)
	水道代	98,732	187,319	△	88,587
	電気代	934,834	709,897		224,937
	ガス代	264,934	342,734	△	77,800
	燃料費	405	2,808	△	2,403
	修繕費	638,549	638,041		508
	通信運搬費	792,922	806,109	△	13,187
	業務委託費	1,502,601	1,740,818	△	238,217
	手数料	519,862	203,539		316,323
	保険料	1,136,570	1,066,065		70,505
	賃借料	608,139	474,464		133,675
	土地・建物賃借料	643,500	2,625,000	△	1,981,500
	租税公課	51,200	200		51,000
	保守料	1,141,800	1,235,883	△	94,083
	渉外費	30,354	17,000		13,354
	諸会費	85,250	84,200		1,050
	図書・教育費	8,490	8,360		130
	雑費	1,448,482	1,000		1,447,482
	車輛費	90,546	0		90,546
	就労支援事業費用	23,421,474	27,544,456	△	4,122,982
	就労支援事業販売原価	23,421,474	27,544,456	△	4,122,982
	当期就労支援事業製造原価	23,414,987	27,542,057	△	4,127,070
	当期就労支援事業仕入高	[6,487]	[2,399]	[4,088]
減価償却費	[20,094,511]	[21,158,860]	[△	1,064,349]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,613,615]	[△ 7,450,444]	[△	163,171]	
サービス活動費用計(2)	102,922,208	109,353,715	△	6,431,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,083,116	△ 25,154,538		5,071,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 増	受取利息配当金収益	[185]	[369]	[△	184]
	その他のサービス活動外収益	[776,894]	[574,037]	[202,857]
	受入研修費収益	0	40,000	△	40,000
	雑収益	776,894	534,037		242,857
	サービス活動外収益計(4)	777,079	574,406		202,673
支払利息	[890,016]	[994,498]	[△	104,482]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[69,198]	[△	69,198]	
雑損失	0	69,198	△	69,198	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	890,016	1,063,696	△ 173,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 112,937	△ 489,290	376,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,196,053	△ 25,643,828	5,447,775
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[3,098,000]	[28,000]	[3,070,000]
	施設整備等補助金収益	3,098,000	28,000	3,070,000
	その他の特別収益	[0]	[432,677]	[△ 432,677]
	過年度修正益	0	432,677	△ 432,677
	特別収益計(8)	3,098,000	460,677	2,637,323
	固定資産売却損・処分損	[0]	[42,043]	[△ 42,043]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	6	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	0	35,547	△ 35,547
	その他の固定資産売却損	0	6,490	△ 6,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,494,000]	[28,000]	[2,466,000]
その他の特別損失	[0]	[193,960]	[△ 193,960]	
過年度修正損	0	193,960	△ 193,960	
特別費用計(9)	2,494,000	264,003	2,229,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	604,000	196,674	407,326
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,592,053	△ 25,447,154	5,855,101
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)		△ 19,592,053	△ 25,447,154	5,855,101
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	241,378,774	271,825,928	△ 30,447,154
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	221,786,721	246,378,774	△ 24,592,053
	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]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
	施設整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	220,786,721	241,378,774	△ 20,592,053

丹南事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[26,550,588]	[22,726,827]	[3,823,761]
	製造事業収益	(22,035,530)	(19,612,723)	(2,422,807)
	ベイク	12,728,023	10,480,485	2,247,538
	クッキー	6,936,101	5,372,285	1,563,816
	農産物	2,371,406	3,759,953	△ 1,388,547
	受託事業収益	(4,515,058)	(3,114,104)	(1,400,954)
	清掃	0	55,000	△ 55,000
	組立	4,009,558	2,469,404	1,540,154
	農業	505,500	589,700	△ 84,200
	障害福祉サービス等事業収益	[46,290,323]	[46,824,649]	[△ 534,326]
	自立支援給付費収益	(45,267,223)	(45,820,009)	(△ 552,786)
	訓練等給付費収益	45,267,223	45,820,009	△ 552,786
	特定費用収益	1,023,100	1,004,640	18,460
	経常経費寄附金収益	[28,600]	[100,000]	[△ 71,400]
	その他の収益	[4,739,468]	[6,258,228]	[△ 1,518,760]
その他の収益	(4,739,468)	(6,258,228)	(△ 1,518,760)	
雇用調整金	4,739,468	6,258,228	△ 1,518,760	
サービス活動収益計(1)	77,608,979	75,909,704	1,699,275	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[32,237,305]	[26,381,112]	[5,856,193]
	職員給料	20,933,828	16,984,201	3,949,627
	職員賞与	1,624,581	1,719,481	△ 94,900
	賞与引当金繰入	760,000	350,000	410,000
	非常勤職員給与	4,340,084	3,809,852	530,232
	退職給付費用	1,013,387	617,620	395,767
	法定福利費	3,565,425	2,899,958	665,467
	事業費	[2,460,768]	[2,365,256]	[95,512]
	給食費	2,264,220	2,171,736	92,484
	保健衛生費	167,948	177,298	△ 9,350
	教養娯楽費	28,600	16,222	12,378
	事務費	[3,509,008]	[4,342,052]	[△ 833,044]
	福利厚生費	105,781	98,731	7,050
	旅費交通費	24,462	7,004	17,458
	研修研究費	0	4,520	△ 4,520
	事務消耗品費	345,732	206,028	139,704
	印刷製本費	221,938	143,805	78,133
水道光熱費	(242,749)	(218,228)	(24,521)	
水道代	78,784	80,713	△ 1,929	
電気代	163,965	137,515	26,450	
修繕費	12,100	943,030	△ 930,930	
通信運搬費	201,799	221,668	△ 19,869	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	55,588	161,200	△ 105,612	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	4,730	3,520	1,210
	保険料	484,455	570,852	△ 86,397
	賃借料	932,072	1,057,655	△ 125,583
	租税公課	0	200	△ 200
	保守料	61,710	61,710	0
	渉外費	5,000	21,000	△ 16,000
	諸会費	29,000	47,800	△ 18,800
	図書・教育費	9,360	8,360	1,000
	雑費	2,000	2,000	0
	車輛費	760,532	564,741	195,791
	就労支援事業費用	33,468,916	34,100,973	△ 632,057
	就労支援事業販売原価	33,468,916	34,100,973	△ 632,057
	期首製品(商品)棚卸高	[994,335]	[1,256,438]	[△ 262,103]
	当期就労支援事業製造原価	35,298,739	33,721,001	1,577,738
	当期就労支援事業仕入高	[233,982]	[117,869]	[116,113]
	期末製品(商品)棚卸高	[3,058,140]	[994,335]	[2,063,805]
	減価償却費	[2,705,420]	[2,750,149]	[△ 44,729]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,301,570]	[△ 1,299,850]	[△ 1,720]
	サービス活動費用計(2)	73,079,847	68,639,692	4,440,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,529,132	7,270,012	△ 2,740,880
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[137]	[61]	[76]
	その他のサービス活動外収益	[849,655]	[96,608]	[753,047]
	利用者等外給食収益	0	1,080	△ 1,080
	雑収益	849,655	95,528	754,127
	サービス活動外収益計(4)	849,792	96,669	753,123
	支払利息	[48,020]	[58,220]	[△ 10,200]
	その他のサービス活動外費用	[55,842]	[1,080]	[54,762]
	利用者等外給食費	0	1,080	△ 1,080
	雑損失	55,842	0	55,842
	サービス活動外費用計(5)	103,862	59,300	44,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,930	37,369	708,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,275,062	7,307,381	△ 2,032,319
特別増減の費	施設整備等補助金収益	[2,382,300]	[0]	[2,382,300]
	施設整備等補助金収益	2,382,300	0	2,382,300
	その他の特別収益	[0]	[4,369]	[△ 4,369]
	過年度修正益	0	4,369	△ 4,369
	特別収益計(8)	2,382,300	4,369	2,377,931
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4,358,629]	[△ 4,358,629]
	建物売却損・処分損	0	4,358,624	△ 4,358,624
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 200,000]	[200,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,996,000]	[0]	[1,996,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[3]	[0]	[3]
	その他の特別損失	[0]	[35,951]	[△ 35,951]
	過年度修正損	0	35,951	△ 35,951
	特別費用計(9)	1,996,003	4,194,580	△ 2,198,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,297	△ 4,190,211	4,576,508
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,661,359	3,117,170	2,544,189
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)		5,661,359	3,117,170	2,544,189
繰	前期繰越活動増減差額(15)	△ 604,499,469	△ 606,716,639	2,217,170
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 598,838,110	△ 603,599,469	4,761,359
活 動 増 減 差 額 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)	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
	工積変動立金積立額	0	200,000	△ 200,000
	設備等整備積立金積立額	0	700,000	△ 700,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△ 598,838,110	△ 604,499,469	5,661,359

