

令和3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	~	P.2
資金収支内訳表	P.3		
社会福祉事業 資金収支内訳表	P.4	~	P.5
各拠点区分資金収支計算書	P.6	~	P.28
公益事業 資金収支内訳表	P.29		
拠点区分資金収支計算書	P.30	~	P.31
収益事業 資金収支内訳表	P.32		
拠点区分資金収支計算書	P.33		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書	P.34	~	P.35
事業活動内訳表	P.36		
社会福祉事業 事業活動内訳表	P.37	~	P.38
各拠点区分事業活動計算書	P.39	~	P.61
公益事業 事業活動内訳表	P.62		
拠点区分事業活動計算書	P.63	~	P.64
収益事業 事業活動内訳表	P.65		
拠点区分事業活動計算書	P.66	~	P.67

貸借対照表

法人単位貸借対照表	P.68		
貸借対照表内訳表	P.69		
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	P.70	~	P.71
各拠点区分貸借対照表	P.72	~	P.79
公益事業 貸借対照表内訳表	P.80		
拠点区分貸借対照表	P.81		
収益事業 貸借対照表内訳表	P.82		
拠点区分貸借対照表	P.83		

監査報告書

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[241,823,054]	[222,807,804]	[19,015,250]	
	障害福祉サービス等事業収入	[527,670,677]	[534,321,695]	[△ 6,651,018]	
	事業収入	[2,000,000]	[2,403,698]	[△ 403,698]	
	借入金利息補助金収入	[24,000]	[2,120]	[21,880]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[147]	[14,382]	[△ 14,235]	
	その他の収入	[55,424,124]	[62,914,693]	[△ 7,490,569]	
	事業活動収入計(1)	826,942,002	822,564,392	4,377,610	
	支出	人件費支出	[349,014,360]	[335,384,976]	[13,629,384]
		事業費支出	[30,782,718]	[27,231,145]	[3,551,573]
事務費支出		[93,047,980]	[89,672,867]	[3,375,113]	
就労支援事業支出		293,116,276	279,419,000	13,697,276	
支払利息支出		[2,864,759]	[3,064,296]	[△ 199,537]	
その他の支出		[95,000]	[252,495]	[△ 157,495]	
事業活動支出計(2)		768,921,093	735,024,779	33,896,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,020,909	87,539,613	△ 29,518,704	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[623,567]	[△ 623,567]	
	その他の施設整備等による収入	[1,495,000]	[2,628,242]	[△ 1,133,242]	
	施設整備等収入計(4)	1,495,000	3,251,809	△ 1,756,809	
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,717,000]	[32,994,000]	[1,723,000]	
	固定資産取得支出	[1,026,000]	[3,459,580]	[△ 2,433,580]	
	固定資産除却・廃棄支出	[2,785,000]	[2,785,400]	[△ 400]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[471,504]	[974,644]	[△ 503,140]	
	施設整備等支出計(5)	38,999,504	40,213,624	△ 1,214,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,504,504	△ 36,961,815	△ 542,689	
その他の活動 による収入	その他の活動による収入	[0]	[428,182]	[△ 428,182]	
	その他の活動収入計(7)	0	428,182	△ 428,182	
	その他の活動 による支出	積立資産支出	[2,463,003]	[26,748,331]	[△ 24,285,328]
その他の活動による支出		[0]	[278,089]	[△ 278,089]	
その他の活動支出計(8)		2,463,003	27,026,420	△ 24,563,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,463,003	△ 26,598,238	24,135,235	
予備費支出(10)		3,630,000	—	3,630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,423,402	23,979,560	△ 9,556,158	
前期末支払資金残高(12)		267,323,305	267,323,305	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)	281,746,707	291,302,865	△ 9,556,158

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業				
事業収入 活動による収入	就労支援事業収入	[222,807,804]	[0]	[0]	[222,807,804]	[222,807,804]	
	障害福祉サービス等事業収入	[534,321,695]	[0]	[0]	[534,321,695]	[534,321,695]	
	事業収入	[0]	[0]	[2,403,698]	[2,403,698]	[2,403,698]	
	借入金利息補助金収入	[2,120]	[0]	[0]	[2,120]	[2,120]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[14,376]	[1]	[5]	[14,382]	[14,382]	
	その他の収入	[61,938,099]	[758,573]	[218,021]	[62,914,693]	[62,914,693]	
	事業活動収入計(1)	819,184,094	758,574	2,621,724	822,564,392	822,564,392	
	支出	人件費支出	[335,384,976]	[0]	[0]	[335,384,976]	[335,384,976]
		事業費支出	[27,231,145]	[0]	[0]	[27,231,145]	[27,231,145]
事務費支出		[86,354,248]	[2,989,389]	[329,230]	[89,672,867]	[89,672,867]	
就労支援事業支出		279,419,000	0	0	279,419,000	279,419,000	
支払利息支出		[3,064,296]	[0]	[0]	[3,064,296]	[3,064,296]	
その他の支出		[252,495]	[0]	[0]	[252,495]	[252,495]	
事業活動支出計(2)		731,706,160	2,989,389	329,230	735,024,779	735,024,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,477,934	△ 2,230,815	2,292,494	87,539,613	87,539,613		
施設整備等収入 による収入	施設整備等補助金収入	[623,567]	[0]	[0]	[623,567]	[623,567]	
	その他の施設整備等による収入	[2,628,242]	[0]	[0]	[2,628,242]	[2,628,242]	
	施設整備等収入計(4)	3,251,809	0	0	3,251,809	3,251,809	
	設備資金借入金元金償還支出	[32,994,000]	[0]	[0]	[32,994,000]	[32,994,000]	
	固定資産取得支出	[3,459,580]	[0]	[0]	[3,459,580]	[3,459,580]	
	固定資産売却・廃棄支出	[2,785,400]	[0]	[0]	[2,785,400]	[2,785,400]	
施設整備等支出 による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	[974,644]	[0]	[0]	[974,644]	[974,644]	
	施設整備等支出計(5)	40,213,624	0	0	40,213,624	40,213,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,961,815	0	0	△ 36,961,815	△ 36,961,815	
その他の収入 活動による収入	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	[428,182]	[0]	[0]	[428,182]	[428,182]	
	その他の活動収入計(7)	428,182	2,300,000	0	2,728,182	△ 2,300,000	
	積立資産支出	[26,748,331]	[0]	[0]	[26,748,331]	[26,748,331]	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[2,300,000]	[2,300,000]	[△ 2,300,000]	
	その他の活動による支出	[247,644]	[30,445]	[0]	[278,089]	[278,089]	
	その他の活動支出計(8)	26,995,975	30,445	2,300,000	29,326,420	△ 2,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,567,793	2,269,555	△ 2,300,000	△ 26,598,238	△ 26,598,238		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,948,326	38,740	△ 7,506	23,979,560	23,979,560		
前期末支払資金残高(11)	267,319,708	△ 179,020	182,617	267,323,305	267,323,305		
当期末支払資金残高(10)+(11)	291,268,034	△ 140,280	175,111	291,302,865	291,302,865		

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分						
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[0]	[36,204,579]	[58,406,374]	[28,399,670]	[16,090,048]	[22,726,827]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[65,832,549]	[53,708,717]	[66,841,347]	[62,442,540]	[46,824,649]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[2,120]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
	受取利息配当金収入	[12,376]	[415]	[199]	[433]	[369]	[61]
	その他の収入	[3,794,020]	[5,764,188]	[10,417,866]	[8,933,505]	[6,240,626]	[6,354,826]
	事業活動収入計(1)	3,806,396	107,801,731	122,533,156	104,177,075	84,773,583	76,006,373
	人件費支出	[29,115,559]	[35,110,510]	[33,265,157]	[35,481,820]	[48,616,684]	[25,858,492]
	事業費支出	[0]	[5,978,355]	[4,331,068]	[2,184,019]	[7,479,628]	[2,365,266]
	事務費支出	[23,593,853]	[9,752,577]	[7,795,910]	[12,156,599]	[10,761,729]	[4,342,052]
就労支援事業支出	0	33,037,333	59,987,042	30,967,041	27,238,672	33,509,576	
支払利息支出	[0]	[176,400]	[1,215,553]	[63,660]	[994,498]	[58,220]	
その他の支出	[0]	[12,730]	[0]	[71,624]	[69,198]	[1,080]	
事業活動支出計(2)	52,709,412	84,067,905	106,594,728	80,924,813	95,162,409	66,134,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,903,016	23,733,826	15,938,428	23,252,262	△ 10,388,826	9,871,697	
施設整備等に収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[14,000]	[0]	[28,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[1,132,942]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,495,300]
施設整備等収入計(4)	1,132,942	0	14,000	0	28,000	1,495,300	
施設整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,880,000]	[9,684,000]	[3,980,000]	[7,512,000]	[816,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[1,026,000]	[197,780]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,785,400]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[136,450]	[0]	[380,111]
	施設整備等支出計(5)	0	2,880,000	9,684,000	5,142,450	7,709,780	3,981,511
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,132,942	△ 2,880,000	△ 9,670,000	△ 5,142,450	△ 7,681,780	△ 2,486,211	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[61,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[49,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[59,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[36]	[44,379]	[30,888]	[24,841]	[304,277]	[4,369]
その他の活動収入計(7)	120,000,036	44,379	30,888	24,841	304,277	49,004,369	
施設整備等に支出	積立資産支出	[269,016]	[△ 427,092]	[64,548]	[10,113,556]	[5,190,802]	[1,072,620]
	拠点区分間長期貸付金支出	[74,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,500,000]
	その他の活動による支出	[6,405]	[48,856]	[22,949]	[2,780]	[65,561]	[35,951]
	その他の活動支出計(8)	74,775,421	△ 378,236	87,497	10,116,336	5,256,363	30,608,571
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,224,615	422,615	△ 56,609	△ 10,091,495	△ 4,952,086	18,395,798	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,545,459	21,276,441	6,211,819	8,018,317	△ 23,022,592	25,781,284	
前期末支払資金残高(11)	2,771,604	39,660,069	24,838,276	40,825,317	48,000,910	△ 11,730,856	
当期末支払資金残高(10)+(11)	226,145	60,936,510	31,050,095	48,843,634	24,978,218	14,050,428	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	若狭事業所	小浜事業所				
事業活動による収入	就労支援事業収入	[77,278,728]	[0]	[239,106,224]	[△ 16,298,420]	[222,807,804]
	障害福祉サービス等事業収入	[157,227,216]	[81,619,420]	[534,496,438]	[△ 174,743]	[534,321,695]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[2,120]		[2,120]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[100,000]		[100,000]
	受取利息配当金収入	[491]	[32]	[14,376]		[14,376]
	その他の収入	[30,078,229]	[354,829]	[61,938,099]		[61,938,099]
	事業活動収入計(1)	254,584,662	81,974,281	835,657,257	△ 16,473,163	819,184,094
	人件費支出	[88,863,273]	[39,071,481]	[335,384,976]		[335,384,976]
	事業費支出	[7,501,872]	[10,063,281]	[39,903,507]	[△ 12,672,362]	[27,231,145]
	事務費支出	[12,564,604]	[5,679,932]	[86,647,256]	[△ 293,008]	[86,354,248]
就労支援事業支出	98,187,129	0	282,926,793	△ 3,507,793	279,419,000	
支払利息支出	[494,295]	[61,650]	[3,064,296]		[3,064,296]	
その他の支出	[90,843]	[7,020]	[252,495]		[252,495]	
事業活動支出計(2)	207,702,016	54,883,364	748,179,323	△ 16,473,163	731,706,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,882,646	27,090,917	87,477,934		87,477,934	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[566,000]	[15,567]	[623,567]		[623,567]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[2,628,242]		[2,628,242]
	施設整備等収入計(4)	566,000	15,567	3,251,809		3,251,809
	設備資金借入金元金償還支出	[7,258,000]	[864,000]	[32,994,000]		[32,994,000]
	固定資産取得支出	[2,106,000]	[129,800]	[3,459,580]		[3,459,580]
	固定資産売却・廃棄支出	[0]	[0]	[2,785,400]		[2,785,400]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[458,083]	[0]	[974,644]		[974,644]	
施設整備等支出計(5)	9,822,083	993,800	40,213,624		40,213,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,256,083	△ 978,233	△ 36,961,815		△ 36,961,815	
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	[25,500,000]	[0]	[135,500,000]	[△ 135,500,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[59,000,000]	[△ 59,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[15,351]	[4,041]	[428,182]		[428,182]
	その他の活動収入計(7)	25,515,351	4,041	194,928,182	△ 194,500,000	428,182
活動による支出	積立資産支出	[5,114,961]	[5,349,920]	[26,748,331]		[26,748,331]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[61,000,000]	[135,500,000]	[△ 135,500,000]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[29,500,000]	[0]	[59,000,000]	[△ 59,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[57,498]	[7,644]	[247,644]		[247,644]
	その他の活動支出計(8)	34,672,459	66,357,564	221,495,975	△ 194,500,000	26,995,975
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,157,108	△ 66,353,523	△ 26,567,793		△ 26,567,793	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,469,455	△ 40,240,839	23,948,326		23,948,326	
前期末支払資金残高(11)	48,837,942	74,116,446	267,319,708		267,319,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,307,397	33,875,607	291,268,034		291,268,034	

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]	[12,376]	[△ 12,376]
	その他の収入	[4,131,000]	[3,794,020]	[336,980]
	雑収入	4,131,000	3,794,020	336,980
	事業活動収入計(1)	4,131,000	3,806,396	324,604
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[34,663,000]	[29,115,559]	[5,547,441]
	役員報酬支出	5,395,000	5,089,600	305,400
	職員給料支出	20,692,000	18,242,291	2,449,709
	職員賞与支出	0	252,312	△ 252,312
	非常勤職員給与支出	900,000	206,532	693,468
	派遣職員費支出	1,680,000	963,929	716,071
	退職給付支出	356,000	356,000	0
	法定福利費支出	5,640,000	4,004,895	1,635,105
	事務費支出	[24,503,000]	[23,593,853]	[909,147]
	福利厚生費支出	555,000	222,410	332,590
	旅費交通費支出	600,000	329,012	270,988
	研修研究費支出	850,000	356,830	493,170
	事務消耗品費支出	453,000	241,998	211,002
	印刷製本費支出	476,000	351,542	124,458
	水道光熱費支出	(2,019,000)	(2,178,045)	(△ 159,045)
	水道代	144,000	115,308	28,692
	電気代	1,875,000	2,062,737	△ 187,737
	燃料費支出	0	18,510	△ 18,510
	修繕費支出	800,000	250,470	549,530
	通信運搬費支出	466,000	525,856	△ 59,856
	会議費支出	180,000	29,795	150,205
	広報費支出	200,000	409,310	△ 209,310
	業務委託費支出	8,457,000	8,914,513	△ 457,513
	手数料支出	1,020,000	1,024,490	△ 4,490
	保険料支出	377,000	501,123	△ 124,123
	賃借料支出	1,740,000	1,532,119	207,881
	租税公課支出	24,000	42,258	△ 18,258
	保守料支出	5,540,000	5,650,041	△ 110,041
	渉外費支出	120,000	594,490	△ 474,490
	諸会費支出	362,000	283,310	78,690
	図書・教育費	144,000	74,314	69,686
雑支出	0	9,900	△ 9,900	
車輛費支出	120,000	53,517	66,483	
事業活動支出計(2)	59,166,000	52,709,412	6,456,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 55,035,000	△ 48,903,016	△ 6,131,984
施 設 収 入	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,132,942]	[△ 1,132,942]
	長期前払費用取崩収入	0	1,132,942	△ 1,132,942

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	1,132,942	△ 1,132,942
	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	1,132,942	△ 1,132,942
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[61,000,000]	[△ 61,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[59,000,000]	[△ 59,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[36]	[△ 36]
	過年度修正収入	0	36	△ 36
	その他の活動収入計(7)	0	120,000,036	△ 120,000,036
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[400,000]	[269,016]	[130,984]
	退職給付引当資産支出	400,000	269,016	130,984
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[74,500,000]	[△ 74,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[6,405]	[△ 6,405]
	過年度修正支出	0	6,405	△ 6,405
	その他の活動支出計(8)	400,000	74,775,421	△ 74,375,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 400,000	45,224,615	△ 45,624,615
予備費支出(10)		3,630,000	-----	3,630,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,065,000	△ 2,545,459	△ 56,519,541
前期末支払資金残高(12)		2,771,604	2,771,604	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 56,293,396	226,145	△ 56,519,541

あわら事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[34,680,000]	[36,204,579]	[△ 1,524,579]
	製造事業収入	(27,822,000)	(29,079,934)	(△ 1,257,934)
	リサイクル	13,347,000	15,263,431	△ 1,916,431
	軍手	14,475,000	13,816,503	658,497
	受託事業収入	(6,858,000)	(7,124,645)	(△ 266,645)
	組立	6,858,000	7,124,645	△ 266,645
	障害福祉サービス等事業収入	[61,782,000]	[65,832,549]	[△ 4,050,549]
	自立支援給付費収入	(57,669,000)	(61,788,390)	(△ 4,119,390)
	介護給付費収入	11,674,000	9,702,310	1,971,690
	訓練等給付費収入	43,760,000	50,614,260	△ 6,854,260
	計画相談支援給付費収入	2,235,000	1,471,820	763,180
	補足給付費収入	(360,000)	(370,000)	(△ 10,000)
	特定障害者特別給付費収入	360,000	370,000	△ 10,000
	特定費用収入	3,753,000	3,674,159	78,841
	受取利息配当金収入	[0]	[415]	[△ 415]
	その他の収入	[5,262,000]	[5,764,188]	[△ 502,188]
	利用者等外給食費収入	0	12,730	△ 12,730
雑収入	5,262,000	5,751,458	△ 489,458	
事業活動収入計(1)	101,724,000	107,801,731	△ 6,077,731	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[35,954,000]	[35,110,510]	[843,490]
	職員給料支出	28,989,000	26,468,132	2,520,868
	職員賞与支出	1,080,000	2,422,333	△ 1,342,333
	非常勤職員給与支出	240,000	608,975	△ 368,975
	退職給付支出	675,000	1,157,992	△ 482,992
	法定福利費支出	4,970,000	4,453,078	516,922
	事業費支出	[6,417,250]	[5,978,355]	[438,895]
	給食費支出	4,846,000	4,403,605	442,395
	保健衛生費支出	181,150	151,790	29,360
	教養娯楽費支出	120,700	11,991	108,709
	日用品費支出	4,000	566	3,434
	水道光熱費支出	(911,400)	(910,577)	(823)
	水道代	171,400	119,783	51,617
	電気代	550,000	612,183	△ 62,183
	ガス代	190,000	178,611	11,389
	消耗器具備品費支出	0	38,343	△ 38,343
	教育指導費支出	56,000	30,069	25,931
業務委託費支出	0	132,000	△ 132,000	
車輛費支出	298,000	299,414	△ 1,414	
事務費支出	[11,882,400]	[9,752,577]	[2,129,823]	
福利厚生費支出	89,600	70,300	19,300	
職員被服費支出	102,600	15,100	87,500	
旅費交通費支出	110,000	47,872	62,128	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	研修研究費支出	140,000	0	140,000
	事務消耗品費支出	717,000	280,702	436,298
	印刷製本費支出	131,000	141,268	△ 10,268
	水道光熱費支出	(1,067,100)	(974,814)	(92,286)
	水道代	214,000	43,413	170,587
	電気代	846,100	926,975	△ 80,875
	ガス代	7,000	4,426	2,574
	修繕費支出	880,000	118,800	761,200
	通信運搬費支出	732,000	706,123	25,877
	会議費支出	41,200	0	41,200
	広報費支出	0	40,000	△ 40,000
	業務委託費支出	1,442,000	1,328,525	113,475
	手数料支出	118,000	81,090	36,910
	保険料支出	639,300	725,931	△ 86,631
	賃借料支出	2,263,000	1,766,490	496,510
	土地・建物賃借料支出	2,196,000	2,196,000	0
	租税公課支出	21,000	19,800	1,200
	保守料支出	196,000	171,028	24,972
	渉外費支出	54,500	21,000	33,500
	諸会費支出	42,600	70,600	△ 28,000
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	42,500	31,500	11,000
	車輛費支出	857,000	937,274	△ 80,274
	就労支援事業支出	31,491,000	33,037,333	△ 1,546,333
	就労支援事業販売原価支出	31,491,000	33,037,333	△ 1,546,333
	就労支援事業製造原価支出	26,674,000	27,530,338	△ 856,338
	就労支援事業仕入支出	[4,817,000]	[5,506,995]	[△ 689,995]
支払利息支出	[177,000]	[176,400]	[600]	
その他の支出	[0]	[12,730]	[△ 12,730]	
利用者等外給食費支出	0	12,730	△ 12,730	
事業活動支出計(2)	85,921,650	84,067,905	1,853,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,802,350	23,733,826	△ 7,931,476	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	2,880,000	2,880,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,880,000	△ 2,880,000	0
その 他の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[0]	[44,379]	[△ 44,379]
	過年度修正収入	0	44,379	△ 44,379
	その他の活動収入計(7)	0	44,379	△ 44,379
支 出 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[350,000]	[△ 427,092]	[777,092]
	退職給付引当資産支出	350,000	△ 427,092	777,092
	その他の活動による支出	[0]	[48,856]	[△ 48,856]
	過年度修正支出	0	48,856	△ 48,856
	その他の活動支出計(8)	350,000	△ 378,236	728,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	422,615	△ 772,615
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,572,350	21,276,441	△ 8,704,091

