

令和6年度 決算報告書

社会福祉法人 つぐみ福社会

目 次

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書		P.1		
資金収支内訳表		P.2		
社会福祉事業 資金収支内訳表		P.3	~	P.4
各拠点区分資金収支計算書		P.5	~	P.27
公益事業 資金収支内訳表		P.28		
拠点区分資金収支計算書		P.29	~	P.30
収益事業 資金収支内訳表		P.31		
拠点区分資金収支計算書		P.32		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書		P.33	~	P.34
事業活動内訳表		P.35		
社会福祉事業 事業活動内訳表		P.36	~	P.37
各拠点区分事業活動計算書		P.38	~	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

.....	P.84
-------	------

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	就労支援事業収入	[237,048,000]	[249,888,675]	[△ 12,840,675]
	障害福祉サービス等事業収入	[508,760,900]	[539,816,925]	[△ 31,056,025]
	事業収入	[2,496,000]	[2,395,998]	[100,002]
	借入金利息補助金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[178,741]	[△ 178,741]
	その他の収入	[39,038,000]	[37,533,818]	[1,504,182]
	事業活動収入計(1)	787,343,900	829,814,157	△ 42,470,257
	人件費支出	[338,046,800]	[363,327,628]	[△ 25,280,828]
	事業費支出	[31,869,700]	[24,367,895]	[7,501,805]
	事務費支出	[92,987,200]	[81,373,442]	[11,613,758]
施設整備等に よる支出	就労支援事業支出	248,855,100	269,201,851	△ 20,346,751
	支払利息支出	[1,790,000]	[1,489,534]	[300,466]
	その他の支出	[132,000]	[649,673]	[△ 517,673]
	事業活動支出計(2)	713,680,800	740,410,023	△ 26,729,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,663,100	89,404,134	△ 15,741,034
	施設整備等補助金収入	[4,244,000]	[4,244,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[1,020,000]	[1,020,096]	[△ 96]
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	5,264,000	5,264,096	△ 96
	設備資金借入金元金償還支出	[26,794,000]	[26,794,000]	[0]
	固定資産取得支出	[20,957,000]	[23,894,047]	[△ 2,937,047]
	施設整備等支出計(5)	47,751,000	50,688,047	△ 2,937,047
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,487,000	△ 45,423,951	2,936,951
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[6,400,000]	[9,149,455]	[△ 2,749,455]
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	9,149,455	△ 2,749,455
	長期貸付金支出	[0]	[128,403]	[△ 128,403]
	積立資産支出	[3,819,000]	[25,292,947]	[△ 21,473,947]
	その他の活動支出計(8)	3,819,000	25,421,350	△ 21,602,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,581,000	△ 16,271,895	18,852,895
	予備費支出(10)	10,000,000	—————	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,757,100	27,708,288	△ 3,951,188
前期末支払資金残高(12)		317,946,657	317,946,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,703,757	345,654,945	△ 3,951,188

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 つくみ福祉会

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	[249,888,675]	[0]	[0]	[249,888,675]		[249,888,675]
	障害福祉サービス等事業収入	[539,816,925]	[0]	[0]	[539,816,925]		[539,816,925]
	事業収入	[0]	[0]	[2,395,998]	[2,395,998]		[2,395,998]
	受取利息配当金収入	[178,078]	[129]	[534]	[178,741]		[178,741]
	その他の収入	[37,501,634]	[29,940]	[2,244]	[37,533,818]		[37,533,818]
	事業活動収入計(1)	827,385,312	30,069	2,398,776	829,814,157		829,814,157
	支出						
	人件費支出	[363,327,628]	[0]	[0]	[363,327,628]		[363,327,628]
	事業費支出	[24,367,895]	[0]	[0]	[24,367,895]		[24,367,895]
施設整備等による収支	事務費支出	[79,797,703]	[1,191,165]	[384,574]	[81,373,442]		[81,373,442]
	就労支援事業支出	269,201,851	0	0	269,201,851		269,201,851
	支払利息支出	[1,489,534]	[0]	[0]	[1,489,534]		[1,489,534]
	その他の支出	[649,673]	[0]	[0]	[649,673]		[649,673]
	事業活動支出計(2)	738,834,284	1,191,165	384,574	740,410,023		740,410,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,551,028	△ 1,161,096	2,014,202	89,404,134		89,404,134
	収入						
	施設整備等補助金収入	[4,244,000]	[0]	[0]	[4,244,000]		[4,244,000]
	その他の施設整備等による収入	[1,020,096]	[0]	[0]	[1,020,096]		[1,020,096]
	施設整備等収入計(4)	5,264,096	0	0	5,264,096		5,264,096
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	[26,794,000]	[0]	[0]	[26,794,000]		[26,794,000]
	固定資産取得支出	[23,894,047]	[0]	[0]	[23,894,047]		[23,894,047]
	施設整備等支出計(5)	50,688,047	0	0	50,688,047		50,688,047
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,423,951	0	0	△ 45,423,951		△ 45,423,951
	収入						
	積立資産取崩収入	[9,149,455]	[0]	[0]	[9,149,455]		[9,149,455]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	9,149,455	1,900,000	0	11,049,455	△ 1,900,000	9,149,455
	支出						
	長期貸付金支出	[128,403]	[0]	[0]	[128,403]		[128,403]
支	積立資産支出	[25,292,947]	[0]	[0]	[25,292,947]		[25,292,947]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[1,900,000]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	25,421,350	0	1,900,000	27,321,350	△ 1,900,000	25,421,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,271,895	1,900,000	△ 1,900,000	△ 16,271,895		△ 16,271,895
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,855,182	738,904	114,202	27,708,288		27,708,288
	前期末支払資金残高(11)	317,390,384	112,210	444,063	317,946,657		317,946,657
	当期末支払資金残高(10)+(11)	344,245,566	851,114	558,265	345,654,945		345,654,945

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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]	[45,106,098]	[89,071,201]	[38,547,597]	[0]	[30,402,536]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[65,187,710]	[70,288,598]	[67,733,993]	[54,312,411]	[55,025,678]
	受取利息配当金収入	[16,117]	[42,334]	[17,930]	[29,575]	[4,292]	[4,934]
	その他の収入	[3,239,310]	[4,545,064]	[11,726,838]	[7,428,463]	[220,060]	[368,105]
	事業活動収入計(1)	3,255,427	114,881,206	171,104,567	113,739,628	54,536,763	85,801,253
	人件費支出	[31,369,899]	[45,429,238]	[40,852,703]	[41,534,292]	[39,041,313]	[29,146,740]
	事業費支出	[0]	[4,758,264]	[2,528,141]	[2,890,766]	[9,074,749]	[2,084,876]
	事務費支出	[22,807,993]	[7,805,807]	[10,243,376]	[10,845,102]	[7,742,893]	[3,805,767]
	就労支援事業支出	0	38,476,240	92,324,271	40,212,761	0	28,730,192
	支払利息支出	[0]	[25,200]	[733,064]	[0]	[521,147]	[27,620]
施設整備等による支出	その他の支出	[0]	[219,929]	[46,862]	[18,286]	[0]	[183,782]
	事業活動支出計(2)	54,177,892	96,714,678	146,728,417	95,501,207	56,380,102	63,979,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,922,465	18,166,528	24,376,150	18,238,421	△ 1,843,339	21,821,276
	施設整備等補助金収入	[0]	[915,000]	[1,085,000]	[0]	[551,000]	[1,693,000]
	その他の施設整備等による収入	[1,020,096]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,020,096	915,000	1,085,000	0	551,000	1,693,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,880,000]	[9,684,000]	[0]	[5,292,000]	[816,000]
	固定資産取得支出	[2,152,700]	[2,200,000]	[6,160,000]	[1,325,500]	[5,890,533]	[4,578,850]
	施設整備等支出計(5)	2,152,700	5,080,000	15,844,000	1,325,500	11,182,533	5,394,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,132,604	△ 4,165,000	△ 14,759,000	△ 1,325,500	△ 10,631,533	△ 3,701,850
その他の活動	積立資産取崩収入	[0]	[981,349]	[81,612]	[582,532]	[6,000,000]	[1,350,938]
	拠点区分間長期借入金収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,100,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[20,000,000]	[0]	[0]	[0]	[7,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[50,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	981,349	81,612	582,532	13,000,000	12,450,938
	長期貸付金支出	[128,403]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[240,960]	[8,353,070]	[262,668]	[3,870,700]	[3,249,298]	[188,590]
	拠点区分間長期貸付金支出	[11,100,000]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[7,000,000]	[0]	[8,000,000]	[0]	[0]	[12,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[10,000,000]
当期末支払資金残高	その他の活動支出計(8)	18,469,363	28,353,070	8,262,668	7,870,700	3,249,298	22,188,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,530,637	△ 27,371,721	△ 8,181,056	△ 7,288,168	9,750,702	△ 9,737,642
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,475,568	△ 13,370,193	1,436,094	9,624,753	△ 2,724,170	8,381,784
前期末支払資金残高(11)		△ 10,960,662	80,755,747	39,948,006	47,948,354	5,601,881	30,395,649
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 1,485,094	67,385,554	41,384,100	57,573,107	2,877,711	38,777,433

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	[63,026,116]	[0]	[266,153,548]	[△ 16,264,873]	[249,888,675]	
	障害福祉サービス等事業収入	[150,462,080]	[76,830,695]	[539,841,165]	[△ 24,240]	[539,816,925]	
	受取利息配当金収入	[61,912]	[984]	[178,078]		[178,078]	
	その他の収入	[9,668,689]	[305,105]	[37,501,634]		[37,501,634]	
	事業活動収入計(1)	223,218,797	77,136,784	843,674,425	△ 16,289,113	827,385,312	
	支出						
	人件費支出	[90,324,303]	[45,629,140]	[363,327,628]		[363,327,628]	
	事業費支出	[6,784,474]	[8,938,455]	[37,059,725]	[△ 12,691,830]	[24,367,895]	
	事務費支出	[10,774,218]	[6,107,382]	[80,133,538]	[△ 335,835]	[79,797,703]	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	72,719,835	0	272,463,299	△ 3,261,448	269,201,851	
	支払利息支出	[153,253]	[29,250]	[1,489,534]		[1,489,534]	
	その他の支出	[173,404]	[7,410]	[649,673]		[649,673]	
	事業活動支出計(2)	180,929,487	60,711,637	755,123,397	△ 16,289,113	738,834,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,289,310	16,425,147	88,551,028		88,551,028	
	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[4,244,000]		[4,244,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[1,020,096]		[1,020,096]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	5,264,096		5,264,096	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[7,258,000]	[864,000]	[26,794,000]		[26,794,000]	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	[1,318,904]	[267,560]	[23,894,047]		[23,894,047]	
	施設整備等支出計(5)	8,576,904	1,131,560	50,688,047		50,688,047	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,576,904	△ 1,131,560	△ 45,423,951		△ 45,423,951	
	収入						
	積立資産取崩収入	[153,024]	[0]	[9,149,455]		[9,149,455]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[21,100,000]	[△ 21,100,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[27,000,000]	[△ 27,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	153,024	0	107,249,455	△ 98,100,000	9,149,455	
	支出						
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[128,403]		[128,403]	
当期資金収支差額合計	積立資産支出	[5,777,559]	[3,350,112]	[25,292,947]		[25,292,947]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[21,100,000]	[△ 21,100,000]	[0]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[27,000,000]	[△ 27,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[16,000,000]	[10,000,000]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	21,777,559	13,350,112	123,521,350	△ 98,100,000	25,421,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,624,535	△ 13,350,112	△ 16,271,895		△ 16,271,895	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,087,871	1,943,475	26,855,182		26,855,182	
	前期末支払資金残高(11)	105,585,787	18,115,622	317,390,384		317,390,384	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	117,673,658	20,059,097	344,245,566		344,245,566	

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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]	[16,117]	[△ 16,117]
	その他の収入	[3,612,000]	[3,239,310]	[372,690]
	利用者等外給食費収入	0	3,420	△ 3,420
	雑収入	3,612,000	3,235,890	376,110
	事業活動収入計(1)	3,612,000	3,255,427	356,573
事業活動による支出	人件費支出	[37,276,000]	[31,369,899]	[5,906,101]
	役員報酬支出	5,236,000	5,328,400	△ 92,400
	職員給料支出	24,480,000	18,841,434	5,638,566
	職員賞与支出	2,800,000	2,692,523	107,477
	非常勤職員給与支出	0	21,000	△ 21,000
	退職給付支出	356,000	318,500	37,500
	法定福利費支出	4,404,000	4,168,042	235,958
	事務費支出	[25,352,000]	[22,807,993]	[2,544,007]
	福利厚生費支出	1,250,000	471,393	778,607
	旅費交通費支出	360,000	467,936	△ 107,936
	研修研究費支出	782,000	465,572	316,428
	事務消耗品費支出	216,000	204,870	11,130
	印刷製本費支出	500,000	209,926	290,074
	水道光熱費支出	(2,426,000)	(2,503,102)	(△ 77,102)
	水道代	144,000	135,824	8,176
	電気代	2,282,000	2,367,278	△ 85,278
	燃料費支出	20,000	18,139	1,861
	修繕費支出	500,000	72,600	427,400
	通信運搬費支出	506,000	412,640	93,360
	会議費支出	75,000	35,368	39,632
	広報費支出	400,000	140,900	259,100
	業務委託費支出	8,613,000	6,716,380	1,896,620
	手数料支出	1,116,000	2,661,370	△ 1,545,370
	保険料支出	627,000	414,376	212,624
	賃借料支出	1,882,000	1,588,239	293,761
	租税公課支出	8,000	59,825	△ 51,825
	保守料支出	5,586,000	5,913,842	△ 327,842
	渉外費支出	20,000	67,684	△ 47,684
	諸会費支出	289,000	252,125	36,875
	図書・教育費	82,000	81,250	750
	雑支出	10,000	0	10,000
	車輦費支出	84,000	50,456	33,544
	事業活動支出計(2)	62,628,000	54,177,892	8,450,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,016,000	△ 50,922,465	△ 8,093,535
施設整備収入	その他の施設整備等による収入	[1,020,000]	[1,020,096]	[△ 96]
	長期前払費用取崩収入	1,020,000	1,020,096	△ 96

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 入 支				
	施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,020,096	△ 96
	固定資産取得支出	[300,000]	[2,152,700]	[△ 1,852,700]
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	その他の固定資産取得支出	0	2,152,700	△ 2,152,700
	施設整備等支出計(5)	300,000	2,152,700	△ 1,852,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	720,000	△ 1,132,604	1,852,604
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	80,000,000	△ 80,000,000
	長期貸付金支出	[0]	[128,403]	[△ 128,403]
	積立資産支出	[300,000]	[240,960]	[59,040]
	退職給付引当資産支出	300,000	240,960	59,040
出 支	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[11,100,000]	[△ 11,100,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	その他の活動支出計(8)	300,000	18,469,363	△ 18,169,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	61,530,637	△ 61,830,637
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,596,000	9,475,568	△ 78,071,568
前期末支払資金残高(12)		△ 10,960,662	△ 10,960,662	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 79,556,662	△ 1,485,094	△ 78,071,568

あわら事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[34,543,000]	[45,106,098]	[△ 10,563,098]
	製造事業収入	(26,697,000)	(27,805,019)	(△ 1,108,019)
	リサイクル	12,800,000	12,927,500	△ 127,500
	軍手	13,897,000	14,877,519	△ 980,519
	受託事業収入	(7,545,000)	(17,005,765)	(△ 9,460,765)
	組立	6,525,000	15,099,837	△ 8,574,837
	農業	0	923,343	△ 923,343
	箱折	1,020,000	982,585	37,415
	販売事業収入	(301,000)	(295,314)	(5,686)
	食品販売	301,000	295,314	5,686
	障害福祉サービス等事業収入	[62,096,000]	[65,187,710]	[△ 3,091,710]
	自立支援給付費収入	(60,291,000)	(62,556,627)	(△ 2,265,627)
	介護給付費収入	7,733,000	7,246,704	486,296
	訓練等給付費収入	50,148,000	52,466,283	△ 2,318,283
	計画相談支援給付費収入	2,410,000	2,843,640	△ 433,640
	障害児施設給付費収入	(0)	(282,180)	(△ 282,180)
	障害児相談支援給付費収入	0	282,180	△ 282,180
	利用者負担金収入	0	166,953	△ 166,953
	補足給付費収入	(279,000)	(0)	(279,000)
	特定入所障害児食費等給付費収入	279,000	0	279,000
	特定費用収入	1,526,000	1,757,430	△ 231,430
	その他の事業収入	(0)	(424,520)	(△ 424,520)
	補助金事業収入(公費)	0	424,520	△ 424,520
	受取利息配当金収入	[0]	[42,334]	[△ 42,334]
	その他の収入	[5,186,000]	[4,545,064]	[640,936]
	雑収入	5,186,000	4,545,064	640,936
	事業活動収入計(1)	101,825,000	114,881,206	△ 13,056,206
事業活動による	人件費支出	[39,867,800]	[45,429,238]	[△ 5,561,438]
	職員給料支出	29,535,000	31,575,878	△ 2,040,878
	職員賞与支出	2,881,800	4,228,580	△ 1,346,780
	非常勤職員給与支出	600,000	1,995,832	△ 1,395,832
	退職給付支出	599,000	1,580,420	△ 981,420
	法定福利費支出	6,252,000	6,048,528	203,472
	事業費支出	[5,649,000]	[4,758,264]	[890,736]
	給食費支出	3,984,000	3,869,093	114,907
	保健衛生費支出	237,000	16,830	220,170
	教養娯楽費支出	192,000	8,968	183,032
	水道光熱費支出	(563,000)	(412,679)	(150,321)
	水道代	8,000	18,334	△ 10,334
	電気代	550,000	394,345	155,655
	ガス代	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	185,000	0	185,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	教育指導費支出	68,000	36,751	31,249
	利用者工賃	0	10,230	△ 10,230
	車輛費支出	420,000	403,713	16,287
	事務費支出	[12,403,000]	[7,805,807]	[4,597,193]
	福利厚生費支出	107,000	65,900	41,100
	職員被服費支出	120,000	0	120,000
	旅費交通費支出	196,000	136,999	59,001
	研修研究費支出	52,000	8,500	43,500
	事務消耗品費支出	402,000	157,456	244,544
	印刷製本費支出	192,000	78,418	113,582
	水道光熱費支出	(1,713,000)	(766,313)	(946,687)
	水道代	198,000	50,929	147,071
	電気代	1,488,000	700,407	787,593
	ガス代	27,000	14,977	12,023
	修繕費支出	1,692,000	874,500	817,500
	通信運搬費支出	804,000	537,500	266,500
	会議費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	1,314,000	456,000	858,000
	手数料支出	128,000	66,226	61,774
	保険料支出	751,000	570,653	180,347
	賃借料支出	2,852,000	2,137,740	714,260
	土地・建物賃借料支出	757,000	756,000	1,000
	租税公課支出	23,000	18,600	4,400
	保守料支出	111,000	460,240	△ 349,240
	渉外費支出	57,000	12,000	45,000
	諸会費支出	53,000	79,500	△ 26,500
	図書・教育費	43,000	9,405	33,595
	雑支出	34,000	10,000	24,000
	車輛費支出	972,000	603,857	368,143
	就労支援事業支出	34,386,000	38,476,240	△ 4,090,240
	就労支援事業販売原価支出	34,386,000	38,476,240	△ 4,090,240
	就労支援事業製造原価支出	29,449,000	33,002,054	△ 3,553,054
	就労支援事業仕入支出	[4,937,000]	[5,474,186]	[△ 537,186]
	支払利息支出	[28,000]	[25,200]	[2,800]
	その他の支出	[0]	[219,929]	[△ 219,929]
	雑支出	0	219,929	△ 219,929
	事業活動支出計(2)	92,333,800	96,714,678	△ 4,380,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,491,200	18,166,528	△ 8,675,328
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[915,000]	[915,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	915,000	915,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計(4)	915,000	915,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,200,000]	[800,000]
	建物取得支出	2,200,000	2,200,000	0
	機械及び装置取得支出	800,000	0	800,000
	施設整備等支出計(5)	5,880,000	5,080,000	800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,965,000	△ 4,165,000	△ 800,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[981,349]	[△ 981,349]
	退職給付引当資産取崩収入	0	981,349	△ 981,349
	その他の活動収入計(7)	0	981,349	△ 981,349
	積立資産支出	[320,000]	[8,353,070]	[△ 8,033,070]
	退職給付引当資産支出	320,000	333,070	△ 13,070
	施設整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	工賃変動積立資産支出	0	530,000	△ 530,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	設備等整備積立支出	0	4,490,000	△ 4,490,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	320,000	28,353,070	△ 28,033,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 27,371,721	27,051,721
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,206,200	△ 13,370,193	17,576,393
前期末支払資金残高(12)		80,755,747	80,755,747	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,961,947	67,385,554	17,576,393