若狭事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[60,769,920]	[77,278,726]	[△ 16,508,806]
	製造事業収益	(29,093,452)	(39,517,040)	(△ 10,423,588)
	食品製造	21,020,458	22,812,944	△ 1,792,486
	ベイク	6,626,296	12,405,320	△ 5,779,024
	農産物	1,446,698	4,298,776	△ 2,852,078
	受託事業収益	(5,940,634)	(5,610,159)	(330,475)
	清掃	5,667,624	4,815,416	852,208
	組立	249,810	60,080	189,730
	農業	23,200	734,663	△ 711,463
	販売事業収益	(25,735,834)	(32,151,527)	(△ 6,415,693)
	コンビニ	21,876,577	28,513,319	△ 6,636,742
	喫茶	3,859,257	3,638,208	221,049
	障害福祉サービス等事業収益	[151,279,795]	[157,227,216]	[△ 5,947,421]
	自立支援給付費収益	(127,441,869)	(131,230,952)	(△ 3,789,083)
	介護給付費収益	25,607,321	29,636,162	△ 4,028,841
	訓練等給付費収益	98,190,778	99,167,540	△ 976,762
	計画相談支援給付費収益	3,643,770	2,427,250	1,216,520
	利用者負担金収益	118,172	129,336	△ 11,164
	補足給付費収益	(2,870,000)	(3,130,000)	(△ 260,000)
	特定障害者特別給付費収益	2,870,000	3,130,000	△ 260,000
特定費用収益	19,468,732	21,282,982	△ 1,814,250	
その他の事業収益	(1,381,022)	(1,453,946)	(△ 72,924)	
受託事業収益(公費)	1,381,022	1,453,946	△ 72,924	
経常経費寄附金収益	[57,200]	[0]	[57,200]	
その他の収益	[14,363,223]	[15,435,210]	[△ 1,071,987]	
その他の収益	(14,363,223)	(15,435,210)	(△ 1,071,987)	
雇用調整金	14,363,223	15,435,210	△ 1,071,987	
サービス活動収益計(1)	226,470,138	249,941,152	△ 23,471,014	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[81,000,840]	[89,028,234]	[△ 8,027,394]
	職員給料	52,910,814	59,649,764	△ 6,738,950
	職員賞与	4,842,996	5,401,494	△ 558,498
	賞与引当金繰入	1,330,000	1,050,000	280,000
	非常勤職員給与	9,977,182	9,023,111	954,071
	派遣職員費	0	476,353	△ 476,353
	退職給付費用	2,067,276	2,909,371	△ 842,095
	法定福利費	9,872,572	10,518,141	△ 645,569
	事業費	[8,390,786]	[7,501,872]	[888,914]
	給食費	8,616	16,081	△ 7,465
	介護用品費	5,980	19,503	△ 13,523
	保健衛生費	599,939	541,211	58,728
教養娯楽費	244,859	207,495	37,364	
日用品費	142,829	164,250	△ 21,421	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	水道光熱費	(5,623,633)	(4,712,240)	(911,393)	
	水道代	856,224	956,603	△ 100,379	
	電気代	3,781,850	2,776,926	1,004,924	
	ガス代	985,559	978,711	6,848	
	消耗器具備品費	323,490	387,884	△ 64,394	
	車輛費	1,441,440	1,453,208	△ 11,768	
	事務費	[12,443,866]	[12,564,604]	[△ 120,738]	
	福利厚生費	144,219	216,404	△ 72,185	
	旅費交通費	489,610	452,040	37,570	
	研修研究費	0	16,520	△ 16,520	
	事務消耗品費	407,435	412,769	△ 5,334	
	印刷製本費	389,620	361,144	28,476	
	費 用	水道光熱費	(2,453,409)	(2,007,671)	(445,738)
		水道代	519,231	518,727	504
		電気代	1,777,681	1,380,198	397,483
		ガス代	156,497	108,746	47,751
		修繕費	676,699	1,072,584	△ 395,885
		通信運搬費	689,573	693,022	△ 3,449
		広報費	3,000	3,000	0
		業務委託費	2,872,411	3,028,498	△ 156,087
		手数料	122,319	145,940	△ 23,621
		保険料	1,178,068	1,559,907	△ 381,839
		賃借料	1,376,419	1,391,268	△ 14,849
		土地・建物賃借料	271,560	271,560	0
		租税公課	0	400	△ 400
		保守料	563,530	565,180	△ 1,650
		渉外費	0	15,000	△ 15,000
諸会費		178,880	148,430	30,450	
雑費		185,678	96,255	89,423	
車輛費		441,436	107,012	334,424	
就労支援事業費用		86,717,916	100,196,020	△ 13,478,104	
就労支援事業販売原価		77,988,209	91,740,037	△ 13,751,828	
期首製品(商品)棚卸高		[2,911,715]	[5,513,985]	[△ 2,602,270]	
当期就労支援事業製造原価		58,600,648	65,354,977	△ 6,754,329	
当期就労支援事業仕入高		[19,158,227]	[23,782,790]	[△ 4,624,563]	
期末製品(商品)棚卸高		[2,682,381]	[2,911,715]	[△ 229,334]	
就労支援事業販管費		8,729,707	8,455,983	273,724	
減価償却費		[29,132,416]	[31,043,442]	[△ 1,911,026]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 12,471,278]	[△ 13,052,559]	[581,281]	
サービス活動費用計(2)	205,214,546	227,281,613	△ 22,067,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,255,592	22,659,539	△ 1,403,947		
サ	受取利息配当金収益	[816]	[491]	[325]	