前期末支払資金残高(12)	39,660,069	39,660,069	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,232,419	60,936,510	△ 8,704,091

丸岡南中事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[66,675,600]	[58,406,374]	[8,269,226]
	製造事業収入	(66,675,600)	(58,406,374)	(8,269,226)
	食品製造	66,675,600	58,406,374	8,269,226
	障害福祉サービス等事業収入	[53,426,000]	[53,708,717]	[△ 282,717]
	自立支援給付費収入	(45,578,000)	(46,582,790)	(△ 1,004,790)
	訓練等給付費収入	45,578,000	46,582,790	△ 1,004,790
	補足給付費収入	(1,080,000)	(1,060,000)	(20,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,060,000	20,000
	特定費用収入	6,768,000	6,065,927	702,073
	受取利息配当金収入	[0]	[199]	[△ 199]
	その他の収入	[9,524,000]	[10,417,866]	[△ 893,866]
雑収入	9,524,000	10,417,866	△ 893,866	
事業活動収入計(1)		129,625,600	122,533,156	7,092,444
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[36,277,000]	[33,265,157]	[3,011,843]
	職員給料支出	26,654,000	24,174,447	2,479,553
	職員賞与支出	1,260,000	1,773,713	△ 513,713
	非常勤職員給与支出	2,574,000	2,427,219	146,781
	退職給付支出	837,000	769,680	67,320
	法定福利費支出	4,952,000	4,120,098	831,902
	事業費支出	[4,328,600]	[4,331,066]	[△ 2,466]
	給食費支出	1,826,600	1,795,499	31,101
	保健衛生費支出	295,000	258,280	36,720
	教養娯楽費支出	8,000	6,300	1,700
	日用品費支出	54,000	85,787	△ 31,787
	水道光熱費支出	(1,781,000)	(2,087,600)	(△ 306,600)
	水道代	252,000	276,939	△ 24,939
	電気代	1,307,000	1,486,660	△ 179,660
	ガス代	222,000	324,001	△ 102,001
	通信運搬費支出	324,000	0	324,000
	業務委託費支出	40,000	97,600	△ 57,600
	事務費支出	[7,505,000]	[7,795,910]	[△ 290,910]
	福利厚生費支出	62,000	44,000	18,000
	旅費交通費支出	20,000	5,788	14,212
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
事務消耗品費支出	48,000	69,651	△ 21,651	
印刷製本費支出	148,000	133,380	14,620	
水道光熱費支出	(502,000)	(511,863)	(△ 9,863)	
水道代	77,000	87,714	△ 10,714	
電気代	362,000	338,890	23,110	
ガス代	63,000	85,259	△ 22,259	
修繕費支出	760,000	888,800	△ 128,800	
通信運搬費支出	1,098,000	1,304,446	△ 206,446	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	874,000	782,100	91,900
	手数料支出	12,000	12,876	△ 876
	保険料支出	610,000	719,014	△ 109,014
	賃借料支出	1,495,000	1,420,605	74,395
	土地・建物賃借料支出	1,054,000	1,053,760	240
	租税公課支出	24,000	24,817	△ 817
	保守料支出	640,000	676,500	△ 36,500
	渉外費支出	0	10,000	△ 10,000
	諸会費支出	106,000	129,950	△ 23,950
	図書・教育費	8,000	8,360	△ 360
	雑支出	4,000	0	4,000
	就労支援事業支出	67,093,000	59,987,042	7,105,958
	就労支援事業販売原価支出	67,093,000	59,987,042	7,105,958
	就労支援事業製造原価支出	67,093,000	59,987,042	7,105,958
	支払利息支出	[1,216,000]	[1,215,553]	[447]
	事業活動支出計(2)	116,419,600	106,594,728	9,824,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,206,000	15,938,428	△ 2,732,428
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[14,000]	[△ 14,000]
	施設整備等補助金収入	0	14,000	△ 14,000
	施設整備等収入計(4)	0	14,000	△ 14,000
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)	△ 9,684,000	△ 9,670,000	△ 14,000
その他の活動 による収入	その他の活動による収入	[0]	[30,888]	[△ 30,888]
	過年度修正収入	0	30,888	△ 30,888
	その他の活動収入計(7)	0	30,888	△ 30,888
活動による 支出	積立資産支出	[255,000]	[64,548]	[190,452]
	退職給付引当資産支出	255,000	64,548	190,452
	その他の活動による支出	[0]	[22,949]	[△ 22,949]
	過年度修正支出	0	22,949	△ 22,949
	その他の活動支出計(8)	255,000	87,497	167,503
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 255,000	△ 56,609	△ 198,391
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,267,000	6,211,819	△ 2,944,819

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	24,838,276	24,838,276	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,105,276	31,050,095	△ 2,944,819

おくえつ事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[28,969,000]	[28,399,670]	[569,330]
	製造事業収入	(16,349,000)	(16,510,724)	(△) 161,724
	食品製造	16,349,000	16,503,724	△ 154,724
	農産物	0	7,000	△ 7,000
	受託事業収入	(12,620,000)	(11,784,026)	(835,974)
	清掃	560,000	525,644	34,356
	組立	12,060,000	11,258,382	801,618
	販売事業収入	(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入	[63,486,315]	[66,841,347]	[△) 3,355,032]
	自立支援給付費収入	(57,645,787)	(61,083,450)	(△) 3,437,663)
	介護給付費収入	15,610,880	14,864,740	746,140
	訓練等給付費収入	42,034,907	46,218,710	△ 4,183,803
	利用者負担金収入	111,600	431,311	△ 319,711
	補足給付費収入	(630,000)	(630,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	630,000	630,000	0
	特定費用収入	4,797,824	4,406,766	391,058
	その他の事業収入	(301,104)	(289,820)	(11,284)
	その他の事業収入	301,104	289,820	11,284
	借入金利息補助金収入	[0]	[2,120]	[△) 2,120]
受取利息配当金収入	[0]	[433]	[△) 433]	
その他の収入	[8,819,000]	[8,933,505]	[△) 114,505]	
利用者等外給食費収入	0	5,960	△ 5,960	
雑収入	8,819,000	8,927,545	△ 108,545	
事業活動収入計(1)	101,274,315	104,177,075	△ 2,902,760	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[34,924,489]	[35,481,820]	[△) 557,331]
	職員給料支出	26,136,995	22,607,267	3,529,728
	職員賞与支出	1,260,000	2,969,270	△ 1,709,270
	非常勤職員給与支出	2,740,000	4,371,473	△ 1,631,473
	退職給付支出	427,055	557,000	△ 129,945
	法定福利費支出	4,360,439	4,976,810	△ 616,371
	事業費支出	[3,687,015]	[2,184,049]	[1,502,966]
	給食費支出	1,703,015	475,482	1,227,533
	医薬品費支出	33,000	7,922	25,078
	保健衛生費支出	191,000	130,119	60,881
	被服費支出	410,000	6,589	403,411
	教養娯楽費支出	155,000	47,120	107,880
	日用品費支出	20,000	7,463	12,537
水道光熱費支出	(720,000)	(914,737)	(△) 194,737)	
水道代	360,000	410,232	△ 50,232	
電気代	360,000	504,505	△ 144,505	
燃料費支出	0	8,360	△ 8,360	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	修繕費支出	0	16,940	△ 16,940
	通信運搬費支出	15,000	53,536	△ 38,536
	利用者工賃	280,000	284,607	△ 4,607
	業務委託費支出	0	77,000	△ 77,000
	車輛費支出	130,000	154,174	△ 24,174
	事務費支出	[8,738,000]	[12,156,599]	[△ 3,418,599]
	福利厚生費支出	55,000	68,718	△ 13,718
	職員被服費支出	120,000	15,608	104,392
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	0	8,140	△ 8,140
	事務消耗品費支出	80,000	373,635	△ 293,635
	印刷製本費支出	80,000	115,544	△ 35,544
	水道光熱費支出	(2,573,000)	(4,255,316)	(△ 1,682,316)
	水道代	369,000	559,425	△ 190,425
	電気代	955,000	1,637,059	△ 682,059
	ガス代	1,249,000	2,058,832	△ 809,832
	燃料費支出	50,000	60,423	△ 10,423
	修繕費支出	500,000	766,372	△ 266,372
	通信運搬費支出	640,000	508,375	131,625
	業務委託費支出	1,462,000	2,009,012	△ 547,012
	手数料支出	55,000	127,796	△ 72,796
	保険料支出	800,000	669,175	130,825
	賃借料支出	1,150,000	912,576	237,424
	土地・建物賃借料支出	377,000	748,180	△ 371,180
	租税公課支出	0	31,651	△ 31,651
	保守料支出	238,000	0	238,000
	渉外費支出	45,000	0	45,000
	諸会費支出	40,000	50,800	△ 10,800
	図書・教育費	3,000	3,740	△ 740
	雑支出	0	43,500	△ 43,500
	車輛費支出	450,000	1,388,038	△ 938,038
	就労支援事業支出	30,757,276	30,967,041	△ 209,765
就労支援事業販売原価支出	30,757,276	30,967,041	△ 209,765	
就労支援事業製造原価支出	30,757,276	30,967,041	△ 209,765	
支払利息支出	[94,000]	[63,680]	[30,320]	
その他の支出	[0]	[71,624]	[△ 71,624]	
雑支出	0	71,624	△ 71,624	
事業活動支出計(2)	78,200,780	80,924,813	△ 2,724,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,073,535	23,252,262	△ 178,727	
施 設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等に よる 収入 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,980,000]	[3,980,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,026,000]	[1,026,000]	[0]	
	建物取得支出	1,026,000	1,026,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[136,450]	[△ 136,450]	
	施設整備等支出計(5)	5,006,000	5,142,450	△ 136,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,006,000	△ 5,142,450	136,450	
その 他の 活動 に よる 収入 支	その他の活動による収入	[0]	[24,841]	[△ 24,841]	
	過年度修正収入	0	24,841	△ 24,841	
		その他の活動収入計(7)	0	24,841	△ 24,841
	積立資産支出	[108,000]	[10,113,556]	[△ 10,005,556]	
	退職給付引当資産支出	108,000	113,556	△ 5,556	
	施設整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による支出	[0]	[2,780]	[△ 2,780]	
	過年度修正支出	0	2,780	△ 2,780	
	その他の活動支出計(8)	108,000	10,116,336	△ 10,008,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 108,000	△ 10,091,495	9,983,495	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,959,535	8,018,317	9,941,218	
前期末支払資金残高(12)		40,825,317	40,825,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,784,852	48,843,634	9,941,218	

福井事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[14,160,000]	[16,090,048]	[△ 1,930,048]
	製造事業収入	(14,160,000)	(15,647,672)	(△ 1,487,672)
	食品製造	14,160,000	15,647,672	△ 1,487,672
	受託事業収入	(0)	(442,376)	(△ 442,376)
	組立	0	442,376	△ 442,376
	障害福祉サービス等事業収入	[68,080,000]	[62,442,540]	[5,637,460]
	自立支援給付費収入	(58,920,000)	(54,875,175)	(4,044,825)
	介護給付費収入	38,000,000	32,452,021	5,547,979
	訓練等給付費収入	20,920,000	22,423,154	△ 1,503,154
	補足給付費収入	(720,000)	(600,000)	(120,000)
	特定障害者特別給付費収入	720,000	600,000	120,000
	特定費用収入	5,720,000	4,307,798	1,412,202
	その他の事業収入	(2,720,000)	(2,659,567)	(60,433)
	受託事業収入(公費)	2,360,000	2,628,301	△ 268,301
	その他の事業収入	360,000	31,266	328,734
	受取利息配当金収入	[0]	[369]	[△ 369]
	その他の収入	[3,980,000]	[6,240,626]	[△ 2,260,626]
	受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000
	雑収入	3,980,000	6,200,626	△ 2,220,626
	事業活動収入計(1)	86,220,000	84,773,583	1,446,417
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[47,885,788]	[48,618,684]	[△ 732,896]
	職員給料支出	31,251,760	31,911,409	△ 659,649
	職員賞与支出	1,750,000	2,035,828	△ 285,828
	非常勤職員給与支出	7,640,000	7,895,012	△ 255,012
	退職給付支出	1,448,900	1,378,902	69,998
	法定福利費支出	5,795,128	5,397,533	397,595
	事業費支出	[9,145,500]	[7,479,628]	[1,665,872]
	給食費支出	95,000	117,924	△ 22,924
	保健衛生費支出	446,000	163,254	282,746
	教養娯楽費支出	1,009,500	305,004	704,496
	日用品費支出	93,000	78,457	14,543
	水道光熱費支出	(4,932,000)	(4,898,946)	(33,054)
	水道代	912,000	771,733	140,267
	電気代	3,300,000	3,005,727	294,273
	ガス代	720,000	1,121,486	△ 401,486
	消耗器具備品費支出	160,000	3,064	156,936
	教育指導費支出	0	4,454	△ 4,454
修繕費支出	900,000	279,120	620,880	
通信運搬費支出	325,000	338,524	△ 13,524	
利用者工賃	120,000	17,000	103,000	
業務委託費支出	30,000	0	30,000	
車輛費支出	1,035,000	1,273,881	△ 238,881	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事務費支出	[10,924,500]	[10,761,729]	[162,771]
	福利厚生費支出	138,000	60,500	77,500
	旅費交通費支出	27,000	6,962	20,038
	研修研究費支出	30,000	1,000	29,000
	事務消耗品費支出	216,000	373,214	△ 157,214
	印刷製本費支出	262,000	176,616	85,384
	水道光熱費支出	(1,420,000)	(1,239,950)	(180,050)
	水道代	90,000	187,319	△ 97,319
	電気代	850,000	709,897	140,103
	ガス代	480,000	342,734	137,266
	燃料費支出	0	2,808	△ 2,808
	修繕費支出	400,000	638,041	△ 238,041
	通信運搬費支出	1,147,000	806,109	340,891
	業務委託費支出	1,132,000	1,740,818	△ 608,818
	手数料支出	434,000	203,539	230,461
	保険料支出	845,000	1,066,065	△ 221,065
	賃借料支出	810,500	474,464	336,036
	土地・建物賃借料支出	2,940,000	2,625,000	315,000
	租税公課支出	95,000	200	94,800
	保守料支出	896,000	1,235,883	△ 339,883
	渉外費支出	47,000	17,000	30,000
	諸会費支出	85,000	84,200	800
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	0	1,000	△ 1,000
	就労支援事業支出	26,176,000	27,238,672	△ 1,062,672
	就労支援事業販売原価支出	26,176,000	27,238,672	△ 1,062,672
	就労支援事業製造原価支出	26,176,000	27,236,273	△ 1,060,273
就労支援事業仕入支出	[0]	[2,399]	[△ 2,399]	
支払利息支出	[751,244]	[994,498]	[△ 243,254]	
その他の支出	[0]	[69,198]	[△ 69,198]	
雑支出	0	69,198	△ 69,198	
事業活動支出計(2)	94,883,032	95,162,409	△ 279,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,663,032	△ 10,388,826	1,725,794
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[28,000]	[△ 28,000]
	施設整備等補助金収入	0	28,000	△ 28,000
	施設整備等収入計(4)	0	28,000	△ 28,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[8,263,000]	[7,512,000]	[751,000]
	固定資産取得支出	[0]	[197,780]	[△ 197,780]
	器具及び備品取得支出	0	197,780	△ 197,780

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	8,263,000	7,709,780	553,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,263,000	△ 7,681,780	△ 581,220
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[0]	[304,277]	[△ 304,277]
	過年度修正収入	0	304,277	△ 304,277
	その他の活動収入計(7)	0	304,277	△ 304,277
支 出	積立資産支出	[0]	[5,190,802]	[△ 5,190,802]
	退職給付引当資産支出	0	190,802	△ 190,802
	施設整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
支 出	その他の活動による支出	[0]	[65,561]	[△ 65,561]
	過年度修正支出	0	65,561	△ 65,561
	その他の活動支出計(8)	0	5,256,363	△ 5,256,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,952,086	4,952,086
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,926,032	△ 23,022,692	6,096,660

前期末支払資金残高(12)	48,000,910	48,000,910	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,074,878	24,978,218	6,096,660