丸岡南中事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[84,774,000]	[89,071,201]	[△ 4,297,201]
	製造事業収入	(84,774,000)	(89,071,201)	(△ 4,297,201)
	食品製造	84,774,000	89,071,201	△ 4,297,201
	障害福祉サービス等事業収入	[56,698,000]	[70,288,598]	[△ 13,590,598]
	自立支援給付費収入	(48,876,000)	(61,599,629)	(△ 12,723,629)
	訓練等給付費収入	48,876,000	61,599,629	△ 12,723,629
	利用者負担金収入	0	113,832	△ 113,832
	補足給付費収入	(1,080,000)	(860,000)	(220,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	860,000	220,000
	特定費用収入	6,742,000	7,314,004	△ 572,004
	その他の事業収入	(0)	(401,133)	(△ 401,133)
	補助金事業収入(公費)	0	401,133	△ 401,133
	受取利息配当金収入	[0]	[17,930]	[△ 17,930]
	その他の収入	[11,313,000]	[11,726,838]	[△ 413,838]
	雑収入	11,313,000	11,726,838	△ 413,838
事業活動収入計(1)		152,785,000	171,104,567	△ 18,319,567
事業活動による収支	人件費支出	[38,233,000]	[40,852,703]	[△ 2,619,703]
	職員給料支出	26,498,000	24,887,411	1,610,589
	職員賞与支出	3,151,000	4,054,974	△ 903,974
	非常勤職員給与支出	2,500,000	6,369,607	△ 3,869,607
	退職給付支出	840,000	762,750	77,250
	法定福利費支出	5,244,000	4,777,961	466,039
	事業費支出	[3,191,000]	[2,528,141]	[662,859]
	給食費支出	88,000	78,430	9,570
	保健衛生費支出	287,000	161,238	125,762
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000
	日用品費支出	108,000	91,496	16,504
	水道光熱費支出	(2,568,000)	(2,196,977)	(371,023)
	水道代	240,000	191,791	48,209
	電気代	1,848,000	1,856,100	△ 8,100
	ガス代	480,000	149,086	330,914
	業務委託費支出	120,000	0	120,000
	事務費支出	[9,838,000]	[10,243,376]	[△ 405,376]
	福利厚生費支出	178,000	61,336	116,664
	旅費交通費支出	231,000	27,188	203,812
	研修研究費支出	198,000	2,500	195,500
	事務消耗品費支出	416,000	365,521	50,479
支出	印刷製本費支出	196,000	178,528	17,472
	水道光熱費支出	(579,000)	(2,170,543)	(△ 1,591,543)
	水道代	84,000	162,156	△ 78,156
	電気代	357,000	1,902,558	△ 1,545,558
	ガス代	138,000	105,829	32,171

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	燃料費支出	172,000	2,052	169,948
	修繕費支出	365,000	229,335	135,665
	通信運搬費支出	1,470,000	1,223,653	246,347
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	974,000	621,729	352,271
	手数料支出	13,000	24,574	△ 11,574
	保険料支出	1,020,000	607,599	412,401
	賃借料支出	1,608,000	1,734,470	△ 126,470
	土地・建物賃借料支出	1,001,000	1,053,760	△ 52,760
	租税公課支出	19,000	66,375	△ 47,375
	保守料支出	989,000	1,148,510	△ 159,510
	諸会費支出	363,000	134,220	228,780
	図書・教育費	10,000	9,405	595
	雑支出	26,000	0	26,000
	車輛費支出	0	582,078	△ 582,078
	就労支援事業支出	80,973,400	92,324,271	△ 11,350,871
	就労支援事業販売原価支出	80,973,400	92,324,271	△ 11,350,871
	就労支援事業製造原価支出	80,973,400	92,324,271	△ 11,350,871
	支払利息支出	[894,000]	[733,064]	[160,936]
	その他の支出	[0]	[46,862]	[△ 46,862]
	雑支出	0	46,862	△ 46,862
	事業活動支出計(2)	133,129,400	146,728,417	△ 13,599,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,655,600	24,376,150	△ 4,720,550
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,085,000]	[1,085,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,085,000	1,085,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[9,684,000]	[9,684,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,160,000]	[6,160,000]	[0]
	建物取得支出	2,420,000	2,420,000	0
	器具及び備品取得支出	3,740,000	3,740,000	0
	施設整備等支出計(5)	15,844,000	15,844,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,759,000	△ 14,759,000	0
	その他の活動収入	[0]	[81,612]	[△ 81,612]
その他の活動 に支 よる	退職給付引当資産取崩収入	0	81,612	△ 81,612
	その他の活動収入計(7)	0	81,612	△ 81,612
	積立資産支出	[351,000]	[262,668]	[88,332]
	退職給付引当資産支出	351,000	262,668	88,332
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	351, 000	8, 262, 668	△ 7, 911, 668
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 351, 000	△ 8, 181, 056	7, 830, 056
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4, 545, 600	1, 436, 094	3, 109, 506

前期末支払資金残高 (12)	39, 948, 006	39, 948, 006	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44, 493, 606	41, 384, 100	3, 109, 506

おくえつ事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	就労支援事業収入	[32, 438, 000]	[38, 547, 597]	[△ 6, 109, 597]
	製造事業収入	(19, 531, 000)	(19, 028, 871)	(502, 129)
	食品製造	19, 531, 000	19, 028, 871	502, 129
	受託事業収入	(12, 907, 000)	(19, 518, 726)	(△ 6, 611, 726)
	清掃	0	638, 899	△ 638, 899
	組立	12, 907, 000	18, 879, 827	△ 5, 972, 827
	障害福祉サービス等事業収入	[64, 655, 000]	[67, 733, 993]	[△ 3, 078, 993]
	自立支援給付費収入	(58, 689, 000)	(61, 740, 313)	(△ 3, 051, 313)
	介護給付費収入	12, 785, 000	13, 563, 811	△ 778, 811
	訓練等給付費収入	45, 904, 000	48, 176, 502	△ 2, 272, 502
	利用者負担金収入	0	111, 600	△ 111, 600
	補足給付費収入	(600, 000)	(550, 000)	(50, 000)
	特定障害者特別給付費収入	600, 000	550, 000	50, 000
	特定費用収入	5, 133, 000	4, 685, 620	447, 380
	その他の事業収入	(233, 000)	(646, 460)	(△ 413, 460)
	補助金事業収入 (公費)	0	468, 360	△ 468, 360
	その他の事業収入	233, 000	178, 100	54, 900
	受取利息配当金収入	[0]	[29, 575]	[△ 29, 575]
	その他の収入	[6, 400, 000]	[7, 428, 463]	[△ 1, 028, 463]
	利用者等外給食費収入	0	8, 550	△ 8, 550
	雑収入	6, 400, 000	7, 419, 913	△ 1, 019, 913
事業活動収入計 (1)		103, 493, 000	113, 739, 628	△ 10, 246, 628
事業活動による収入	人件費支出	[40, 700, 000]	[41, 534, 292]	[△ 834, 292]
	職員給料支出	27, 732, 000	27, 234, 230	497, 770
	職員賞与支出	3, 599, 000	4, 151, 059	△ 552, 059
	非常勤職員給与支出	2, 844, 000	3, 203, 780	△ 359, 780
	派遣職員費支出	0	78, 888	△ 78, 888
	退職給付支出	669, 000	1, 773, 910	△ 1, 104, 910
	法定福利費支出	5, 856, 000	5, 092, 425	763, 575
	事業費支出	[2, 567, 500]	[2, 890, 766]	[△ 323, 266]
	給食費支出	733, 000	727, 939	5, 061
	医薬品費支出	10, 000	0	10, 000
	保健衛生費支出	26, 000	169, 224	△ 143, 224
	被服費支出	24, 000	0	24, 000
	教養娯楽費支出	121, 000	17, 360	103, 640
	日用品費支出	68, 000	17, 613	50, 387
	水道光熱費支出	(1, 180, 000)	(1, 285, 118)	(△ 105, 118)
	水道代	475, 000	393, 784	81, 216
	電気代	705, 000	740, 434	△ 35, 434
	ガス代	0	150, 900	△ 150, 900
	消耗器具備品費支出	0	25, 395	△ 25, 395
	修繕費支出	0	230, 571	△ 230, 571

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	通信運搬費支出	2,500	0	2,500
	利用者工賃	233,000	159,070	73,930
	車輛費支出	170,000	258,476	△ 88,476
	事務費支出	[8,889,000]	[10,845,102]	[△ 1,956,102]
	福利厚生費支出	24,000	63,190	△ 39,190
	旅費交通費支出	0	80,759	△ 80,759
	研修研究費支出	10,000	4,500	5,500
	事務消耗品費支出	110,000	178,502	△ 68,502
	印刷製本費支出	0	78,660	△ 78,660
	水道光熱費支出	(4,399,000)	(5,412,127)	(△ 1,013,127)
	水道代	994,000	1,208,667	△ 214,667
	電気代	2,000,000	1,939,994	60,006
	ガス代	1,405,000	2,263,466	△ 858,466
	修繕費支出	70,000	278,300	△ 208,300
	通信運搬費支出	360,000	470,999	△ 110,999
	会議費支出	288,000	0	288,000
	広報費支出	0	2,000	△ 2,000
	業務委託費支出	1,296,000	969,956	326,044
	手数料支出	93,000	64,340	28,660
	保険料支出	582,000	435,683	146,317
	賃借料支出	489,000	940,049	△ 451,049
	土地・建物賃借料支出	372,000	728,172	△ 356,172
	租税公課支出	0	16,840	△ 16,840
	保守料支出	32,000	699,644	△ 667,644
	渉外費支出	15,000	3,200	11,800
	諸会費支出	73,000	76,100	△ 3,100
	図書・教育費	12,000	9,405	2,595
	車輛費支出	664,000	332,676	331,324
	就労支援事業支出	35,465,000	40,212,761	△ 4,747,761
	就労支援事業販売原価支出	35,465,000	40,212,761	△ 4,747,761
	就労支援事業製造原価支出	35,465,000	40,212,761	△ 4,747,761
	その他の支出	[0]	[18,286]	[△ 18,286]
	雑支出	0	18,286	△ 18,286
	事業活動支出計(2)	87,621,500	95,501,207	△ 7,879,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,871,500	18,238,421	△ 2,366,921
施設 整備 等に よる	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,325,500]	[△ 1,325,500]
支	車輛運搬具取得支出	0	1,315,310	△ 1,315,310

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出 収 支	その他の固定資産取得支出	0	10,190	△ 10,190
	施設整備等支出計(5)	0	1,325,500	△ 1,325,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,325,500	1,325,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[582,532]	[△ 582,532]
	退職給付引当資産取崩収入	0	582,532	△ 582,532
	その他の活動収入計(7)	0	582,532	△ 582,532
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	[166,000]	[3,870,700]	[△ 3,704,700]
	退職給付引当資産支出	166,000	270,700	△ 104,700
	施設整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	400,000	△ 400,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	その他の活動支出計(8)	166,000	7,870,700	△ 7,704,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 166,000	△ 7,288,168	7,122,168
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,705,500	9,624,753	6,080,747

前期末支払資金残高(12)	47,948,354	47,948,354	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,653,854	57,573,107	6,080,747

福井事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[59,402,000]	[54,312,411]	[5,089,589]
	自立支援給付費収入	(46,610,000)	(49,595,680)	(△ 2,985,680)
	介護給付費収入	42,803,000	49,028,439	△ 6,225,439
	訓練等給付費収入	3,807,000	567,241	3,239,759
	障害児施設給付費収入	(8,998,000)	(2,199,525)	(6,798,475)
	障害児通所給付費収入	8,998,000	2,199,525	6,798,475
	利用者負担金収入	192,000	44,595	147,405
	補足給付費収入	(360,000)	(100,000)	(260,000)
	特定障害者特別給付費収入	360,000	100,000	260,000
	特定費用収入	3,242,000	1,741,341	1,500,659
	その他の事業収入	(0)	(631,270)	(△ 631,270)
	補助金事業収入 (公費)	0	563,320	△ 563,320
	その他の事業収入	0	67,950	△ 67,950
	受取利息配当金収入	[0]	[4,292]	[△ 4,292]
	その他の収入	[90,000]	[220,060]	[△ 130,060]
	雑収入	90,000	220,060	△ 130,060
	事業活動収入計 (1)	59,492,000	54,536,763	4,955,237
事業活動による収支	人件費支出	[36,274,000]	[39,041,313]	[△ 2,767,313]
	職員給料支出	21,696,000	24,424,437	△ 2,728,437
	職員賞与支出	4,156,000	4,605,514	△ 449,514
	非常勤職員給与支出	5,664,000	4,736,608	927,392
	退職給付支出	846,000	773,500	72,500
	法定福利費支出	3,912,000	4,501,254	△ 589,254
	事業費支出	[10,333,200]	[9,074,749]	[1,258,451]
	給食費支出	3,187,200	2,397,653	789,547
	保健衛生費支出	40,000	22,299	17,701
	教養娯楽費支出	94,000	253,364	△ 159,364
	日用品費支出	76,000	21,697	54,303
	水道光熱費支出	(5,160,000)	(3,929,578)	(1,230,422)
	水道代	420,000	332,279	87,721
	電気代	3,780,000	2,721,584	1,058,416
	ガス代	960,000	875,715	84,285
	消耗器具備品費支出	100,000	1,016,697	△ 916,697
	教育指導費支出	0	66,820	△ 66,820
	修繕費支出	200,000	36,390	163,610
	通信運搬費支出	120,000	0	120,000
	利用者工賃	396,000	37,307	358,693
支出	車輦費支出	960,000	1,292,944	△ 332,944
	事務費支出	[6,165,200]	[7,742,893]	[△ 1,577,693]
	福利厚生費支出	57,000	52,514	4,486
	旅費交通費支出	3,600	28,510	△ 24,910
	研修研究費支出	4,000	6,490	△ 2,490

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	事務消耗品費支出	256,000	413,962	△	157,962
	印刷製本費支出	84,000	121,248	△	37,248
	水道光熱費支出	(1,092,000)	(940,815)	(	151,185)
	水道代	72,000	68,459		3,541
	電気代	780,000	556,130		223,870
	ガス代	240,000	316,226	△	76,226
	修繕費支出	248,000	761,121	△	513,121
	通信運搬費支出	636,000	835,716	△	199,716
	広報費支出	0	25,300	△	25,300
	業務委託費支出	1,071,600	1,124,320	△	52,720
	手数料支出	398,000	293,930		104,070
	保険料支出	487,000	654,409	△	167,409
	賃借料支出	186,000	184,140		1,860
	土地・建物賃借料支出	600,000	544,500		55,500
	租税公課支出	0	69,780	△	69,780
	保守料支出	780,000	1,454,640	△	674,640
	渉外費支出	8,000	10,857	△	2,857
	諸会費支出	44,000	67,400	△	23,400
	図書・教育費	10,000	20,955	△	10,955
	車輛費支出	200,000	132,286		67,714
	支払利息支出	[528,000]	[521,147]	[	6,853]
	事業活動支出計 (2)	53,300,400	56,380,102	△	3,079,702
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,191,600	△ 1,843,339		8,034,939
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[551,000]	[551,000]	[	0]
	施設整備等補助金収入	551,000	551,000		0
	施設整備等収入計 (4)	551,000	551,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	[5,292,000]	[5,292,000]	[	0]
	固定資産取得支出	[6,700,000]	[5,890,533]	[	809,467]
	建物取得支出	3,400,000	3,376,133		23,867
	車輛運搬具取得支出	2,600,000	1,794,840		805,160
	器具及び備品取得支出	700,000	699,600		400
	その他の固定資産取得支出	0	19,960	△	19,960
	施設整備等支出計 (5)	11,992,000	11,182,533		809,467
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,441,000	△ 10,631,533	△	809,467
その他の 活動	積立資産取崩収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[	0]
	施設積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[7,000,000]	[△	7,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	13,000,000	△	7,000,000
	積立資産支出	[388,000]	[3,249,298]	[△	2,861,298]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	388,000	249,298	. 138,702
	施設整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の活動支出計 (8)	388,000	3,249,298	△ 2,861,298
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,612,000	9,750,702	△ 4,138,702
	予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		362,600	△ 2,724,170	3,086,770

前期末支払資金残高 (12)	5,601,881	5,601,881	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,964,481	2,877,711	3,086,770

丹南事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[24,600,000]	[30,402,536]	[△ 5,802,536]
	製造事業収入	(20,880,000)	(26,068,171)	(△ 5,188,171)
	バイク	12,580,000	13,775,314	△ 1,195,314
	クッキー	4,200,000	4,546,234	△ 346,234
	農産物	4,100,000	7,746,623	△ 3,646,623
	受託事業収入	(3,720,000)	(4,334,365)	(△ 614,365)
	組立	3,720,000	4,334,365	△ 614,365
	障害福祉サービス等事業収入	[59,562,000]	[55,025,678]	[4,536,322]
	自立支援給付費収入	(58,447,000)	(53,919,888)	(4,527,112)
	訓練等給付費収入	58,447,000	53,919,888	4,527,112
	特定費用収入	1,115,000	976,590	138,410
	その他の事業収入	(0)	(129,200)	(△ 129,200)
	補助金事業収入(公費)	0	129,200	△ 129,200
	受取利息配当金収入	[0]	[4,934]	[△ 4,934]
	その他の収入	[108,000]	[368,105]	[△ 260,105]
	雑収入	108,000	368,105	△ 260,105
	事業活動収入計(1)	84,270,000	85,801,253	△ 1,531,253
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[29,563,000]	[29,146,740]	[416,260]
	職員給料支出	18,684,000	17,027,468	1,656,532
	職員賞与支出	2,750,000	2,958,167	△ 208,167
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,531,900	268,100
	派遣職員費支出	0	599,016	△ 599,016
	退職給付支出	801,000	1,485,835	△ 684,835
	法定福利費支出	3,528,000	3,544,354	△ 16,354
	事業費支出	[2,499,000]	[2,084,876]	[414,124]
	給食費支出	2,229,000	2,030,910	198,090
	保健衛生費支出	253,000	53,966	199,034
	教養娯楽費支出	17,000	0	17,000
	事務費支出	[4,057,000]	[3,806,767]	[250,233]
	福利厚生費支出	272,000	122,490	149,510
	旅費交通費支出	22,000	14,452	7,548
	研修研究費支出	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出	156,000	395,433	△ 239,433
	印刷製本費支出	96,000	214,898	△ 118,898
	水道光熱費支出	(558,000)	(252,901)	(305,099)
	水道代	120,000	95,078	24,922
	電気代	438,000	157,823	280,177
	修繕費支出	200,000	120,472	79,528
	通信運搬費支出	228,000	179,222	48,778
	業務委託費支出	0	191,250	△ 191,250
	手数料支出	8,000	82,610	△ 74,610
	保険料支出	535,000	426,963	108,037