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	収益				
	その他のサービス活動外収益	[1,533,528]	[4,643,019]	[△ 3,109,491]	
	利用者等外給食収益	135,000	70,200	64,800	
	雑収益	1,398,528	4,572,819	△ 3,174,291	
	サービス活動外収益計(4)	1,534,344	4,643,510	△ 3,109,166	
	費用				
	支払利息	[380,615]	[494,295]	[△ 113,680]	
	その他のサービス活動外費用	[148,731]	[90,843]	[57,888]	
	利用者等外給食費	135,000	70,200	64,800	
	雑損失	13,731	20,643	△ 6,912	
サービス活動外費用計(5)	529,346	585,138	△ 55,792		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004,998	4,058,372	△ 3,053,374		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,260,590	26,717,911	△ 4,457,321	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[1,950,000]	[566,000]	[1,384,000]	
	施設整備等補助金収益	1,950,000	566,000	1,384,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[0]	[1]	
	その他の特別収益	[430,800]	[15,351]	[415,449]	
	過年度修正益	430,800	15,351	415,449	
	特別収益計(8)	2,380,801	581,351	1,799,450	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	[971,000]	[566,000]	[405,000]	
	その他の特別損失	[0]	[57,498]	[△ 57,498]	
過年度修正損	0	57,498	△ 57,498		
特別費用計(9)	971,000	623,498	347,502		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,409,801	△ 42,147	1,451,948		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,670,391	26,675,764	△ 3,005,373	
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)		23,670,391	26,675,764	△ 3,005,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,359,457	33,683,693	20,675,764
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		78,029,848	60,359,457	17,670,391
	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]	[6,000,000]	[△ 5,000,000]
施設整備積立金積立額		1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		77,029,848	54,359,457	22,670,391	

小浜事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[77,484,999]	[81,619,420]	[△ 4,134,421]
	自立支援給付費収益	(71,071,948)	(74,371,540)	(△ 3,299,592)
	介護給付費収益	58,174,811	60,509,250	△ 2,334,439
	訓練等給付費収益	12,897,137	13,862,290	△ 965,153
	補足給付費収益	(720,000)	(830,000)	(△ 110,000)
	特定障害者特別給付費収益	720,000	830,000	△ 110,000
	特定費用収益	5,079,203	5,605,914	△ 526,711
	その他の事業収益	(613,848)	(811,966)	(△ 198,118)
	その他の事業収益	613,848	811,966	△ 198,118
	経常経費寄附金収益	[110,600]	[0]	[110,600]
	その他の収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の収益	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	その他の収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動収益計(1)		77,595,599	81,629,420	△ 4,033,821
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[38,025,370]	[39,771,401]	[△ 1,746,031]
	職員給料	28,054,854	29,373,450	△ 1,318,596
	職員賞与	2,341,466	2,769,667	△ 428,201
	賞与引当金繰入	760,000	350,000	410,000
	非常勤職員給与	0	1,210,510	△ 1,210,510
	派遣職員費	1,098,210	0	1,098,210
	退職給付費用	740,949	883,920	△ 142,971
	法定福利費	5,029,891	5,183,854	△ 153,963
	事業費	[9,558,487]	[10,063,281]	[△ 504,794]
	給食費	4,561,759	5,037,997	△ 476,238
	保健衛生費	140,637	136,950	3,687
	教養娯楽費	178,472	179,625	△ 1,153
	日用品費	180,238	108,855	71,383
	水道光熱費	(1,965,426)	(1,922,492)	(42,934)
	水道代	452,001	621,812	△ 169,811
	電気代	1,339,116	1,152,380	186,736
	ガス代	174,309	148,300	26,009
	消耗器具備品費	253,836	259,079	△ 5,243
	利用者工賃	426,600	635,550	△ 208,950
	修繕費	36,677	202,180	△ 165,503
業務委託費	408,064	276,996	131,068	
商品購入費	58,000	63,000	△ 5,000	
車輛費	1,348,778	1,240,557	108,221	
事務費	[5,312,100]	[5,679,932]	[△ 367,832]	
福利厚生費	116,710	50,270	66,440	
旅費交通費	424,470	359,480	64,990	
研修研究費	500	0	500	
事務消耗品費	332,536	292,999	39,537	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	118,526	144,513	△	25,987
	水道光熱費	(744,505)	(785,002)	(△)	40,497
	水道代	0	△ 237		237
	電気代	728,804	770,982	△	42,178
	ガス代	15,701	14,257		1,444
	修繕費	121,440	313,532	△	192,092
	通信運搬費	631,040	774,676	△	143,636
	業務委託費	569,250	628,399	△	59,149
	手数料	15,730	26,890	△	11,160
	保険料	352,473	484,290	△	131,817
	賃借料	1,199,282	1,214,022	△	14,740
	租税公課	43,479	44,957	△	1,478
	保守料	477,400	380,600		96,800
	渉外費	22,920	23,408	△	488
	諸会費	41,650	41,100		550
	図書・教育費	8,360	8,360		0
	雑費	63,548	107,434	△	43,886
	車輛費	28,281	0		28,281
	減価償却費	[7,398,013]	[7,495,170]	[△]	97,157]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,123,614]	[△ 3,192,290]	[68,676]
	サービス活動費用計(2)	57,170,356	59,817,494	△	2,647,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,425,243	21,811,926	△	1,386,683
サ	受取利息配当金収益	[67]	[32]	[35]
丨	その他のサービス活動外収益	[360,044]	[344,829]	[15,215]
ビ	利用者等外給食収益	5,400	7,020	△	1,620
ス	雑収益	354,644	337,809		16,835
活	サービス活動外収益計(4)	360,111	344,861		15,250
動	支払利息	[50,850]	[61,650]	[△]	10,800]
外	その他のサービス活動外費用	[137,217]	[7,020]	[130,197]
増	利用者等外給食費	3,780	7,020	△	3,240
減	雑損失	133,437	0		133,437
の	サービス活動外費用計(5)	188,067	68,670		119,397
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,044	276,191	△	104,147
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,597,287	22,088,117	△	1,490,830
	施設整備等補助金収益	[1,331,885]	[15,567]	[1,316,318]
収	施設整備等補助金収益	1,331,885	15,567		1,316,318
益	その他の特別収益	[0]	[4,041]	[△]	4,041]
	過年度修正益	0	4,041	△	4,041
特	特別収益計(8)	1,331,885	19,608		1,312,277
増	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△]	2]
減	構築物売却損・処分損	0	1	△	1
の	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,172,000]	[15,567]	[1,156,433]
	その他の特別損失	[0]	[7,644]	[△ 7,644]
	過年度修正損	0	7,644	△ 7,644
	特別費用計(9)	1,172,000	23,213	1,148,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,885	△ 3,605	163,490
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,757,172	22,084,512	△ 1,327,340
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)		20,757,172	22,084,512	△ 1,327,340
繰	前期繰越活動増減差額(15)	130,928,863	113,844,351	17,084,512
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	151,686,035	135,928,863	15,757,172
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	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)	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
	施設整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	150,686,035	130,928,863	19,757,172

公益事業 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
増	サービス活動収益計(1)	0	0		0
減	事務費	[3,084,337]	[3,084,337]		[3,084,337]
の	減価償却費	[2,114,872]	[2,114,872]		[2,114,872]
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,797,005]	[△ 1,797,005]		[△ 1,797,005]
	サービス活動費用計(2)	3,402,204	3,402,204		3,402,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,402,204	△ 3,402,204		△ 3,402,204
サービス	その他のサービス活動外収益	[679,354]	[679,354]		[679,354]
増	サービス活動外収益計(4)	679,354	679,354		679,354
減					
の	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679,354	679,354		679,354
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,722,850	△ 2,722,850		△ 2,722,850
特別	事業区分間繰入金収益	[2,300,000]	[2,300,000]		[2,300,000]
増	特別収益計(8)	2,300,000	2,300,000		2,300,000
減					
の	特別費用計(9)	0	0		0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	2,300,000		2,300,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 422,850	△ 422,850		△ 422,850
	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)	△ 422,850	△ 422,850		△ 422,850
繰	前期繰越活動増減差額(15)	2,105,102	2,105,102		2,105,102
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,682,252	1,682,252		1,682,252
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)	1,682,252	1,682,252		1,682,252