丹南事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[25,586,000]	[22,726,827]	[2,859,173]
	製造事業収入	(22,466,000)	(19,612,723)	(2,853,277)
	ベイク	11,466,000	10,480,485	985,515
	クッキー	6,600,000	5,372,285	1,227,715
	農産物	4,400,000	3,759,953	640,047
	受託事業収入	(3,120,000)	(3,114,104)	(5,896)
	清掃	0	55,000	△ 55,000
	組立	2,640,000	2,469,404	170,596
	農業	480,000	589,700	△ 109,700
	障害福祉サービス等事業収入	[45,876,000]	[46,824,649]	[△ 948,649]
	自立支援給付費収入	(44,791,000)	(45,820,009)	(△ 1,029,009)
	訓練等給付費収入	44,791,000	45,820,009	△ 1,029,009
	特定費用収入	1,085,000	1,004,640	80,360
	経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[61]	[△ 61]
	その他の収入	[5,980,000]	[6,354,836]	[△ 374,836]
	利用者等外給食費収入	0	1,080	△ 1,080
	雑収入	5,980,000	6,353,756	△ 373,756
	事業活動収入計(1)		77,442,000	76,006,373
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[23,810,000]	[25,858,492]	[△ 2,048,492]
	職員給料支出	17,826,000	16,984,201	841,799
	職員賞与支出	1,100,000	1,719,481	△ 619,481
	非常勤職員給与支出	1,860,000	3,809,852	△ 1,949,852
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000
	法定福利費支出	2,574,000	2,899,958	△ 325,958
	事業費支出	[2,485,000]	[2,365,256]	[119,744]
	給食費支出	2,214,000	2,171,736	42,264
	保健衛生費支出	213,000	177,298	35,702
	教養娯楽費支出	58,000	16,222	41,778
	事務費支出	[4,166,000]	[4,342,052]	[△ 176,052]
	福利厚生費支出	34,000	98,731	△ 64,731
	旅費交通費支出	46,000	7,004	38,996
	研修研究費支出	28,000	4,520	23,480
	事務消耗品費支出	128,000	206,028	△ 78,028
	印刷製本費支出	100,000	143,805	△ 43,805
	水道光熱費支出	(228,000)	(218,228)	(9,772)
水道代	108,000	80,713	27,287	
電気代	120,000	137,515	△ 17,515	
修繕費支出	857,000	943,030	△ 86,030	
通信運搬費支出	375,000	221,668	153,332	
業務委託費支出	106,000	161,200	△ 55,200	
手数料支出	4,000	3,520	480	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保険料支出	259,000	570,852	△	311,852
	賃借料支出	1,549,000	1,057,655		491,345
	租税公課支出	0	200	△	200
	保守料支出	55,000	61,710	△	6,710
	渉外費支出	40,000	21,000		19,000
	諸会費支出	22,000	47,800	△	25,800
	図書・教育費	11,000	8,360		2,640
	雑支出	0	2,000	△	2,000
	車輛費支出	324,000	564,741	△	240,741
	就労支援事業支出	35,786,000	33,509,576		2,276,424
	就労支援事業販売原価支出	35,786,000	33,509,576		2,276,424
	就労支援事業製造原価支出	35,676,000	33,391,707		2,284,293
	就労支援事業仕入支出	[110,000]	[117,869]	[△	7,869]
	支払利息支出	[58,220]	[58,220]	[0]
	その他の支出	[0]	[1,080]	[△	1,080]
	利用者等外給食費支出	0	1,080	△	1,080
	事業活動支出計(2)	66,305,220	66,134,676		170,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,136,780	9,871,697		1,265,083
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[1,495,000]	[1,495,300]	[△	300]
	権利金収入	1,495,000	1,495,300	△	300
	施設整備等収入計(4)	1,495,000	1,495,300	△	300
に よる 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[816,000]	[816,000]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[2,785,000]	[2,785,400]	[△	400]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[380,111]	[△	380,111]
	施設整備等支出計(5)	3,601,000	3,981,511	△	380,511
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,106,000	△ 2,486,211		380,211
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[49,000,000]	[△	49,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[4,369]	[△	4,369]
	過年度修正収入	0	4,369	△	4,369
	その他の活動収入計(7)	0	49,004,369	△	49,004,369
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[220,000]	[1,072,620]	[△	852,620]
	退職給付引当資産支出	220,000	172,620		47,380
	工賃変動積立資産支出	0	200,000	△	200,000
	設備等整備積立支出	0	700,000	△	700,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[29,500,000]	[△	29,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[35,951]	[△	35,951]
	過年度修正支出	0	35,951	△	35,951
	その他の活動支出計(8)	220,000	30,608,571	△	30,388,571

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 220,000	18,395,798	△ 18,615,798
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,810,780	25,781,284	△ 16,970,504

前期末支払資金残高(12)	△ 11,730,856	△ 11,730,856	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,920,076	14,050,428	△ 16,970,504

若狭事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[87,792,454]	[77,278,726]	[10,513,728]
	製造事業収入	(45,257,054)	(39,517,040)	(5,740,014)
	食品製造	26,061,600	22,812,944	3,248,656
	ペイク	14,522,454	12,405,320	2,117,134
	農産物	4,673,000	4,298,776	374,224
	受託事業収入	(4,442,400)	(5,610,159)	(△) 1,167,759)
	清掃	3,726,000	4,815,416	△ 1,089,416
	組立	716,400	60,080	656,320
	農業	0	734,663	△ 734,663
	販売事業収入	(38,093,000)	(32,151,527)	(5,941,473)
	コンビニ	33,938,000	28,513,319	5,424,681
	喫茶	4,155,000	3,638,208	516,792
	障害福祉サービス等事業収入	[152,526,362]	[157,227,216]	[△ 4,700,854]
	自立支援給付費収入	(127,164,034)	(131,230,952)	(△ 4,066,918)
	介護給付費収入	33,122,947	29,636,162	3,486,785
	訓練等給付費収入	92,157,537	99,167,540	△ 7,010,003
	計画相談支援給付費収入	1,883,550	2,427,250	△ 543,700
	利用者負担金収入	0	129,336	△ 129,336
	補足給付費収入	(3,240,000)	(3,130,000)	(110,000)
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,130,000	110,000
	特定費用収入	20,653,424	21,282,982	△ 629,558
	その他の事業収入	(1,468,904)	(1,453,946)	(14,958)
	受託事業収入(公費)	1,468,904	1,453,946	14,958
	借入金利息補助金収入	[24,000]	[0]	[24,000]
	受取利息配当金収入	[147]	[491]	[△ 344]
	その他の収入	[17,028,124]	[20,078,229]	[△ 3,050,105]
	利用者等外給食費収入	20,000	70,200	△ 50,200
雑収入	17,008,124	20,008,029	△ 2,999,905	
事業活動収入計(1)	257,371,087	254,584,662	2,786,425	
事 業 活 動 に	人件費支出	[93,571,083]	[88,863,273]	[4,707,810]
	職員給料支出	63,948,436	59,649,764	4,298,672
	職員賞与支出	4,820,000	5,401,494	△ 581,494
	非常勤職員給与支出	9,140,000	9,023,111	116,889
	派遣職員費支出	1,000,000	476,353	523,647
	退職給付支出	1,819,999	3,794,410	△ 1,974,411
	法定福利費支出	12,842,648	10,518,141	2,324,507
	事業費支出	[6,056,353]	[7,501,872]	[△ 1,445,519]
	給食費支出	248,163	16,081	232,082
	介護用品費支出	8,000	19,503	△ 11,503
	保健衛生費支出	412,962	541,211	△ 128,249
教養娯楽費支出	278,276	207,495	70,781	
日用品費支出	198,452	164,250	34,202	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	水道光熱費支出	(3,645,500)	(4,712,240)	(△ 1,066,740)
	水道代	747,386	956,603	△ 209,217
	電気代	2,238,163	2,776,926	△ 538,763
	ガス代	659,951	978,711	△ 318,760
	消耗器具備品費支出	105,000	387,884	△ 282,884
	車輛費支出	1,160,000	1,453,208	△ 293,208
	事務費支出	[16,420,080]	[12,564,604]	[3,855,476]
	福利厚生費支出	581,962	216,404	365,558
	旅費交通費支出	514,848	452,040	62,808
	研修研究費支出	24,476	16,520	7,956
	事務消耗品費支出	429,047	412,769	16,278
	印刷製本費支出	345,450	361,144	△ 15,694
	水道光熱費支出	(1,780,103)	(2,007,671)	(△ 227,568)
	水道代	441,544	518,727	△ 77,183
	電気代	1,265,232	1,380,198	△ 114,966
	ガス代	73,327	108,746	△ 35,419
	修繕費支出	3,640,664	1,072,584	2,568,080
	通信運搬費支出	889,104	693,022	196,082
	広報費支出	2,999	3,000	△ 1
	業務委託費支出	3,410,335	3,028,498	381,837
	手数料支出	188,999	145,940	43,059
	保険料支出	1,330,302	1,559,907	△ 229,605
	賃借料支出	1,568,360	1,391,268	177,092
	土地・建物賃借料支出	271,560	271,560	0
	租税公課支出	16,897	400	16,497
	保守料支出	542,460	565,180	△ 22,720
渉外費支出	102,081	15,000	87,081	
諸会費支出	169,738	148,430	21,308	
図書・教育費	7,000	0	7,000	
雑支出	193,695	96,255	97,440	
車輛費支出	410,000	107,012	302,988	
就労支援事業支出	105,293,000	98,187,129	7,105,871	
就労支援事業販売原価支出	97,031,000	89,921,753	7,109,247	
就労支援事業製造原価支出	69,556,000	66,138,963	3,417,037	
就労支援事業仕入支出	[27,475,000]	[23,782,790]	[3,692,210]	
就労支援事業販管費支出	8,262,000	8,265,376	△ 3,376	
支払利息支出	[506,295]	[494,295]	[12,000]	
その他の支出	[95,000]	[90,843]	[4,157]	
利用者等外給食費支出	20,000	70,200	△ 50,200	
雑支出	75,000	20,643	54,357	
事業活動支出計(2)	221,941,811	207,702,016	14,239,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,429,276	46,882,646	△ 11,453,370	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[566,000]	[△ 566,000]
	施設整備等補助金収入	0	566,000	△ 566,000
	施設整備等収入計(4)	0	566,000	△ 566,000
	設備資金借入金元金償還支出	[8,230,000]	[7,258,000]	[972,000]
収入	固定資産取得支出	[0]	[2,106,000]	[△ 2,106,000]
	器具及び備品取得支出	0	2,106,000	△ 2,106,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[471,504]	[458,083]	[13,421]
	施設整備等支出計(5)	8,701,504	9,822,083	△ 1,120,579
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,701,504	△ 9,256,083	554,579
その他の 活動による 収入	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[25,500,000]	[△ 25,500,000]
	その他の活動による収入	[0]	[15,351]	[△ 15,351]
	過年度修正収入	0	15,351	△ 15,351
	その他の活動収入計(7)	0	25,515,351	△ 25,515,351
活動による 支出	積立資産支出	[810,003]	[5,114,961]	[△ 4,304,958]
	退職給付引当資産支出	810,003	△ 885,039	1,695,042
	施設整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[29,500,000]	[△ 29,500,000]
	その他の活動による支出	[0]	[57,498]	[△ 57,498]
	過年度修正支出	0	57,498	△ 57,498
	その他の活動支出計(8)	810,003	34,672,459	△ 33,862,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 810,003	△ 9,157,108	8,347,105
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,917,769	28,469,455	△ 2,551,686
前期末支払資金残高(12)		48,837,942	48,837,942	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,755,711	77,307,397	△ 2,551,686

小浜事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[82,494,000]	[81,619,420]	[874,580]
	自立支援給付費収入	(75,354,000)	(74,371,540)	(982,460)
	介護給付費収入	62,074,000	60,509,250	1,564,750
	訓練等給付費収入	13,280,000	13,862,290	△ 582,290
	補足給付費収入	(840,000)	(830,000)	(10,000)
	特定障害者特別給付費収入	840,000	830,000	10,000
	特定費用収入	5,520,000	5,605,914	△ 85,914
	その他の事業収入	(780,000)	(811,966)	(△) 31,966
	その他の事業収入	780,000	811,966	△ 31,966
	受取利息配当金収入	[0]	[32]	[△) 32]
	その他の収入	[700,000]	[354,829]	[345,171]
	利用者等外給食費収入	0	7,020	△ 7,020
	雑収入	700,000	347,809	352,191
事業活動収入計(1)	83,194,000	81,974,281	1,219,719	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[41,929,000]	[39,071,481]	[2,857,519]
	職員給料支出	31,794,000	29,373,450	2,420,550
	職員賞与支出	2,500,000	2,769,667	△ 269,667
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,210,510	189,490
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000
	法定福利費支出	5,685,000	5,183,854	501,146
	事業費支出	[11,223,000]	[10,063,281]	[1,159,719]
	給食費支出	5,280,000	5,037,997	242,003
	保健衛生費支出	149,000	136,950	12,050
	教養娯楽費支出	400,000	179,625	220,375
	日用品費支出	460,000	108,855	351,145
	水道光熱費支出	(2,269,000)	(1,922,492)	(346,508)
	水道代	588,000	621,812	△ 33,812
	電気代	1,525,000	1,152,380	372,620
	ガス代	156,000	148,300	7,700
	消耗器具備品費支出	249,000	259,079	△ 10,079
	修繕費支出	240,000	202,180	37,820
	利用者工賃	600,000	635,550	△ 35,550
	業務委託費支出	280,000	276,996	3,004
	商品購入費	96,000	63,000	33,000
車輛費支出	1,200,000	1,240,557	△ 40,557	
事務費支出	[6,909,000]	[5,679,932]	[1,229,068]	
福利厚生費支出	113,000	50,270	62,730	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	540,000	359,480	180,520	
事務消耗品費支出	336,000	292,999	43,001	
印刷製本費支出	204,000	144,513	59,487	
水道光熱費支出	(1,057,000)	(785,002)	(271,998)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道代	0	△ 237	237
	電気代	1,045,000	770,982	274,018
	ガス代	12,000	14,257	△ 2,257
	修繕費支出	240,000	313,532	△ 73,532
	通信運搬費支出	816,000	774,676	41,324
	業務委託費支出	620,000	628,399	△ 8,399
	手数料支出	36,000	26,890	9,110
	保険料支出	654,000	484,290	169,710
	賃借料支出	1,080,000	1,214,022	△ 134,022
	租税公課支出	92,000	44,957	47,043
	保守料支出	488,000	380,600	107,400
	渉外費支出	270,000	23,408	246,592
	諸会費支出	63,000	41,100	21,900
	図書・教育費	0	8,360	△ 8,360
	雑支出	180,000	107,434	72,566
	支払利息支出	[62,000]	[61,650]	[350]
	その他の支出	[0]	[7,020]	[△ 7,020]
	利用者等外給食費支出	0	7,020	△ 7,020
	事業活動支出計(2)	60,123,000	54,883,364	5,239,636
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,071,000	27,090,917	△ 4,019,917
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[15,567]	[△ 15,567]
	施設整備等補助金収入	0	15,567	△ 15,567
	施設整備等収入計(4)	0	15,567	△ 15,567
	設備資金借入金元金償還支出	[864,000]	[864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[129,800]	[△ 129,800]
収入	器具及び備品取得支出	0	129,800	△ 129,800
	施設整備等支出計(5)	864,000	993,800	△ 129,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 864,000	△ 978,233	114,233
その他の 収入	その他の活動による収入	[0]	[4,041]	[△ 4,041]
	過年度修正収入	0	4,041	△ 4,041
	その他の活動収入計(7)	0	4,041	△ 4,041
活動 による 収入	積立資産支出	[320,000]	[5,349,920]	[△ 5,029,920]
	退職給付引当資産支出	320,000	349,920	△ 29,920
	施設整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[61,000,000]	[△ 61,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[7,644]	[△ 7,644]
収入	過年度修正支出	0	7,644	△ 7,644

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	320,000	66,357,564	△ 66,037,564
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 66,353,523	66,033,523
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,887,000	△ 40,240,839	62,127,839

	前期末支払資金残高(12)	74,116,446	74,116,446	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,003,446	33,875,607	62,127,839

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
		渚の交番				
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[1]	[1]			[1]
	その他の収入	[758,573]	[758,573]			[758,573]
	事業活動収入計(1)	758,574	758,574			758,574
事業活動による支出	事務費支出	[2,989,389]	[2,989,389]			[2,989,389]
	事業活動支出計(2)	2,989,389	2,989,389			2,989,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,230,815	△ 2,230,815			△ 2,230,815
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0			0
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0			0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			0
その他の活動による収入	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	その他の活動による支出	[30,445]	[30,445]			[30,445]
	その他の活動支出計(8)	30,445	30,445			30,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,269,555	2,269,555			2,269,555
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38,740	38,740			38,740
前期末支払資金残高(11)		△ 179,020	△ 179,020			△ 179,020
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 140,280	△ 140,280			△ 140,280

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]	[△ 1]
	その他の収入	[0]	[758,573]	[△ 758,573]
	雑収入	0	758,573	△ 758,573
	事業活動収入計(1)	0	758,574	△ 758,574
事業活動による支出	事務費支出	[1,761,000]	[2,989,389]	[△ 1,228,389]
	水道光熱費支出	(550,000)	(307,142)	(242,858)
	水道代	190,000	112,051	77,949
	電気代	360,000	195,091	164,909
	通信運搬費支出	165,000	97,132	67,868
	広報費支出	3,000	2,640	360
	業務委託費支出	971,000	2,476,298	△ 1,505,298
	保険料支出	40,000	98,177	△ 58,177
	保守料支出	30,000	0	30,000
	雑支出	2,000	0	2,000
車輦費支出	0	8,000	△ 8,000	
	事業活動支出計(2)	1,761,000	2,989,389	△ 1,228,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,761,000	△ 2,230,815	469,815
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,761,000]	[2,300,000]	[△ 539,000]
	その他の活動収入計(7)	1,761,000	2,300,000	△ 539,000
	その他の活動による支出	[0]	[30,445]	[△ 30,445]
	過年度修正支出	0	30,445	△ 30,445
	その他の活動支出計(8)	0	30,445	△ 30,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,761,000	2,269,555	△ 508,555
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,740	△ 38,740

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	△ 179,020	△ 179,020	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 179,020	△ 140,280	△ 38,740

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
		渚の交番				
事業収入 活動による収入	事業収入	[2,403,698]	[2,403,698]			[2,403,698]
	受取利息配当金収入	[5]	[5]			[5]
	その他の収入	[218,021]	[218,021]			[218,021]
	事業活動収入計(1)	2,621,724	2,621,724			2,621,724
支出 による収入	事務費支出	[329,230]	[329,230]			[329,230]
	事業活動支出計(2)	329,230	329,230			329,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,292,494	2,292,494			2,292,494
施設収入 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						
	その他の活動収入計(7)	0	0			0
支出 による収入	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)	△ 7,506	△ 7,506			△ 7,506

前期末支払資金残高(11)	182,617	182,617	182,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,111	175,111	175,111

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業収入	[2,000,000]	[2,403,698]	[△ 403,698]
	太陽光発電事業収入	2,000,000	2,403,698	△ 403,698
	受取利息配当金収入	[0]	[5]	[△ 5]
	その他の収入	[0]	[218,021]	[△ 218,021]
	雑収入	0	218,021	△ 218,021
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,621,724	△ 621,724
	事務費支出	[239,000]	[329,230]	[△ 90,230]
	水道光熱費支出	(36,000)	(36,674)	(△ 674)
	電気代	36,000	36,674	△ 674
	業務委託費支出	90,000	165,000	△ 75,000
租税公課支出	113,000	127,556	△ 14,556	
事業活動支出計(2)	239,000	329,230	△ 90,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,761,000	2,292,494	△ 531,494
施設整備等による収入支	施設収入			
	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支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,761,000]	[2,300,000]	[△ 539,000]
その他の活動支出計(8)	1,761,000	2,300,000	△ 539,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,761,000	△ 2,300,000	539,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 7,506	7,506
前期末支払資金残高(12)		182,617	182,617	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,617	175,111	7,506

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業収益	[222,807,804]	[227,927,396]	[△ 5,119,592]	
	障害福祉サービス等事業収益	[534,321,695]	[551,049,922]	[△ 16,728,227]	
	事業収益	[2,403,698]	[2,401,798]	[1,900]	
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]	
	その他の収益	[51,882,376]	[61,556,255]	[△ 9,673,879]	
	サービス活動収益計(1)	811,515,573	843,085,371	△ 31,569,798	
	人件費	[342,233,307]	[349,555,098]	[△ 7,321,791]	
	事業費	[27,231,145]	[30,087,164]	[△ 2,856,019]	
	事務費	[89,672,867]	[92,535,556]	[△ 2,862,689]	
	就労支援事業費用	283,320,837	305,418,517	△ 22,097,680	
減価償却費	[121,080,691]	[126,717,040]	[△ 5,636,349]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 50,601,638]	[△ 59,986,153]	[9,384,515]		
サービス活動費用計(2)	812,937,209	844,327,222	△ 31,390,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,421,636	△ 1,241,851	△ 179,785	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,120]	[28,240]	[△ 26,120]	
	受取利息配当金収益	[14,382]	[18,754]	[△ 4,372]	
	その他のサービス活動外収益	[11,032,317]	[14,064,300]	[△ 3,031,983]	
	サービス活動外収益計(4)	11,048,819	14,111,294	△ 3,062,475	
	支払利息	[3,064,296]	[3,662,761]	[△ 598,465]	
その他のサービス活動外費用	[252,495]	[698,477]	[△ 445,982]		
サービス活動外費用計(5)	3,316,791	4,361,238	△ 1,044,447		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,732,028	9,750,056	△ 2,018,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,310,392	8,508,205	△ 2,197,813	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	[623,567]	[9,145,000]	[△ 8,521,433]	
	その他の特別収益	[556,590]	[829,635]	[△ 273,045]	
	特別収益計(8)	1,180,157	9,974,635	△ 8,794,478	
	費用 固定資産売却損・処分損	[4,400,674]	[36,774]	[4,363,900]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 200,000]	[0]	[△ 200,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[623,567]	[9,145,000]	[△ 8,521,433]	
	その他の特別損失	[406,488]	[542,287]	[△ 135,799]	
	特別費用計(9)	5,230,729	9,724,061	△ 4,493,332	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,050,572	250,574	△ 4,301,146
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,259,820	8,758,779	△ 6,498,959
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)		2,259,820	8,758,779	△ 6,498,959	
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	401,396,032	392,637,253	8,758,779	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	403,655,852	401,396,032	2,259,820	
	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	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)	[26,900,000]	[0]	[26,900,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	376,755,852	401,396,032	△ 24,640,180