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	賃借料支出	924,000	902,964	21,036
	租税公課支出	0	135,120	△ 135,120
	保守料支出	80,000	61,710	18,290
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	19,000	26,000	△ 7,000
	図書・教育費	0	9,405	△ 9,405
	車輛費支出	924,000	670,877	253,123
	就労支援事業支出	24,619,000	28,730,192	△ 4,111,192
	就労支援事業販売原価支出	24,619,000	28,730,192	△ 4,111,192
	就労支援事業製造原価支出	24,619,000	28,730,192	△ 4,111,192
	支払利息支出	[36,000]	[27,620]	[8,380]
	その他の支出	[0]	[183,782]	[△ 183,782]
	雑支出	0	183,782	△ 183,782
	事業活動支出計(2)	60,774,000	63,979,977	△ 3,205,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,496,000	21,821,276	1,674,724
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[1,693,000]	[1,693,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	1,693,000	1,693,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,693,000	1,693,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[816,000]	[816,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,667,000]	[4,578,850]	[88,150]
	車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,395,620	4,380
	器具及び備品取得支出	1,267,000	1,169,960	97,040
	その他の固定資産取得支出	0	13,270	△ 13,270
	施設整備等支出計(5)	5,483,000	5,394,850	88,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,790,000	△ 3,701,850	△ 88,150
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	[400,000]	[1,350,938]	[△ 950,938]
	退職給付引当資産取崩収入	0	950,938	△ 950,938
	設備等整備資産取崩収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[11,100,000]	[△ 11,100,000]
	その他の活動収入計(7)	400,000	12,450,938	△ 12,050,938
	積立資産支出	[360,000]	[188,580]	[171,420]
	退職給付引当資産支出	360,000	188,580	171,420
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	360,000	22,188,580	△ 21,828,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000	△ 9,737,642	9,777,642
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,746,000	8,381,784	11,364,216
前期末支払資金残高(12)		30,395,649	30,395,649	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)	50,141,649	38,777,433	11,364,216

若狭事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	就労支援事業収入	[76,734,000]	[63,026,116]	[13,707,884]
	製造事業収入	(23,616,000)	(18,109,722)	(5,506,278)
	食品製造	22,966,000	18,109,348	4,856,652
	農産物	700,000	374	699,626
	受託事業収入	(29,789,000)	(29,020,933)	(768,067)
	清掃	27,544,000	27,889,528	△ 345,528
	組立	1,165,000	1,131,405	33,595
	農業	1,080,000	0	1,080,000
	販売事業収入	(23,329,000)	(15,895,461)	(7,433,539)
	コンビニ	23,329,000	13,084,394	10,244,606
	喫茶	0	2,811,067	△ 2,811,067
	障害福祉サービス等事業収入	[127,229,900]	[150,462,080]	[△ 23,232,180]
	自立支援給付費収入	(108,272,900)	(126,627,361)	(△ 18,354,461)
	介護給付費収入	25,307,000	33,077,094	△ 7,770,094
	訓練等給付費収入	81,789,900	90,366,747	△ 8,576,847
	計画相談支援給付費収入	1,176,000	3,183,520	△ 2,007,520
	障害児施設給付費収入	(0)	(687,780)	(△ 687,780)
	障害児相談支援給付費収入	0	687,780	△ 687,780
	利用者負担金収入	117,000	2,043	114,957
	補足給付費収入	(2,280,000)	(2,460,000)	(△ 180,000)
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,460,000	△ 180,000
	特定費用収入	15,128,000	17,505,889	△ 2,377,889
	その他の事業収入	(1,432,000)	(3,179,007)	(△ 1,747,007)
	補助金事業収入 (公費)	0	521,950	△ 521,950
	受託事業収入 (公費)	1,432,000	2,530,520	△ 1,098,520
	受託事業収入 (一般)	0	126,537	△ 126,537
	受取利息配当金収入	[0]	[61,912]	[△ 61,912]
	その他の収入	[10,735,000]	[9,668,689]	[1,066,311]
	利用者等外給食費収入	68,000	112,860	△ 44,860
	雑収入	10,667,000	9,555,829	1,111,171
	事業活動収入計(1)	214,698,900	223,218,797	△ 8,519,897
事業	人件費支出	[76,270,000]	[90,324,303]	[△ 14,054,303]
	職員給料支出	53,416,000	54,112,329	△ 696,329
	職員賞与支出	5,398,000	8,939,143	△ 3,541,143
	非常勤職員給与支出	8,000,000	15,366,004	△ 7,366,004
	退職給付支出	576,000	1,279,950	△ 703,950
	法定福利費支出	8,880,000	10,626,877	△ 1,746,877
	事業費支出	[11,087,000]	[6,784,474]	[4,302,526]
	給食費支出	97,000	81,157	15,843
	介護用品費支出	26,000	0	26,000
	保健衛生費支出	546,000	517,513	28,487
	教養娯楽費支出	199,000	235,221	△ 36,221

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支	日用品費支出	182,000	259,253	△	77,253
	水道光熱費支出	(5,976,000)	(4,221,651)	(	1,754,349)
	水道代	879,000	793,636		85,364
	電気代	3,828,000	2,461,810		1,366,190
	ガス代	1,269,000	966,205		302,795
	消耗器具備品費支出	378,000	0		378,000
	旅費交通費支出	0	920	△	920
	修繕費支出	1,890,000	218,910		1,671,090
	車輛費支出	1,793,000	1,249,849		543,151
	事務費支出	[14,932,000]	[10,774,218]	[	4,157,782]
	福利厚生費支出	179,000	284,738	△	105,738
	職員被服費支出	22,000	0		22,000
	旅費交通費支出	429,000	902,685	△	473,685
	研修研究費支出	37,000	15,290		21,710
	事務消耗品費支出	568,000	466,643		101,357
	印刷製本費支出	412,000	331,495		80,505
	水道光熱費支出	(2,826,600)	(1,951,667)	(	874,933)
	水道代	566,000	490,484		75,516
	電気代	1,864,600	1,353,826		510,774
	ガス代	396,000	107,357		288,643
	燃料費支出	268,000	0		268,000
	修繕費支出	923,000	356,730		566,270
	通信運搬費支出	655,000	675,376	△	20,376
	会議費支出	58,000	0		58,000
	広報費支出	34,000	5,000		29,000
	業務委託費支出	3,727,000	795,590		2,931,410
	手数料支出	112,000	130,496	△	18,496
	保険料支出	1,335,000	1,082,037		252,963
	賃借料支出	1,703,000	851,374		851,626
	土地・建物賃借料支出	270,000	271,560	△	1,560
	租税公課支出	0	88,860	△	88,860
	保守料支出	486,000	1,403,336	△	917,336
	渉外費支出	99,000	10,020		88,980
	諸会費支出	159,000	269,783	△	110,783
	図書・教育費	0	9,405	△	9,405
	雑支出	170,000	94,350		75,650
	車輛費支出	459,400	777,783	△	318,383
	就労支援事業支出	75,176,700	72,719,835		2,456,865
	就労支援事業販売原価支出	70,680,000	66,774,805		3,905,195
	就労支援事業製造原価支出	53,171,000	55,122,178	△	1,951,178
	就労支援事業仕入支出	[17,509,000]	[11,652,627]	[	5,856,373]
	就労支援事業販管費支出	4,496,700	5,945,030	△	1,448,330

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	[264, 000]	[153, 253]	[110, 747]
	その他の支出	[132, 000]	[173, 404]	[△ 41, 404]
	利用者等外給食費支出	132, 000	63, 840	68, 160
	雑支出	0	109, 564	△ 109, 564
	事業活動支出計(2)	177, 861, 700	180, 929, 487	△ 3, 067, 787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36, 837, 200	42, 289, 310	△ 5, 452, 110
施設整備等に よる収入 支				
	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	[7, 258, 000]	[7, 258, 000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[1, 318, 904]	[△ 1, 318, 904]
	車両運搬具取得支出	0	1, 308, 544	△ 1, 308, 544
	その他の固定資産取得支出	0	10, 360	△ 10, 360
収入 支	施設整備等支出計(5)	7, 258, 000	8, 576, 904	△ 1, 318, 904
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7, 258, 000	△ 8, 576, 904	1, 318, 904
その他の 活動に よる収入 支	積立資産取崩収入	[0]	[153, 024]	[△ 153, 024]
	退職給付引当資産取崩収入	0	153, 024	△ 153, 024
	その他の活動収入計(7)	0	153, 024	△ 153, 024
活動に よる収入 支	積立資産支出	[1, 524, 000]	[5, 777, 559]	[△ 4, 253, 559]
	退職給付引当資産支出	1, 524, 000	587, 559	936, 441
	施設整備積立資産支出	0	3, 000, 000	△ 3, 000, 000
	工賃変動積立資産支出	0	490, 000	△ 490, 000
	設備等整備積立支出	0	1, 700, 000	△ 1, 700, 000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[16, 000, 000]	[△ 16, 000, 000]
	その他の活動支出計(8)	1, 524, 000	21, 777, 559	△ 20, 253, 559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1, 524, 000	△ 21, 624, 535	20, 100, 535
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28, 055, 200	12, 087, 871	15, 967, 329

前期末支払資金残高(12)	105, 585, 787	105, 585, 787	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	133, 640, 987	117, 673, 658	15, 967, 329

小浜事業所区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[79, 118, 000]	[76, 830, 695]	[2, 287, 305]
	自立支援給付費収入	(72, 758, 000)	(70, 433, 806)	(2, 324, 194)
	介護給付費収入	60, 440, 000	56, 234, 416	4, 205, 584
	訓練等給付費収入	12, 318, 000	14, 199, 390	△ 1, 881, 390
	補足給付費収入	(720, 000)	(720, 000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	720, 000	720, 000	0
	特定費用収入	5, 160, 000	5, 018, 155	141, 845
	その他の事業収入	(480, 000)	(658, 734)	(△ 178, 734)
	補助金事業収入 (公費)	0	154, 060	△ 154, 060
	その他の事業収入	480, 000	504, 674	△ 24, 674
	借入金利息補助金収入	[1, 000]	[0]	[1, 000]
	受取利息配当金収入	[0]	[984]	[△ 984]
	その他の収入	[709, 000]	[305, 105]	[403, 895]
	利用者等外給食費収入	0	17, 100	△ 17, 100
	雑収入	709, 000	288, 005	420, 995
事業活動収入計 (1)		79, 828, 000	77, 136, 784	2, 691, 216
事業活動による収支	人件費支出	[39, 863, 000]	[45, 629, 140]	[△ 5, 766, 140]
	職員給料支出	30, 456, 000	31, 820, 898	△ 1, 364, 898
	職員賞与支出	1, 260, 000	4, 420, 212	△ 3, 160, 212
	非常勤職員給与支出	0	914, 560	△ 914, 560
	派遣職員費支出	1, 920, 000	2, 004, 691	△ 84, 691
	退職給付支出	563, 000	546, 000	17, 000
	法定福利費支出	5, 664, 000	5, 922, 779	△ 258, 779
	事業費支出	[10, 819, 000]	[8, 938, 455]	[1, 880, 545]
	給食費支出	5, 040, 000	4, 384, 653	655, 347
	保健衛生費支出	149, 000	112, 178	36, 822
	教養娯楽費支出	218, 000	215, 556	2, 444
	日用品費支出	224, 000	108, 855	115, 145
	水道光熱費支出	(1, 848, 000)	(1, 918, 519)	(△ 70, 519)
	水道代	504, 000	441, 232	62, 768
	電気代	1, 045, 000	1, 123, 045	△ 78, 045
	ガス代	299, 000	354, 242	△ 55, 242
	消耗器具備品費支出	399, 000	117, 491	281, 509
	賃借料支出	0	4, 620	△ 4, 620
	修繕費支出	425, 000	14, 960	410, 040
	利用者工賃	480, 000	375, 300	104, 700
支出	業務委託費支出	340, 000	190, 000	150, 000
	商品購入費	96, 000	60, 000	36, 000
	車輛費支出	1, 600, 000	1, 436, 323	163, 677
	事務費支出	[7, 970, 000]	[6, 107, 382]	[1, 862, 618]
支	福利厚生費支出	116, 000	61, 600	54, 400
	旅費交通費支出	420, 000	493, 728	△ 73, 728

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	研修研究費支出	0	8,000	△	8,000
	事務消耗品費支出	336,000	477,514	△	141,514
	印刷製本費支出	204,000	105,993		98,007
	水道光熱費支出	(781,000)	(768,628)	(	12,372)
	電気代	745,000	752,473	△	7,473
	ガス代	36,000	16,155		19,845
	修繕費支出	1,998,000	1,007,402		990,598
	通信運搬費支出	612,000	510,436		101,564
	広報費支出	0	3,000	△	3,000
	業務委託費支出	370,000	369,600		400
	手数料支出	84,000	24,090		59,910
	保険料支出	507,000	405,243		101,757
	賃借料支出	1,704,000	1,170,390		533,610
	租税公課支出	92,000	80,648		11,352
	保守料支出	488,000	477,400		10,600
	渉外費支出	75,000	13,829		61,171
	諸会費支出	63,000	52,650		10,350
	図書・教育費	0	9,405	△	9,405
	雑支出	120,000	0		120,000
	車輛費支出	0	67,826	△	67,826
	支払利息支出	[40,000]	[29,250]	[	10,750]
	その他の支出	[0]	[7,410]	[△	7,410]
	利用者等外給食費支出	0	7,410	△	7,410
	事業活動支出計(2)	58,692,000	60,711,637	△	2,019,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,136,000	16,425,147		4,710,853
施設整備等に よる収入 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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	[130,000]	[267,560]	[△	137,560]
	建物取得支出	130,000	123,750		6,250
	器具及び備品取得支出	0	143,810	△	143,810
	施設整備等支出計(5)	994,000	1,131,560	△	137,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 994,000	△ 1,131,560		137,560
その他の 活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	[410,000]	[3,350,112]	[△	2,940,112]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	410,000	350,112	59,888	
	施設整備積立資産支出	0	3,000,000	△	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[△	10,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	410,000	13,350,112	△	12,940,112
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 410,000	△ 13,350,112	12,940,112	
予備費支出 (10)		0	_____	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,732,000	1,943,475	17,788,525	

前期末支払資金残高 (12)	18,115,622	18,115,622	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,847,622	20,059,097	17,788,525

公益事業

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
事業活動による収支	受取利息配当金収入	[129]	[129]		[129]
	その他の収入	[29,940]	[29,940]		[29,940]
	事業活動収入計(1)	30,069	30,069		30,069
	事務費支出	[1,191,165]	[1,191,165]		[1,191,165]
	事業活動支出計(2)	1,191,165	1,191,165		1,191,165
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,161,096	△ 1,161,096		△ 1,161,096
施設整備等による収支					
	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支	事業区分間繰入金収入	[1,900,000]	[1,900,000]		[1,900,000]
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	738,904	738,904		738,904
前期末支払資金残高(11)		112,210	112,210		112,210
当期末支払資金残高(10)+(11)		851,114	851,114		851,114

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	受取利息配当金収入	[0]	[129]	[△ 129]
	その他の収入	[680,000]	[29,940]	[650,060]
	雑収入	680,000	29,940	650,060
	事業活動収入計(1)	680,000	30,069	649,931
	事務費支出	[3,018,000]	[1,191,165]	[1,826,835]
	事務消耗品費支出	0	52,250	△ 52,250
	水道光熱費支出	(320,000)	(329,439)	(△ 9,439)
	水道代	120,000	103,329	16,671
	電気代	200,000	226,110	△ 26,110
	通信運搬費支出	110,000	92,557	17,443
	広報費支出	0	2,640	△ 2,640
	業務委託費支出	2,473,000	640,716	1,832,284
	手数料支出	0	3,850	△ 3,850
	保険料支出	88,000	15,513	72,487
	租税公課支出	27,000	8,000	19,000
	保守料支出	0	46,200	△ 46,200
事業活動支出計(2)		3,018,000	1,191,165	1,826,835
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,338,000	△ 1,161,096	△ 1,176,904
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,900,000	△ 1,900,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,900,000	△ 1,900,000
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,338,000	738,904	△ 3,076,904

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	112,210	112,210	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,225,790	851,114	△ 3,076,904

収益事業

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業収入	[2,395,998]	[2,395,998]		[2,395,998]
	受取利息配当金収入	[534]	[534]		[534]
	その他の収入	[2,244]	[2,244]		[2,244]
	事業活動収入計(1)	2,398,776	2,398,776		2,398,776
	事務費支出	[384,574]	[384,574]		[384,574]
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	384,574	384,574		384,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,014,202	2,014,202		2,014,202
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	[1,900,000]	[1,900,000]		[1,900,000]
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,900,000	△ 1,900,000		△ 1,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		114,202	114,202		114,202
前期末支払資金残高(11)		444,063	444,063		444,063
当期末支払資金残高(10)+(11)		558,265	558,265		558,265

渚の交番区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[2,496,000]	[2,395,998]	[100,002]
	太陽光発電事業収入	2,496,000	2,395,998	100,002
	受取利息配当金収入	[0]	[534]	[△ 534]
	その他の収入	[205,000]	[2,244]	[202,756]
	雑収入	205,000	2,244	202,756
	事業活動収入計(1)	2,701,000	2,398,776	302,224
	事務費支出	[363,000]	[384,574]	[△ 21,574]
	水道光熱費支出	(44,000)	(38,702)	(5,298)
	電気代	44,000	38,702	5,298
	業務委託費支出	165,000	0	165,000
施設整備等による収入支	租税公課支出	125,000	135,772	△ 10,772
	保守料支出	29,000	210,100	△ 181,100
	事業活動支出計(2)	363,000	384,574	△ 21,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,338,000	2,014,202	323,798
	施設収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設支出			
	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
	その他の収入			
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]
	その他の活動支出計(8)	0	1,900,000	△ 1,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,900,000	1,900,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,338,000	114,202	2,223,798
	前期末支払資金残高(12)	444,063	444,063	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,782,063	558,265	2,223,798