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	[3,084,337]	[2,989,389]	[94,948]
	水道光熱費	(337,687)	(307,142)	(30,545)
	水道代	104,110	112,051	△ 7,941
	電気代	233,577	195,091	38,486
	通信運搬費	97,446	97,132	314
	広報費	2,640	2,640	0
	業務委託費	2,578,695	2,476,298	102,397
	保険料	59,869	98,177	△ 38,308
	租税公課	8,000	0	8,000
	車両費	0	8,000	△ 8,000
	減価償却費	[2,114,872]	[2,272,217]	[△ 157,345]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,797,005]	[△ 1,930,701]	[133,696]
	サービス活動費用計(2)	3,402,204	3,330,905	71,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,402,204	△ 3,330,905	△ 71,299	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[1]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[679,354]	[758,573]	[△ 79,219]
	雑収益	679,354	758,573	△ 79,219
	サービス活動外収益計(4)	679,354	758,574	△ 79,220
費用増減の部	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)	679,354	758,574	△ 79,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,722,850	△ 2,572,331	△ 150,519
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]
	特別収益計(8)	2,300,000	2,300,000	0
	その他の特別損失	[0]	[30,445]	[△ 30,445]
	過年度修正損	0	30,445	△ 30,445
特別費用計(9)	0	30,445	△ 30,445	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,300,000	2,269,555	30,445
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 422,850	△ 302,776	△ 120,074
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)		△ 422,850	△ 302,776	△ 120,074

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)	2,105,102	2,407,878	△ 302,776
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,682,252	2,105,102	△ 422,850
	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)	1,682,252	2,105,102	△ 422,850

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[2,506,095]	[2,506,095]	[2,506,095]	
	サービス活動収益計(1)		2,506,095		2,506,095		2,506,095	
	事務費	[337,293]	[337,293]		[337,293]
	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)		1,303,318		1,303,318		1,303,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,202,777		1,202,777		1,202,777	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1]	[1]		[1]
	その他のサービス活動外収益	[189,768]	[189,768]		[189,768]
	サービス活動外収益計(4)		189,769		189,769		189,769	
	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)		189,769		189,769		189,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,392,546		1,392,546		1,392,546	
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	[2,300,000]	[2,300,000]		[2,300,000]
	特別費用計(9)		2,300,000		2,300,000		2,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	2,300,000	△	2,300,000		△ 2,300,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△	907,454	△	907,454		△ 907,454	
	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)	△	907,454	△	907,454		△ 907,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		7,882,390		7,882,390		7,882,390	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,974,936		6,974,936		6,974,936	
	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)		6,974,936		6,974,936		6,974,936	

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業収益	[2,506,095]	[2,403,698]	[102,397]
	太陽光発電事業収益	2,506,095	2,403,698	102,397
	サービス活動収益計(1)	2,506,095	2,403,698	102,397
活動増減の部	事務費	[337,293]	[329,230]	[8,063]
	水道光熱費	(36,627)	(36,674)	(△) 47
	電気代	36,627	36,674	△ 47
	業務委託費	165,000	165,000	0
	租税公課	135,666	127,556	8,110
	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)	1,303,318	1,295,255	8,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,777	1,108,443	94,334
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1]	[5]	[△ 4]
	その他のサービス活動外収益	[189,768]	[218,021]	[△ 28,253]
	雑収益	189,768	218,021	△ 28,253
		サービス活動外収益計(4)	189,769	218,026
	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)	189,769	218,026	△ 28,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,392,546	1,326,469	66,077
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]
	特別費用計(9)	2,300,000	2,300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,300,000	△ 2,300,000	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 907,454	△ 973,531	66,077
	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)	△ 907,454	△ 973,531	66,077
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	7,882,390	8,855,921	△ 973,531
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,974,936	7,882,390	△ 907,454
活動増	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)	6,974,936	7,882,390	△ 907,454

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 つくみ福祉社会		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	388,772,656	373,413,397	15,359,259	流動負債	111,665,066	109,445,116	2,219,950
現金預金	280,419,059	266,798,820	13,620,239	事業未払金	74,996,521	72,081,082	2,915,439
事業未収金	96,172,544	94,247,365	1,925,179	1年以内返済予定設備資金借入金	29,014,000	29,014,000	0
未収金	385,716	593,968	△ 208,252	1年以内返済予定リース債務	240,695	1,003,200	△ 762,505
未収補助金	460,000	578,567	△ 118,567	預り金	205,027	346,834	△ 141,807
商品・製品	6,675,771	4,301,351	2,374,420	職員預り金	208,823	0	208,823
原材料	3,446,219	5,381,265	△ 1,935,046	貸与引当金	7,000,000	7,000,000	0
立替金	479,747	287,936	191,811				
前払金	0	85,540	△ 85,540				
前払費用	733,600	1,138,585	△ 404,985				
固定資産	1,543,953,736	1,630,942,310	△ 86,988,574	固定負債	184,667,353	217,525,078	△ 32,857,725
基本財産	1,227,891,918	1,289,307,942	△ 61,416,024	設備資金借入金	129,393,000	158,407,000	△ 29,014,000
土地	77,541,463	77,541,463	0	リース債務	0	240,695	△ 240,695
建物	1,149,350,455	1,210,766,479	△ 61,416,024	退職給付引当金	55,274,353	58,877,383	△ 3,603,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	296,332,419	326,970,194	△ 30,637,775
その他の固定資産	316,061,818	341,634,368	△ 25,572,550				
建物	69,853,893	80,445,644	△ 10,591,751	基本金	490,026,607	490,026,607	0
構築物	25,558,636	29,408,622	△ 3,849,986	基本金	490,026,607	490,026,607	0
機械及び装置	87,984,980	105,425,404	△ 17,440,424	国庫補助金等特別積立金	699,012,366	737,076,294	△ 38,063,928
車輦運搬具	3,081,371	316,062	2,765,309	国庫補助金等特別積立金	699,012,366	737,076,294	△ 38,063,928
器具及び備品	12,899,962	12,560,724	339,238	その他の積立金	78,526,760	73,526,760	5,000,000
有形リース資産	240,342	1,226,285	△ 985,943	施設整備積立金	75,526,760	70,526,760	5,000,000
ソフトウェア	399,970	633,850	△ 233,880	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当資産	37,110,744	36,972,137	138,607	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
施設整備積立資産	75,526,760	70,526,760	5,000,000	設備等整備積立金	700,000	700,000	0
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額	368,828,240	376,755,852	△ 7,927,612
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,927,612	2,259,820	△ 5,187,432
設備等整備積立資産	700,000	700,000	0				
長期前払費用	334,260	323,480	10,780				
預託金	70,900	70,900	0	純資産の部合計	1,636,393,973	1,677,385,513	△ 40,991,540
その他の固定資産	70,900	70,900	0	負債及び純資産の部合計	1,932,726,392	2,004,355,707	△ 71,629,315
資産の部合計	1,932,726,392	2,004,355,707	△ 71,629,315				