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
収入						
就労支援事業収益	[222,807,804]	[0]	[0]	[222,807,804]		[222,807,804]
障害福祉サービス等事業収益	[534,321,695]	[0]	[0]	[534,321,695]		[534,321,695]
事業収益	[0]	[0]	[2,403,698]	[2,403,698]		[2,403,698]
経常経費寄附金収益	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]		[100,000]
その他の収益	[51,882,376]	[0]	[0]	[51,882,376]		[51,882,376]
サービス活動増減差額計(1)	809,111,875	0	2,403,698	811,515,573		811,515,573
費用						
人件費	[342,233,307]	[0]	[0]	[342,233,307]		[342,233,307]
事業費	[27,231,145]	[0]	[0]	[27,231,145]		[27,231,145]
事務費	[96,354,248]	[2,989,389]	[329,230]	[99,672,867]		[99,672,867]
就労支援事業費用	283,320,837	0	0	283,320,837		283,320,837
減価償却費	[113,591,273]	[2,272,217]	[5,217,201]	[121,080,691]		[121,080,691]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 44,419,761]	[Δ 1,930,701]	[Δ 4,251,176]	[Δ 50,601,638]		[Δ 50,601,638]
サービス活動費用計(2)	808,311,049	3,330,905	1,295,255	812,937,209		812,937,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	800,826	Δ 3,330,905	1,108,443	Δ 1,421,636		Δ 1,421,636
収入						
借入金利息補助金収益	[2,120]	[0]	[0]	[2,120]		[2,120]
受取利息配当金収益	[14,376]	[1]	[5]	[14,382]		[14,382]
その他のサービス活動外収益	[10,055,723]	[758,573]	[218,021]	[11,032,317]		[11,032,317]
サービス活動外収益計(4)	10,072,219	758,574	218,026	11,048,819		11,048,819
費用						
支払利息	[3,064,296]	[0]	[0]	[3,064,296]		[3,064,296]
その他のサービス活動外費用	[252,495]	[0]	[0]	[252,495]		[252,495]
サービス活動外費用計(5)	3,316,791	0	0	3,316,791		3,316,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,755,428	758,574	218,026	7,732,028		7,732,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,556,254	Δ 2,572,331	1,326,469	6,310,392		6,310,392
特別増減差額						
施設整備等補助金収益	[623,567]	[0]	[0]	[623,567]		[623,567]
事業区分間繰入金収益	[0]	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	[Δ 2,300,000]	[0]
その他の特別収益	[556,590]	[0]	[0]	[556,590]		[556,590]
特別収益計(8)	1,180,157	2,300,000	0	3,480,157	Δ 2,300,000	1,180,157
費用						
固定資産売却損・処分損	[4,400,674]	[0]	[0]	[4,400,674]		[4,400,674]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[Δ 200,000]	[0]	[0]	[Δ 200,000]		[Δ 200,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[623,567]	[0]	[0]	[623,567]		[623,567]
事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[2,300,000]	[2,300,000]	[Δ 2,300,000]	[0]
その他の特別損失	[376,043]	[30,445]	[0]	[406,488]		[406,488]
特別費用計(9)	5,200,284	30,445	2,300,000	7,530,729	Δ 2,300,000	5,230,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 4,020,127	2,269,555	Δ 2,300,000	Δ 4,050,572		Δ 4,050,572
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,536,127	Δ 302,776	Δ 973,531	2,259,820		2,259,820
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)	3,536,127	Δ 302,776	Δ 973,531	2,259,820		2,259,820
繰越						
前期繰越活動増減差額(15)	390,132,233	2,407,878	8,655,921	401,396,032		401,396,032
繰越						
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	393,668,360	2,105,102	7,882,390	403,655,852		403,655,852
活動						
基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
活動						
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
増減						
その他の積立金積立額(19)	[26,900,000]	[0]	[0]	[26,900,000]		[26,900,000]
の						
次期繰越活動増減差額						
部						
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	366,768,360	2,105,102	7,882,390	376,755,852		376,755,852

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 益 ビ ス						
収	[0]	[36,204,579]	[58,406,374]	[28,399,670]	[16,090,048]	[22,726,827]
益	[0]	[65,832,549]	[53,708,717]	[66,841,347]	[62,442,510]	[46,824,649]
益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]
その他の収益	[3,528,000]	[5,416,786]	[8,940,327]	[6,627,236]	[5,666,589]	[5,258,228]
サービス活動収益計(1)	3,528,000	107,453,914	121,055,413	101,868,253	84,199,177	75,909,704
活 動 増 減 の 部						
活	[31,834,575]	[35,383,418]	[34,029,705]	[35,945,376]	[49,859,486]	[26,381,112]
動	[0]	[5,978,355]	[4,331,066]	[2,184,049]	[7,479,628]	[2,365,256]
増	[23,593,853]	[9,752,577]	[7,795,910]	[12,156,599]	[10,761,729]	[4,342,052]
減	0	32,882,055	60,693,167	31,411,959	27,544,456	34,100,973
の	[15,700,405]	[7,391,928]	[19,683,327]	[8,367,992]	[21,158,860]	[2,750,149]
部	[3,689,362]	[3,856,203]	[7,685,920]	[4,193,133]	[7,450,444]	[1,299,850]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ]	[Δ]	[Δ]	[Δ]	[Δ]	[Δ]
サービス活動費用計(2)	67,439,471	87,532,130	118,847,255	85,872,842	109,353,715	68,639,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 63,911,471	19,921,784	2,208,163	15,995,411	Δ 25,154,538	7,270,012
サ 収 益 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
収	[0]	[0]	[0]	[2,120]	[0]	[0]
益	[12,376]	[415]	[199]	[433]	[369]	[61]
その他のサービス活動外収益	[266,020]	[347,402]	[1,477,539]	[2,306,269]	[574,037]	[96,608]
サービス活動外収益計(4)	278,396	347,817	1,477,738	2,308,822	574,406	96,669
活 動 外 増 減 の 部						
支 払 利 息	[0]	[176,400]	[1,215,553]	[63,680]	[994,498]	[58,230]
その他のサービス活動外費用	[0]	[12,730]	[0]	[71,624]	[69,198]	[1,080]
サービス活動外費用計(5)	0	189,130	1,215,553	135,304	1,063,696	59,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,396	158,687	262,185	2,173,518	Δ 489,290	37,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 63,633,075	20,080,471	2,470,348	18,168,929	Δ 25,643,828	7,307,381
特 別 増 減 の 部						
収 益	[0]	[0]	[14,000]	[0]	[28,000]	[0]
その他の特別収益	[39]	[44,384]	[30,888]	[24,841]	[432,677]	[4,369]
特別収益計(8)	39	44,384	44,888	24,841	460,677	4,369
増 減 の 部						
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[0]	[0]	[0]	[0]	[42,043]	[4,358,629]
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[Δ 200,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[14,000]	[0]	[28,000]	[0]
その他の特別損失	[6,405]	[48,856]	[22,949]	[2,780]	[193,960]	[35,951]
特別費用計(9)	6,405	48,856	36,949	2,780	264,003	4,194,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ 6,366	Δ 4,472	7,939	22,061	196,674	Δ 4,190,211
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 63,639,441	20,075,999	2,478,287	18,190,990	Δ 25,447,154	3,117,170
法 人 税 等 調 整 額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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 63,639,441	20,075,999	2,478,287	18,190,990	Δ 25,447,154	3,117,170
繰 越 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	748,677,554	113,477,508	Δ 340,561,204	55,901,042	271,825,928	Δ 606,716,639
繰越前期繰越活動増減差額(15)						
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	685,038,113	133,553,507	Δ 338,082,917	74,092,032	246,378,774	Δ 603,599,469
活 動 増 減 差 額						
基 本 金 取 崩 額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[5,000,000]	[900,000]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	685,038,113	133,553,507	Δ 338,082,917	64,092,032	241,378,774	Δ 604,499,469

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計			
	若狭事業所	小浜事業所						
取	就労支援事業収益	[77,278,726]	[0]	[239,106,224]	[△ 16,298,420]	[222,807,804]		
益	障害福祉サービス等事業収益	[157,227,216]	[81,619,420]	[534,496,438]	[△ 174,743]	[534,321,695]		
ス	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[100,000]		[100,000]		
ビ	その他の収益	[15,435,210]	[10,000]	[51,882,376]		[51,882,376]		
ス	サービス活動収益計(1)	249,941,152	81,629,420	825,585,038	△ 16,473,163	809,111,875		
活	人件費	[89,028,234]	[39,771,401]	[342,233,307]		[342,233,307]		
動	事業費	[7,501,872]	[10,063,281]	[39,903,507]	[△ 12,672,362]	[27,231,145]		
増	事務費	[12,564,604]	[5,679,932]	[86,647,256]	[△ 293,008]	[86,354,248]		
減	就労支援事業費用	100,196,020	0	286,828,630	△ 3,507,793	283,320,837		
の	減価償却費	[31,043,442]	[7,495,170]	[113,591,273]		[113,591,273]		
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,052,559]	[△ 3,192,290]	[△ 44,419,761]		[△ 44,419,761]		
	サービス活動費用計(2)	227,281,613	59,817,494	824,784,212	△ 16,473,163	808,311,049		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,659,539	21,811,925	300,825		300,825		
サ	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[2,120]		[2,120]		
取	受取利息配当金収益	[491]	[32]	[14,376]		[14,376]		
益	その他のサービス活動外収益	[4,643,019]	[344,829]	[10,055,723]		[10,055,723]		
活	サービス活動外収益計(4)	4,643,510	344,861	10,072,219		10,072,219		
動	支払利息	[494,295]	[61,650]	[3,064,296]		[3,064,296]		
外	その他のサービス活動外費用	[90,843]	[7,020]	[252,495]		[252,495]		
増	サービス活動外費用計(5)	585,138	68,670	3,316,791		3,316,791		
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,058,372	276,191	6,755,428		6,755,428		
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,717,911	22,088,117	7,556,254		7,556,254		
部	取	施設整備等補助金収益	[566,000]	[15,567]	[623,567]		[623,567]	
	益	その他の特別収益	[15,351]	[4,041]	[556,590]		[556,590]	
	増	特別収益計(8)	581,351	19,608	1,180,157		1,180,157	
	減	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[4,400,674]		[4,400,674]	
	の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[△ 200,000]		[△ 200,000]	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	[566,000]	[15,567]	[623,567]		[623,567]	
	部	その他の特別損失	[57,498]	[7,644]	[376,043]		[376,043]	
		特別費用計(9)	623,498	23,213	5,200,284		5,200,284	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,147	△ 3,605	△ 4,020,127		△ 4,020,127	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,675,764	22,084,512	3,536,127		3,536,127	
		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)	26,675,764	22,084,512	3,536,127		3,536,127	
		繰前期繰越活動増減差額(15)	33,683,693	113,844,351	390,132,233		390,132,233	
		越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,359,457	135,928,863	393,668,360		393,668,360	
		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)	[6,000,000]	[5,000,000]	[26,900,000]		[26,900,000]
		減						
		差						
		額						
		の						
		部						
		(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,359,457	130,928,863	366,768,360		366,768,360	

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[3,528,000]	[3,528,000]	[0]
	その他の収益	(3,528,000)	(3,528,000)	(0)
	その他の収益	3,528,000	3,528,000	0
サービス活動収益計(1)		3,528,000	3,528,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[31,834,575]	[38,179,197]	[△ 6,344,622]
	役員報酬	5,089,600	590,000	4,499,600
	職員給料	18,242,291	31,593,082	△ 13,350,791
	職員賞与	252,312	0	252,312
	賞与引当金繰入	2,450,000	0	2,450,000
	非常勤職員給与	206,532	0	206,532
	派遣職員費	963,929	278,932	684,997
	退職給付費用	625,016	774,182	△ 149,166
	法定福利費	4,004,895	4,943,001	△ 938,106
	事務費	[23,593,853]	[22,753,787]	[840,066]
	福利厚生費	222,410	75,935	146,475
	旅費交通費	329,012	310,820	18,192
	研修研究費	356,830	457,706	△ 100,876
	事務消耗品費	241,998	260,261	△ 18,263
	印刷製本費	351,542	378,300	△ 26,758
	水道光熱費	(2,178,045)	(1,934,949)	(243,096)
	水道代	115,308	118,129	△ 2,821
	電気代	2,062,737	1,816,820	245,917
	燃料費	18,510	18,878	△ 368
	修繕費	250,470	929,500	△ 679,030
	通信運搬費	525,856	410,472	115,384
	会議費	29,795	54,261	△ 24,466
	広報費	409,310	157,858	251,452
	業務委託費	8,914,513	6,330,573	2,583,940
	手数料	1,024,490	1,037,135	△ 12,645
	保険料	501,123	511,841	△ 10,718
	賃借料	1,532,119	2,078,976	△ 546,857
	租税公課	42,258	8,884	33,374
	保守料	5,650,041	5,838,625	△ 188,584
	渉外費	594,490	1,509,578	△ 915,088
	諸会費	283,310	270,650	12,660
図書・教育費	74,314	79,450	△ 5,136	
雑費	9,900	24,500	△ 14,600	
車輛費	53,517	74,635	△ 21,118	
減価償却費	[15,700,405]	[16,129,906]	[△ 429,501]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,362]	[△ 3,689,358]	[△ 4]	
サービス活動費用計(2)		67,439,471	73,373,532	△ 5,934,061

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)	△ 63,911,471	△ 69,845,532	5,934,061
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12,376]	[16,952]	[△ 4,576]
	その他のサービス活動外収益	[266,020]	[809,938]	[△ 543,918]
	雑収益	266,020	809,938	△ 543,918
	サービス活動外収益計(4)	278,396	826,890	△ 548,494
	支払利息	[0]	[31,192]	[△ 31,192]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[540]	[△ 540]
	利用者等外給食費	0	540	△ 540
	サービス活動外費用計(5)	0	31,732	△ 31,732
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,396	795,158	△ 516,762
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,633,075	△ 69,050,374	5,417,299
特別増減の部	その他の特別収益	[39]	[0]	[39]
	過年度修正益	39	0	39
	特別収益計(8)	39	0	39
	固定資産売却損・処分損	[0]	[9,720]	[△ 9,720]
	その他の固定資産売却損	0	9,720	△ 9,720
	その他の特別損失	[6,405]	[0]	[6,405]
	過年度修正損	6,405	0	6,405
	特別費用計(9)	6,405	9,720	△ 3,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,366	△ 9,720	3,354
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,639,441	△ 69,060,094	5,420,653
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)	△ 63,639,441	△ 69,060,094	5,420,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	748,677,554	817,737,648	△ 69,060,094
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	685,038,113	748,677,554	△ 63,639,441
	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)	685,038,113	748,677,554	△ 63,639,441	

あわら事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[36,204,579]	[30,689,989]	[5,514,590]
	製造事業収益	(29,079,934)	(24,429,589)	(4,650,345)
	リサイクル	15,263,431	10,513,579	4,749,852
	軍手	13,816,503	13,916,010	△ 99,507
	受託事業収益	(7,124,645)	(6,260,400)	(864,245)
	組立	7,124,645	6,260,400	864,245
	障害福祉サービス等事業収益	[65,832,549]	[61,440,023]	[4,392,526]
	自立支援給付費収益	(61,788,390)	(57,118,240)	(4,670,150)
	介護給付費収益	9,702,310	10,703,730	△ 1,001,420
	訓練等給付費収益	50,614,260	43,805,450	6,808,810
	計画相談支援給付費収益	1,471,820	2,609,060	△ 1,137,240
	補足給付費収益	(370,000)	(420,000)	(△ 50,000)
	特定障害者特別給付費収益	370,000	420,000	△ 50,000
	特定費用収益	3,674,159	3,901,783	△ 227,624
	その他の収益	[5,416,786]	[8,081,492]	[△ 2,664,706]
	その他の収益	(5,416,786)	(8,081,492)	(△ 2,664,706)
	雇用調整金	5,416,786	8,081,492	△ 2,664,706
	サービス活動収益計(1)	107,453,914	100,211,504	7,242,410
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[35,383,418]	[36,885,325]
職員給料		26,468,132	29,027,992	△ 2,559,860
職員賞与		2,422,333	1,813,064	609,269
賞与引当金繰入		700,000	0	700,000
非常勤職員給与		608,975	393,000	215,975
退職給付費用		730,900	918,362	△ 187,462
法定福利費		4,453,078	4,732,907	△ 279,829
事業費		[5,978,355]	[7,252,336]	[△ 1,273,981]
給食費		4,403,605	4,633,219	△ 229,614
保健衛生費		151,790	277,705	△ 125,915
教養娯楽費		11,991	23,660	△ 11,669
日用品費		566	2,058	△ 1,492
水道光熱費		(910,577)	(977,929)	(△ 67,352)
水道代		119,783	194,346	△ 74,563
電気代		612,183	598,425	13,758
ガス代		178,611	185,158	△ 6,547
消耗器具備品費		38,343	689,805	△ 651,462
教育指導費		30,069	43,433	△ 13,364
通信運搬費		0	140,233	△ 140,233
業務委託費		132,000	177,980	△ 45,980
車両費	299,414	286,314	13,100	
事務費	[9,752,577]	[10,115,236]	[△ 362,659]	
福利厚生費	70,300	97,185	△ 26,885	
職員被服費	15,100	56,087	△ 40,987	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	47,872	29,896	17,976
	研修研究費	0	2,000	△ 2,000
	事務消耗品費	280,702	750,826	△ 470,124
	印刷製本費	141,268	202,777	△ 61,509
	水道光熱費	(974,814)	(983,855)	(△ 9,041)
	水道代	43,413	148,702	△ 105,289
	電気代	926,975	833,792	93,183
	ガス代	4,426	1,361	3,065
	修繕費	118,800	755,700	△ 636,900
	通信運搬費	706,123	587,141	118,982
	広報費	40,000	0	40,000
	業務委託費	1,328,525	977,530	350,995
	手数料	81,090	74,840	6,250
	保険料	725,931	684,688	41,243
	賃借料	1,766,490	1,514,910	251,580
	土地・建物賃借料	2,196,000	2,346,000	△ 150,000
	租税公課	19,800	9,100	10,700
	保守料	171,028	235,400	△ 64,372
	渉外費	21,000	21,000	0
	諸会費	70,600	68,500	2,100
	図書・教育費	8,360	8,360	0
	雑費	31,500	49,836	△ 18,336
	車輛費	937,274	659,605	277,669
	就労支援事業費用	32,882,055	30,074,541	2,807,514
	就労支援事業販売原価	32,882,055	30,074,541	2,807,514
	期首製品(商品)棚卸高	[1,006,424]	[854,215]	[152,209]
	当期就労支援事業製造原価	26,724,042	25,069,364	1,654,678
当期就労支援事業仕入高	[5,506,995]	[5,157,386]	[349,609]	
期末製品(商品)棚卸高	[355,406]	[1,006,424]	[△ 651,018]	
減価償却費	[7,391,928]	[8,642,413]	[△ 1,250,485]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,856,203]	[△ 5,155,214]	[1,299,011]	
サービス活動費用計(2)	87,532,130	87,814,637	△ 282,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,921,784	12,396,867	7,524,917	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[415]	[259]	[156]
	その他のサービス活動外収益	[347,402]	[964,267]	[△ 616,865]
	利用者等外給食収益	12,730	40,040	△ 27,310
	雑収益	334,672	924,227	△ 589,555
	サービス活動外収益計(4)	347,817	964,526	△ 616,709
サービス活動外費用	支払利息	[176,400]	[226,800]	[△ 50,400]
	その他のサービス活動外費用	[12,730]	[141,534]	[△ 128,804]
	利用者等外給食費	12,730	56,240	△ 43,510
	雑損失	0	85,294	△ 85,294