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[249,888,675]	[228,138,720]	[21,749,955]
	障害福祉サービス等事業収益	[539,816,925]	[516,077,430]	[23,739,495]
	事業収益	[2,445,657]	[2,510,493]	[△ 64,836]
	経常経費寄附金収益	[124,000]	[500,000]	[△ 376,000]
	その他の収益	[35,143,000]	[46,249,892]	[△ 11,106,892]
	サービス活動収益計 (1)	827,418,257	793,476,535	33,941,722
	人件費	[355,521,120]	[349,719,690]	[5,801,430]
	事業費	[24,491,895]	[25,338,017]	[△ 846,122]
	事務費	[81,373,442]	[86,025,740]	[△ 4,652,298]
	就労支援事業費用	273,923,686	255,479,591	18,444,095
サービス活動増減の部	減価償却費	[101,832,246]	[109,710,134]	[△ 7,877,888]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 46,485,175]	[△ 46,752,681]	[267,506]
	サービス活動費用計 (2)	790,657,214	779,520,491	11,136,723
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,761,043	13,956,044	22,804,999
	受取利息配当金収益	[178,741]	[3,367]	[175,374]
	その他のサービス活動外収益	[2,390,818]	[6,546,702]	[△ 4,155,884]
	サービス活動外収益計 (4)	2,569,559	6,550,069	△ 3,980,510
	支払利息	[1,489,534]	[2,022,754]	[△ 533,220]
	その他のサービス活動外費用	[649,673]	[1,160,654]	[△ 510,981]
	サービス活動外費用計 (5)	2,139,207	3,183,408	△ 1,044,201
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		430,352	3,366,661	△ 2,936,309
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		37,191,395	17,322,705	19,868,690
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,244,000]	[6,664,000]	[△ 2,420,000]
	固定資産受贈額	[239,800]	[0]	[239,800]
	固定資産売却益	[0]	[169,999]	[△ 169,999]
	特別収益計 (8)	4,483,800	6,833,999	△ 2,350,199
	固定資産売却損・処分損	[174,174]	[4]	[174,170]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,244,000]	[6,664,000]	[△ 2,420,000]
	特別費用計 (9)	4,418,174	6,664,004	△ 2,245,830
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	65,626	169,995	△ 104,369
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,257,021	17,492,700	19,764,321
	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)		37,257,021	17,492,700	19,764,321
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (15)	376,120,940	368,828,240	7,292,700
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	413,377,961	386,320,940	27,057,021
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[6,400,000]	[0]	[6,400,000]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	その他の積立金積立額 (19)	[22, 810, 000]	[10, 200, 000]	[12, 610, 000]
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	396, 967, 961	376, 120, 940	20, 847, 021

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サ 収 入						
イ 就労支援事業収益	[249,888,675]	[0]	[0]	[249,888,675]		[249,888,675]
イ 障害福祉サービス等事業収益	[539,816,925]	[0]	[0]	[539,816,925]		[539,816,925]
イ 事業収益	[0]	[0]	[2,445,657]	[2,445,657]		[2,445,657]
イ 経常経費寄附金収益	[124,000]	[0]	[0]	[124,000]		[124,000]
イ その他の収益	[35,143,000]	[0]	[0]	[35,143,000]		[35,143,000]
ス サービス活動収益計(1)	824,972,600	0	2,445,657	827,418,257		827,418,257
活 動 費 用						
イ 人件費	[355,521,120]	[0]	[0]	[355,521,120]		[355,521,120]
イ 事業費	[24,491,895]	[0]	[0]	[24,491,895]		[24,491,895]
イ 事務費	[79,797,703]	[1,191,165]	[384,574]	[81,373,442]		[81,373,442]
イ 就労支援事業費用	273,923,686	0	0	273,923,686		273,923,686
イ 減価償却費	[94,552,627]	[2,062,418]	[5,217,201]	[101,832,246]		[101,832,246]
イ 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 40,481,564]	[△ 1,752,435]	[△ 4,251,176]	[△ 46,485,175]		[△ 46,485,175]
ス サービス活動費用計(2)	787,805,467	1,501,148	1,350,599	790,657,214		790,657,214
ス サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,167,133	△ 1,501,148	1,095,058	36,761,043		36,761,043
サ 収 入						
イ 受取利息配当金収益	[178,078]	[129]	[534]	[178,741]		[178,741]
イ その他のサービス活動外収益	[2,358,634]	[29,940]	[2,244]	[2,390,818]		[2,390,818]
ス サービス活動外収益計(4)	2,536,712	30,069	2,778	2,569,559		2,569,559
活 動 外 費 用						
イ 支払利息	[1,489,534]	[0]	[0]	[1,489,534]		[1,489,534]
イ その他のサービス活動外費用	[649,673]	[0]	[0]	[649,673]		[649,673]
ス サービス活動外費用計(5)	2,139,207	0	0	2,139,207		2,139,207
ス サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	397,505	30,069	2,778	430,352		430,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,564,638	△ 1,471,079	1,097,836	37,191,395		37,191,395
特 別 収 入						
イ 施設整備等補助金収益	[4,244,000]	[0]	[0]	[4,244,000]		[4,244,000]
イ 固定資産受贈額	[239,800]	[0]	[0]	[239,800]		[239,800]
イ 事業区分間繰入金収益	[0]	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]	[0]
増 特別収益計(8)	4,483,800	1,900,000	0	6,383,800	△ 1,900,000	4,483,800
減 の 費 用						
イ 固定資産売却損・処分損	[174,174]	[0]	[0]	[174,174]		[174,174]
イ 国庫補助金等特別積立金積立額	[4,244,000]	[0]	[0]	[4,244,000]		[4,244,000]
イ 事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[1,900,000]	[1,900,000]	[△ 1,900,000]	[0]
増 特別費用計(9)	4,418,174	0	1,900,000	6,318,174	△ 1,900,000	4,418,174
増 特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,626	1,900,000	△ 1,900,000	65,626		65,626
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,630,264	428,921	△ 802,164	37,257,021		37,257,021
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)	37,630,264	428,921	△ 802,164	37,257,021		37,257,021
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)	368,171,902	1,729,746	6,219,292	376,120,940		376,120,940
繰 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (16)=(14)+(15)	405,802,166	2,158,667	5,417,128	413,377,961		413,377,961
活 基 本 金 取 崩 額 (17)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
動 その他の積立金取崩額(18)	[6,400,000]	[0]	[0]	[6,400,000]		[6,400,000]
増 その他の積立金積立額(19)	[22,810,000]	[0]	[0]	[22,810,000]		[22,810,000]
減 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額						
部 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	389,392,166	2,158,667	5,417,128	396,967,961		396,967,961

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 つくみ福祉会

勘定科目		拠点区分					
		本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[0]	[45,106,098]	[89,071,201]	[38,547,597]	[0]	[30,402,536]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[65,187,710]	[70,288,598]	[67,733,993]	[54,312,411]	[55,025,678]
	経常経費寄附金収益	[0]	[24,800]	[12,400]	[24,800]	[12,400]	[12,400]
	その他の収益	[3,156,000]	[4,451,400]	[11,242,400]	[7,190,700]	[0]	[0]
	サービス活動増減差額(1)	3,156,000	114,770,008	170,614,599	113,497,090	54,324,811	85,440,614
	人件費	[30,960,859]	[44,000,959]	[40,123,759]	[40,182,450]	[38,510,611]	[27,734,382]
	事業費	[0]	[4,783,064]	[2,540,541]	[2,915,566]	[9,087,149]	[2,097,276]
	事務費	[22,807,993]	[7,805,807]	[10,243,376]	[10,845,102]	[7,742,893]	[3,806,767]
	就労支援事業費用	0	39,406,957	92,674,176	40,637,599	0	30,492,564
	減価償却費	[12,068,629]	[7,377,929]	[12,974,267]	[7,679,630]	[20,013,065]	[2,643,561]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,358]	[△ 4,024,520]	[△ 5,022,115]	[△ 4,210,585]	[△ 7,835,971]	[△ 1,534,979]
	サービス活動費用計(2)	62,148,123	99,350,196	153,534,004	98,049,772	67,517,747	65,239,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,992,123	15,419,812	17,080,595	15,447,318	△ 13,192,936	20,201,043
	受取利息配当金収益	[16,117]	[42,334]	[17,930]	[29,575]	[4,292]	[4,934]
	その他のサービス活動外収益	[83,310]	[93,664]	[484,438]	[237,763]	[220,060]	[368,105]
	サービス活動外収益計(4)	99,427	135,998	502,368	267,338	224,352	373,039
	支払利息	[0]	[25,200]	[733,064]	[0]	[521,147]	[27,620]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[219,929]	[46,862]	[18,286]	[0]	[183,782]
	サービス活動外費用計(5)	0	245,129	779,926	18,286	521,147	211,402
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	99,427	△ 109,131	△ 277,558	249,052	△ 296,795	161,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 58,892,696	15,310,681	16,803,037	15,696,370	△ 13,489,731	20,362,680
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[915,000]	[1,085,000]	[0]	[551,000]	[1,693,000]
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[50,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	50,000,000	915,000	1,085,001	0	551,000	1,693,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[13,721]	[43,554]	[6,591]	[68,925]	[14,101]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[915,000]	[1,085,000]	[0]	[551,000]	[1,693,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[10,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[10,000,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	0	10,928,721	1,128,554	4,006,591	619,925	11,707,101
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,000,000	△ 10,013,721	△ 43,553	△ 4,006,591	△ 68,925	△ 10,014,101
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,892,696	5,296,960	16,759,484	11,689,779	△ 13,558,656	10,348,579
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)		△ 8,892,696	5,296,960	16,759,484	11,689,779	△ 13,558,656	10,348,579
繰前期繰越活動増減差額(15)		557,860,908	155,914,012	△ 329,766,396	73,663,913	222,144,519	△ 573,806,375
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		548,968,212	161,210,972	△ 313,006,912	85,353,692	208,585,863	△ 563,457,796
活動の増減額	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,000,000]	[400,000]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[8,020,000]	[0]	[3,600,000]	[3,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	548,968,212	153,190,972	△ 313,006,912	81,753,692	211,585,863	△ 563,057,796

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
サービス収益						
就労支援事業収益	[63,026,116]	[0]	[266,153,548]	[△ 16,264,873]	[249,888,675]	
障害福祉サービス等事業収益	[150,462,080]	[76,830,695]	[539,841,165]	[△ 24,240]	[539,816,925]	
経常経費寄附金収益	[24,800]	[12,400]	[124,000]		[124,000]	
その他の収益	[9,102,500]	[0]	[35,143,000]		[35,143,000]	
サービス活動収益計(1)	222,615,496	76,843,095	841,261,713	△ 16,289,113	824,972,600	
活動増減の部						
人件費	[88,938,838]	[45,069,252]	[355,521,120]		[355,521,120]	
事業費	[6,809,274]	[8,950,855]	[37,183,725]	[△ 12,691,830]	[24,491,895]	
事務費	[10,774,218]	[6,107,382]	[80,133,538]	[△ 335,835]	[79,797,703]	
就労支援事業費用	73,973,838	0	277,185,134	△ 3,261,448	273,923,686	
減価償却費	[23,738,730]	[8,055,816]	[94,552,627]		[94,552,627]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,515,929]	[△ 3,648,107]	[△ 40,481,564]		[△ 40,481,564]	
サービス活動費用計(2)	193,718,989	64,536,198	804,094,580	△ 16,289,113	787,805,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,896,527	12,306,897	37,167,133		37,167,133	
サービス収益						
受取利息配当金収益	[61,912]	[984]	[178,078]		[178,078]	
その他のサービス活動外収益	[566,189]	[305,105]	[2,358,634]		[2,358,634]	
サービス活動外収益計(4)	628,101	306,089	2,536,712		2,536,712	
活動外増減の部						
支払利息	[153,253]	[29,250]	[1,489,534]		[1,489,534]	
その他のサービス活動外費用	[173,404]	[7,410]	[649,673]		[649,673]	
サービス活動外費用計(5)	326,657	36,660	2,139,207		2,139,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,444	269,429	397,505		397,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,197,971	12,576,326	37,564,638		37,564,638	
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[4,244,000]		[4,244,000]	
固定資産受贈額	[0]	[239,800]	[239,800]		[239,800]	
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	[0]	
拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[1]	[△ 1]	[0]	
特別収益計(8)	0	239,800	54,483,801	△ 50,000,001	4,483,800	
減の部						
固定資産売却損・処分損	[14,891]	[12,391]	[174,174]		[174,174]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[4,244,000]		[4,244,000]	
拠点区分間繰入金費用	[16,000,000]	[10,000,000]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[1]	[△ 1]	[0]	
特別費用計(9)	16,014,891	10,012,392	54,418,175	△ 50,000,001	4,418,174	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,014,891	△ 9,772,592	65,626		65,626	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,183,080	2,803,734	37,630,264		37,630,264	
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)	13,183,080	2,803,734	37,630,264		37,630,264	
繰前期繰越活動増減差額(15)	93,957,662	168,203,659	368,171,902		368,171,902	
越当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	107,140,742	171,007,393	405,802,166		405,802,166	
活動基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[6,400,000]		[6,400,000]	
増の部						
その他の積立金積立額(19)	[5,190,000]	[3,000,000]	[22,810,000]		[22,810,000]	
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	101,950,742	168,007,393	389,392,166		389,392,166	

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	[0]	[21,875]	[△ 21,875]
	その他の収益	[3,156,000]	[3,156,000]	[0]
	その他の収益	(3,156,000)	(3,156,000)	(0)
	その他の収益	3,156,000	3,156,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,156,000	3,177,875	△ 21,875
サービス活動増減の部	人件費	[30,960,859]	[37,058,686]	[△ 6,097,827]
	役員報酬	5,328,400	5,310,000	18,400
	職員給料	18,841,434	23,379,938	△ 4,538,504
	職員賞与	2,042,523	2,240,294	△ 197,771
	賞与引当金繰入	0	650,000	△ 650,000
	非常勤職員給与	21,000	0	21,000
	派遣職員費	0	55,027	△ 55,027
	退職給付費用	559,460	483,636	75,824
	法定福利費	4,168,042	4,939,791	△ 771,749
	事務費	[22,807,993]	[21,834,176]	[973,817]
	福利厚生費	471,393	464,731	6,662
	旅費交通費	467,936	345,522	122,414
	研修研究費	465,572	611,749	△ 146,177
	事務消耗品費	204,870	301,406	△ 96,536
	印刷製本費	209,926	279,300	△ 69,374
	水道光熱費	(2,503,102)	(2,519,835)	(△ 16,733)
	水道代	135,824	141,564	△ 5,740
	電気代	2,367,278	2,378,271	△ 10,993
	燃料費	18,139	16,239	1,900
	修繕費	72,600	414,700	△ 342,100
	通信運搬費	412,640	435,188	△ 22,548
	会議費	35,368	59,910	△ 24,542
	広報費	140,900	384,081	△ 243,181
	業務委託費	6,716,380	6,702,244	14,136
	手数料	2,661,370	1,220,154	1,441,216
	保険料	414,376	417,590	△ 3,214
	賃借料	1,588,239	1,508,529	79,710
	租税公課	59,825	21,078	38,747
	保守料	5,913,842	5,569,058	344,784
	渉外費	67,684	63,867	3,817
	諸会費	252,125	331,750	△ 79,625
	図書・教育費	81,250	74,003	7,247
	雑費	0	7,203	△ 7,203
	車輛費	50,456	86,039	△ 35,583
	減価償却費	[12,068,629]	[13,102,078]	[△ 1,033,449]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,689,358]	[△ 3,689,358]	[0]
	サービス活動費用計(2)	62,148,123	68,305,582	△ 6,157,459

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)	△ 58,992,123	△ 65,127,707	6,135,584
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[16,117]	[329]	[15,788]
	その他のサービス活動外収益	[83,310]	[63,836]	[19,474]
	利用者等外給食収益	3,420	0	3,420
	雑収益	79,890	63,836	16,054
	サービス活動外収益計 (4)	99,427	64,165	35,262
	その他のサービス活動外費用	[0]	[140,825]	[△ 140,825]
	雑損失	0	140,825	△ 140,825
	サービス活動外費用計 (5)	0	140,825	△ 140,825
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	99,427	△ 76,660	176,087
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 58,892,696	△ 65,204,367	6,311,671
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
	特別収益計 (8)	50,000,000	0	50,000,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,000,000	0	50,000,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,892,696	△ 65,204,367	56,311,671
	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)	△ 8,892,696	△ 65,204,367	56,311,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	557,860,908	623,065,275	△ 65,204,367
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	548,968,212	557,860,908	△ 8,892,696
	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)	548,968,212	557,860,908	△ 8,892,696

あわら事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[45, 106, 098]	[42, 702, 319]	[2, 403, 779]
	製造事業収益	(27, 805, 019)	(34, 072, 024)	(△ 6, 267, 005)
	リサイクル	12, 927, 500	18, 949, 584	△ 6, 022, 084
	軍手	14, 877, 519	15, 122, 440	△ 244, 921
	受託事業収益	(17, 005, 765)	(8, 320, 220)	(8, 685, 545)
	組立	15, 099, 837	7, 316, 418	7, 783, 419
	農業	923, 343	0	923, 343
	箱折	982, 585	1, 003, 802	△ 21, 217
	販売事業収益	(295, 314)	(310, 075)	(△ 14, 761)
	食品販売	295, 314	310, 075	△ 14, 761
	障害福祉サービス等事業収益	[65, 187, 710]	[62, 164, 940]	[3, 022, 770]
	自立支援給付費収益	(62, 556, 627)	(60, 427, 010)	(2, 129, 617)
	介護給付費収益	7, 246, 704	8, 351, 810	△ 1, 105, 106
	訓練等給付費収益	52, 466, 283	49, 302, 500	3, 163, 783
	計画相談支援給付費収益	2, 843, 640	2, 772, 700	70, 940
	障害児施設給付費収益	(282, 180)	(0)	(282, 180)
	障害児相談支援給付費収益	282, 180	0	282, 180
	利用者負担金収益	166, 953	0	166, 953
	特定費用収益	1, 757, 430	1, 737, 930	19, 500
	その他の事業収益	(424, 520)	(0)	(424, 520)
	補助金事業収益(公費)	424, 520	0	424, 520
	経常経費寄附金収益	[24, 800]	[15, 625]	[9, 175]
	その他の収益	[4, 451, 400]	[4, 765, 542]	[△ 314, 142]
	その他の収益	(4, 451, 400)	(4, 765, 542)	(△ 314, 142)
	その他の収益	0	500, 000	△ 500, 000
	雇用調整金	4, 451, 400	4, 265, 542	185, 858
サービス活動収益計(1)		114, 770, 008	109, 648, 426	5, 121, 582
サービス活動増減	人件費	[44, 000, 959]	[38, 001, 093]	[5, 999, 866]
	職員給料	31, 575, 878	28, 102, 811	3, 473, 067
	職員賞与	3, 448, 580	1, 678, 496	1, 770, 084
	賞与引当金繰入	0	780, 000	△ 780, 000
	非常勤職員給与	1, 995, 832	564, 880	1, 430, 952
	退職給付費用	932, 141	1, 236, 814	△ 304, 673
	法定福利費	6, 048, 528	5, 638, 092	410, 436
	事業費	[4, 783, 064]	[4, 928, 677]	[△ 145, 613]
	給食費	3, 869, 093	3, 825, 270	43, 823
	保健衛生費	16, 830	134, 970	△ 118, 140
	教養娯楽費	33, 768	67, 698	△ 33, 930
	水道光熱費	(412, 679)	(464, 827)	(△ 52, 148)
サービス活動増減	水道代	18, 334	21, 036	△ 2, 702
	電気代	394, 345	443, 791	△ 49, 446
	消耗器具備品費	0	4, 565	△ 4, 565