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	388,329,561	195,329	247,766	388,772,656		388,772,656
現金預金	280,306,430	101,004	11,625	280,419,059		280,419,059
事業未収金	95,964,794	0	207,750	96,172,544		96,172,544
未収金	263,000	94,325	28,391	385,716		385,716
未収補助金	460,000	0	0	460,000		460,000
商品・製品	6,675,771	0	0	6,675,771		6,675,771
原材料	3,446,219	0	0	3,446,219		3,446,219
立替金	479,747	0	0	479,747		479,747
前払費用	733,600	0	0	733,600		733,600
固定資産	1,494,762,757	12,781,522	36,409,457	1,543,953,736		1,543,953,736
基本財産	1,227,891,918	0	0	1,227,891,918		1,227,891,918
土地	77,541,463	0	0	77,541,463		77,541,463
建物	1,149,350,455	0	0	1,149,350,455		1,149,350,455
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	266,870,839	12,781,522	36,409,457	316,061,818		316,061,818
建物	38,867,599	11,557,382	19,428,912	69,853,893		69,853,893
構築物	24,342,200	1,216,436	0	25,558,636		25,558,636
機械及び装置	71,004,435	0	16,980,545	87,984,980		87,984,980
車輛運搬具	3,081,370	1	0	3,081,371		3,081,371
器具及び備品	12,899,959	3	0	12,899,962		12,899,962
有形リース資産	240,342	0	0	240,342		240,342
ソフトウェア	399,970	0	0	399,970		399,970
退職給付引当資産	37,110,744	0	0	37,110,744		37,110,744
施設整備積立資産	75,526,760	0	0	75,526,760		75,526,760
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	200,000	0	0	200,000		200,000
設備等整備積立資産	700,000	0	0	700,000		700,000
預託金	326,560	7,700	0	334,260		334,260
その他の固定資産	70,900	0	0	70,900		70,900
資産の部合計	1,883,092,318	12,976,851	36,657,223	1,932,726,392		1,932,726,392
流動負債	111,210,390	440,592	14,084	111,665,066		111,665,066
事業未払金	74,541,845	440,592	14,084	74,996,521		74,996,521
1年以内返済予定設備資金借入金	29,014,000	0	0	29,014,000		29,014,000
1年以内返済予定リース債務	240,695	0	0	240,695		240,695
預り金	206,027	0	0	206,027		206,027
職員預り金	208,823	0	0	208,823		208,823
貸与引当金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
固定負債	184,667,353	0	0	184,667,353		184,667,353
設備資金借入金	129,393,000	0	0	129,393,000		129,393,000
退職給付引当金	55,274,353	0	0	55,274,353		55,274,353
負債の部合計	295,877,743	440,592	14,084	296,332,419		296,332,419
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	658,490,156	10,854,007	29,668,203	699,012,366		699,012,366
国庫補助金等特別積立金	658,490,156	10,854,007	29,668,203	699,012,366		699,012,366
その他の積立金	78,526,760	0	0	78,526,760		78,526,760
施設整備積立金	75,526,760	0	0	75,526,760		75,526,760
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	200,000	0	0	200,000		200,000
設備等整備積立金	700,000	0	0	700,000		700,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	360,171,052 △ 1,597,308	1,682,252 △ 422,850	6,974,936 △ 907,454	368,828,240 △ 2,927,612		368,828,240 △ 2,927,612
純資産の部合計	1,587,214,575	12,536,259	36,643,139	1,636,393,973		1,636,393,973
負債及び純資産の部合計	1,883,092,318	12,976,851	36,657,223	1,932,726,392		1,932,726,392

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	2,701,115	82,496,618	51,299,118	65,635,069	15,678,675	21,050,111
現金預金	1,248,686	69,115,249	37,416,418	52,320,973	3,250,517	8,141,081
事業未収金	0	12,699,288	13,799,195	12,345,399	11,548,871	8,937,866
未収金	263,000	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	550,250	0	385,000	0	3,058,140
原材料	0	131,831	83,505	583,697	879,287	913,024
立替金	464,929	0	0	0	0	0
前払費用	724,500	0	0	0	0	0
固定資産	1,292,468,501	171,381,222	270,805,394	164,093,826	551,027,210	22,393,086
基本財産	236,796,262	78,586,273	247,189,841	123,289,624	333,813,908	16,775,278
土地	154,617	0	0	28,500,000	42,000,000	0
建物	235,641,645	78,586,273	247,189,841	94,789,624	291,813,908	16,775,278
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,055,672,239	92,794,949	23,615,553	40,804,202	217,213,302	5,617,808
建物	13,145,099	11,994,010	0	11,623,604	0	0
構築物	276,666	789,984	5,069,981	4	1,285	0
機械及び装置	2,646,009	4,234,249	13,155,828	1,255,402	9,767,738	116,057
車両運搬具	0	4	4	5	3,056,971	1
器具及び備品	1,359,254	1,707,857	823,657	461,898	1,066,913	747,764
有形リース資産	0	0	0	33,651	0	93,729
ソフトウェア	399,970	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,034,906,548	54,380,000	0	11,600,000	178,473,323	0
退職給付引当資産	2,888,693	4,649,505	4,522,533	4,798,558	4,115,752	1,246,157
施設整備積立資産	0	15,008,920	0	11,000,000	20,008,920	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	0	0	0	0	200,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	700,000
預託金	0	30,420	43,550	31,080	122,400	14,100
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,295,169,616	253,877,840	322,104,512	229,728,895	566,705,885	43,443,197
流動負債	6,562,066	11,416,887	21,548,660	9,471,437	17,965,550	13,370,905
事業未払金	5,268,694	7,771,396	11,087,019	8,678,917	9,503,550	11,694,220
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,880,000	9,684,000	0	7,512,000	816,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	32,520	0	98,952
預り金	164,549	5,491	17,641	0	0	1,733
職員預り金	208,823	0	0	0	0	0
貸与引当金	920,000	760,000	760,000	760,000	950,000	760,000
固定負債	574,432,016	9,621,215	435,293,942	28,066,327	95,986,535	405,605,661
設備資金借入金	0	2,880,000	55,323,000	0	52,177,000	2,594,000
拠点区分間長期借入金	571,543,323	0	369,083,148	19,733,932	39,650,000	401,775,504
退職給付引当金	2,888,693	6,741,215	10,887,794	8,332,395	4,159,535	1,246,157
負債の部合計	580,994,082	21,038,102	456,842,602	37,537,764	113,952,085	418,976,566
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	90,110,259	57,293,981	141,145,318	74,546,569	152,865,914	9,250,045
国庫補助金等特別積立金	90,110,259	57,293,981	141,145,318	74,546,569	152,865,914	9,250,045
その他の積立金	0	15,008,920	0	11,000,000	20,608,920	3,400,000
施設整備積立金	0	15,008,920	0	11,000,000	20,008,920	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	0	0	0	0	200,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	700,000
次期繰越活動増減差額	623,065,275	149,168,200	△ 332,420,408	70,693,491	220,786,721	△ 598,838,110
(うち当期活動増減差額)	△ 61,972,838	16,614,693	5,662,509	7,601,459	△ 19,592,053	5,661,359
純資産の部合計	714,175,534	232,839,738	△ 134,738,090	192,191,131	452,753,800	△ 375,533,369
負債及び純資産の部合計	1,295,169,616	253,877,840	322,104,512	229,728,895	566,705,885	43,443,197