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	189,130	368,334	△ 179,204
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,687	596,192	△ 437,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,080,471	12,993,059	7,087,412
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[1,719,000]	[△ 1,719,000]
	収 施設整備等補助金収益	0	1,719,000	△ 1,719,000
	益 その他の特別収益	[44,384]	[16,381]	[28,003]
	過年度修正益	44,384	16,381	28,003
	特別収益計(8)	44,384	1,735,381	△ 1,690,997
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,719,000]	[△ 1,719,000]
	費 その他の特別損失	[48,856]	[58,801]	[△ 9,945]
の 部	過年度修正損	48,856	58,801	△ 9,945
	特別費用計(9)	48,856	1,777,801	△ 1,728,945
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,472	△ 42,420	37,948
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,075,999	12,950,639	7,125,360
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)		20,075,999	12,950,639	7,125,360
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	113,477,508	100,526,869	12,950,639
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133,553,507	113,477,508	20,075,999
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)		133,553,507	113,477,508	20,075,999

丸岡南中事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[58,406,374]	[55,803,861]	[2,602,513]
	製造事業収益	(58,406,374)	(55,803,861)	(2,602,513)
	食品製造	58,406,374	55,803,861	2,602,513
	障害福祉サービス等事業収益	[53,708,717]	[53,757,432]	[△ 48,715]
	自立支援給付費収益	(46,582,790)	(46,291,219)	(291,571)
	訓練等給付費収益	46,582,790	46,291,219	291,571
	利用者負担金収益	0	30,721	△ 30,721
	補足給付費収益	(1,060,000)	(1,060,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	1,060,000	1,060,000	0
	特定費用収益	6,065,927	6,375,492	△ 309,565
	その他の収益	[8,940,327]	[10,616,862]	[△ 1,676,535]
	その他の収益	(8,940,327)	(10,616,862)	(△ 1,676,535)
	雇用調整金	8,940,327	10,616,862	△ 1,676,535
	サービス活動収益計(1)	121,055,418	120,178,155	877,263
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[34,029,705]	[36,529,460]	[△ 2,499,755]
	職員給料	24,174,447	26,368,562	△ 2,194,115
	職員賞与	1,773,713	2,263,919	△ 490,206
	賞与引当金繰入	700,000	0	700,000
	非常勤職員給与	2,427,219	2,404,465	22,754
	退職給付費用	834,228	1,007,424	△ 173,196
	法定福利費	4,120,098	4,485,090	△ 364,992
	事業費	[4,331,066]	[4,878,371]	[△ 547,305]
	給食費	1,795,499	2,078,902	△ 283,403
	保健衛生費	258,280	455,324	△ 197,044
	教養娯楽費	6,300	6,650	△ 350
	日用品費	85,787	115,871	△ 30,084
	水道光熱費	(2,087,600)	(1,893,603)	(193,997)
	水道代	276,939	262,845	14,094
	電気代	1,486,660	1,389,385	97,275
	ガス代	324,001	241,373	82,628
	消耗器具備品費	0	250,491	△ 250,491
	賃借料	0	42,000	△ 42,000
	業務委託費	97,600	35,530	62,070
	事務費	[7,795,910]	[7,512,807]	[283,103]
福利厚生費	44,000	47,100	△ 3,100	
旅費交通費	5,788	5,590	198	
研修研究費	0	1,000	△ 1,000	
事務消耗品費	69,651	368,816	△ 299,165	
印刷製本費	133,380	135,699	△ 2,319	
水道光熱費	(511,863)	(312,600)	(199,263)	
水道代	87,714	44,190	43,524	
電気代	338,890	202,918	135,972	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	ガス代	85,259	65,492		19,767
	修繕費	888,800	558,580		330,220
	通信運搬費	1,304,446	1,314,777	△	10,331
	業務委託費	782,100	1,178,900	△	396,800
	手数料	12,876	7,964		4,912
	保険料	719,014	530,917		188,097
	賃借料	1,420,605	1,217,348		203,257
	土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760		0
	租税公課	24,817	22,656		2,161
	保守料	676,500	621,500		55,000
	渉外費	10,000	28,160	△	18,160
	諸会費	129,950	91,380		38,570
	図書・教育費	8,360	8,360		0
	車輛費	0	7,700	△	7,700
	就労支援事業費用	60,693,167	59,120,944		1,572,223
	就労支援事業販売原価	60,693,167	59,120,944		1,572,223
	当期就労支援事業製造原価	60,693,167	59,035,896		1,657,271
	当期就労支援事業仕入高	[0]	[85,048]	[△	85,048]
	減価償却費	[19,683,327]	[20,856,865]	[△	1,173,538]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,685,920]	[△ 9,717,238]	[2,031,318]
	サービス活動費用計(2)	118,847,255	119,181,209	△	333,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,208,163	996,946		1,211,217
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[199]	[155]	[44]
	その他のサービス活動外収益	[1,477,539]	[1,994,496]	[△	516,957]
	雑収益	1,477,539	1,994,496	△	516,957
	サービス活動外収益計(4)	1,477,738	1,994,651	△	516,913
	支払利息	[1,215,553]	[1,376,384]	[△	160,831]
	サービス活動外費用計(5)	1,215,553	1,376,384	△	160,831
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,185	618,267	△	356,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,470,348	1,615,213		855,135
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[14,000]	[1,237,000]	[△	1,223,000]
	施設整備等補助金収益	14,000	1,237,000	△	1,223,000
	その他の特別収益	[30,888]	[567]	[30,321]
	過年度修正益	30,888	567		30,321
	特別収益計(8)	44,888	1,237,567	△	1,192,679
	国庫補助金等特別積立金積立額	[14,000]	[1,237,000]	[△	1,223,000]
	その他の特別損失	[22,949]	[56,700]	[△	33,751]
	過年度修正損	22,949	56,700	△	33,751

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	36,949	1,293,700	△ 1,256,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,939	△ 56,133	64,072
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,478,287	1,559,080	919,207
	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)	2,478,287	1,559,080	919,207
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 340,561,204	△ 342,120,284	1,559,080
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 338,082,917	△ 340,561,204	2,478,287
	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)	△ 338,082,917	△ 340,561,204	2,478,287

おくえつ事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[28,399,670]	[25,786,523]	[2,613,147]
	製造事業収益	(16,510,724)	(15,227,680)	(1,283,044)
	食品製造	16,503,724	15,196,680	1,307,044
	農産物	7,000	31,000	△ 24,000
	受託事業収益	(11,784,026)	(10,558,843)	(1,225,183)
	清掃	525,644	499,178	26,466
	組立	11,258,382	9,960,225	1,298,157
	農業	0	99,440	△ 99,440
	販売事業収益	(104,920)	(0)	(104,920)
	食品販売	104,920	0	104,920
	障害福祉サービス等事業収益	[66,841,347]	[63,945,705]	[2,895,642]
	自立支援給付費収益	(61,083,450)	(58,301,100)	(2,782,350)
	介護給付費収益	14,864,740	14,225,410	639,330
	訓練等給付費収益	46,218,710	44,075,690	2,143,020
	利用者負担金収益	431,311	2,031,285	△ 1,599,974
	補足給付費収益	(630,000)	(630,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	630,000	630,000	0
	特定費用収益	4,406,766	2,653,997	1,752,769
	その他の事業収益	(289,820)	(329,323)	(△ 39,503)
	その他の事業収益	289,820	329,323	△ 39,503
その他の収益	[6,627,236]	[7,294,444]	[△ 667,208]	
その他の収益	(6,627,236)	(7,294,444)	(△ 667,208)	
その他の収益	876	5,255	△ 4,379	
雇用調整金	6,626,360	7,289,189	△ 662,829	
サービス活動収益計(1)	101,868,253	97,026,672	4,841,581	
サ ー ビ ス	人件費	[35,945,376]	[30,540,902]	[5,404,474]
	職員給料	22,607,267	21,204,436	1,402,831
	職員賞与	2,969,270	1,900,184	1,069,086
	賞与引当金繰入	350,000	0	350,000
	非常勤職員給与	4,371,473	2,964,880	1,406,593
	退職給付費用	670,556	768,444	△ 97,888
	法定福利費	4,976,810	3,702,958	1,273,852
	事業費	[2,184,049]	[2,164,106]	[19,943]
	給食費	475,482	348,817	126,665
	医薬品費	7,922	657	7,265
	保健衛生費	130,119	160,981	△ 30,862
	被服費	6,589	84,726	△ 78,137
	教養娯楽費	47,120	94,834	△ 47,714
	日用品費	7,463	8,615	△ 1,152
水道光熱費	(914,737)	(622,654)	(292,083)	
水道代	410,232	324,841	85,391	
電気代	504,505	297,813	206,692	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動 増 減 の 部	燃料費	8,360	41,406	△	33,046
	消耗器具備品費	0	92,178	△	92,178
	賃借料	0	109,120	△	109,120
	教育指導費	0	8,360	△	8,360
	利用者工賃	284,607	308,074	△	23,467
	修繕費	16,940	0		16,940
	通信運搬費	53,536	42,993		10,543
	業務委託費	77,000	63,800		13,200
	車輛費	154,174	174,391	△	20,217
	雑費	0	2,500	△	2,500
	事務費	[12,156,599]	[10,952,055]	[1,204,544]
	福利厚生費	68,718	85,045	△	16,327
	職員被服費	15,608	23,316	△	7,708
	旅費交通費	0	5,400	△	5,400
	研修研究費	8,140	0		8,140
	事務消耗品費	373,635	1,071,892	△	698,257
	印刷製本費	115,544	117,343	△	1,799
	水道光熱費	(4,255,316)	(2,675,227)	(1,580,089)
	水道代	559,425	927,353	△	367,928
	電気代	1,637,059	931,550		705,509
	ガス代	2,058,832	816,324		1,242,508
	燃料費	60,423	4,692		55,731
	修繕費	766,372	1,079,430	△	313,058
	通信運搬費	508,375	584,930	△	76,555
	業務委託費	2,009,012	1,813,576		195,436
	手数料	127,796	164,374	△	36,578
	保険料	669,175	790,553	△	121,378
賃借料	912,576	1,149,055	△	236,479	
土地・建物賃借料	748,180	751,384	△	3,204	
租税公課	31,651	0		31,651	
渉外費	0	12,000	△	12,000	
諸会費	50,800	62,800	△	12,000	
図書・教育費	3,740	1,000		2,740	
雑費	43,500	2,500		41,000	
車輛費	1,388,038	557,538		830,500	
就労支援事業費用	31,411,959	32,365,077	△	953,118	
就労支援事業販売原価	31,411,959	32,135,773	△	723,814	
期首製品(商品)棚卸高	[471,595]	[823,590]	[△	351,995]	
当期就労支援事業製造原価	30,980,259	31,783,778	△	803,519	
期末製品(商品)棚卸高	[39,895]	[471,595]	[△	431,700]	
就労支援事業販管費	0	229,304	△	229,304	
減価償却費	[8,367,992]	[8,647,322]	[△	279,330]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,193,133]	[△ 5,823,160]	[1,630,027]
	サービス活動費用計(2)	85,872,842	78,846,302	7,026,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,995,411	18,180,370	△ 2,184,959
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,120]	[4,240]	[△ 2,120]
	受取利息配当金収益	[433]	[292]	[141]
	その他のサービス活動外収益	[2,306,269]	[303,682]	[2,002,587]
	利用者等外給食収益	5,960	0	5,960
	雑収益	2,300,309	303,682	1,996,627
	サービス活動外収益計(4)	2,308,822	308,214	2,000,608
	支払利息	[63,680]	[127,360]	[△ 63,680]
	その他のサービス活動外費用	[71,624]	[74,738]	[△ 3,114]
	雑損失	71,624	74,738	△ 3,114
	サービス活動外費用計(5)	135,304	202,098	△ 66,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,173,518	106,116	2,067,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,168,929	18,286,486	△ 117,557
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,659,000]	[△ 1,659,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,659,000	△ 1,659,000
	その他の特別収益	[24,841]	[57,555]	[△ 32,714]
	過年度修正益	24,841	57,555	△ 32,714
	特別収益計(8)	24,841	1,716,555	△ 1,691,714
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,659,000]	[△ 1,659,000]
	その他の特別損失	[2,780]	[23,874]	[△ 21,094]
	過年度修正損	2,780	23,874	△ 21,094
	特別費用計(9)	2,780	1,682,874	△ 1,680,094
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,061	33,681	△ 11,620
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,190,990	18,320,167	△ 129,177
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,190,990	18,320,167	△ 129,177
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	55,901,042	37,580,875	18,320,167
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,092,032	55,901,042	18,190,990
活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		64,092,032	55,901,042	8,190,990

福井事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[16,090,048]	[17,062,382]	[△ 972,334]
	製造事業収益	(15,647,672)	(16,535,042)	(△ 887,370)
	食品製造	15,647,672	16,535,042	△ 887,370
	受託事業収益	(442,376)	(527,340)	(△ 84,964)
	組立	442,376	527,340	△ 84,964
	障害福祉サービス等事業収益	[62,442,540]	[98,504,741]	[△ 36,062,201]
	自立支援給付費収益	(54,875,175)	(83,653,861)	(△ 28,778,686)
	介護給付費収益	32,452,021	51,581,786	△ 19,129,765
	訓練等給付費収益	22,423,154	31,835,439	△ 9,412,285
	計画相談支援給付費収益	0	236,636	△ 236,636
	補足給付費収益	(600,000)	(1,150,000)	(△ 550,000)
	特定障害者特別給付費収益	600,000	1,150,000	△ 550,000
	特定費用収益	4,307,798	9,650,961	△ 5,343,163
	その他の事業収益	(2,659,567)	(4,049,919)	(△ 1,390,352)
	受託事業収益(公費)	2,628,301	3,586,995	△ 958,694
	その他の事業収益	31,266	462,924	△ 431,658
	その他の収益	[5,666,589]	[7,447,650]	[△ 1,781,061]
	その他の収益	(5,666,589)	(7,447,650)	(△ 1,781,061)
	雇用調整金	5,666,589	7,447,650	△ 1,781,061
サービス活動収益計(1)	84,199,177	123,014,773	△ 38,815,596	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[49,859,486]	[57,451,851]	[△ 7,592,365]
	職員給料	31,911,409	39,267,003	△ 7,355,594
	職員賞与	2,035,828	2,225,919	△ 190,091
	賞与引当金繰入	1,050,000	0	1,050,000
	非常勤職員給与	7,895,012	7,748,704	146,308
	退職給付費用	1,569,704	1,437,167	132,537
	法定福利費	5,397,533	6,773,058	△ 1,375,525
	事業費	[7,479,628]	[8,750,830]	[△ 1,271,202]
	給食費	117,924	118,047	△ 123
	保健衛生費	163,254	274,163	△ 110,909
	教養娯楽費	305,004	625,789	△ 320,785
	日用品費	78,457	215,578	△ 137,121
	水道光熱費	(4,898,946)	(4,958,724)	(△ 59,778)
	水道代	771,733	817,739	△ 46,006
	電気代	3,005,727	3,474,242	△ 468,515
	ガス代	1,121,486	666,743	454,743
	消耗器具備品費	3,064	8,482	△ 5,418
教育指導費	4,454	40,086	△ 35,632	
利用者工賃	17,000	148,682	△ 131,682	
修繕費	279,120	696,000	△ 416,880	
通信運搬費	338,524	345,573	△ 7,049	
車両費	1,273,881	1,319,706	△ 45,825	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	[10,761,729]	[13,216,824]	[△ 2,455,095]
	福利厚生費	60,500	117,139	△ 56,639
	旅費交通費	6,962	4,520	2,442
	研修研究費	1,000	1,000	0
	事務消耗品費	373,214	1,342,758	△ 969,544
	印刷製本費	176,616	304,013	△ 127,397
	水道光熱費	(1,239,950)	(1,206,795)	(33,155)
	水道代	187,319	174,100	13,219
	電気代	709,897	785,431	△ 75,534
	ガス代	342,734	247,264	95,470
	燃料費	2,808	18,348	△ 15,540
	修繕費	638,041	607,314	30,727
	通信運搬費	806,109	1,218,117	△ 412,008
	業務委託費	1,740,818	1,437,712	303,106
	手数料	203,539	404,834	△ 201,295
	保険料	1,066,065	879,405	186,660
	賃借料	474,464	1,205,986	△ 731,522
	土地・建物賃借料	2,625,000	2,940,000	△ 315,000
	租税公課	200	0	200
	保守料	1,235,883	1,377,750	△ 141,867
	渉外費	17,000	26,503	△ 9,503
	諸会費	84,200	111,200	△ 27,000
	図書・教育費	8,360	8,360	0
	雑費	1,000	1,000	0
	車輛費	0	4,070	△ 4,070
	就労支援事業費用	27,544,456	34,030,664	△ 6,486,208
	就労支援事業販売原価	27,544,456	34,030,664	△ 6,486,208
	当期就労支援事業製造原価	27,542,057	34,023,754	△ 6,481,697
	当期就労支援事業仕入高	[2,399]	[6,910]	[△ 4,511]
	減価償却費	[21,158,860]	[22,260,198]	[△ 1,101,338]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,450,444]	[△ 8,854,556]	[1,404,112]	
サービス活動費用計(2)	109,353,715	126,855,811	△ 17,502,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,154,538	△ 3,841,038	△ 21,313,500	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[369]	[465]	[△ 96]
	その他のサービス活動外収益	[574,037]	[1,687,364]	[△ 1,113,327]
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	雑収益	534,037	1,687,364	△ 1,153,327
サービス活動外収益計(4)	574,406	1,687,829	△ 1,113,423	
サービス活動外増減	支払利息	[994,498]	[1,098,984]	[△ 104,486]
	その他のサービス活動外費用	[69,198]	[331,989]	[△ 262,791]
	雑損失	69,198	331,989	△ 262,791