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	支払利息	[25,200]	[75,600]	[△ 50,400]
	その他のサービス活動外費用	[219,929]	[137,126]	[82,803]
	利用者等外給食費	0	570	△ 570
	雑損失	219,929	136,556	83,373
	サービス活動外費用計(5)	245,129	212,726	32,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 109,131	739,538	△ 848,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,310,681	24,668,886	△ 9,358,205
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[915,000]	[750,000]	[165,000]
	施設整備等補助金収益	915,000	750,000	165,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[10,211]	[△ 10,211]
	特別収益計(8)	915,000	760,211	154,789
	固定資産売却損・処分損	[13,721]	[1]	[13,720]
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損	13,720	0	13,720
	国庫補助金等特別積立金積立額	[915,000]	[750,000]	[165,000]
	拠点区分間繰入金費用	[10,000,000]	[14,933,284]	[△ 4,933,284]
	特別費用計(9)	10,928,721	15,683,285	△ 4,754,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,013,721	△ 14,923,074	4,909,353
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,296,960	9,745,812	△ 4,448,852
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,296,960	9,745,812	△ 4,448,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	155,914,012	149,168,200	6,745,812
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	161,210,972	158,914,012	2,296,960
	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)	[8,020,000]	[3,000,000]	[5,020,000]
	施設整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	工積変動立金積立額	530,000	400,000	130,000
	設備等整備積立金積立額	4,490,000	1,600,000	2,890,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		153,190,972	155,914,012	△ 2,723,040

丸岡南中事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 つぐみ福祉会

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	[89,071,201]	[77,628,490]	[11,442,711]
	製造事業収益	(89,071,201)	(77,628,490)	(11,442,711)
	食品製造	89,071,201	77,628,490	11,442,711
	障害福祉サービス等事業収益	[70,288,598]	[63,455,543]	[6,833,055]
	自立支援給付費収益	(61,599,629)	(54,428,811)	(7,170,818)
	訓練等給付費収益	61,599,629	54,428,811	7,170,818
	利用者負担金収益	113,832	78,759	35,073
	補足給付費収益	(860,000)	(1,261,660)	(△ 401,660)
	特定障害者特別給付費収益	860,000	1,261,660	△ 401,660
	特定費用収益	7,314,004	7,686,313	△ 372,309
	その他の事業収益	(401,133)	(0)	(401,133)
	補助金事業収益(公費)	401,133	0	401,133
	経常経費寄附金収益	[12,400]	[31,250]	[△ 18,850]
	その他の収益	[11,242,400]	[10,534,922]	[707,478]
	その他の収益	(11,242,400)	(10,534,922)	(707,478)
	その他の収益	0	1,213,923	△ 1,213,923
	雇用調整金	11,242,400	9,320,999	1,921,401
サービス活動収益計(1)		170,614,599	151,650,205	18,964,394
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[40,123,759]	[43,460,840]	[△ 3,337,081]
	職員給料	24,887,411	31,314,766	△ 6,427,355
	職員賞与	3,144,974	3,291,869	△ 146,895
	賞与引当金繰入	0	910,000	△ 910,000
	非常勤職員給与	6,369,607	1,057,735	5,311,872
	退職給付費用	943,806	1,116,712	△ 172,906
	法定福利費	4,777,961	5,769,758	△ 991,797
	事業費	[2,540,541]	[3,089,824]	[△ 549,283]
	給食費	78,430	854,452	△ 776,022
	保健衛生費	161,238	163,966	△ 2,728
	教養娯楽費	12,400	800	11,600
	日用品費	91,496	77,174	14,322
	水道光熱費	(2,196,977)	(1,981,002)	(215,975)
	水道代	191,791	182,523	9,268
	電気代	1,856,100	1,609,069	247,031
	ガス代	149,086	189,410	△ 40,324
	業務委託費	0	12,430	△ 12,430
	事務費	[10,243,376]	[10,751,231]	[△ 507,855]
	福利厚生費	61,336	105,750	△ 44,414
	旅費交通費	27,188	51,014	△ 23,826
	研修研究費	2,500	1,500	1,000
費 用	事務消耗品費	365,521	1,028,556	△ 663,035
	印刷製本費	178,528	155,853	22,675
	水道光熱費	(2,170,543)	(2,698,874)	(△ 528,331)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道代	162,156	122,958	39,198
	電気代	1,902,558	2,469,273	△ 566,715
	ガス代	105,829	106,643	△ 814
	燃料費	2,052	0	2,052
	修繕費	229,335	236,500	△ 7,165
	通信運搬費	1,223,653	1,234,202	△ 10,549
	業務委託費	621,729	1,171,580	△ 549,851
	手数料	24,574	12,254	12,320
	保険料	607,599	565,940	41,659
	賃借料	1,734,470	1,362,843	371,627
	土地・建物賃借料	1,053,760	1,053,760	0
	租税公課	66,375	13,435	52,940
	保守料	1,148,510	647,900	500,610
	諸会費	134,220	123,250	10,970
	図書・教育費	9,405	8,778	627
	車輛費	582,078	279,242	302,836
	就労支援事業費用	92,674,176	80,553,711	12,120,465
	就労支援事業販売原価	92,674,176	80,553,711	12,120,465
	当期就労支援事業製造原価	92,674,176	80,553,711	12,120,465
	減価償却費	[12,974,267]	[16,318,005]	[△ 3,343,738]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,022,115]	[△ 5,131,483]	[109,368]
	サービス活動費用計(2)	153,534,004	149,042,128	4,491,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,080,595	2,608,077	14,472,518
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[17,930]	[346]	[17,584]
	その他のサービス活動外収益	[484,438]	[955,195]	[△ 470,757]
	雑収益	484,438	955,195	△ 470,757
	サービス活動外収益計(4)	502,368	955,541	△ 453,173
	支払利息	[733,064]	[893,893]	[△ 160,829]
	その他のサービス活動外費用	[46,862]	[22,204]	[24,658]
	雑損失	46,862	22,204	24,658
	サービス活動外費用計(5)	779,926	916,097	△ 136,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 277,558	39,444	△ 317,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,803,037	2,647,521	14,155,516
特別増減の用	施設整備等補助金収益	[1,085,000]	[203,000]	[882,000]
	施設整備等補助金収益	1,085,000	203,000	882,000
	拠点区分間固定資産移管収益	[1]	[6,491]	[△ 6,490]
	特別収益計(8)	1,085,001	209,491	875,510
	固定資産売却損・処分損	[43,554]	[0]	[43,554]
減費用	車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損	43,550	0	43,550

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,085,000]	[203,000]	[882,000]
	特別費用計 (9)	1,128,554	203,000	925,554
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 43,553	6,491	△ 50,044
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,759,484	2,654,012	14,105,472
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額 (13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		16,759,484	2,654,012	14,105,472
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 329,766,396	△ 332,420,408	2,654,012
越	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 313,006,912	△ 329,766,396	16,759,484
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)	△ 313,006,912	△ 329,766,396	16,759,484

おくえつ事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[38,547,597]	[29,878,256]	[8,669,341]
	製造事業収益	(19,028,871)	(17,417,885)	(1,610,986)
	食品製造	19,028,871	17,417,885	1,610,986
	受託事業収益	(19,518,726)	(12,460,371)	(7,058,355)
	清掃	638,899	2,235,215	△ 1,596,316
	組立	18,879,827	10,225,156	8,654,671
	障害福祉サービス等事業収益	[67,733,993]	[64,667,979]	[3,066,014]
	自立支援給付費収益	(61,740,313)	(58,463,410)	(3,276,903)
	介護給付費収益	13,563,811	14,365,840	△ 802,029
	訓練等給付費収益	48,176,502	44,097,570	4,078,932
	利用者負担金収益	111,600	74,400	37,200
	補足給付費収益	(550,000)	(630,000)	(△ 80,000)
	特定障害者特別給付費収益	550,000	630,000	△ 80,000
	特定費用収益	4,685,620	5,235,520	△ 549,900
	その他の事業収益	(646,460)	(264,649)	(381,811)
	補助金事業収益(公費)	468,360	0	468,360
	その他の事業収益	178,100	264,649	△ 86,549
	経常経費寄附金収益	[24,800]	[25,000]	[△ 200]
	その他の収益	[7,190,700]	[7,779,237]	[△ 588,537]
	その他の収益	(7,190,700)	(7,779,237)	(△ 588,537)
	その他の収益	0	670,000	△ 670,000
	雇用調整金	7,190,700	7,109,237	81,463
	サービス活動収益計(1)	113,497,090	102,350,472	11,146,618
サービス	人件費	[40,182,460]	[44,912,584]	[△ 4,730,124]
	職員給料	27,234,230	31,401,086	△ 4,166,856
	職員賞与	3,111,059	3,369,945	△ 258,886
	賞与引当金繰入	0	1,040,000	△ 1,040,000
	非常勤職員給与	3,203,780	1,144,246	2,059,534
	派遣職員費	78,888	0	78,888
	退職給付費用	1,462,078	1,353,975	108,103
	法定福利費	5,092,425	6,603,332	△ 1,510,907
	事業費	[2,915,566]	[3,185,428]	[△ 269,862]
	給食費	727,939	622,225	105,714
	医薬品費	0	4,898	△ 4,898
	保健衛生費	169,224	129,263	39,961
	被服費	0	8,660	△ 8,660
	教養娯楽費	42,160	27,280	14,880
	日用品費	17,613	21,380	△ 3,767
	水道光熱費	(1,285,118)	(1,099,099)	(186,019)
	水道代	393,784	425,932	△ 32,148
	電気代	740,434	659,967	80,467
	ガス代	150,900	13,200	137,700

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 費用	燃料費	0	42,275	△	42,275
	消耗器具備品費	25,395	100,026	△	74,631
	旅費交通費	0	12,067	△	12,067
	利用者工賃	159,070	236,571	△	77,501
	修繕費	230,571	219,670		10,901
	通信運搬費	0	64,779	△	64,779
	業務委託費	0	33,000	△	33,000
	車輛費	258,476	563,235	△	304,759
	雑費	0	1,000	△	1,000
	事務費	[10,845,102]	[13,861,603]	[△	3,016,501]
	福利厚生費	63,190	169,204	△	106,014
	旅費交通費	80,759	24,393		56,366
	研修研究費	4,500	500		4,000
	事務消耗品費	178,502	715,440	△	536,938
	印刷製本費	78,660	71,782		6,878
	水道光熱費	(5,412,127)	(5,875,670)	(△	463,543)
	水道代	1,208,667	1,970,865	△	762,198
	電気代	1,939,994	1,881,268		58,726
	ガス代	2,263,466	2,023,537		239,929
	燃料費	0	58,563	△	58,563
	修繕費	278,300	556,464	△	278,164
	通信運搬費	470,999	1,120,758	△	649,759
	会議費	0	12,000	△	12,000
	広報費	2,000	0		2,000
	業務委託費	969,956	1,576,715	△	606,759
	手数料	64,340	484,553	△	420,213
	保険料	435,683	468,693	△	33,010
	賃借料	940,049	844,772		95,277
	土地・建物賃借料	728,172	728,172		0
	租税公課	16,840	4,000		12,840
	保守料	699,644	3,143		696,501
	渉外費	3,200	26,500	△	23,300
	諸会費	76,100	48,113		27,987
	図書・教育費	9,405	8,778		627
	雑費	0	19,992	△	19,992
	車輛費	332,676	1,043,398	△	710,722
	就労支援事業費用	40,637,599	32,933,512		7,704,087
	就労支援事業販売原価	40,637,599	32,933,512		7,704,087
	期首製品(商品)棚卸高	[0]	[385,000]	[△	385,000]
	当期就労支援事業製造原価	40,637,599	32,548,512		8,089,087
	減価償却費	[7,679,630]	[8,108,919]	[△	429,289]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,210,585]	[△ 3,985,259]	[△	225,326]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動費用計 (2)	98,049,772	99,016,787	△ 967,015
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,447,318	3,333,685	12,113,633
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[29,575]	[621]	[28,954]
	その他のサービス活動外収益	[237,763]	[466,118]	[△ 228,355]
	利用者等外給食収益	8,550	0	8,550
	雑収益	229,213	466,118	△ 236,905
	サービス活動外収益計 (4)	267,338	466,739	△ 199,401
	その他のサービス活動外費用	[18,286]	[0]	[18,286]
	雑損失	18,286	0	18,286
	サービス活動外費用計 (5)	18,286	0	18,286
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	249,052	466,739	△ 217,687
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,696,370	3,800,424	11,895,946
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,702,000]	[△ 1,702,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,702,000	△ 1,702,000
	固定資産売却益	[0]	[169,999]	[△ 169,999]
	車輛運搬具売却益	0	169,999	△ 169,999
	特別収益計 (8)	0	1,871,999	△ 1,871,999
	固定資産売却損・処分損	[6,591]	[1]	[6,590]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損	6,590	1	6,589
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,702,000]	[△ 1,702,000]
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別費用計 (9)	4,006,591	1,702,001	2,304,590
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,006,591	169,998	△ 4,176,589
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,689,779	3,970,422	7,719,357
	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)	11,689,779	3,970,422	7,719,357
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	73,663,913	70,693,491	2,970,422
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	85,353,692	74,663,913	10,689,779
活動	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[3,600,000]	[1,000,000]	[2,600,000]
	施設整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	工積変動立金積立額	200,000	0	200,000
	設備等整備積立金積立額	400,000	0	400,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	81,753,692	73,663,913	8,089,779

福井事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[0]	[4,288,092]	[△ 4,288,092]
	製造事業収益	(0)	(4,181,370)	(△ 4,181,370)
	食品製造	0	4,181,370	△ 4,181,370
	受託事業収益	(0)	(106,722)	(△ 106,722)
	組立	0	106,722	△ 106,722
	障害福祉サービス等事業収益	[54,312,411]	[53,216,697]	[1,095,714]
	自立支援給付費収益	(49,595,680)	(47,199,661)	(2,396,019)
	介護給付費収益	49,028,439	39,028,534	9,999,905
	訓練等給付費収益	567,241	8,171,127	△ 7,603,886
	障害児施設給付費収益	(2,199,525)	(0)	(2,199,525)
	障害児通所給付費収益	2,199,525	0	2,199,525
	利用者負担金収益	44,595	0	44,595
	補足給付費収益	(100,000)	(480,000)	(△ 380,000)
	特定障害者特別給付費収益	100,000	480,000	△ 380,000
	特定費用収益	1,741,341	4,150,802	△ 2,409,461
	その他の事業収益	(631,270)	(1,386,234)	(△ 754,964)
	補助金事業収益(公費)	563,320	0	563,320
	受託事業収益(公費)	0	1,094,962	△ 1,094,962
	その他の事業収益	67,950	291,272	△ 223,322
	経常経費寄附金収益	[12,400]	[25,000]	[△ 12,600]
	その他の収益	[0]	[3,714,153]	[△ 3,714,153]
	その他の収益	(0)	(3,714,153)	(△ 3,714,153)
	その他の収益	0	357,014	△ 357,014
	雇用調整金	0	3,357,139	△ 3,357,139
サービス活動収益計(1)		54,324,811	61,243,942	△ 6,919,131
サービス活動増	人件費	[38,510,611]	[35,200,575]	[3,310,036]
	職員給料	24,424,437	19,706,101	4,718,336
	職員賞与	3,825,514	2,323,377	1,502,137
	賞与引当金繰入	0	780,000	△ 780,000
	非常勤職員給与	4,736,608	6,836,460	△ 2,099,852
	退職給付費用	1,022,798	1,160,668	△ 137,870
	法定福利費	4,501,254	4,393,969	107,285
	事業費	[9,087,149]	[8,784,537]	[302,612]
	給食費	2,397,653	2,131,615	266,038
	保健衛生費	22,299	21,154	1,145
	教養娯楽費	265,764	51,638	214,126
	日用品費	21,697	68,404	△ 46,707
	水道光熱費	(3,929,578)	(5,156,582)	(△ 1,227,004)
	水道代	332,279	395,152	△ 62,873
	電気代	2,721,584	3,881,065	△ 1,159,481
	ガス代	875,715	880,365	△ 4,650
	燃料費	0	2,016	△ 2,016

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	消耗器具備品費	1,016,697	124,811		891,886
	教育指導費	66,820	0		66,820
	利用者工賃	37,307	167,335	△	130,028
	修繕費	36,390	42,985	△	6,595
	通信運搬費	0	50,125	△	50,125
	車輛費	1,292,944	967,872		325,072
	事務費	[7,742,893]	[8,740,587]	[△	997,694]
	福利厚生費	52,514	112,804	△	60,290
	旅費交通費	28,510	26,240		2,270
	研修研究費	6,490	10,000	△	3,510
	事務消耗品費	413,962	362,977		50,985
	印刷製本費	121,248	75,871		45,377
	水道光熱費	(940,815)	(1,174,662)	(△	233,847)
	水道代	68,459	70,513	△	2,054
	電気代	556,130	871,206	△	315,076
	ガス代	316,226	232,943		83,283
	修繕費	761,121	925,509	△	164,388
	通信運搬費	835,716	830,614		5,102
	広報費	25,300	0		25,300
	業務委託費	1,124,320	1,675,820	△	551,500
	手数料	293,930	218,982		74,948
	保険料	654,409	675,855	△	21,446
	賃借料	184,140	351,780	△	167,640
	土地・建物賃借料	544,500	594,000	△	49,500
	租税公課	69,780	0		69,780
	保守料	1,454,640	1,233,696		220,944
	渉外費	10,857	23,200	△	12,343
	諸会費	67,400	59,400		8,000
	図書・教育費	20,955	10,778		10,177
	雑費	0	1,000	△	1,000
	車輛費	132,286	377,399	△	245,113
	就労支援事業費用	0	7,877,661	△	7,877,661
	就労支援事業販売原価	0	7,877,661	△	7,877,661
	当期就労支援事業製造原価	0	7,877,661	△	7,877,661
	減価償却費	[20,013,065]	[20,275,871]	[△	262,806]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,835,971]	[△ 7,806,232]	[△	29,739]
	サービス活動費用計(2)	67,517,747	73,072,999	△	5,555,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,192,936	△ 11,829,057	△	1,363,879
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[4,292]	[160]	[	4,132]
	その他のサービス活動外収益	[220,060]	[325,344]	[△	105,284]
	雑収益	220,060	325,344	△	105,284

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	224,352	325,504	△ 101,152
	支払利息	[521,147]	[708,458]	[△ 187,311]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[346,773]	[△ 346,773]
	雑損失	0	346,773	△ 346,773
	サービス活動外費用計(5)	521,147	1,055,231	△ 534,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 296,795	△ 729,727	432,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,489,731	△ 12,558,784	△ 930,947
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[551,000]	[0]	[551,000]
	施設整備等補助金収益	551,000	0	551,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[14,933,284]	[△ 14,933,284]
	特別収益計(8)	551,000	14,933,284	△ 14,382,284
	固定資産売却損・処分損	[68,925]	[0]	[68,925]
	車両運搬具売却損・処分損	5	0	5
	その他の固定資産売却損	68,920	0	68,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	[551,000]	[0]	[551,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[16,702]	[△ 16,702]
	特別費用計(9)	619,925	16,702	603,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 68,925	14,916,582	△ 14,985,507
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,558,656	2,357,798	△ 15,916,454
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 13,558,656	2,357,798	△ 15,916,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	222,144,519	220,786,721	1,357,798
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	208,585,863	223,144,519	△ 14,558,656
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	施設積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(19)	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
	施設整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		211,585,863	222,144,519	△ 10,558,656