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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			
流動資産	123,623,026	27,580,576	390,064,308	△ 1,734,747	388,329,561
現金預金	94,279,842	14,533,664	280,306,430		280,306,430
事業未収金	25,322,010	13,046,912	97,699,541	△ 1,734,747	95,964,794
未収金	0	0	263,000		263,000
未収補助金	460,000	0	460,000		460,000
商品・製品	2,682,381	0	6,676,771		6,676,771
原材料	854,875	0	3,446,219		3,446,219
立替金	14,818	0	479,747		479,747
前払費用	9,100	0	733,600		733,600
固定資産	384,905,122	244,138,267	3,101,212,628	△ 1,606,449,871	1,494,762,757
基本財産	121,534,409	69,906,323	1,227,891,918		1,227,891,918
土地	0	6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	121,534,409	63,019,477	1,149,350,455		1,149,350,455
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	263,370,713	174,231,944	1,873,320,710	△ 1,606,449,871	266,870,839
建物	1,291,167	813,719	38,867,599		38,867,599
構築物	17,098,059	1,106,221	24,342,200		24,342,200
機械及び装置	39,654,152	175,000	71,004,435		71,004,435
車両運搬具	24,381	4	3,081,370		3,081,370
器具及び備品	3,827,343	2,905,273	12,899,959		12,899,959
有形リース資産	112,962	0	240,342		240,342
ソフトウェア	0	0	399,970		399,970
拠点区分間長期貸付金	183,140,000	143,950,000	1,606,449,871	△ 1,606,449,871	0
退職給付引当資産	11,157,989	3,731,557	37,110,744		37,110,744
施設整備積立資産	7,000,000	20,008,920	75,526,760		75,526,760
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	200,000		200,000
設備等整備積立資産	0	0	700,000		700,000
預託金	43,760	41,250	326,560		326,560
その他の固定資産	20,900	0	70,900		70,900
資産の部合計	508,528,148	271,718,843	3,491,276,936	△ 1,608,184,618	1,883,092,318
流動負債	25,196,534	7,413,098	112,946,137	△ 1,734,747	111,210,390
事業未払金	16,483,698	5,789,098	76,276,592	△ 1,734,747	74,541,845
1年以内返済予定設備資金借入金	7,258,000	864,000	29,014,000		29,014,000
1年以内返済予定リース債務	109,223	0	240,695		240,695
預り金	15,613	0	205,027		205,027
職員預り金	0	0	208,823		208,823
賞与引当金	1,330,000	760,000	7,000,000		7,000,000
固定負債	235,643,971	6,467,557	1,791,117,224	△ 1,606,449,871	184,667,353
設備資金借入金	13,693,000	2,736,000	129,393,000		129,393,000
拠点区分間長期借入金	204,663,964	0	1,606,449,871	△ 1,606,449,871	0
退職給付引当金	17,287,007	3,731,557	55,274,353		55,274,353
負債の部合計	260,840,505	13,880,655	1,904,062,361	△ 1,608,184,618	295,877,743
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	101,104,652	32,173,418	658,490,156		658,490,156
国庫補助金等特別積立金	101,104,652	32,173,418	658,490,156		658,490,156
その他の積立金	7,000,000	21,508,920	78,526,760		78,526,760
施設整備積立金	7,000,000	20,008,920	75,526,760		75,526,760
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	200,000		200,000
設備等整備積立金	0	0	700,000		700,000
次期繰越活動増減差額	77,029,848	150,686,035	360,171,052		360,171,052
(うち当期活動増減差額)	23,670,391	20,757,172	△ 1,597,308		△ 1,597,308
純資産の部合計	247,687,643	257,838,188	1,587,214,575		1,587,214,575
負債及び純資産の部合計	508,528,148	271,718,843	3,491,276,936	△ 1,608,184,618	1,883,092,318

本部区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	2,701,115	4,409,701	1,708,586	6,633,556	71,480
現金預金	1,348,686	2,483,656	1,234,970	3,895,031	1,373,663
未収金	263,000	413,984	150,984	288,525	123,976
立替金	464,929	287,936	176,993	0	208,823
前払金	0	85,540	85,540	2,450,000	1,530,000
前払費用	724,500	1,138,585	414,085	920,000	0
固定資産	1,292,468,501	1,424,101,357	131,632,856	642,039,772	67,607,756
基本財産	236,796,262	246,189,531	9,393,269	639,424,007	67,880,684
土地	154,617	154,617	0	2,615,765	272,928
建物	235,641,645	245,034,914	9,383,269	648,673,328	67,679,246
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	1,055,672,239	1,177,911,826	122,239,587		
建物	13,145,099	13,692,443	547,344	1,000,000	0
構築物	276,666	375,416	98,750	1,000,000	0
機械及び装置	2,646,009	3,307,506	661,497	93,799,617	3,689,358
器具及び備品	1,359,254	2,725,114	1,365,860	93,799,617	3,689,358
ソフトウェア	399,970	633,850	233,880	685,038,113	61,972,838
拠点区分間長期貸付金	1,034,906,548	1,153,787,232	118,880,684	63,639,441	1,666,603
退職給付引当資産	2,888,693	2,615,765	272,928		
長期前払費用	0	724,500	724,500		
その他の固定資産	50,000	50,000	0		
資産の部合計	1,295,169,616	1,428,511,058	133,341,442	779,837,730	65,662,196
流動負債				1,295,169,616	133,341,442
非業未払金					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計				1,295,169,616	133,341,442
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計				779,837,730	65,662,196
負債及び純資産の部合計				1,428,511,058	133,341,442

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

(単位：円)

あわら事業所区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目
流動資産	82,496,618	10,999,831	流動負債
現金預金	69,115,249	12,025,842	事業未払金
事業未収金	12,699,288	105,139	1年以内返済予定設備資金借入金
商品・製品	550,250	194,844	預り金
原材料	131,831	1,247,547	貸与引当金
固定資産	171,381,222	7,376,563	固定負債
基本財産	78,586,273	4,874,720	設備資金借入金
建物	78,586,273	4,874,720	拠点区分間長期借入金
その他の固定資産	92,794,949	2,501,843	退職給付引当金
建物	11,994,010	1,499,169	負債の部合計
構築物	789,984	468,735	純資産の部
機械及び装置	4,234,249	2,802,032	基本金
車輛運搬具	4	0	基本金
器具及び備品	1,707,857	1,256,541	国庫補助金等特別積立金
拠点区分間長期貸付金	54,380,000	6,400,000	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産	4,649,505	807,488	その他の積立金
施設整備積立資産	15,008,920	1,000,000	施設整備積立金
預託金	30,420	0	次期繰越活動増減差額
			(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	253,877,840	3,623,268	純資産の部合計
			負債及び純資産の部合計
			前年度末
			11,416,887
			7,771,396
			2,880,000
			5,491
			760,000
			18,104,609
			2,880,000
			0
			6,741,215
			21,038,102
			11,368,637
			11,368,637
			60,681,575
			60,681,575
			15,008,920
			15,008,920
			149,168,200
			16,614,693
			232,839,738
			253,877,840
			12,537,324
			8,952,038
			2,880,000
			5,286
			700,000
			18,104,609
			5,760,000
			6,400,000
			5,944,609
			30,641,933
			11,368,637
			11,368,637
			60,681,575
			60,681,575
			14,008,920
			14,008,920
			133,553,507
			3,461,306
			13,227,099
			3,623,268

丸岡南中事業所区分 貸借対照表

令和 5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	51,299,118	39,894,851	11,404,267	流動負債	21,548,660	19,159,710	2,388,950	
現金預金	37,416,418	27,581,328	9,835,090	非業未払金	11,087,019	8,775,710	2,311,309	
事業未収金	13,799,195	12,244,477	1,554,718	1年以内返済予定設備資金借入金	9,684,000	9,684,000	0	
原材料	83,505	69,046	14,459	預り金	17,641	0	17,641	
				費与引当金	760,000	700,000	60,000	
固定資産	270,805,394	303,819,925	△ 33,014,531	固定負債	435,293,942	459,798,070	△ 24,504,128	
基本財産	247,189,841	257,869,948	△ 10,680,107	設備資金借入金	55,323,000	65,007,000	△ 9,684,000	
建物	247,189,841	257,869,948	△ 10,680,107	拠点区分間長期借入金	369,083,148	385,913,148	△ 16,830,000	
その他の固定資産	23,615,553	45,949,977	△ 22,334,424	退職給付引当金	10,887,794	8,877,922	2,009,872	
構築物	5,069,981	5,578,230	△ 508,249	負債の部合計	466,842,602	478,957,760	△ 22,115,178	
機械及び装置	13,155,828	17,822,847	△ 4,667,019					
車輛運搬具	-	4	0	純資産の部				
器具及び備品	823,657	1,394,388	△ 570,731	基本金	56,537,000	56,537,000	0	
拠点区分間長期貸付金	0	16,830,000	△ 16,830,000	国庫補助金等特別積立金	141,145,318	146,302,913	△ 5,157,595	
退職給付引当資産	4,522,533	4,280,958	241,575	国庫補助金等特別積立金	141,145,318	146,302,913	△ 5,157,595	
預託金	43,550	43,550	0	次期繰越活動増減差額	△ 332,420,408	△ 338,082,917	5,662,509	
				(うち当期活動増減差額)	5,662,509	2,478,287	3,184,222	
資産の部合計	322,104,512	343,714,776	△ 21,610,264	純資産の部合計	△ 134,738,090	△ 135,243,004	504,914	
				負債及び純資産の部合計	322,104,512	343,714,776	△ 21,610,264	