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	1,063,696	1,430,973	△ 367,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 489,290	256,856	△ 746,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,643,828	△ 3,584,182	△ 22,059,646
特 別 増 減 の 費 用 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[28,000]	[1,159,000]	[△ 1,131,000]
	施設整備等補助金収益	28,000	1,159,000	△ 1,131,000
	その他の特別収益	[432,677]	[523,764]	[△ 91,087]
	過年度修正益	432,677	523,764	△ 91,087
	特別収益計(8)	460,677	1,682,764	△ 1,222,087
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	[42,043]	[0]	[42,043]
	車輜運搬具売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	35,547	0	35,547
その他の固定資産売却損	6,490	0	6,490	
国庫補助金等特別積立金積立額	[28,000]	[1,159,000]	[△ 1,131,000]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[14,101]	[△ 14,101]	
その他の特別損失	[193,960]	[93,311]	[100,649]	
過年度修正損	193,960	93,311	100,649	
特別費用計(9)	264,003	1,266,412	△ 1,002,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		196,674	416,352	△ 219,678
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,447,154	△ 3,167,830	△ 22,279,324
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)		△ 25,447,154	△ 3,167,830	△ 22,279,324
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	271,825,928	274,993,758	△ 3,167,830
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	246,378,774	271,825,928	△ 25,447,154
	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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	施設整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		241,378,774	271,825,928	△ 30,447,154

丹南事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[22,726,827]	[34,727,663]	[△ 12,000,836]
	製造事業収益	(19,612,723)	(31,970,783)	(△ 12,358,060)
	ベイク	10,480,485	22,028,362	△ 11,547,877
	クッキー	5,372,285	5,546,704	△ 174,419
	農産物	3,759,953	4,395,717	△ 635,764
	受託事業収益	(3,114,104)	(2,756,880)	(357,224)
	清掃	55,000	106,300	△ 51,300
	組立	2,469,404	2,650,580	△ 181,176
	農業	589,700	0	589,700
	障害福祉サービス等事業収益	[46,824,649]	[34,531,652]	[12,292,997]
	自立支援給付費収益	(45,820,009)	(33,641,712)	(12,178,297)
	訓練等給付費収益	45,820,009	33,641,712	12,178,297
	特定費用収益	1,004,640	889,940	114,700
	経常経費寄附金収益	[100,000]	[100,000]	[0]
	その他の収益	[6,258,228]	[8,187,132]	[△ 1,928,904]
その他の収益	(6,258,228)	(8,187,132)	(△ 1,928,904)	
雇用調整金	6,258,228	8,187,132	△ 1,928,904	
サービス活動収益計(1)	75,909,704	77,546,447	△ 1,636,743	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[26,381,112]	[21,614,720]	[4,766,392]
	職員給料	16,984,201	17,039,227	△ 55,026
	職員賞与	1,719,481	989,373	730,108
	賞与引当金繰入	350,000	0	350,000
	非常勤職員給与	3,809,852	3	3,809,849
	退職給付費用	617,620	761,044	△ 143,424
	法定福利費	2,899,958	2,825,073	74,885
	事業費	[2,365,256]	[2,315,503]	[49,753]
	給食費	2,171,736	2,089,939	81,797
	保健衛生費	177,298	166,828	10,470
	教養娯楽費	16,222	3,084	13,138
	消耗器具備品費	0	55,652	△ 55,652
	事務費	[4,342,052]	[3,532,373]	[809,679]
	福利厚生費	98,731	49,322	49,409
	旅費交通費	7,004	30,060	△ 23,056
	研修研究費	4,520	7,000	△ 2,480
	事務消耗品費	206,028	315,018	△ 108,990
印刷製本費	143,805	126,425	17,380	
水道光熱費	(218,228)	(203,809)	(14,419)	
水道代	80,713	82,688	△ 1,975	
電気代	137,515	121,121	16,394	
修繕費	943,030	20,900	922,130	
通信運搬費	221,668	549,850	△ 328,182	
業務委託費	161,200	230,600	△ 69,400	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	3,520	20,570	△	17,050
	保険料	570,852	505,134		65,718
	賃借料	1,057,655	1,064,892	△	7,237
	租税公課	200	0		200
	保守料	61,710	75,900	△	14,190
	渉外費	21,000	0		21,000
	諸会費	47,800	39,000		8,800
	図書・教育費	8,360	8,360		0
	雑費	2,000	2,000		0
	車輛費	564,741	283,533		281,208
	就労支援事業費用	34,100,973	52,299,306	△	18,198,333
	就労支援事業販売原価	34,100,973	52,299,306	△	18,198,333
	期首製品(商品)棚卸高	[1,256,438]	[1,803,067]	[△	546,629]
	当期就労支援事業製造原価	33,721,001	51,553,416	△	17,832,415
	当期就労支援事業仕入高	[117,869]	[199,261]	[△	81,392]
	期末製品(商品)棚卸高	[994,335]	[1,256,438]	[△	262,103]
	減価償却費	[2,750,149]	[3,809,422]	[△	1,059,273]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,299,850]	[△ 2,152,845]	[852,995]
	サービス活動費用計(2)	68,639,692	81,418,479	△	12,778,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,270,012	△ 3,872,032		11,142,044
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[61]	[89]	[△	28]
	その他のサービス活動外収益	[96,608]	[155,960]	[△	59,352]
	利用者等外給食収益	1,080	0		1,080
	雑収益	95,528	155,960	△	60,432
	サービス活動外収益計(4)	96,669	156,049	△	59,380
	支払利息	[58,220]	[68,420]	[△	10,200]
	その他のサービス活動外費用	[1,080]	[71,752]	[△	70,672]
	利用者等外給食費	1,080	0		1,080
	雑損失	0	71,752	△	71,752
	サービス活動外費用計(5)	59,300	140,172	△	80,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,369	15,877		21,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,307,381	△ 3,856,155		11,163,536
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[853,000]	[△	853,000]
	施設整備等補助金収益	0	853,000	△	853,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[14,101]	[△	14,101]
	その他の特別収益	[4,369]	[23,401]	[△	19,032]
	過年度修正益	4,369	23,401	△	19,032
特別収益計(8)	4,369	890,502	△	886,133	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[4,358,629]	[9,491]	[4,349,138]
	建物売却損・処分損	4,358,624	0		4,358,624
	機械及び装置売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	0		4

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費			
	用			
	その他の固定資産売却損	0	9,491	△ 9,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 200,000]	[0]	[△ 200,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[853,000]	[△ 853,000]
	その他の特別損失	[35,951]	[4,215]	[31,736]
	過年度修正損	35,951	4,215	31,736
	特別費用計(9)	4,194,580	866,706	3,327,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,190,211	23,796	△ 4,214,007
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,117,170	△ 3,832,359	6,949,529
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	法人税等調整額(13)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,117,170	△ 3,832,359	6,949,529
繰	前期繰越活動増減差額(15)	△ 606,716,639	△ 602,884,280	△ 3,832,359
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 603,599,469	△ 606,716,639	3,117,170
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)	[900,000]	[0]	[900,000]
	工賃変動積立金積立額	200,000	0	200,000
	設備等整備積立金積立額	700,000	0	700,000
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 604,499,469	△ 606,716,639	2,217,170

若狭事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[77,278,726]	[83,210,889]	[△ 5,932,163]
	製造事業収益	(39,517,040)	(40,043,440)	(△ 526,400)
	食品製造	22,812,944	24,217,877	△ 1,404,933
	パイク	12,405,320	12,317,939	87,381
	農産物	4,298,776	3,507,624	791,152
	受託事業収益	(5,610,159)	(7,483,077)	(△ 1,872,918)
	清掃	4,815,416	6,967,164	△ 2,151,748
	組立	60,080	223,920	△ 163,840
	農業	734,663	291,993	442,670
	販売事業収益	(32,151,527)	(35,684,372)	(△ 3,532,845)
	コンビニ	28,513,319	32,427,120	△ 3,913,801
	喫茶	3,638,208	3,257,252	380,956
	障害福祉サービス等事業収益	[157,227,216]	[155,918,971]	[1,308,245]
	自立支援給付費収益	(131,230,952)	(128,992,690)	(2,238,262)
	介護給付費収益	29,636,162	33,841,740	△ 4,205,578
	訓練等給付費収益	99,167,540	93,861,810	5,305,730
	計画相談支援給付費収益	2,427,250	1,289,140	1,138,110
	利用者負担金収益	129,336	154,942	△ 25,606
	補足給付費収益	(3,130,000)	(3,240,000)	(△ 110,000)
	特定障害者特別給付費収益	3,130,000	3,240,000	△ 110,000
	特定費用収益	21,282,982	21,929,897	△ 646,915
	その他の事業収益	(1,453,946)	(1,601,442)	(△ 147,496)
	受託事業収益(公費)	1,453,946	1,593,718	△ 139,772
	その他の事業収益	0	7,724	△ 7,724
	経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	その他の収益	[15,435,210]	[16,400,675]	[△ 965,465]
	その他の収益	(15,435,210)	(16,400,675)	(△ 965,465)
雇用調整金	15,435,210	16,400,675	△ 965,465	
サービス活動収益計(1)	249,941,152	255,580,535	△ 5,639,383	
サ ー ビ ス 活	人件費	[89,028,234]	[89,691,516]	[△ 663,282]
	職員給料	59,649,764	63,573,134	△ 3,923,370
	職員賞与	5,401,494	5,522,134	△ 120,640
	賞与引当金繰入	1,050,000	0	1,050,000
	非常勤職員給与	9,023,111	6,458,714	2,564,397
	派遣職員費	476,353	742,650	△ 266,297
	退職給付費用	2,909,371	2,349,395	559,976
	法定福利費	10,518,141	11,045,489	△ 527,348
	事業費	[7,501,872]	[5,931,854]	[1,570,018]
	給食費	16,081	85,267	△ 69,186
	介護用品費	19,503	0	19,503
保健衛生費	541,211	548,019	△ 6,808	
教養娯楽費	207,495	197,216	10,279	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 の 部	日用品費	164,250	149,327	14,923	
	水道光熱費	(4,712,240)	(3,358,177)	(1,354,063)	
	水道代	956,603	632,961	323,642	
	電気代	2,776,926	1,958,007	818,919	
	ガス代	978,711	767,209	211,502	
	消耗器具備品費	387,884	420,442	△ 32,558	
	車輛費	1,453,208	1,173,406	279,802	
	事務費	[12,564,604]	[15,104,167]	[△ 2,539,563]	
	福利厚生費	216,404	224,210	△ 7,806	
	旅費交通費	452,040	418,857	33,183	
	研修研究費	16,520	17,760	△ 1,240	
	事務消耗品費	412,769	417,242	△ 4,473	
	印刷製本費	361,144	346,817	14,327	
	費 用	水道光熱費	(2,007,671)	(1,639,396)	(368,275)
		水道代	518,727	371,164	147,563
		電気代	1,380,198	1,182,986	197,212
		ガス代	108,746	85,246	23,500
		修繕費	1,072,584	4,040,080	△ 2,967,496
		通信運搬費	693,022	786,700	△ 93,678
		広報費	3,000	3,000	0
		業務委託費	3,028,498	3,208,841	△ 180,343
		手数料	145,940	140,164	5,776
		保険料	1,559,907	1,234,691	325,216
		賃借料	1,391,268	1,338,689	52,579
		土地・建物賃借料	271,560	271,560	0
		租税公課	400	0	400
		保守料	565,180	565,180	0
渉外費		15,000	0	15,000	
諸会費		148,430	158,190	△ 9,760	
図書・教育費		0	12,412	△ 12,412	
雑費		96,255	155,496	△ 59,241	
車輛費		107,012	124,882	△ 17,870	
就労支援事業費用		100,196,020	101,698,864	△ 1,502,844	
就労支援事業販売原価		91,740,037	93,495,930	△ 1,755,893	
期首製品(商品)棚卸高		[5,513,985]	[5,484,989]	[28,996]	
当期就労支援事業製造原価		65,354,977	67,685,743	△ 2,330,766	
当期就労支援事業仕入高		[23,782,790]	[25,839,183]	[△ 2,056,393]	
期末製品(商品)棚卸高		[2,911,715]	[5,513,985]	[△ 2,602,270]	
就労支援事業販管費		8,455,983	8,202,934	253,049	
減価償却費		[31,043,442]	[31,401,858]	[△ 358,416]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,052,559]	[△ 14,104,178]	[1,051,619]		
サービス活動費用計(2)	227,281,613	229,724,081	△ 2,442,468		

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)	22,659,539	25,856,454	△ 3,196,915
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[24,000]	[△ 24,000]
	受取利息配当金収益	[491]	[379]	[112]
	その他のサービス活動外収益	[4,643,019]	[6,571,840]	[△ 1,928,821]
	利用者等外給食収益	70,200	43,200	27,000
	雑収益	4,572,819	6,528,640	△ 1,955,821
	サービス活動外収益計(4)	4,643,510	6,596,219	△ 1,952,709
	支払利息	[494,295]	[661,171]	[△ 166,876]
	その他のサービス活動外費用	[90,843]	[115,804]	[△ 24,961]
	利用者等外給食費	70,200	0	70,200
	雑損失	20,643	115,804	△ 95,161
サービス活動外費用計(5)	585,138	776,975	△ 191,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,058,372	5,819,244	△ 1,760,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,717,911	31,675,698	△ 4,957,787
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[566,000]	[1,159,000]	[△ 593,000]
	施設整備等補助金収益	566,000	1,159,000	△ 593,000
	その他の特別収益	[15,351]	[48,992]	[△ 33,641]
	過年度修正益	15,351	48,992	△ 33,641
	特別収益計(8)	581,351	1,207,992	△ 626,641
	固定資産売却損・処分損	[0]	[17,563]	[△ 17,563]
	その他の固定資産売却損	0	17,563	△ 17,563
	国庫補助金等特別積立金積立額	[566,000]	[1,159,000]	[△ 593,000]
	その他の特別損失	[57,498]	[159,078]	[△ 101,580]
	過年度修正損	57,498	159,078	△ 101,580
特別費用計(9)	623,498	1,335,641	△ 712,143	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,147	△ 127,649	85,502	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,675,764	31,548,049	△ 4,872,285
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)		26,675,764	31,548,049	△ 4,872,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,683,693	2,135,644	31,548,049
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,359,457	33,683,693	26,675,764
	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)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	施設整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		54,359,457	33,683,693	20,675,764

小浜事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[81,619,420]	[83,117,500]	[△ 1,498,080]
	自立支援給付費収益	(74,371,540)	(75,578,260)	(△ 1,206,720)
	介護給付費収益	60,509,250	61,287,930	△ 778,680
	訓練等給付費収益	13,862,290	14,290,330	△ 428,040
	補足給付費収益	(830,000)	(840,000)	(△ 10,000)
	特定障害者特別給付費収益	830,000	840,000	△ 10,000
	特定費用収益	5,605,914	5,825,368	△ 219,454
	その他の事業収益	(811,966)	(873,872)	(△ 61,906)
	その他の事業収益	811,966	873,872	△ 61,906
	その他の収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	(10,000)	(0)	(10,000)
	その他の収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)		81,629,420	83,117,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[39,771,401]	[38,662,127]	[1,109,274]
	職員給料	29,373,450	27,836,606	1,536,844
	職員賞与	2,769,667	2,320,388	449,279
	賞与引当金繰入	350,000	0	350,000
	非常勤職員給与	1,210,510	2,594,636	△ 1,384,126
	退職給付費用	883,920	883,596	324
	法定福利費	5,183,854	5,026,901	156,953
	事業費	[10,063,281]	[13,803,923]	[△ 3,740,642]
	給食費	5,037,997	5,296,097	△ 258,100
	保健衛生費	136,950	416,671	△ 279,721
	教養娯楽費	179,625	225,711	△ 46,086
	日用品費	108,855	490,487	△ 381,632
	水道光熱費	(1,922,492)	(1,950,361)	(△ 27,869)
	水道代	621,812	692,521	△ 70,709
	電気代	1,152,380	1,111,359	41,021
	ガス代	148,300	146,481	1,819
	消耗器具備品費	259,079	762,678	△ 503,599
	利用者工賃	635,550	631,100	4,450
	修繕費	202,180	201,498	682
	業務委託費	276,996	2,475,938	△ 2,198,942
商品購入費	63,000	56,000	7,000	
車輛費	1,240,557	1,297,382	△ 56,825	
事務費	[5,679,932]	[5,963,816]	[△ 283,884]	
福利厚生費	50,270	66,810	△ 16,540	
職員被服費	0	87,373	△ 87,373	
旅費交通費	359,480	506,116	△ 146,636	
事務消耗品費	292,999	569,807	△ 276,808	
印刷製本費	144,513	140,450	4,063	
水道光熱費	(785,002)	(810,079)	(△ 25,077)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道代	△ 237	0	△ 237
	電気代	770,982	795,852	△ 24,870
	ガス代	14,257	14,227	30
	燃料費	0	4,024	△ 4,024
	修繕費	313,532	165,974	147,558
	通信運搬費	774,676	795,514	△ 20,838
	業務委託費	628,399	711,930	△ 83,531
	手数料	26,890	31,592	△ 4,702
	保険料	484,290	537,155	△ 52,865
	賃借料	1,214,022	761,815	452,207
	租税公課	44,957	93,975	△ 49,018
	保守料	380,600	477,400	△ 96,800
	渉外費	23,408	45,151	△ 21,743
	諸会費	41,100	40,100	1,000
	図書・教育費	8,360	9,360	△ 1,000
	雑費	107,434	109,191	△ 1,757
	減価償却費	[7,495,170]	[7,479,638]	[15,532]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,192,290]	[△ 4,307,727]	[1,115,437]
	サービス活動費用計(2)	59,817,494	61,601,777	△ 1,784,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,811,926	21,515,723	296,203
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[32]	[159]	[△ 127]
	その他のサービス活動外収益	[344,829]	[470,496]	[△ 125,667]
	受入研修費収益	0	17,490	△ 17,490
	利用者等外給食収益	7,020	0	7,020
	雑収益	337,809	453,006	△ 115,197
	サービス活動外収益計(4)	344,861	470,655	△ 125,794
	支払利息	[61,650]	[72,450]	[△ 10,800]
	その他のサービス活動外費用	[7,020]	[5,940]	[1,080]
	利用者等外給食費	7,020	5,940	1,080
	サービス活動外費用計(5)	68,670	78,390	△ 9,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,191	392,265	△ 116,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,088,117	21,907,988	180,129
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[15,567]	[1,359,000]	[△ 1,343,433]
	施設整備等補助金収益	15,567	1,359,000	△ 1,343,433
	その他の特別収益	[4,041]	[158,975]	[△ 154,934]
	過年度修正益	4,041	158,975	△ 154,934
	特別収益計(8)	19,608	1,517,975	△ 1,498,367
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	構築物売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[15,567]	[1,359,000]	[△ 1,343,433]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	[7,644]	[0]	[7,644]
	過年度修正損	7,644	0	7,644
	特別費用計(9)	23,213	1,359,000	△ 1,335,787
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,605	158,975	△ 162,580
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,084,512	22,066,963	17,549
	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)	22,084,512	22,066,963	17,549
繰	前期繰越活動増減差額(15)	113,844,351	91,777,388	22,066,963
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	135,928,863	113,844,351	22,084,512
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)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
減	施設整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	130,928,863	113,844,351	17,084,512

公益事業

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	滞の交番				
サービス収益					
サービス活動増減部の	サービス活動収益計(1)	0	0		0
	事務費	[2,989,389]	[2,989,389]		[2,989,389]
	減価償却費	[2,272,217]	[2,272,217]		[2,272,217]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,930,701]	[△ 1,930,701]		[△ 1,930,701]
	サービス活動費用計(2)	3,330,905	3,330,905		3,330,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,330,905	△ 3,330,905		△ 3,330,905
サービス活動外収益	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	[758,573]	[758,573]		[758,573]
サービス活動外増減部の	サービス活動外収益計(4)	758,574	758,574		758,574
	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)	758,574	758,574		758,574
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,572,331	△ 2,572,331		△ 2,572,331
特別増減部の	事業区分間繰入金収益	[2,300,000]	[2,300,000]		[2,300,000]
	特別収益計(8)	2,300,000	2,300,000		2,300,000
	その他の特別損失	[30,445]	[30,445]		[30,445]
	特別費用計(9)	30,445	30,445		30,445
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,269,555	2,269,555		2,269,555
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 302,776	△ 302,776		△ 302,776
	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)	△ 302,776	△ 302,776		△ 302,776
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	2,407,878	2,407,878		2,407,878
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,105,102	2,105,102		2,105,102
活動増減差額の	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)	2,105,102	2,105,102		2,105,102