丹南事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[30,402,536]	[28,241,062]	[2,161,474]
	製造事業収益	(26,068,171)	(24,545,075)	(1,523,096)
	バイク	13,775,314	14,025,362	△ 250,048
	クッキー	4,546,234	6,599,893	△ 2,053,659
	農産物	7,746,623	3,919,820	3,826,803
	受託事業収益	(4,334,365)	(3,695,987)	(638,378)
	組立	4,334,365	3,650,987	683,378
	農業	0	45,000	△ 45,000
	障害福祉サービス等事業収益	[55,025,678]	[54,753,222]	[272,456]
	自立支援給付費収益	(53,919,888)	(53,618,142)	(301,746)
	訓練等給付費収益	53,919,888	53,618,142	301,746
	特定費用収益	976,590	1,135,080	△ 158,490
	その他の事業収益	(129,200)	(0)	(129,200)
	補助金事業収益(公費)	129,200	0	129,200
	経常経費寄附金収益	[12,400]	[18,750]	[△ 6,350]
	その他の収益	[0]	[4,344,533]	[△ 4,344,533]
	その他の収益	(0)	(4,344,533)	(△ 4,344,533)
	雇用調整金	0	4,344,533	△ 4,344,533
	サービス活動収益計(1)	85,440,614	87,357,567	△ 1,916,953
サービス活動増減の部	人件費	[27,734,382]	[27,014,231]	[720,151]
	職員給料	17,027,468	16,602,345	425,123
	職員賞与	2,308,167	1,458,523	849,644
	賞与引当金繰入	0	650,000	△ 650,000
	非常勤職員給与	3,531,900	4,089,175	△ 557,275
	派遣職員費	599,016	0	599,016
	退職給付費用	723,477	746,972	△ 23,495
	法定福利費	3,544,354	3,467,216	77,138
	事業費	[2,097,276]	[2,591,266]	[△ 493,990]
	給食費	2,030,910	2,411,670	△ 380,760
	保健衛生費	53,966	177,243	△ 123,277
	教養娯楽費	12,400	2,353	10,047
	事務費	[3,806,767]	[3,583,547]	[223,220]
	福利厚生費	122,490	190,779	△ 68,289
	旅費交通費	14,452	32,339	△ 17,887
	事務消耗品費	395,433	290,801	104,632
	印刷製本費	214,898	242,353	△ 27,455
	水道光熱費	(252,901)	(257,652)	(△ 4,751)
費用	水道代	95,078	99,097	△ 4,019
	電気代	157,823	158,555	△ 732
	修繕費	120,472	178,200	△ 57,728
	通信運搬費	179,222	189,248	△ 10,026
	業務委託費	191,250	0	191,250

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	82,610	68,640	13,970
	保険料	426,963	393,434	33,529
	賃借料	902,964	908,987	△ 6,023
	租税公課	135,120	0	135,120
	保守料	61,710	61,710	0
	諸会費	26,000	42,000	△ 16,000
	図書・教育費	9,405	10,278	△ 873
	車輛費	670,877	717,126	△ 46,249
	就労支援事業費用	30,492,564	25,215,496	5,277,068
	就労支援事業販売原価	30,492,564	25,215,496	5,277,068
	期首製品(商品)棚卸高	[3,844,130]	[3,058,140]	[785,990]
	当期就労支援事業製造原価	28,967,434	25,955,692	3,011,742
	当期就労支援事業仕入高	[0]	[45,794]	[△ 45,794]
	期末製品(商品)棚卸高	[2,319,000]	[3,844,130]	[△ 1,525,130]
	減価償却費	[2,643,561]	[2,405,603]	[237,958]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,534,979]	[△ 1,430,188]	[△ 104,791]
	サービス活動費用計(2)	65,239,571	59,379,955	5,859,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,201,043	27,977,612	△ 7,776,569
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,934]	[76]	[4,858]
	その他のサービス活動外収益	[368,105]	[525,832]	[△ 157,727]
	雑収益	368,105	525,832	△ 157,727
	サービス活動外収益計(4)	373,039	525,908	△ 152,869
	支払利息	[27,620]	[37,820]	[△ 10,200]
	その他のサービス活動外費用	[183,782]	[233,964]	[△ 50,182]
	雑損失	183,782	233,964	△ 50,182
	サービス活動外費用計(5)	211,402	271,784	△ 60,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,637	254,124	△ 92,487
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,362,680	28,231,736	△ 7,869,056
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[1,693,000]	[0]	[1,693,000]
	益 施設整備等補助金収益	1,693,000	0	1,693,000
	特別収益計(8)	1,693,000	0	1,693,000
	固定資産売却損・処分損	[14,101]	[1]	[14,100]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損	14,100	1	14,099
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,693,000]	[0]	[1,693,000]
	拠点区分間繰入金費用	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	特別費用計(9)	11,707,101	1	11,707,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,014,101	△ 1	△ 10,014,100
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,348,579	28,231,735	△ 17,883,156
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法人税等調整額 (13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		10,348,579	28,231,735	△ 17,883,156
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 573,806,375	△ 598,838,110	25,031,735
越	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 563,457,796	△ 570,606,375	7,148,579
活	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
動 増	その他の積立金取崩額 (18)	[400,000]	[0]	[400,000]
	施設積立金取崩額	400,000	0	400,000
減	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[3,200,000]	[△ 3,200,000]
差	工積変動立金積立額	0	500,000	△ 500,000
額	設備等整備積立金積立額	0	2,700,000	△ 2,700,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△ 563,057,796	△ 573,806,375	10,748,579

若狭事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[63,026,116]	[62,669,188]	[356,928]
	製造事業収益	(18,109,722)	(30,000,753)	(△ 11,891,031)
	食品製造	18,109,348	22,732,145	△ 4,622,797
	ベイク	0	6,226,269	△ 6,226,269
	農産物	374	1,042,339	△ 1,041,965
	受託事業収益	(29,020,933)	(6,323,506)	(22,697,427)
	清掃	27,889,528	5,633,868	22,255,660
	組立	1,131,405	660,110	471,295
	農業	0	29,528	△ 29,528
	販売事業収益	(15,895,461)	(26,344,929)	(△ 10,449,468)
	コンビニ	13,084,394	21,791,647	△ 8,707,253
	喫茶	2,811,067	4,553,282	△ 1,742,215
	障害福祉サービス等事業収益	[150,462,080]	[136,974,689]	[13,487,391]
	自立支援給付費収益	(126,627,361)	(116,183,722)	(10,443,639)
	介護給付費収益	33,077,094	25,726,070	7,351,024
	訓練等給付費収益	90,366,747	87,471,692	2,895,055
	計画相談支援給付費収益	3,183,520	2,985,960	197,560
	障害児施設給付費収益	(687,780)	(0)	(687,780)
	障害児相談支援給付費収益	687,780	0	687,780
	利用者負担金収益	2,043	102,484	△ 100,441
	補足給付費収益	(2,460,000)	(2,480,000)	(△ 20,000)
	特定障害者特別給付費収益	2,460,000	2,480,000	△ 20,000
	特定費用収益	17,505,889	17,041,503	464,386
	その他の事業収益	(3,179,007)	(1,166,980)	(2,012,027)
	補助金事業収益(公費)	521,950	0	521,950
	受託事業収益(公費)	2,530,520	1,166,980	1,363,540
	受託事業収益(一般)	126,537	0	126,537
	経常経費寄附金収益	[24,800]	[340,625]	[△ 315,825]
	その他の収益	[9,102,500]	[11,955,505]	[△ 2,853,005]
	その他の収益	(9,102,500)	(11,955,505)	(△ 2,853,005)
	その他の収益	0	1,455	△ 1,455
	雇用調整金	9,102,500	11,954,050	△ 2,851,550
	サービス活動収益計(1)	222,615,496	211,940,007	10,675,489
サ イ	人件費	[88,938,838]	[80,627,755]	[8,311,083]
	職員給料	54,112,329	52,216,884	1,895,445
	職員賞与	7,119,143	6,315,251	803,892
	賞与引当金繰入	0	1,820,000	△ 1,820,000
	非常勤職員給与	15,366,004	8,284,827	7,081,177
	退職給付費用	1,714,485	1,689,366	25,119
	法定福利費	10,626,877	10,301,427	325,450
	事業費	[6,809,274]	[6,891,475]	[△ 82,201]
	給食費	81,157	32,607	48,550

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	0	4,046	△	4,046	
	保健衛生費	517,513	278,695		238,818	
	教養娯楽費	260,021	201,510		58,511	
	日用品費	259,253	249,875		9,378	
	水道光熱費	(4,221,651)	(4,786,481)	(△	564,830)	
	水道代	793,636	870,835	△	77,199	
	電気代	2,461,810	2,937,899	△	476,089	
	ガス代	966,205	977,747	△	11,542	
	消耗器具備品費	0	94,380	△	94,380	
	旅費交通費	920	0		920	
	修繕費	218,910	19,250		199,660	
	車輛費	1,249,849	1,224,631		25,218	
	事務費	[10,774,218]	[12,334,043]	[△	1,559,825]	
	福利厚生費	284,738	261,950		22,788	
	旅費交通費	902,685	556,138		346,547	
	研修研究費	15,290	0		15,290	
	事務消耗品費	466,643	785,751	△	319,108	
	印刷製本費	331,495	376,027	△	44,532	
	費 用	水道光熱費	(1,951,667)	(2,099,499)	(△	147,832)
		水道代	490,484	573,645	△	83,161
		電気代	1,353,826	1,417,216	△	63,390
		ガス代	107,357	108,638	△	1,281
		燃料費	0	13,187	△	13,187
		修繕費	356,730	808,354	△	451,624
		通信運搬費	675,376	661,519		13,857
広報費		5,000	0		5,000	
業務委託費		795,590	2,830,078	△	2,034,488	
手数料		130,496	116,759		13,737	
保険料		1,082,037	1,010,074		71,963	
賃借料		851,374	1,376,944	△	525,570	
土地・建物賃借料		271,560	0		271,560	
租税公課		88,860	2,000		86,860	
保守料		1,403,336	563,090		840,246	
渉外費		10,020	20,000	△	9,980	
諸会費		269,783	159,060		110,723	
図書・教育費		9,405	1,500		7,905	
雑費		94,350	124,699	△	30,349	
車輛費		777,783	567,414		210,369	
就労支援事業費用	73,973,838	80,844,777	△	6,870,939		
就労支援事業販売原価	67,927,952	74,710,894	△	6,782,942		
期首製品(商品)棚卸高	[1,983,350]	[2,682,381]	[△	699,031]		
当期就労支援事業製造原価	55,186,938	55,738,970	△	552,032		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	当期就労支援事業仕入高	[11,652,627]	[18,272,893]	[△ 6,620,266]
	期末製品（商品）棚卸高	[894,963]	[1,983,350]	[△ 1,088,387]
	就労支援事業販管費	6,045,886	6,133,883	△ 87,997
	減価償却費	[23,738,730]	[26,945,819]	[△ 3,207,089]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,515,929]	[△ 11,604,797]	[1,088,868]
	サービス活動費用計(2)	193,718,969	196,039,072	△ 2,320,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,896,527	15,900,935	12,995,592
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[61,912]	[962]	[60,950]
	その他のサービス活動外収益	[566,189]	[2,560,643]	[△ 1,994,454]
	利用者等外給食収益	112,860	155,070	△ 42,210
	雑収益	453,329	2,405,573	△ 1,952,244
	サービス活動外収益計(4)	628,101	2,561,605	△ 1,933,504
	支払利息	[153,253]	[266,933]	[△ 113,680]
	その他のサービス活動外費用	[173,404]	[267,792]	[△ 94,388]
	利用者等外給食費	63,840	126,000	△ 62,160
	雑損失	109,564	141,792	△ 32,228
	サービス活動外費用計(5)	326,657	534,725	△ 208,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		301,444	2,026,880	△ 1,725,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,197,971	17,927,815	11,270,156
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[746,000]	[△ 746,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	746,000	△ 746,000
	特別収益計(8)	0	746,000	△ 746,000
	固定資産売却損・処分損	[14,891]	[1]	[14,890]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損	14,890	1	14,889
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[746,000]	[△ 746,000]
	拠点区分間繰入金費用	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	特別費用計(9)	16,014,891	746,001	15,268,890
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,014,891	△ 1	△ 16,014,890
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,183,080	17,927,814	△ 4,744,734
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)		13,183,080	17,927,814	△ 4,744,734
繰 前期繰越活動増減差額(15)		93,957,662	77,029,848	16,927,814
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		107,140,742	94,957,662	12,183,080
活動増減額の部	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)	[5,190,000]	[1,000,000]	[4,190,000]
	施設整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	工積変動立金積立額	490,000	0	490,000
	設備等整備積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	101,950,742	93,957,662	7,993,080

小浜事業所区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	[76,830,695]	[80,845,560]	[△ 4,014,865]
	自立支援給付費収益	(70,433,806)	(74,341,310)	(△ 3,907,504)
	介護給付費収益	56,234,416	61,074,190	△ 4,839,774
	訓練等給付費収益	14,199,390	13,267,120	932,270
	補足給付費収益	(720,000)	(720,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	5,018,155	5,080,326	△ 62,171
	その他の事業収益	(658,734)	(703,924)	(△ 45,190)
	補助金事業収益(公費)	154,060	0	154,060
	その他の事業収益	504,674	703,924	△ 199,250
	経常経費寄附金収益	[12,400]	[21,875]	[△ 9,475]
サービス活動収益計(1)		76,843,095	80,867,435	△ 4,024,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[45,069,252]	[43,443,926]	[1,625,326]
	職員給料	31,820,898	30,918,939	901,959
	職員賞与	3,510,212	3,082,383	427,829
	賞与引当金繰入	0	910,000	△ 910,000
	非常勤職員給与	914,560	0	914,560
	派遣職員費	2,004,691	1,753,634	251,057
	退職給付費用	896,112	994,940	△ 98,828
	法定福利費	5,922,779	5,784,030	138,749
	事業費	[8,950,855]	[9,936,050]	[△ 985,195]
	給食費	4,384,653	4,786,111	△ 401,458
	保健衛生費	112,178	157,040	△ 44,862
	教養娯楽費	227,956	230,800	△ 2,844
	日用品費	108,855	108,059	796
	水道光熱費	(1,918,519)	(1,622,859)	(295,660)
	水道代	441,232	444,972	△ 3,740
	電気代	1,123,045	939,893	183,152
	ガス代	354,242	237,994	116,248
	消耗器具備品費	117,491	389,822	△ 272,331
	賃借料	4,620	4,620	0
	教育指導費	0	16,704	△ 16,704
	利用者工賃	375,300	431,650	△ 56,350
	修繕費	14,960	221,650	△ 206,690
	業務委託費	190,000	355,538	△ 165,538
	商品購入費	60,000	90,000	△ 30,000
	車両費	1,436,323	1,521,197	△ 84,874
	事務費	[6,107,382]	[5,305,601]	[801,781]
	福利厚生費	61,600	103,485	△ 41,885
	旅費交通費	493,728	510,817	△ 17,089
	研修研究費	8,000	14,000	△ 6,000
	事務消耗品費	477,514	211,003	266,511

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	105,993	127,882	△	21,889
	水道光熱費	(768,628)	(662,344)	(	106,284)
	電気代	752,473	646,909		105,564
	ガス代	16,155	15,435		720
	修繕費	1,007,402	477,795		529,607
	通信運搬費	510,436	531,921	△	21,485
	広報費	3,000	0		3,000
	業務委託費	369,600	366,300		3,300
	手数料	24,090	11,440		12,650
	保険料	405,243	384,530		20,713
	賃借料	1,170,390	1,267,020	△	96,630
	租税公課	80,648	38,666		41,982
	保守料	477,400	477,400		0
	渉外費	13,829	16,720	△	2,891
	諸会費	52,650	43,650		9,000
	図書・教育費	9,405	8,778		627
	雑費	0	51,850	△	51,850
	車輛費	67,826	0		67,826
	減価償却費	[8,056,816]	[7,441,446]	[	615,370]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,648,107]	[△ 3,163,846]	[△	484,261]
	サービス活動費用計(2)	64,536,198	62,963,177		1,573,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,306,897	17,904,258	△	5,597,361
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[984]	[140]	[	844]
	その他のサービス活動外収益	[305,105]	[665,816]	[△	360,711]
	利用者等外給食収益	17,100	18,560	△	1,460
	雑収益	288,005	647,256	△	359,251
	サービス活動外収益計(4)	306,089	665,956	△	359,867
	支払利息	[29,250]	[40,050]	[△	10,800]
	その他のサービス活動外費用	[7,410]	[12,540]	[△	5,130]
	利用者等外給食費	7,410	12,540	△	5,130
	サービス活動外費用計(5)	36,660	52,590	△	15,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,429	613,366	△	343,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,576,326	18,517,624	△	5,941,298
特別増減の費	施設整備等補助金収益	[0]	[3,263,000]	[△	3,263,000]
	施設整備等補助金収益	0	3,263,000	△	3,263,000
	固定資産受贈額	[239,800]	[0]	[	239,800]
	器具備品受贈額	239,800	0		239,800
	特別収益計(8)	239,800	3,263,000	△	3,023,200
	固定資産売却損・処分損	[12,391]	[0]	[	12,391]
増減の費	車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
	その他の固定資産売却損	12,390	0		12,390

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,263,000]	[△ 3,263,000]
	拠点区分間繰入金費用	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]
	特別費用計 (9)	10,012,392	3,263,000	6,749,392
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,772,592	0	△ 9,772,592
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,803,734	18,517,624	△ 15,713,890
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)		2,803,734	18,517,624	△ 15,713,890
繰越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	168,203,659	150,686,035	17,517,624
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	171,007,393	169,203,659	1,803,734
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
施設整備積立金積立額		3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		168,007,393	168,203,659	△ 196,266

公益事業

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	0	0		0
事務費	[1,191,165]	[1,191,165]		[1,191,165]
減価償却費	[2,062,418]	[2,062,418]		[2,062,418]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,752,435]	[△ 1,752,435]		[△ 1,752,435]
サービス活動費用計(2)	1,501,148	1,501,148		1,501,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,501,148	△ 1,501,148		△ 1,501,148
サービス収益				
受取利息配当金収益	[129]	[129]		[129]
その他のサービス活動外収益	[29,940]	[29,940]		[29,940]
サービス活動外収益計(4)	30,069	30,069		30,069
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)	30,069	30,069		30,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,471,079	△ 1,471,079		△ 1,471,079
特別増減の部				
事業区分間繰入金収益	[1,900,000]	[1,900,000]		[1,900,000]
特別収益計(8)	1,900,000	1,900,000		1,900,000
特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	1,900,000		1,900,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	428,921	428,921		428,921
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)	428,921	428,921		428,921
繰前期繰越活動増減差額(15)	1,729,746	1,729,746		1,729,746
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,158,667	2,158,667		2,158,667
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]
その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,158,667	2,158,667		2,158,667