おくえつ事業所区分 貸借対照表

令和 5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	前年度末	増減
流動資産	65,635,069	7,492,427	流動負債
現金預金	58,142,642	8,247,524	非業未払金
非業未収金	44,073,449	193,863	1年以内返済予定リース債務
商品・製品	12,539,262	△	費与引当金
原材料	39,895	345,105	
	385,000	906,339	
	583,697		
固定資産	164,093,826	△	固定負債
基本財産	177,171,449	△	リース債務
土地	127,536,941	△	拠点区分間長期借入金
建物	28,500,000	0	退職給付引当金
	94,789,624	△	負債の部合計
	40,804,202	△	37,537,764
その他の固定資産	49,634,508	△	
建物	12,650,055	△	
構築物	11,623,604	△	
機械及び装置	4	0	
車両運搬具	1,255,402	1,156,781	
器具及び備品	5	0	
有形リース資産	461,898	△	
拠点区分間長期貸付金	33,651	△	
退職給付引当資産	11,600,000	△	
施設整備積立資産	4,798,558	340,736	
預託金	11,000,000	1,000,000	
資産の部合計	31,080	0	
	229,728,895	△	
	236,314,091	△	
			負債及び純資産の部合計
			229,728,895
			純資産の部
			基本金
			35,951,071
			基本金
			35,951,071
			国庫補助金等特別積立金
			76,450,692
			国庫補助金等特別積立金
			76,450,692
			その他の積立金
			10,000,000
			施設整備積立金
			10,000,000
			次期繰越活動増減差額
			70,693,491
			(うち当期活動増減差額)
			7,601,459
			純資産の部合計
			186,493,795
			負債及び純資産の部合計
			229,728,895
			236,314,091
			5,585,196
			5,585,196

福井事業所区分 貸借対照表

令和 5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	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					
現金預金	15,678,675	35,157,108	△	19,478,433	△
事業未収金	3,250,517	23,850,046	△	20,599,529	△
事業未収金	11,548,871	10,630,303		918,568	
原材料	879,287	676,759		202,528	
固定資産	551,027,210	615,846,921	△	64,819,711	△
基本財産	333,813,908	349,948,833	△	16,134,925	△
土地	42,000,000	42,000,000		0	
建物	291,813,908	307,948,833	△	16,134,925	△
その他の固定資産	217,213,302	265,898,088	△	48,684,786	△
構築物	1,285	2,564	△	1,279	△
機械及び装置	9,767,738	11,788,468	△	2,020,730	△
車輜運搬具	3,056,971	10		3,056,961	
器具及び備品	1,066,913	1,781,241	△	714,328	△
拠点区分間長期貸付金	178,473,323	228,424,007	△	49,950,684	△
退職給付引当資産	4,115,752	4,181,258	△	65,506	△
施設整備積立資産	20,008,920	19,008,920		1,000,000	
移行時特別積立資産	600,000	600,000		0	
預託金	122,400	111,620		10,780	
資産の部合計	566,705,885	651,004,029	△	84,298,144	△
勘定科目					
流動負債					
事業未収金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
貸与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
施設整備積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

丹南事業所区分 貸借対照表

令和 5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	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,050,111	23,468,292	△ 2,418,181
現金預金	8,141,081	13,310,395	△ 5,169,314
事業未収金	8,937,866	8,334,678	603,188
商品・製品	3,058,140	994,335	2,063,805
原材料	913,024	828,884	84,140
固定資産	22,393,086	23,250,734	△ 857,648
基本財産	16,775,278	15,746,632	1,028,646
建物	16,775,278	15,746,632	1,028,646
その他の固定資産	5,617,808	7,504,102	△ 1,886,294
機械及び装置	116,057	439,949	△ 323,892
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	747,764	15,825	731,939
有形リース資産	93,729	478,245	△ 384,516
退職給付引当資産	1,246,157	3,155,982	△ 1,909,825
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0
設備等整備積立資産	700,000	700,000	0
預託金	14,100	14,100	0
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,370,905	9,151,893	4,219,012
事業未払金	11,694,220	7,592,314	4,101,906
1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	0
1年以内返済予定リース債務	98,952	391,248	△ 292,296
預り金	1,733	2,331	△ 598
貸与引当金	760,000	350,000	410,000
固定負債	405,605,661	419,456,291	△ 13,850,630
設備資金借入金	2,584,000	3,400,000	△ 816,000
リース債務	0	98,952	△ 98,952
拠点区分間政期借入金	401,775,504	409,775,504	△ 8,000,000
退職給付引当金	1,246,157	6,181,835	△ 4,935,678
負債の部合計	418,976,566	428,608,184	△ 9,631,618
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	210,654,696	210,654,696	0
基金金	210,654,696	210,654,696	0
国庫補助金等特別積立金	9,250,045	8,555,615	694,430
国庫補助金等特別積立金	9,250,045	8,555,615	694,430
その他の積立金	3,400,000	3,400,000	0
施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
工賃変動積立金	200,000	200,000	0
設備等整備積立金	700,000	700,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 598,838,110	△ 604,499,469	5,661,359
(うち当期活動増減差額)	5,661,359	3,117,170	2,544,189
純資産の部合計	△ 375,533,369	△ 381,889,158	6,355,789
負債及び純資産の部合計	43,443,197	46,719,026	△ 3,275,829
資産の部合計	43,443,197	46,719,026	△ 3,275,829