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	[2,989,389]	[3,341,565]	[△ 352,176]
	水道光熱費	(307,142)	(384,006)	(△ 76,864)
	水道代	112,051	187,649	△ 75,598
	電気代	195,091	196,357	△ 1,266
	通信運搬費	97,132	152,833	△ 55,701
	広報費	2,640	0	2,640
	業務委託費	2,476,298	2,675,798	△ 199,500
	保険料	98,177	100,028	△ 1,851
	租税公課	0	8,000	△ 8,000
	保守料	0	20,900	△ 20,900
	車輛費	8,000	0	8,000
	減価償却費	[2,272,217]	[2,272,217]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,930,701]	[△ 1,930,701]	[0]
サービス活動費用計(2)	3,330,905	3,683,081	△ 352,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,330,905	△ 3,683,081	352,176	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1]	[0]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[758,573]	[903,083]	[△ 144,510]
	雑収益	758,573	903,083	△ 144,510
	サービス活動外収益計(4)	758,574	903,083	△ 144,509
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)	758,574	903,083	△ 144,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,572,331	△ 2,779,998	207,667
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[2,300,000]	[2,310,000]	[△ 10,000]
	特別収益計(8)	2,300,000	2,310,000	△ 10,000
	その他の特別損失	[30,445]	[135,308]	[△ 104,863]
	過年度修正損	30,445	135,308	△ 104,863
	特別費用計(9)	30,445	135,308	△ 104,863
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,269,555	2,174,692	94,863
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 302,776	△ 605,306	302,530
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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 302,776	△ 605,306	302,530
繰	前期繰越活動増減差額(15)	2,407,878	3,013,184	△ 605,306
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,105,102	2,407,878	△ 302,776
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)	2,105,102	2,407,878	△ 302,776

収益事業

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
	渚の交番					
サービス収益	[2,403,698]	[2,403,698]	[2,403,698]
サービス活動		2,403,698		2,403,698		2,403,698
増減の部						
事務費	[329,230]	[329,230]	[329,230]
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)		1,295,255		1,295,255		1,295,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,108,443		1,108,443		1,108,443
サービス収益	[5]	[5]	[5]
その他のサービス活動外収益	[218,021]	[218,021]	[218,021]
サービス活動外収益計(4)		218,026		218,026		218,026
費用						
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)		218,026		218,026		218,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,326,469		1,326,469		1,326,469
特別収益						
特別収益計(8)		0		0		0
減費用	[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)		△ 973,531		△ 973,531		△ 973,531
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)		△ 973,531		△ 973,531		△ 973,531
繰前期繰越活動増減差額(15)		8,855,921		8,855,921		8,855,921
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,882,390		7,882,390		7,882,390
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)		7,882,390		7,882,390		7,882,390

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	[2,403,698]	[2,401,798]	[1,900]
	太陽光売電事業収益	2,403,698	2,401,798	1,900
	サービス活動収益計(1)	2,403,698	2,401,798	1,900
	事務費	[329,230]	[338,481]	[△ 9,251]
	水道光熱費	(36,674)	(35,930)	(744)
	電気代	36,674	35,930	744
	業務委託費	165,000	179,295	△ 14,295
	租税公課	127,556	123,256	4,300
	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)	1,295,255	1,304,506	△ 9,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,108,443	1,097,292	11,151	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5]	[4]	[1]
	その他のサービス活動外収益	[218,021]	[203,174]	[14,847]
	雑収益	218,021	203,174	14,847
	サービス活動外収益計(4)	218,026	203,178	14,848
	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)	218,026	203,178	14,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,326,469	1,300,470	25,999
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]	[2,310,000]	[△ 10,000]
	その他の特別損失	[0]	[11,000]	[△ 11,000]
	過年度修正損	0	11,000	△ 11,000
	特別費用計(9)	2,300,000	2,321,000	△ 21,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,300,000	△ 2,321,000	21,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 973,531	△ 1,020,530	46,999
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)		△ 973,531	△ 1,020,530	46,999
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	8,855,921	9,876,451	△ 1,020,530
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,882,390	8,855,921	△ 973,531
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(18)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
の部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,882,390	8,855,921	△ 973,531

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債	109,445,116	2,369,702
現金預金	373,413,397	353,104,359		72,081,082	738,027
事業未収金	266,798,820	239,477,324	事業未払金	29,014,000	3,980,000
未収金	94,247,365	99,631,190	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,003,200
未収補助金	593,968	0	1年以内返済予定リース債務	346,834	915,471
商品・製品	578,567	500,000	預り金	7,000,000	7,000,000
商品・製品	4,301,351	8,248,442	賞与引当金		
原材料	5,381,265	3,451,198			
立替金	287,936	640,850			
前払金	85,540	9,570			
前払費用	1,138,585	1,145,785			
固定資産	1,630,942,310	1,726,058,597	固定負債	217,525,078	29,258,700
基本財産	1,259,307,942	1,362,015,799	設備資金借入金	158,407,000	29,014,000
土地	77,541,463	77,541,463	リース債務	240,695	1,977,814
建物	1,210,766,479	1,283,474,336	退職給付引当金	58,877,383	1,733,144
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	326,970,194	26,888,988
その他の固定資産	341,634,368	364,042,798			
建物	80,445,644	98,518,904	純資産の部	490,026,607	0
構築物	29,408,622	33,261,376	基本金	490,026,607	0
機械及び装置	105,425,404	131,205,168	国庫補助金等特別積立金	737,076,294	50,178,071
車両運搬具	316,062	679,141	国庫補助金等特別積立金	737,076,294	50,178,071
器具及び備品	12,560,724	14,794,073	その他の積立金	73,526,760	26,900,000
有形リース資産	1,226,285	2,212,228	施設整備積立金	70,526,760	26,000,000
権利	0	1,495,300	移行時特別積立金	2,100,000	0
ソフトウェア	633,850	867,730	工賃変動積立金	200,000	200,000
退職給付引当資産	36,972,137	37,123,806	設備等整備積立金	700,000	700,000
施設整備積立資産	70,526,760	44,526,760	次期繰越活動増減差額	376,765,852	24,640,180
移行時特別積立資産	2,100,000	2,100,000	(うち当期活動増減差額)	2,259,820	6,498,959
工賃変動積立資産	200,000	0			
設備等整備積立資産	700,000	0			
長期前払費用	724,500	1,857,442			
預託金	323,480	323,970			
その他の固定資産	70,900	70,900	純資産の部合計	1,677,385,513	47,918,251
資産の部合計	2,004,356,707	2,079,162,956	負債及び純資産の部合計	2,004,356,707	74,807,249

貸借対照表内訳表

令和 4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	373,002,951	221,372	189,074	373,413,397		373,413,397
現金預金	266,707,961	83,550	7,309	266,798,820		266,798,820
事業未収金	94,107,762	0	139,603	94,247,365		94,247,365
未収金	413,984	137,822	42,162	593,968		593,968
未収補助金	578,567	0	0	578,567		578,567
商品・製品	4,301,351	0	0	4,301,351		4,301,351
原材料	5,381,265	0	0	5,381,265		5,381,265
立替金	287,936	0	0	287,936		287,936
前払金	85,540	0	0	85,540		85,540
前払費用	1,138,585	0	0	1,138,585		1,138,585
固定資産	1,574,419,258	14,896,394	41,626,658	1,630,942,310		1,630,942,310
基本財産	1,289,307,942	0	0	1,289,307,942		1,289,307,942
土地	77,541,463	0	0	77,541,463		77,541,463
建物	1,210,766,479	0	0	1,210,766,479		1,210,766,479
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	285,111,316	14,896,394	41,626,658	341,634,368		341,634,368
建物	44,392,646	13,477,896	22,575,102	80,445,644		80,445,644
構築物	27,997,828	1,410,794	0	29,408,622		29,408,622
機械及び装置	86,373,848	0	19,051,556	105,425,404		105,425,404
車輛運搬具	316,061	1	0	316,062		316,062
器具及び備品	12,560,721	3	0	12,560,724		12,560,724
有形リース資産	1,226,285	0	0	1,226,285		1,226,285
ソフトウェア	633,850	0	0	633,850		633,850
退職給付引当資産	36,972,137	0	0	36,972,137		36,972,137
施設整備積立資産	70,526,760	0	0	70,526,760		70,526,760
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
長期前払費用	724,500	0	0	724,500		724,500
預託金	315,780	7,700	0	323,480		323,480
その他の固定資産	70,900	0	0	70,900		70,900
資産の部合計	1,947,422,209	15,117,766	41,815,732	2,004,355,707		2,004,355,707
流動負債	109,069,501	361,652	13,963	109,445,116		109,445,116
事業未払金	71,705,467	361,652	13,963	72,081,082		72,081,082
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	1,003,200	0	0	1,003,200		1,003,200
預り金	346,834	0	0	346,834		346,834
賞与引当金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
固定負債	217,525,078	0	0	217,525,078		217,525,078
設備資金借入金	158,407,000	0	0	158,407,000		158,407,000
リース債務	240,695	0	0	240,695		240,695
退職給付引当金	58,877,383	0	0	58,877,383		58,877,383
負債の部合計	326,594,579	361,652	13,963	326,970,194		326,970,194
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	690,505,903	12,651,012	33,919,379	737,076,294		737,076,294
国庫補助金等特別積立金	690,505,903	12,651,012	33,919,379	737,076,294		737,076,294
その他の積立金	73,526,760	0	0	73,526,760		73,526,760
施設整備積立金	70,526,760	0	0	70,526,760		70,526,760
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	366,768,360	2,105,102	7,882,390	376,755,852		376,755,852
(うち当期活動増減差額)	3,536,127	△ 302,776	△ 973,531	2,259,820		2,259,820
純資産の部合計	1,620,827,630	14,756,114	41,801,769	1,677,385,513		1,677,385,513
負債及び純資産の部合計	1,947,422,209	15,117,766	41,815,732	2,004,355,707		2,004,355,707

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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					
	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	4,409,701	71,496,787	39,894,851	58,142,642	35,157,108	23,468,292
現金預金	2,483,656	57,089,407	27,581,328	44,073,449	23,850,046	13,310,395
事業未収金	0	12,804,427	12,244,477	12,539,262	10,630,303	8,334,678
未収金	413,984	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	355,406	0	39,895	0	994,335
原材料	0	1,247,547	69,046	1,490,036	676,759	828,884
立替金	287,936	0	0	0	0	0
前払金	85,540	0	0	0	0	0
前払費用	1,138,585	0	0	0	0	0
固定資産	1,424,101,357	178,757,785	303,819,925	177,171,449	615,846,921	23,250,734
基本財産	246,189,531	83,460,993	257,869,948	127,536,941	349,948,833	15,746,632
土地	154,617	0	0	28,500,000	42,000,000	0
建物	245,034,914	83,460,993	257,869,948	99,036,941	307,948,833	15,746,632
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,177,911,826	95,296,792	45,949,977	49,634,608	265,898,088	7,504,102
建物	13,692,443	13,493,179	0	12,650,055	0	0
構築物	375,416	1,258,719	5,578,230	4	2,564	0
機械及び装置	3,307,506	1,432,217	17,822,847	98,621	11,788,468	439,949
車両運搬具	0	4	4	5	10	1
器具及び備品	2,726,114	451,316	1,394,388	625,241	1,781,241	15,825
有形リース資産	0	0	0	171,680	0	478,245
ソフトウェア	633,850	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	1,153,787,232	60,780,000	16,830,000	21,600,000	228,424,007	0
退職給付引当資産	2,615,765	3,842,017	4,280,958	4,457,822	4,181,258	3,155,982
施設整備積立資産	0	14,008,920	0	10,000,000	19,008,920	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
長期前払費用	724,500	0	0	0	0	0
預託金	0	30,420	43,550	31,090	111,620	14,100
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,428,511,058	250,254,572	343,714,776	235,314,091	651,004,029	46,719,026
流動負債	6,633,556	12,537,324	19,159,710	8,259,525	18,064,131	9,151,893
事業未払金	3,895,031	8,952,038	8,775,710	7,769,077	9,502,131	7,592,314
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	140,448	0	391,248
預り金	288,525	5,286	0	0	0	2,331
賞与引当金	2,450,000	700,000	700,000	350,000	1,050,000	350,000
固定負債	642,039,772	18,104,609	459,798,070	40,560,771	155,474,430	419,456,291
設備資金借入金	0	5,760,000	65,007,000	0	59,689,000	3,400,000
リース債務	0	0	0	32,520	0	98,952
拠点区分間長期借入金	639,424,007	6,400,000	385,913,148	32,733,932	89,600,684	409,775,604
退職給付引当金	2,615,765	5,944,609	8,877,922	7,794,319	6,184,746	6,181,835
負債の部合計	648,673,328	30,641,933	478,957,780	48,820,296	173,538,561	428,608,184
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,686
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,686
国庫補助金等特別積立金	93,799,617	60,681,575	146,302,913	76,450,692	157,985,529	8,555,615
国庫補助金等特別積立金	93,799,617	60,681,575	146,302,913	76,450,692	157,985,529	8,555,615
その他の積立金	0	14,008,920	0	10,000,000	19,608,920	3,400,000
施設整備積立金	0	14,008,920	0	10,000,000	19,008,920	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	695,038,113	133,553,507	△ 338,082,917	64,092,032	241,378,774	△ 604,499,469
(うち当期活動増減差額)	△ 63,639,441	20,075,999	2,478,287	18,190,990	△ 25,447,154	3,117,170
純資産の部合計	779,837,730	219,612,639	△ 135,243,004	186,493,795	477,465,468	△ 381,889,158
負債及び純資産の部合計	1,428,511,058	250,254,572	343,714,776	235,314,091	651,004,029	46,719,026

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	若狭事業所	小浜事業所			
流動資産	101,590,683	40,491,383	374,651,447	△ 1,648,496	373,002,951
現金預金	70,146,665	28,173,015	266,707,961		266,707,961
事業未収金	26,897,310	12,305,801	95,756,258	△ 1,648,496	94,107,762
未収金	0	0	413,984		413,984
未収補助金	566,000	12,567	578,567		578,567
商品・製品	2,911,715	0	4,301,351		4,301,351
原材料	1,068,993	0	5,381,265		5,381,265
立替金	0	0	287,936		287,936
前払金	0	0	85,540		85,540
前払費用	0	0	1,138,585		1,138,585
固定資産	423,684,070	220,998,256	3,367,630,497	△ 1,793,211,239	1,574,419,258
基本財産	132,792,445	75,762,619	1,289,307,942		1,289,307,942
土地	0	6,886,846	77,541,463		77,541,463
建物	132,792,445	68,875,773	1,210,766,479		1,210,766,479
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	290,891,625	145,235,637	2,078,322,555	△ 1,793,211,239	285,111,316
建物	3,637,921	919,048	44,392,646		44,392,646
構築物	19,493,214	1,289,681	27,997,828		27,997,828
機械及び装置	51,234,240	250,000	86,373,848		86,373,848
車両運搬具	316,033	4	316,061		316,061
器具及び備品	3,318,095	2,249,501	12,560,721		12,560,721
有形リース資産	576,360	0	1,226,285		1,226,285
ソフトウェア	0	0	633,850		633,850
拠点区分間長期貸付金	195,440,000	116,350,000	1,793,211,239	△ 1,793,211,239	0
退職給付引当資産	10,811,102	3,627,233	36,972,137		36,972,137
施設整備積立資産	6,000,000	19,008,920	70,526,760		70,526,760
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
長期前払費用	0	0	724,500		724,500
預託金	43,760	41,250	315,780		315,780
その他の固定資産	20,900	0	70,900		70,900
資産の部合計	525,274,753	261,489,639	3,742,281,944	△ 1,794,859,735	1,947,422,209
流動負債	29,082,082	7,829,776	110,717,997	△ 1,648,496	109,069,501
事業未払金	20,251,886	6,615,776	73,353,963	△ 1,648,496	71,705,467
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	471,504	0	1,003,200		1,003,200
預り金	50,692	0	346,834		346,834
賞与引当金	1,050,000	350,000	7,000,000		7,000,000
固定負債	260,675,141	14,627,233	2,010,736,317	△ 1,793,211,239	217,525,078
設備資金借入金	20,951,000	3,600,000	158,407,000		158,407,000
リース債務	109,223	0	240,695		240,695
拠点区分間長期借入金	221,963,964	7,400,000	1,793,211,239	△ 1,793,211,239	0
退職給付引当金	17,650,954	3,627,233	58,877,383		58,877,383
負債の部合計	289,757,223	22,457,009	2,121,454,314	△ 1,794,859,735	326,594,579
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	112,604,930	34,125,032	690,505,903		690,505,903
国庫補助金等特別積立金	112,604,930	34,125,032	690,505,903		690,505,903
その他の積立金	6,000,000	20,508,920	73,526,760		73,526,760
施設整備積立金	6,000,000	19,008,920	70,526,760		70,526,760
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	54,359,457	130,928,863	366,768,360		366,768,360
(うち当期活動増減差額)	26,675,764	22,084,512	3,536,127		3,536,127
純資産の部合計	235,517,530	239,032,630	1,620,827,630		1,620,827,630
負債及び純資産の部合計	525,274,753	261,489,639	3,742,281,944	△ 1,794,859,735	1,947,422,209

本部区分 貸借対照表

令和 4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	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,409,701	7,575,040	△ 3,165,339
現金預金	2,483,656	5,937,920	△ 3,454,264
事業未収金	0	294,000	△ 294,000
未収金	413,984	0	△ 413,984
立替金	287,936	197,335	△ 90,601
前払金	85,540	0	△ 85,540
前払費用	1,138,585	1,145,785	△ 7,200
固定資産	1,424,101,357	1,425,165,685	△ 1,064,328
基本財産	246,189,531	256,086,967	△ 9,897,436
土地	154,617	154,617	0
建物	245,034,914	254,932,350	△ 9,897,436
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,177,911,826	1,169,078,718	△ 8,833,108
建物	13,692,443	14,596,031	△ 903,588
構築物	375,416	474,163	△ 98,747
機械及び装置	3,307,506	6,470,281	△ 3,162,775
器具及び備品	2,725,114	4,129,090	△ 1,403,976
ソフトウェア	633,850	867,730	△ 233,880
拠点区分間長期貸付金	1,153,787,232	1,138,287,232	△ 15,500,000
退職給付引当資産	2,615,765	2,346,749	△ 269,016
長期前払費用	724,500	1,857,442	△ 1,132,942
その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,428,511,058	1,432,740,725	△ 4,229,667
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,633,856	4,803,436	△ 1,830,420
事業未払金	3,895,031	3,570,165	△ 324,866
預り金	288,525	1,233,271	△ 944,746
貸与引当金	2,450,000	0	△ 2,450,000
固定負債	642,039,772	580,770,756	△ 61,269,016
拠点区分間長期借入金	639,424,007	578,424,007	△ 61,000,000
退職給付引当金	2,615,765	2,346,749	△ 269,016
負債の部合計	648,673,328	585,574,192	△ 63,099,136
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	93,799,617	97,488,979	△ 3,689,362
国庫補助金等特別積立金	93,799,617	97,488,979	△ 3,689,362
次期繰越活動増減差額	685,038,113	748,677,554	△ 63,639,441
(うち当期活動増減差額)	△ 63,639,441	△ 69,060,094	△ 5,420,653
純資産の部合計	779,837,730	847,166,533	△ 67,328,803
負債及び純資産の部合計	1,428,511,058	1,432,740,725	△ 4,229,667