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	[1,191,165]	[1,625,467]	[△ 434,302]
	事務消耗品費	52,250	0	52,250
	水道光熱費	(329,439)	(308,710)	(20,729)
	水道代	103,329	105,143	△ 1,814
	電気代	226,110	203,567	22,543
	修繕費	0	245,431	△ 245,431
	通信運搬費	92,557	97,584	△ 5,027
	広報費	2,640	2,640	0
	業務委託費	640,716	906,461	△ 265,745
	手数料	3,850	0	3,850
	保険料	15,513	16,441	△ 928
	租税公課	8,000	0	8,000
	保守料	46,200	46,200	0
	雑費	0	2,000	△ 2,000
	減価償却費	[2,062,418]	[2,062,418]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,752,435]	[△ 1,752,439]	[4]
	サービス活動費用計(2)	1,501,148	1,935,446	△ 434,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,501,148	△ 1,935,446	434,298
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[129]	[0]	[129]
	その他のサービス活動外収益	[29,940]	[32,940]	[△ 3,000]
	雑収益	29,940	32,940	△ 3,000
	サービス活動外収益計(4)	30,069	32,940	△ 2,871
	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)		30,069	32,940	△ 2,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,471,079	△ 1,902,506	431,427
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[1,900,000]	[1,950,000]	[△ 50,000]
	特別収益計(8)	1,900,000	1,950,000	△ 50,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,000	1,950,000	△ 50,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		428,921	47,494	381,427
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)		428,921	47,494	381,427
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,729,746	1,682,252	47,494
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,158,667	1,729,746	428,921
	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)		2,158,667	1,729,746	428,921

収益事業

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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, 445, 657]	[2, 445, 657]		[2, 445, 657]
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計(1)	2, 445, 657	2, 445, 657		2, 445, 657
費用				
事務費	[384, 574]	[384, 574]		[384, 574]
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, 350, 599	1, 350, 599		1, 350, 599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 095, 058	1, 095, 058		1, 095, 058
サービス収益				
受取利息配当金収益	[534]	[534]		[534]
その他のサービス活動外収益	[2, 244]	[2, 244]		[2, 244]
サービス活動外収益計(4)	2, 778	2, 778		2, 778
サービス活動外費用				
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)	2, 778	2, 778		2, 778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 097, 836	1, 097, 836		1, 097, 836
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0		0
費用				
事業区分間繰入金費用	[1, 900, 000]	[1, 900, 000]		[1, 900, 000]
特別費用計(9)	1, 900, 000	1, 900, 000		1, 900, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1, 900, 000	△ 1, 900, 000		△ 1, 900, 000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 802, 164	△ 802, 164		△ 802, 164
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)	△ 802, 164	△ 802, 164		△ 802, 164
繰越前期繰越活動増減差額(15)	6, 219, 292	6, 219, 292		6, 219, 292
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5, 417, 128	5, 417, 128		5, 417, 128
活動基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
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)	5, 417, 128	5, 417, 128		5, 417, 128

渚の交番区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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, 445, 657]	[2, 510, 493]	[△ 64, 836]
	太陽光発電事業収益	2, 445, 657	2, 510, 493	△ 64, 836
	サービス活動収益計 (1)	2, 445, 657	2, 510, 493	△ 64, 836
	事務費	[384, 574]	[352, 359]	[32, 215]
	水道光熱費	(38, 702)	(38, 689)	(13)
	電気代	38, 702	38, 689	13
	業務委託費	0	177, 100	△ 177, 100
	租税公課	135, 772	136, 570	△ 798
	保守料	210, 100	0	210, 100
	減価償却費	[5, 217, 201]	[5, 217, 201]	[0]
サービス活動増減の部	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, 350, 599	1, 318, 384	32, 215
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1, 095, 058	1, 192, 109	△ 97, 051
	受取利息配当金収益	[534]	[3]	[531]
	その他のサービス活動外収益	[2, 244]	[2, 244]	[0]
	雑収益	2, 244	2, 244	0
	サービス活動外収益計 (4)	2, 778	2, 247	531
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2, 778	2, 247	531
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1, 097, 836	1, 194, 356	△ 96, 520
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1, 900, 000]	[1, 950, 000]	[△ 50, 000]
	特別費用計 (9)	1, 900, 000	1, 950, 000	△ 50, 000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1, 900, 000	△ 1, 950, 000	50, 000
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 802, 164	△ 755, 644	△ 46, 520
繰越活動増減の部	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)	△ 802, 164	△ 755, 644	△ 46, 520
	前期繰越活動増減差額 (15)	6, 219, 292	6, 974, 936	△ 755, 644
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	5, 417, 128	6, 219, 292	△ 802, 164
活動	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	5, 417, 128	6, 219, 292	△ 802, 164

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位: 円)	
勘定科目	増減	勘定科目	増減		
流動資産		流動負債		前年度末	増減
現金預金	433,236,846	事業未払金	22,208,579	116,871,168	△ 14,353,874
事業未収金	325,990,323	1年以内返済予定設備資金借入金	21,829,538	74,424,295	5,941,248
未収金	98,871,061	預り金	5,548,787	26,794,000	△ 4,990,000
未収補助金	283,000	職員預り金	0	2,642,042	△ 2,543,228
商品・製品	0	賞与引当金	1,499,000	5,470,831	△ 5,221,894
原材料	4,111,889		2,966,493	7,540,000	△ 7,540,000
立替金	2,756,718		709,342		
前払金	173,159		45,511		
前払費用	50,600		50,600		
	1,020,096		0		
固定資産		固定負債	62,571,115	141,536,765	△ 21,024,508
基本財産	1,398,606,533	設備資金借入金	58,705,979	88,789,000	△ 21,804,000
土地	1,100,891,522	退職給付引当金	0	52,747,755	779,492
建物	77,541,463	負債の部合計	58,705,979	258,407,923	△ 35,378,382
定期預金	1,022,350,059		223,029,541		
	1,000,000		0		
その他の固定資産	297,715,011	純 資 産 の 部			
建物	53,376,226	基本金	490,026,607	490,026,607	0
構築物	19,879,260	基本金	490,026,607	490,026,607	0
機械及び装置	51,285,763	国庫補助金等特別積立金	616,682,510	658,923,685	△ 42,241,175
車両運搬具	11,983,305	国庫補助金等特別積立金	616,682,510	658,923,685	△ 42,241,175
器具及び備品	15,192,325	その他の積立金	105,136,760	88,726,760	16,410,000
ソフトウェア	1,850,659	施設整備積立金	89,526,760	80,526,760	9,000,000
長期貸付金	128,403	移行時特別積立金	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当資産	35,732,327	工賃変動積立金	2,320,000	1,100,000	1,220,000
施設整備積立資産	89,526,760	設備等整備積立金	11,190,000	5,000,000	6,190,000
移行時特別積立資産	2,100,000	次期繰越活動増減差額	396,967,961	376,120,940	20,847,021
工賃変動積立資産	2,320,000	(うち当期活動増減差額)	37,257,021	17,492,700	19,764,321
設備等整備積立資産	11,190,000				
長期前払費用	2,805,264				
預託金	274,719				
その他の固定資産	70,000				
資産の部合計	1,831,843,379	純資産の部合計	900	1,613,797,992	△ 4,984,154
		負債及び純資産の部合計	40,362,536	1,872,205,915	△ 40,362,536

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

社会福祉法人 つぐみ福祉会

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	431,702,417	946,442	587,987	433,236,846		433,236,846
現金預金	324,579,261	946,442	464,620	325,990,323		325,990,323
事業未収金	98,747,694	0	123,367	98,871,061		98,871,061
未収金	263,000	0	0	263,000		263,000
商品・製品	4,111,889	0	0	4,111,889		4,111,889
原材料	2,756,718	0	0	2,756,718		2,756,718
立替金	173,159	0	0	173,159		173,159
前払金	50,600	0	0	50,600		50,600
前払費用	1,020,096	0	0	1,020,096		1,020,096
固定資産	1,363,925,133	8,656,686	26,024,714	1,398,606,533		1,398,606,533
基本財産	1,100,891,522	0	0	1,100,891,522		1,100,891,522
土地	77,541,463	0	0	77,541,463		77,541,463
建物	1,022,350,059	0	0	1,022,350,059		1,022,350,059
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	263,033,611	8,656,686	26,024,714	297,715,011		297,715,011
建物	32,418,432	7,821,262	13,136,532	53,376,226		53,376,226
構築物	19,051,540	827,720	0	19,879,260		19,879,260
機械及び装置	38,447,240	0	12,838,523	51,285,763		51,285,763
車輛運搬具	11,983,304	1	0	11,983,305		11,983,305
器具及び備品	15,192,322	3	0	15,192,325		15,192,325
ソフトウェア	1,850,659	0	0	1,850,659		1,850,659
長期貸付金	128,403	0	0	128,403		128,403
退職給付引当資産	35,732,327	0	0	35,732,327		35,732,327
施設整備積立資産	89,526,760	0	0	89,526,760		89,526,760
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	2,320,000	0	0	2,320,000		2,320,000
設備等整備積立資産	11,190,000	0	0	11,190,000		11,190,000
長期前払費用	2,805,264	0	0	2,805,264		2,805,264
預託金	217,360	7,700	49,659	274,719		274,719
その他の固定資産	70,000	0	0	70,000		70,000
資産の部合計	1,795,627,550	9,603,128	26,612,701	1,831,843,379		1,831,843,379
流動負債	102,392,244	95,328	29,722	102,517,294		102,517,294
事業未払金	80,240,493	95,328	29,722	80,365,543		80,365,543
1年以内返済予定設備資金借入金	21,804,000	0	0	21,804,000		21,804,000
預り金	98,814	0	0	98,814		98,814
職員預り金	248,937	0	0	248,937		248,937
固定負債	120,512,247	0	0	120,512,247		120,512,247
設備資金借入金	66,985,000	0	0	66,985,000		66,985,000
退職給付引当金	53,527,247	0	0	53,527,247		53,527,247
負債の部合計	222,904,491	95,328	29,722	223,029,541		223,029,541
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	588,167,526	7,349,133	21,165,851	616,682,510		616,682,510
国庫補助金等特別積立金	588,167,526	7,349,133	21,165,851	616,682,510		616,682,510
その他の積立金	105,136,760	0	0	105,136,760		105,136,760
施設整備積立金	89,526,760	0	0	89,526,760		89,526,760
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	2,320,000	0	0	2,320,000		2,320,000
設備等整備積立金	11,190,000	0	0	11,190,000		11,190,000
次期繰越活動増減差額	389,392,166	2,158,667	5,417,128	396,967,961		396,967,961
(うち当期活動増減差額)	37,630,264	428,921	△ 802,164	37,257,021		37,257,021
純資産の部合計	1,572,723,059	9,507,800	26,582,979	1,608,813,838		1,608,813,838
負債及び純資産の部合計	1,795,627,550	9,603,128	26,612,701	1,831,843,379		1,831,843,379

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分					
	本部	あわら事業所	丸岡南中事業所	おくえつ事業所	福井事業所	丹南事業所
流動資産	4,885,874	79,498,638	53,612,952	68,781,140	10,527,049	48,009,785
現金預金	3,428,619	65,034,390	38,377,162	55,943,558	2,421,229	35,348,071
事業未収金	0	13,317,489	15,086,350	12,213,347	8,056,320	9,408,878
未収金	263,000	0	0	0	0	0
商品・製品	0	897,926	0	0	0	2,319,000
原材料	0	247,733	149,440	624,235	0	933,836
立替金	173,159	0	0	0	0	0
前払金	0	1,100	0	0	49,500	0
前払費用	1,020,096	0	0	0	0	0
固定資産	997,935,261	181,003,042	249,831,158	151,018,741	458,722,846	24,579,933
基本財産	216,891,390	71,174,149	228,699,859	110,791,061	303,406,147	12,564,254
土地	154,617	0	0	28,500,000	42,000,000	0
建物	215,736,773	71,174,149	228,699,859	82,291,061	261,406,147	12,564,254
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	781,043,871	109,828,893	21,131,299	40,227,680	155,316,699	12,015,679
建物	11,287,955	9,332,856	1,035,416	10,094,521	0	0
構築物	175,540	355,045	4,108,731	4	407,048	0
機械及び装置	1,323,015	2,840,993	7,053,460	3,528,861	5,780,502	16
車両運搬具	0	3	2	1,260,509	3,392,736	3,159,342
器具及び備品	76,694	1,880,527	3,753,369	347,840	1,683,612	1,751,131
ソフトウェア	1,850,659	0	0	0	0	0
長期貸付金	128,403	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	760,258,652	64,380,000	0	5,709,400	123,323,323	0
退職給付引当資産	3,087,689	4,983,639	5,173,831	3,651,865	2,063,818	891,920
施設整備積立資産	0	19,008,920	0	15,000,000	18,008,920	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	930,000	0	200,000	0	700,000
設備等整備積立資産	0	6,090,000	0	400,000	0	3,000,000
長期前払費用	2,805,264	0	0	0	0	0
預託金	0	26,910	6,490	34,680	56,740	13,270
その他の固定資産	50,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,002,821,135	260,501,680	303,444,110	219,799,881	469,249,895	72,589,718
流動負債	6,370,968	10,967,425	21,763,412	10,583,798	12,941,338	6,795,516
事業未払金	6,034,390	10,963,852	12,079,412	10,583,798	7,648,656	5,972,938
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,684,000	0	5,292,000	816,000
預り金	87,641	3,573	0	0	682	6,578
職員預り金	248,937	0	0	0	0	0
固定負債	363,750,412	7,949,168	405,870,890	7,858,595	28,846,818	404,019,424
設備資金借入金	0	0	35,955,000	0	27,783,000	952,000
拠点区分間長期借入金	360,662,723	0	358,083,148	0	0	402,175,504
退職給付引当金	3,087,689	7,949,168	11,832,742	7,858,595	2,063,818	891,920
負債の部合計	370,121,380	18,916,593	427,634,302	18,442,393	42,788,156	410,814,940
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
基本金	1,000,000	11,368,637	56,537,000	35,951,071	58,492,245	210,654,696
国庫補助金等特別積立金	82,731,543	50,996,558	132,279,720	68,052,725	137,774,711	7,977,878
国庫補助金等特別積立金	82,731,543	50,996,558	132,279,720	68,052,725	137,774,711	7,977,878
その他の積立金	0	26,028,920	0	15,600,000	18,608,920	6,200,000
施設整備積立金	0	19,008,920	0	15,000,000	18,008,920	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	930,000	0	200,000	0	700,000
設備等整備積立金	0	6,090,000	0	400,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	548,968,212	153,190,972	△ 313,006,912	81,753,692	211,585,863	△ 563,057,796
(うち当期活動増減差額)	△ 8,892,696	5,296,960	16,759,484	11,689,779	△ 13,558,656	10,348,579
純資産の部合計	632,699,755	241,585,087	△ 124,190,192	201,357,488	426,461,739	△ 338,225,222
負債及び純資産の部合計	1,002,821,135	260,501,680	303,444,110	219,799,881	469,249,895	72,589,718

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

社会福祉法人 つぐみ福祉会

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	140,339,590	27,526,701	433,181,729	△ 1,479,312	431,702,417	
現金預金	108,555,968	15,469,264	324,579,261		324,579,261	
事業未収金	30,087,185	12,057,437	100,227,006	△ 1,479,312	98,747,694	
未収金	0	0	263,000		263,000	
商品・製品	894,963	0	4,111,889		4,111,889	
原材料	801,474	0	2,756,718		2,756,718	
立替金	0	0	173,159		173,159	
前払金	0	0	50,600		50,600	
前払費用	0	0	1,020,096		1,020,096	
固定資産	159,534,031	262,221,496	2,484,846,508	△ 1,120,921,375	1,363,925,133	
基本財産	99,884,349	57,480,313	1,100,891,522		1,100,891,522	
土地	0	6,886,846	77,541,463		77,541,463	
建物	99,884,349	50,593,467	1,022,350,059		1,022,350,059	
定期預金	0	0	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	59,649,682	204,741,183	1,383,954,986	△ 1,120,921,375	263,033,611	
建物	34,366	633,318	32,418,432		32,418,432	
構築物	13,265,871	739,301	19,051,540		19,051,540	
機械及び装置	17,895,393	25,000	38,447,240		38,447,240	
車両運搬具	1,090,460	3,080,252	11,983,304		11,983,304	
器具及び備品	3,031,897	2,667,252	15,192,322		15,192,322	
ソフトウェア	0	0	1,850,659		1,850,659	
長期貸付金	0	0	128,403		128,403	
拠点区分間長期貸付金	0	167,250,000	1,120,921,375	△ 1,120,921,375	0	
退職給付引当資産	11,081,565	4,798,000	35,732,327		35,732,327	
施設整備積立資産	11,000,000	24,008,920	89,526,760		89,526,760	
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	490,000	0	2,320,000		2,320,000	
設備等整備積立資産	1,700,000	0	11,190,000		11,190,000	
長期前払費用	0	0	2,805,264		2,805,264	
預託金	40,130	39,140	217,360		217,360	
その他の固定資産	20,000	0	70,000		70,000	
資産の部合計	299,873,621	289,748,197	2,918,028,237	△ 1,122,400,687	1,795,627,550	
流動負債	26,117,495	8,331,604	103,871,556	△ 1,479,312	102,392,244	
事業未払金	20,969,155	7,467,604	81,719,805	△ 1,479,312	80,240,493	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	864,000	21,804,000		21,804,000	
預り金	340	0	98,814		98,814	
職員預り金	0	0	248,937		248,937	
固定負債	16,332,315	5,806,000	1,241,433,622	△ 1,120,921,375	120,512,247	
設備資金借入金	1,287,000	1,008,000	66,985,000		66,985,000	
拠点区分間長期借入金	0	0	1,120,921,375	△ 1,120,921,375	0	
退職給付引当金	15,045,315	4,798,000	53,527,247		53,527,247	
負債の部合計	42,449,810	14,137,604	1,345,305,178	△ 1,122,400,687	222,904,491	
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	79,729,926	28,624,465	588,167,526		588,167,526	
国庫補助金等特別積立金	79,729,926	28,624,465	588,167,526		588,167,526	
その他の積立金	13,190,000	25,508,920	105,136,760		105,136,760	
施設整備積立金	11,000,000	24,008,920	89,526,760		89,526,760	
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	490,000	0	2,320,000		2,320,000	
設備等整備積立金	1,700,000	0	11,190,000		11,190,000	
次期繰越活動増減差額	101,950,742	168,007,393	389,392,166		389,392,166	
(うち当期活動増減差額)	13,183,080	2,803,734	37,630,264		37,630,264	
純資産の部合計	257,423,811	275,610,593	1,572,723,059		1,572,723,059	
負債及び純資産の部合計	299,873,621	289,748,197	2,918,028,237	△ 1,122,400,687	1,795,627,550	