若狭事業所区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

(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	123,623,026	101,590,683	22,032,343
現金預金	94,279,842	70,146,665	24,133,177
事業未収金	25,322,010	26,897,310	△ 1,575,300
未収補助金	460,000	566,000	△ 106,000
商品・製品	2,682,381	2,911,715	△ 229,334
原材料	854,875	1,068,993	△ 214,118
立替金	14,818	0	14,818
前払費用	9,100	0	9,100
固定資産	384,905,122	423,684,070	△ 38,778,948
基本財産	121,534,409	132,792,445	△ 11,258,036
建物	121,534,409	132,792,445	△ 11,258,036
その他の固定資産	263,370,713	290,891,625	△ 27,520,912
建物	1,291,167	3,637,921	△ 2,346,754
構築物	17,098,069	19,493,214	△ 2,395,145
機械及び装置	39,654,152	51,234,240	△ 11,580,088
車輦運搬具	24,381	316,033	△ 291,652
器具及び備品	3,827,343	3,318,095	509,248
有形リース資産	112,962	576,360	△ 463,398
拠点区分間長期貸付金	183,140,000	195,440,000	△ 12,300,000
退職給付引当資産	11,157,989	10,811,102	346,887
施設整備積立資産	7,000,000	6,000,000	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	508,528,148	525,274,753	△ 16,746,605
勘定科目	増減	前年度末	増減
流動負債	22,032,343	25,196,534	△ 3,164,191
事業未払金	16,483,698	20,251,886	△ 3,768,188
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	109,223	471,504	△ 362,281
預り金	15,613	50,692	△ 35,079
賞与引当金	1,330,000	1,050,000	280,000
固定負債	235,643,971	260,675,141	△ 25,031,170
設備資金借入金	13,693,000	20,961,000	△ 7,268,000
リース債務	0	109,223	△ 109,223
拠点区分間長期借入金	204,663,964	221,963,964	△ 17,300,000
退職給付引当金	17,287,007	17,650,954	△ 363,947
負債の部合計	260,840,505	289,757,223	△ 28,916,718
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	101,104,652	112,604,930	△ 11,500,278
国庫補助金等特別積立金	101,104,652	112,604,930	△ 11,500,278
その他の積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
施設整備積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	77,029,848	54,359,467	22,670,391
(うち当期活動増減差額)	23,670,391	26,675,764	△ 3,005,373
純資産の部合計	247,687,643	235,517,530	12,170,113
負債及び純資産の部合計	508,528,148	525,274,753	△ 16,746,605

小浜事業所区分 貸借対照表

令和 5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		純資産の部			
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	27,580,576	40,491,383	△ 12,910,807	流動負債	7,413,098	7,829,776	△ 416,678
現金預金	14,533,664	28,173,015	△ 13,639,351	事業未払金	5,789,098	6,615,776	△ 826,678
事業未収金	13,046,912	12,305,801	741,111	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0
未収補助金	0	12,567	△ 12,567	賞与引当金	760,000	350,000	410,000
固定資産	244,138,267	220,998,256	23,140,011	固定負債	6,467,557	14,627,233	△ 8,159,676
基本財産	69,906,323	75,762,619	△ 5,856,296	設備資金借入金	2,736,000	3,600,000	△ 864,000
土地	6,886,846	6,886,846	0	拠点区分間長期借入金	0	7,400,000	△ 7,400,000
建物	63,019,477	68,875,773	△ 5,856,296	退職給付引当金	3,731,557	3,627,233	104,324
その他の固定資産	174,231,944	145,235,637	28,996,307	負債の部合計	13,880,655	22,457,009	△ 8,576,354
建物	813,719	919,048	△ 105,329	純資産の部			
構築物	1,106,221	1,289,681	△ 183,460	基本金	53,469,815	53,469,815	0
機械及び装置	175,000	250,000	△ 75,000	基本金	53,469,815	53,469,815	0
車輦運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	32,173,418	34,125,032	△ 1,951,614
器具及び備品	2,905,273	2,249,501	655,772	国庫補助金等特別積立金	32,173,418	34,125,032	△ 1,951,614
拠点区分間長期貸付金	143,950,000	116,350,000	27,600,000	その他の積立金	21,508,920	20,508,920	1,000,000
退職給付引当資産	3,731,557	3,627,233	104,324	施設整備積立金	20,008,920	19,008,920	1,000,000
施設整備積立資産	20,008,920	19,008,920	1,000,000	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	150,686,035	130,928,863	19,757,172
預託金	41,250	41,250	0	(うち当期活動増減差額)	20,757,172	22,084,512	△ 1,327,340
資産の部合計	271,718,843	261,489,639	10,229,204	純資産の部合計	257,838,188	239,032,630	18,805,558
				負債及び純資産の部合計	271,718,843	261,489,639	10,229,204

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	195,329	195,329		195,329
現金預金	101,004	101,004		101,004
未収金	94,325	94,325		94,325
固定資産	12,781,522	12,781,522		12,781,522
その他の固定資産	12,781,522	12,781,522		12,781,522
建物	11,557,382	11,557,382		11,557,382
構築物	1,216,436	1,216,436		1,216,436
車輛運搬具	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	12,976,851	12,976,851		12,976,851
流動負債	440,592	440,592		440,592
事業未払金	440,592	440,592		440,592
負債の部合計	440,592	440,592		440,592
国庫補助金等特別積立金	10,854,007	10,854,007		10,854,007
国庫補助金等特別積立金	10,854,007	10,854,007		10,854,007
次期繰越活動増減差額	1,682,252	1,682,252		1,682,252
(うち当期活動増減差額)	△ 422,850	△ 422,850		△ 422,850
純資産の部合計	12,536,259	12,536,259		12,536,259
負債及び純資産の部合計	12,976,851	12,976,851		12,976,851

者の交番区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

(単位：円)

資産の部		負債の部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	増減
流動資産	195,329	221,372	流動負債	78,940
現金預金	101,004	83,550	事業未払金	78,940
未収金	94,325	137,822	負債の部合計	78,940
固定資産	12,781,522	14,896,394	純資産の部	
その他の固定資産	12,781,522	14,896,394	国庫補助金等特別積立金	10,854,007
建物	11,557,382	13,477,896	国庫補助金等特別積立金	10,854,007
構築物	1,216,436	1,410,794	次期繰越活動増減差額	1,682,252
車輛運搬具	1	1	(うち当期活動増減差額)	422,850
器具及び備品	3	3		302,776
預託金	7,700	7,700	純資産の部合計	12,536,259
資産の部合計	12,976,851	15,117,766	負債及び純資産の部合計	15,117,766
				2,140,915

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	247,766	247,766		247,766
現金預金	11,625	11,625		11,625
事業未収金	207,750	207,750		207,750
未収金	28,391	28,391		28,391
固定資産	36,409,457	36,409,457		36,409,457
その他の固定資産	36,409,457	36,409,457		36,409,457
建物	19,428,912	19,428,912		19,428,912
機械及び装置	16,980,545	16,980,545		16,980,545
資産の部合計	36,657,223	36,657,223		36,657,223
流動負債	14,084	14,084		14,084
事業未払金	14,084	14,084		14,084
負債の部合計	14,084	14,084		14,084
国庫補助金等特別積立金	29,668,203	29,668,203		29,668,203
国庫補助金等特別積立金	29,668,203	29,668,203		29,668,203
次期繰越活動増減差額	6,974,936	6,974,936		6,974,936
(うち当期活動増減差額)	△ 907,454	△ 907,454		△ 907,454
純資産の部合計	36,643,139	36,643,139		36,643,139
負債及び純資産の部合計	36,657,223	36,657,223		36,657,223

者の交番区分 貸借対照表

令和 5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	247,766	189,074	58,692
現金預金	11,625	7,309	4,316
事業未収金	207,750	139,603	68,147
未収金	28,391	42,162	△ 13,771
固定資産	36,409,457	41,626,658	△ 5,217,201
その他の固定資産	36,409,457	41,626,658	△ 5,217,201
建物	19,428,912	22,575,102	△ 3,146,190
機械及び装置	16,980,545	19,051,556	△ 2,071,011
資産の部合計	36,657,223	41,815,732	△ 5,158,509
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,084	13,963	121
事業未払金	14,084	13,963	121
負債の部合計	14,084	13,963	121
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	29,668,203	33,919,379	△ 4,251,176
国庫補助金等特別積立金	29,668,203	33,919,379	△ 4,251,176
次期繰越活動増減差額	6,974,936	7,882,390	△ 907,454
(うち当期活動増減差額)	△ 907,454	△ 973,531	66,077
純資産の部合計	36,643,139	41,801,769	△ 5,158,630
負債及び純資産の部合計	36,657,223	41,815,732	△ 5,158,509

監査報告書

令和5年5月24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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