あわら事業所区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉社会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,496,787	49,220,564	22,276,223	流動負債	12,537,324	10,956,402	1,580,922
現金預金	57,089,407	34,546,170	22,543,237	非業未払金	8,962,038	8,086,720	885,318
非業未収金	12,804,427	13,190,301	△ 385,874	1年以内返済予定設備資金借入金	2,880,000	2,880,000	0
商品・製品	355,406	1,006,424	△ 651,018	預り金	5,286	9,682	△ 4,396
原材料	1,247,547	477,669	769,878	貸与引当金	700,000	0	700,000
固定資産	178,757,785	185,975,211	△ 7,217,426	固定負債	18,104,609	20,846,530	△ 2,741,921
基本財産	83,460,993	88,335,713	△ 4,874,720	設備資金借入金	5,760,000	8,640,000	△ 2,880,000
建物	83,460,993	88,335,713	△ 4,874,720	拠点区分間長期借入金	6,400,000	6,400,000	0
その他の固定資産	95,296,792	97,639,498	△ 2,342,706	退職給付引当金	5,944,609	5,806,530	138,079
建物	13,493,179	14,992,348	△ 1,499,169	負債の部合計	30,641,933	31,802,932	△ 1,160,999
構築物	1,258,719	1,724,406	△ 465,687	純資産の部			
機械及び装置	1,432,217	1,790,265	△ 358,048	基本金	11,368,637	11,368,637	0
車輛運搬具	4	4	0	基本金	11,368,637	11,368,637	0
器具及び備品	451,346	645,615	△ 194,299	国庫補助金等特別積立金	60,681,575	64,537,778	△ 3,856,203
拠点区分間長期貸付金	60,780,000	60,780,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,681,575	64,537,778	△ 3,856,203
退職給付引当資産	3,842,017	3,667,520	174,497	その他の積立金	14,008,920	14,008,920	0
施設整備積立資産	14,008,920	14,008,920	0	施設整備積立金	14,008,920	14,008,920	0
預託金	30,420	30,420	0	次期繰越活動増減差額	133,553,507	118,477,508	20,075,999
				(うち当期活動増減差額)	20,075,999	12,950,639	7,125,360
資産の部合計	250,254,572	235,195,775	15,058,797	純資産の部合計	219,612,639	203,392,843	16,219,796
				負債及び純資産の部合計	250,254,572	235,195,775	15,058,797

丸岡南中事業所区分 貸借対照表

令和 4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		増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
勘定科目	勘定科目	増減	勘定科目					
流動資産			流動負債		20,407,168	19,159,710	20,407,168	1,247,458
現金預金	39,894,851	35,627,060	事業未払金	4,887,273	10,723,168	8,775,710	10,723,168	1,947,458
事業未収金	27,881,328	22,694,055	1年以内返済予定設備資金借入金	613,342	9,684,000	9,684,000	9,684,000	0
原材料	12,244,477	12,857,819	貸与引当金	3,430	0	700,000	0	700,000
原払金	69,046	65,616		9,570				
固定資産			固定負債		459,811,791	459,798,070	459,811,791	9,013,721
基本財産	303,819,925	323,542,528	設備資金借入金	19,722,603	74,691,000	65,007,000	74,691,000	9,684,000
建物	257,869,948	271,620,384	拠点区分間長期借入金	13,750,436	385,913,148	385,913,148	385,913,148	0
その他の固定資産	257,869,948	271,620,384	退職給付引当金	13,750,436	8,207,643	8,877,922	8,207,643	670,279
構築物	45,949,977	51,922,144	負債の部合計	5,972,167	489,218,959	478,957,780	489,218,959	10,261,179
機械及び装置	5,578,230	6,092,297		514,067				
車輛運搬具	17,822,847	22,511,882		4,689,035				
器具及び備品	4	4		0				
拠点区分間長期貸付金	1,394,388	2,124,177		729,789				
退職給付引当資産	16,830,000	16,830,000		0				
預託金	4,280,958	4,320,234		39,276				
	43,550	43,550		0				
資産の部合計	343,714,776	359,169,588	純資産の部					
			基本金		56,537,000	56,537,000	56,537,000	0
			基本金		56,537,000	56,537,000	56,537,000	0
			国庫補助金等特別積立金		153,974,833	146,302,913	153,974,833	7,671,920
			国庫補助金等特別積立金		153,974,833	146,302,913	153,974,833	7,671,920
			次期繰越活動増減差額		340,561,204	338,082,917	340,561,204	2,478,287
			(うち当期活動増減差額)		1,559,080	2,478,287	1,559,080	919,207
			純資産の部合計		130,049,371	135,243,004	130,049,371	5,193,633
			負債及び純資産の部合計		359,169,588	343,714,776	359,169,588	15,454,812

おくえつ事業所区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
勘定科目	前年度末	増減	勘定科目	前年度末	増減
流動資産	58,142,642	8,970,401	流動負債	10,946,095	△ 2,686,570
現金預金	44,073,449	8,117,459	事業未払金	6,966,095	802,982
事業未収金	12,539,262	703,840	1年以内返済予定設備貸入金	3,980,000	△ 3,980,000
商品・製品	39,895	△ 431,700	1年以内返済予定リース債務	0	140,448
原材料	1,490,036	580,802	貸与引当金	0	350,000
固定資産	177,171,449	2,946,284	固定負債	39,955,373	605,398
基本財産	127,536,941	△ 6,503,242	リース債務	309,418	△ 276,898
土地	28,500,000	0	拠点区分間長期借入金	32,733,932	0
建物	99,036,941	△ 6,503,242	退職給付引当金	6,912,023	882,296
その他の固定資産	49,634,508	9,449,526	負債の部合計	50,901,468	△ 2,081,172
建物	12,650,056	△ 444,453	純資産の部		
構築物	4	0	基本金	35,951,071	0
機械及び装置	98,621	△ 92,923	基本金	35,951,071	0
車両運搬具	5	0	国庫補助金等特別積立金	80,643,825	△ 4,193,133
器具及び備品	625,241	△ 163,345	国庫補助金等特別積立金	80,643,825	△ 4,193,133
有形リース資産	171,680	△ 138,029	その他の積立金	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	21,600,000	0	施設整備積立金	0	10,000,000
退職給付引当資産	4,457,822	288,276	次期繰越活動増減差額	64,082,032	8,190,990
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,190,990	△ 129,177
預託金	31,080	0	純資産の部合計	172,495,938	13,997,857
資産の部合計	235,314,091	11,916,685	負債及び純資産の部合計	223,397,406	11,916,685

福井事業所区分 貸借対照表

令和 4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	35,157,108	57,367,227	△ 22,210,119	流動負債	18,064,131	16,354,609	1,709,522
現金預金	23,850,046	43,035,988	△ 19,185,942	事業未払金	9,502,131	8,841,701	660,430
事業未収金	10,630,303	13,807,531	△ 3,177,228	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	0
原材料	676,759	523,708	153,051	預り金	0	908	△ 908
				貸与引当金	1,050,000	0	1,050,000
固定資産	615,846,921	632,331,726	△ 16,484,805	固定負債	155,474,430	163,009,278	△ 7,534,848
基本財産	349,948,833	367,020,562	△ 17,071,729	設備資金借入金	59,689,000	67,201,000	△ 7,512,000
土地	42,000,000	42,000,000	0	拠点区分間長期借入金	89,600,684	89,600,684	0
建物	307,948,833	325,020,562	△ 17,071,729	退職給付引当金	6,184,746	6,207,594	△ 22,848
その他の固定資産	265,898,088	265,311,164	586,924	負債の部合計	173,538,561	179,363,887	△ 5,825,326
構築物	2,564	3,843	△ 1,279				
機械及び装置	11,788,468	15,079,715	△ 3,291,247	基本金	58,492,245	58,492,245	0
車両運搬具	10	15	△ 5	基本金	58,492,245	58,492,245	0
器具及び備品	1,781,241	2,413,613	△ 632,372	国庫補助金等特別積立金	157,985,529	165,407,973	△ 7,422,444
拠点区分間長期貸付金	228,434,007	228,424,007	0	国庫補助金等特別積立金	157,985,529	165,407,973	△ 7,422,444
退職給付引当資産	4,181,258	4,662,941	△ 481,683	その他の積立金	19,608,920	14,608,920	5,000,000
設備整備積立資産	19,008,920	14,008,920	5,000,000	設備整備積立金	19,008,920	14,008,920	5,000,000
移行時特別積立資産	600,000	600,000	0	移行時特別積立金	600,000	600,000	0
預託金	111,620	118,110	△ 6,490	次期繰越活動増減差額	241,378,774	271,825,928	△ 30,447,154
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,447,154	△ 3,167,830	△ 22,279,324
資産の部合計	651,004,029	689,698,953	△ 38,694,924	純資産の部合計	477,465,468	510,335,066	△ 32,869,598
				負債及び純資産の部合計	651,004,029	689,698,953	△ 38,694,924

丹南事業所区分 貸借対照表

令和 4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	23,468,292	△	25,842,441	流動負債	9,151,893	8,250,661	901,312
現金預金	13,310,395	△	25,163,371	事業未払金	7,592,314	7,434,581	157,733
事業未収金	8,334,678	△	1,277,977	1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	0
未収補助金	0	△	500,000	1年以内返済予定リース債務	391,248	0	391,248
商品・製品	994,335	△	262,103	預り金	2,331	0	2,331
原材料	828,884	△	163,196	貸与引当金	350,000	0	350,000
固定資産	23,250,734	△	4,746,058	固定負債	419,456,291	400,878,540	18,577,751
基本財産	15,746,632	△	1,908,189	設備資金借入金	3,400,000	4,216,000	△ 816,000
建物	15,746,632	△	1,908,189	リース債務	98,952	870,311	△ 771,359
その他の固定資産	7,504,102	△	2,837,869	拠点区分間長期借入金	409,775,504	390,275,504	19,500,000
建物	0	△	1,573,224	退職給付引当金	6,181,835	5,516,725	665,110
機械及び装置	439,949	△	407,477	負債の部合計	428,608,184	409,129,121	19,479,063
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	15,825	△	49,972	純資産の部	210,654,696	210,654,696	0
有形リース資産	478,245	△	384,516	基本金	210,654,696	210,654,696	0
権利	0	△	1,495,300	国庫補助金等特別積立金	8,555,615	10,055,465	△ 1,499,850
退職給付引当資産	3,155,982	△	172,620	国庫補助金等特別積立金	8,555,615	10,055,465	△ 1,499,850
施設整備積立資産	2,500,000	0	200,000	その他の積立金	3,400,000	2,500,000	900,000
工賃変動積立資産	200,000	0	700,000	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
設備等整備積立資産	700,000	0	0	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
預託金	14,100	△	14,100	設備等整備積立金	700,000	0	700,000
				次期繰越活動増減差額	△ 604,499,469	△ 606,716,639	2,217,170
				(うち当期活動増減差額)	3,117,170	△ 3,832,359	6,949,529
資産の部合計	46,719,026	25,622,643	21,096,383	純資産の部合計	381,889,158	383,506,478	1,617,320
				負債及び純資産の部合計	46,719,026	25,622,643	21,096,383

若狭事業所区分 貸借対照表

令和 4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	101,590,683	77,333,094	24,257,589	流動負債	29,082,082	29,429,884	△ 347,802
現金預金	70,146,665	41,326,161	28,820,504	事業未払金	30,251,886	22,154,440	△ 1,902,554
事業未収金	26,897,310	29,240,150	△ 2,342,840	1年以内返済予定設備資金借入金	7,258,000	7,258,000	0
未収補助金	566,000	0	566,000	1年以内返済予定リース債務	471,504	0	△ 471,504
商品・製品	2,911,715	5,513,985	△ 2,602,270	預り金	50,892	17,444	△ 33,248
原材料	1,068,893	809,283	259,710	費与引当金	1,050,000	0	△ 1,050,000
立替金	0	443,515	△ 443,515				
固定資産	423,684,070	447,475,075	△ 23,791,005	固定負債	250,675,141	274,049,960	△ 13,374,819
基本財産	132,792,445	145,047,264	△ 12,254,819	設備資金借入金	20,951,000	28,209,000	△ 7,258,000
建物	132,792,445	145,047,264	△ 12,254,819	リース債務	109,223	1,038,810	△ 929,587
その他の固定資産	290,891,625	302,427,811	△ 11,536,186	拠点区分間長期借入金	221,963,964	225,963,964	△ 4,000,000
建物	3,637,921	6,939,262	△ 3,301,341	退職給付引当金	17,650,954	18,838,186	△ 1,187,232
構築物	19,493,214	21,888,369	△ 2,395,155	負債の部合計	289,757,223	303,479,844	△ 13,722,621
機械及び装置	51,234,210	62,866,488	△ 11,632,248				
車両運搬具	316,033	633,274	△ 317,241	純資産の部			
器具及び備品	3,318,095	1,891,335	1,426,760	基本金	62,553,143	62,553,143	0
有形リース資産	576,360	1,039,758	△ 463,398	基本金	62,553,143	62,553,143	0
拠点区分間長期貸付金	195,440,000	195,440,000	0	国庫補助金等特別積立金	112,604,930	125,091,489	△ 12,486,559
退職給付引当資産	10,811,102	11,664,665	△ 853,563	国庫補助金等特別積立金	112,604,930	125,091,489	△ 12,486,559
施設整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	その他の積立金	6,000,000	0	△ 6,000,000
預託金	43,760	43,760	0	施設整備積立金	6,000,000	0	△ 6,000,000
その他の固定資産	20,900	20,900	0	次期繰越活動増減差額	54,359,457	33,683,693	△ 20,675,764
				(うち当期活動増減差額)	26,675,764	31,548,049	△ 4,872,285
資産の部合計	525,274,753	524,808,169	466,584	純資産の部合計	238,517,530	221,328,325	△ 14,189,205
				負債及び純資産の部合計	525,274,753	524,808,169	466,584

小浜事業所区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 つくみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	40,491,383	流動負債	7,829,776
現金預金	28,173,015	事業未払金	6,615,776
事業未収金	12,305,801	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000
未収補助金	12,567	貸与引当金	350,000
固定資産	220,998,256	固定負債	14,627,233
基本財産	75,762,619	設備資金借入金	3,600,000
土地	6,886,846	拠点区分間長期借入金	7,400,000
建物	68,875,773	退職給付引当金	3,627,233
その他の固定資産	145,235,637	負債の部合計	22,457,009
建物	919,048		
構築物	1,289,681	純 資 産 の 部	
機械及び装置	250,000	基本金	53,469,815
車両運搬具	4	基本金	53,469,815
器具及び備品	2,249,501	国庫補助金等特別積立金	34,125,032
拠点区分間長期貸付金	116,350,000	国庫補助金等特別積立金	34,125,032
退職給付引当資産	3,627,233	その他の積立金	20,508,920
施設整備積立資産	19,008,920	施設整備積立金	19,008,920
移行時特別積立資産	1,500,000	移行時特別積立金	1,500,000
預託金	41,250	次期繰越活動増減差額	130,928,863
		(うち当期活動増減差額)	22,084,512
資産の部合計	261,489,639	純資産の部合計	239,032,630
		負債及び純資産の部合計	220,124,841
			18,485,285

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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
	渚の交番			
流動資産	221,372	221,372		221,372
現金預金	83,550	83,550		83,550
未収金	137,822	137,822		137,822
固定資産	14,896,394	14,896,394		14,896,394
その他の固定資産	14,896,394	14,896,394		14,896,394
建物	13,477,896	13,477,896		13,477,896
構築物	1,410,794	1,410,794		1,410,794
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	15,117,766	15,117,766		15,117,766
流動負債	361,652	361,652		361,652
事業未払金	361,652	361,652		361,652
負債の部合計	361,652	361,652		361,652
国庫補助金等特別積立金	12,651,012	12,651,012		12,651,012
国庫補助金等特別積立金	12,651,012	12,651,012		12,651,012
次期繰越活動増減差額	2,105,102	2,105,102		2,105,102
(うち当期活動増減差額)	△ 302,776	△ 302,776		△ 302,776
純資産の部合計	14,756,114	14,756,114		14,756,114
負債及び純資産の部合計	15,117,766	15,117,766		15,117,766

清の交番区分 貸借対照表

令和 4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	221,372	178,412	42,960	流動負債	361,652	357,432	4,220
現金預金	83,550	58,654	24,896	事業未払金	361,652	366,432	5,220
事業未収金	0	119,758	△ 119,758	預り金	0	1,000	△ 1,000
未収金	137,822	0	137,822	負債の部合計	361,652	357,432	4,220
固定資産	14,886,394	17,168,611	△ 2,272,217	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,886,394	17,168,611	△ 2,272,217	国庫補助金等特別積立金	12,651,012	14,581,713	△ 1,930,701
建物	13,477,896	15,555,755	△ 2,077,859	国庫補助金等特別積立金	12,651,012	14,581,713	△ 1,930,701
構築物	1,410,794	1,605,152	△ 194,358	次期繰越活動増減差額	2,105,102	2,407,878	△ 302,776
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△ 302,776	605,306	△ 302,530
器具及び備品	3	3	0	純資産の部合計	14,756,114	16,989,591	△ 2,233,477
預託金	7,700	7,700	0	負債及び純資産の部合計	15,117,766	17,347,023	△ 2,229,257
資産の部合計	15,117,766	17,347,023	△ 2,229,257				

収益事業

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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
	渚の交番			
流動資産	189,074	189,074		189,074
現金預金	7,309	7,309		7,309
事業未収金	139,603	139,603		139,603
未収金	42,162	42,162		42,162
固定資産	41,626,658	41,626,658		41,626,658
その他の固定資産	41,626,658	41,626,658		41,626,658
建物	22,575,102	22,575,102		22,575,102
機械及び装置	19,051,556	19,051,556		19,051,556
資産の部合計	41,815,732	41,815,732		41,815,732
流動負債	13,963	13,963		13,963
事業未払金	13,963	13,963		13,963
負債の部合計	13,963	13,963		13,963
国庫補助金等特別積立金	33,919,379	33,919,379		33,919,379
国庫補助金等特別積立金	33,919,379	33,919,379		33,919,379
次期繰越活動増減差額	7,882,390	7,882,390		7,882,390
(うち当期活動増減差額)	△ 973,531	△ 973,531		△ 973,531
純資産の部合計	41,801,769	41,801,769		41,801,769
負債及び純資産の部合計	41,815,732	41,815,732		41,815,732

清の交番区分 貸借対照表

令和 4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	199,074	196,543	△ 7,469
現金預金	7,309	5,670	1,639
事業未収金	199,603	190,873	△ 51,270
未収金	42,162	0	42,162
固定資産	41,626,658	46,843,859	△ 5,217,201
その他の固定資産	41,626,658	46,843,859	△ 5,217,201
建物	22,575,102	25,721,292	△ 3,146,190
機械及び装置	19,051,556	21,122,567	△ 2,071,011
資産の部合計	41,815,732	47,040,402	△ 5,224,670
流動負債	13,926	13,926	△ 37
事業未収金	13,926	13,926	△ 37
負債の部合計	13,926	13,926	△ 37
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	33,919,379	33,919,379	△ 4,251,176
国庫補助金等特別積立金	33,919,379	33,919,379	△ 4,251,176
次期繰越活動増減差額	7,882,390	8,855,921	△ 973,531
(うち当期活動増減差額)	△ 973,531	△ 1,020,530	△ 46,999
純資産の部合計	41,801,769	47,026,476	△ 5,224,707
負債及び純資産の部合計	41,815,732	47,040,402	△ 5,224,670

監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

理事長 天谷 泰公 殿

監事 武田 敦
監事 北島 忍

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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ありません。

(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