本部区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		勘 定 科 目		増 減	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			流動負債	6,370,968	14,766,330	流動負債	6,370,968	14,766,330	△ 8,395,362
現金預金	4,885,874	3,155,688	事業未払金	6,034,390	6,018,763	事業未払金	6,034,390	6,018,763	△ 15,627
未収金	3,429,619	1,653,902	預り金	0	87,641	預り金	87,641	2,626,736	△ 2,539,095
立替金	263,000	263,000	職員預り金	45,511	248,937	職員預り金	248,937	5,470,831	△ 5,221,894
前払費用	173,159	218,670	賞与引当金	0	0	賞与引当金	0	650,000	△ 650,000
前払費用	1,020,096	1,020,096	固定負債	363,750,412	360,509,452	固定負債	363,750,412	360,509,452	△ 3,240,960
固定資産	997,935,251	1,017,401,923	拠点区分間長期借入金	△ 19,466,662	△ 9,952,436	拠点区分間長期借入金	360,662,723	357,662,723	△ 3,000,000
基本財産	216,891,390	226,843,826	退職給付引当金	0	0	退職給付引当金	3,087,689	2,846,729	△ 240,960
土地	154,617	154,617	負債の部合計	△ 9,952,436	△ 370,121,380	負債の部合計	370,121,380	375,276,782	△ 5,154,402
建物	215,736,773	225,689,209							
定期預金	1,000,000	1,000,000							
その他の固定資産	781,043,871	790,568,097	基本金	△ 9,514,226	△ 1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	11,287,955	12,216,527	基本金	△ 928,572	△ 1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	175,540	199,459	国庫補助金等特別積立金	△ 23,919	△ 82,731,543	国庫補助金等特別積立金	82,731,543	86,420,901	△ 3,689,358
機械及び装置	1,323,015	1,984,512	国庫補助金等特別積立金	△ 661,497	△ 82,731,543	国庫補助金等特別積立金	82,731,543	86,420,901	△ 3,689,358
器具及び備品	76,694	110,768	次期繰越活動増減差額	△ 34,074	△ 548,968,212	次期繰越活動増減差額	548,968,212	557,860,908	△ 8,892,696
ソフトウェア	1,850,659	166,090	(うち当期活動増減差額)	1,684,569	△ 8,892,696	(うち当期活動増減差額)	△ 8,892,696	65,204,367	△ 56,311,671
長期貸付金	128,403	0		128,403					
拠点区分間長期貸付金	760,258,652	769,158,652		8,900,000					
退職給付引当資産	3,087,689	2,846,729		240,960					
長期前払費用	2,805,264	3,825,360		△ 1,020,096					
その他の固定資産	50,000	50,000		0					
資産の部合計	1,002,821,135	1,020,557,591	負債及び純資産の部合計	△ 17,736,456	△ 1,020,557,591	負債及び純資産の部合計	632,609,755	645,281,809	△ 12,682,054
							1,002,821,135	1,020,557,591	△ 17,736,456

あわら事業所区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	79,498,638	90,966,434	△ 11,467,796	事業未払金	10,967,425	12,274,539	△ 1,307,114
事業未収金	65,034,390	75,973,798	△ 10,939,408	1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,607,531	2,356,321
商品・製品	13,317,489	13,396,488	△ 78,999	預り金	3,573	2,880,000	△ 2,880,000
原材料	897,926	1,250,902	△ 352,976	貸与引当金	0	7,008	△ 3,435
	247,733	345,246	△ 97,513			780,000	△ 780,000
前払金	1,100	0	1,100				
固定資産	181,003,042	167,568,635	13,434,407	固定負債	7,949,168	6,862,883	1,086,285
基本財産	71,174,149	73,913,917	△ 2,739,768	退職給付引当金	7,949,168	6,862,883	1,086,285
建物	71,174,149	73,913,917	△ 2,739,768	負債の部合計	18,916,593	19,137,422	△ 220,829
その他の固定資産	109,828,893	93,654,718	16,174,175	純 資 産 の 部			
建物	9,332,856	10,540,805	△ 1,207,949	基本金	11,368,637	11,368,637	0
構築物	355,045	389,781	△ 34,736	基本金	11,368,637	11,368,637	0
機械及び装置	2,840,993	3,537,621	△ 696,628	国庫補助金等特別積立金	50,996,558	54,106,078	△ 3,109,520
車両運搬具	3	4	△ 1	国庫補助金等特別積立金	50,996,558	54,106,078	△ 3,109,520
器具及び備品	1,880,527	2,379,375	△ 498,848	その他の積立金	26,028,920	18,008,920	8,020,000
拠点区分間長期貸付金	64,380,000	54,380,000	10,000,000	施設整備積立金	19,008,920	16,008,920	3,000,000
退職給付引当資産	4,983,639	4,377,582	606,057	工賃変動積立金	930,000	400,000	530,000
施設整備積立資産	19,008,920	16,008,920	3,000,000	設備等整備積立金	6,090,000	1,600,000	4,490,000
工賃変動積立資産	930,000	400,000	530,000	次期繰越活動増減差額	153,190,972	155,914,012	△ 2,723,040
設備等整備積立資産	6,090,000	1,600,000	4,490,000	(うち当期活動増減差額)	5,296,960	9,745,812	△ 4,448,852
預託金	26,910	40,630	△ 13,720	純資産の部合計	241,585,087	239,397,647	2,187,440
資産の部合計	260,501,680	258,535,069	1,966,611	負債及び純資産の部合計	260,501,680	258,535,069	1,966,611

丸岡南中事業所区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	53,612,952	流動負債	21,763,412
現金預金	38,377,162	事業未払金	12,079,412
事業未収金	15,086,350	1年以内返済予定設備資金借入金	12,281,017
原材料	149,440	賞与引当金	9,684,000
固定資産	249,831,156	固定負債	0
基本財産	228,699,859	設備資金借入金	405,870,890
建物	228,699,859	拠点区分間長期借入金	35,955,000
その他の固定資産	21,131,299	退職給付引当金	358,083,148
建物	1,035,416	負債の部合計	11,896,335
構築物	4,106,731	純 資 産 の 部	427,634,302
機械及び装置	7,053,460	基本金	56,537,000
車両運搬具	2	基本金	56,537,000
器具及び備品	3,753,369	国庫補助金等特別積立金	136,216,835
退職給付引当資産	5,173,831	国庫補助金等特別積立金	136,216,835
預託金	6,490	次期繰越活動増減差額	329,766,396
		(うち当期活動増減差額)	2,654,012
		純資産の部合計	124,190,192
資産の部合計	303,444,110	負債及び純資産の部合計	137,012,561
			309,480,939
			6,036,829

おくえつ事業所区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 つぐみ福祉会

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	68,781,140	59,781,326	8,999,814	事業未払金	10,583,798	11,895,144	△ 1,311,346
事業未収金	55,943,558	45,632,041	10,311,517	賞与引当金	10,583,798	10,855,144	△ 271,346
未収補助金	12,213,347	11,872,457	340,890		0	1,040,000	△ 1,040,000
原材料	0	1,499,000	△ 1,499,000	固定負債			
	624,235	977,828	△ 353,593	退職給付引当金	7,858,595	9,353,518	△ 1,494,923
固定資産				負債の部合計	7,858,595	9,353,518	△ 1,494,923
基本財産	151,018,741	155,345,630	△ 4,326,889		18,442,393	21,248,662	△ 2,806,269
土地	110,791,061	116,633,507	△ 5,842,446	純 資 産 の 部			
建物	28,500,000	28,500,000	0	基本金			
その他の固定資産	82,291,961	88,133,507	△ 5,842,446	基本金	35,951,071	35,951,071	0
建物	40,227,680	38,712,123	1,515,557	国庫補助金等特別積立金	35,951,071	35,951,071	0
構築物	10,094,521	11,110,285	△ 1,015,764	国庫補助金等特別積立金	72,263,310	72,263,310	△ 4,210,585
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	68,052,725	72,263,310	△ 4,210,585
車両運搬具	3,528,861	4,084,632	△ 555,771	施設整備積立金	68,052,725	12,000,000	△ 3,600,000
器具及び備品	1,260,509	4	1,260,505	工賃変動積立金	15,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間長貸付金	347,840	558,685	△ 210,845	設備等整備積立金	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	5,709,400	5,709,400	0	設備等整備積立金	400,000	0	400,000
施設整備積立資産	3,651,865	5,218,033	△ 1,566,168	次期繰越活動増減差額	81,753,692	73,663,913	8,089,779
工賃変動積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,689,779	3,970,422	7,719,357
設備等整備積立資産	200,000	0	200,000	純資産の部合計	201,357,488	193,878,284	7,479,194
預託金	400,000	0	400,000	負債及び純資産の部合計	219,799,881	215,126,956	4,672,925
資産の部合計	34,680	31,080	3,600				
	219,799,881	215,126,956	4,672,925				

福井事業所区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産				流動負債	12,941,338	12,806,416
現金預金	10,527,049	12,355,297	△ 1,808,248	事業未払金	7,648,656	6,727,806
事業未収金	2,421,229	3,765,300	△ 1,334,071	1年以内返済予定設備資金借入金	5,292,000	5,292,000
前払金	8,056,320	8,579,997	△ 523,677	預り金	682	5,610
	49,500	0	49,500	賞与引当金	0	780,000
固定資産				固定負債	29,846,818	34,585,356
基本財産	458,722,846	482,360,841	△ 23,637,995	設備資金借入金	27,783,000	33,075,000
土地	303,406,147	316,835,392	△ 13,429,245	退職給付引当金	2,063,818	1,510,356
建物	42,000,000	42,000,000	0	負債の部合計	42,788,156	47,390,772
その他の固定資産	261,406,147	274,835,392	△ 13,429,245			
	155,316,699	165,525,449	△ 10,208,750	純資産の部		
構築物	407,048	452,698	△ 45,650	基本金	58,492,245	58,492,245
機械及び装置	5,780,502	7,747,008	△ 1,966,506	基本金	58,492,245	58,492,245
車両運搬具	3,392,736	2,364,827	1,027,909	国庫補助金等特別積立金	137,774,711	145,059,682
器具及び備品	1,683,612	1,412,617	270,995	国庫補助金等特別積立金	137,774,711	145,059,682
拠点区分間長期貸付金	123,323,323	130,323,323	△ 7,000,000	その他の積立金	18,608,920	21,608,920
退職給付引当資産	2,063,818	1,510,356	553,462	施設整備積立金	18,008,920	21,008,920
施設整備積立資産	18,008,920	21,008,920	△ 3,000,000	移行時特別積立金	600,000	600,000
移行時特別積立資産	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	211,585,863	222,144,519
預託金	56,740	105,700	△ 48,960	(うち当期活動増減差額)	△ 13,558,656	2,357,798
				純資産の部合計	426,461,739	447,305,366
資産の部合計	469,249,895	494,696,138	△ 25,446,243	負債及び純資産の部合計	469,249,895	494,696,138

丹南事業所区分 貸借対照表

令和 7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	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債	6,795,516	7,579,402	増減
現金預金	48,009,785	41,524,259	事業未払金	5,972,938	6,113,402	△ 783,886
事業未収金	35,348,071	26,809,290	1年以内返済予定設備資金借入金	816,000	816,000	△ 140,464
商品・製品	9,408,878	9,699,761	預り金	6,578	0	0 6,578
原材料	2,319,000	3,844,130	賞与引当金	0	650,000	△ 650,000
	933,836	1,171,078	固定負債	404,019,424	405,930,604	△ 1,911,180
固定資産	24,579,933	23,253,925	設備資金借入金	952,000	1,768,000	△ 816,000
基本財産	12,564,254	14,668,099	拠点区分間長期借入金	402,175,504	403,075,504	△ 900,000
建物	12,564,254	14,668,099	退職給付引当金	891,920	1,087,100	△ 195,180
その他の固定資産	12,015,679	8,585,826	負債の部合計	410,814,940	413,510,006	△ 2,695,066
機械及び装置	16	27,323	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	3,159,342	1	基本金	210,654,696	210,654,696	0
器具及び備品	1,751,131	857,302	基本金	210,654,696	210,654,696	0
退職給付引当資産	891,920	1,087,100	国庫補助金等特別積立金	7,977,878	7,819,857	158,021
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	7,977,878	7,819,857	158,021
工賃変動積立資産	700,000	700,000	その他の積立金	6,200,000	6,600,000	△ 400,000
設備等整備積立資産	3,000,000	3,400,000	施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
預託金	13,270	14,100	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
			設備等整備積立金	3,000,000	3,400,000	△ 400,000
			次期繰越活動増減差額	△ 563,057,796	△ 573,806,375	10,748,579
			(うち当期活動増減差額)	10,348,579	28,231,735	△ 17,883,156
			純資産の部合計	△ 338,225,222	△ 348,731,822	10,506,600
資産の部合計	72,589,718	64,778,184	負債及び純資産の部合計	72,589,718	64,778,184	7,811,534

若狹事業所区分 貸借対照表

令和 7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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	140,339,590	126,111,223	事業未払金	26,117,495	26,730,962
事業未収金	108,555,968	96,870,751	1年以内返済予定設備資金借入金	20,969,155	17,650,842
商品・製品	30,087,185	24,367,998	預り金	5,148,000	7,258,000
原材料	894,963	1,983,350	貸与引当金	340	2,120
	801,474	889,124	固定負債	0	1,820,000
固定資産	159,534,031	176,687,095	設備資金借入金	16,332,315	21,310,696
基本財産	99,884,349	110,406,661	退職給付引当金	1,287,000	6,435,000
建物	99,884,349	110,406,661	繰上償却引当金	15,045,315	14,875,696
その他の固定資産	59,649,682	66,280,434	負債の部合計	42,449,810	48,041,668
建物	34,366	76,169	純 資 産 の 部		
構築物	13,265,871	14,833,598	基本金	62,553,143	62,553,143
機械及び装置	17,695,393	28,371,284	基本金	62,553,143	62,553,143
車両運搬具	1,090,460	7	国庫補助金等特別積立金	79,729,926	90,245,855
器具及び備品	3,031,897	3,945,804	国庫補助金等特別積立金	79,729,926	90,245,855
退職給付引当資産	11,081,565	10,989,912	その他の積立金	13,190,000	8,000,000
施設整備積立資産	11,000,000	8,000,000	施設整備積立金	11,000,000	8,000,000
工賃変動積立資産	490,000	0	工賃変動積立金	490,000	0
設備等整備積立資産	1,700,000	0	設備等整備積立金	1,700,000	0
預託金	40,130	43,760	次期繰越活動増減差額	101,950,742	93,957,662
その他の固定資産	20,000	20,900	(うち当期活動増減差額)	13,183,080	17,927,814
資産の部合計	299,873,621	302,798,318	純資産の部合計	257,423,811	254,756,660
			負債及び純資産の部合計	299,873,621	302,798,318

令和 7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	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末		
流動資産			流動負債	8,331,604	9,633,079	△	1,301,475
現金預金	27,526,701	25,974,701	事業未払金	7,467,604	7,858,511	△	390,907
事業未収金	15,469,264	13,198,895	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	864,000	0	0
	12,057,437	12,775,806	預り金	0	568	△	568
			賞与引当金	0	910,000	△	910,000
固定資産	262,221,496	266,300,482	固定負債	5,806,000	6,187,138	△	381,138
基本財産	57,480,313	63,625,978	設備資金借入金	1,008,000	1,872,000	△	864,000
土地	6,886,846	6,886,846	退職給付引当金	4,798,000	4,315,138		482,862
建物	50,593,467	56,739,132	負債の部合計	14,137,604	15,820,217	△	1,682,613
その他の固定資産	204,741,183	202,674,504	純 資 産 の 部				
建物	633,318	708,390	基本金	53,469,815	53,469,815	0	0
構築物	739,301	922,761	基本金	53,469,815	53,469,815	0	0
機械及び装置	25,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	28,624,465	32,272,572	△	3,648,107
車輜運搬具	3,080,252	3,901,654	国庫補助金等特別積立金	28,624,465	32,272,572	△	3,648,107
器具及び備品	2,667,252	2,916,111	その他の積立金	25,508,920	22,508,920		3,000,000
拠点区分間長期貸付金	167,250,000	167,250,000	施設整備積立金	24,008,920	21,008,920		3,000,000
退職給付引当資産	4,798,000	4,315,138	移行時特別積立金	1,500,000	1,500,000	0	0
施設整備積立資産	24,008,920	21,008,920	次期繰越活動増減差額	168,007,393	168,203,659	△	196,266
移行時特別積立資産	1,500,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,803,734	18,517,624	△	15,713,890
預託金	39,140	51,530	純資産の部合計	275,610,593	276,454,966	△	844,373
資産の部合計	289,748,197	292,275,183	負債及び純資産の部合計	289,748,197	292,275,183	△	2,526,986

公益事業

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	946,442	946,442		946,442
現金預金	946,442	946,442		946,442
固定資産	8,656,686	8,656,686		8,656,686
その他の固定資産	8,656,686	8,656,686		8,656,686
建物	7,821,262	7,821,262		7,821,262
構築物	827,720	827,720		827,720
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	9,603,128	9,603,128		9,603,128
流動負債	95,328	95,328		95,328
事業未払金	95,328	95,328		95,328
負債の部合計	95,328	95,328		95,328
国庫補助金等特別積立金	7,349,133	7,349,133		7,349,133
国庫補助金等特別積立金	7,349,133	7,349,133		7,349,133
次期繰越活動増減差額	2,158,667	2,158,667		2,158,667
(うち当期活動増減差額)	428,921	428,921		428,921
純資産の部合計	9,507,800	9,507,800		9,507,800
負債及び純資産の部合計	9,603,128	9,603,128		9,603,128

清の交番区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 つくみ福祉会

資 産 の 部			負 債 の 部				(単位:円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	95,328	32,148	63,180
現金預金	946,442	144,358	802,084	事業未払金	95,328	32,148	63,180
固定資産				負債の部合計	95,328	32,148	63,180
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
建物	7,821,262	9,689,322	△ 1,868,060	国庫補助金等特別積立金	7,349,133	9,101,568	△ 1,752,435
構築物	827,720	1,022,078	△ 194,358	国庫補助金等特別積立金	7,349,133	9,101,568	△ 1,752,435
車輦運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,158,667	1,729,746	428,921
器具及び備品	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	428,921	47,494	381,427
預託金	7,700	7,700	0	純資産の部合計	9,507,800	10,831,314	△ 1,323,514
資産の部合計	9,603,128	10,863,462	△ 1,260,334	負債及び純資産の部合計	9,603,128	10,863,462	△ 1,260,334

収益事業

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	587,987	587,987		587,987
現金預金	464,620	464,620		464,620
事業未収金	123,367	123,367		123,367
固定資産	26,024,714	26,024,714		26,024,714
その他の固定資産	26,024,714	26,024,714		26,024,714
建物	13,136,532	13,136,532		13,136,532
機械及び装置	12,838,523	12,838,523		12,838,523
預託金	49,659	49,659		49,659
資産の部合計	26,612,701	26,612,701		26,612,701
流動負債	29,722	29,722		29,722
事業未払金	29,722	29,722		29,722
負債の部合計	29,722	29,722		29,722
国庫補助金等特別積立金	21,165,851	21,165,851		21,165,851
国庫補助金等特別積立金	21,165,851	21,165,851		21,165,851
次期繰越活動増減差額	5,417,128	5,417,128		5,417,128
(うち当期活動増減差額)	△ 802,164	△ 802,164		△ 802,164
純資産の部合計	26,582,979	26,582,979		26,582,979
負債及び純資産の部合計	26,612,701	26,612,701		26,612,701

渚の交番区分 貸借対照表

令和 7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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	29,722	3,203	26,519
現金預金	587,987	447,266	140,721	事業未払金	29,722	3,203	26,519
事業未収金	464,620	298,335	166,285	負債の部合計	29,722	3,203	26,519
固定資産	123,367	148,931	△ 25,564				
	26,024,714	31,192,256	△ 5,167,542	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,024,714	31,192,256	△ 5,167,542	国庫補助金等特別積立金	21,165,851	25,417,027	△ 4,251,176
建物	13,136,532	16,282,722	△ 3,146,190	国庫補助金等特別積立金	21,165,851	25,417,027	△ 4,251,176
機械及び装置	12,838,523	14,909,534	△ 2,071,011	次期繰越活動増減差額	5,417,128	6,219,292	△ 802,164
預託金	49,659	0	49,659	(うち当期活動増減差額)	△ 802,164	△ 755,644	△ 46,520
				純資産の部合計	26,582,979	31,636,319	△ 5,053,340
資産の部合計	26,612,701	31,639,522	△ 5,026,821	負債及び純資産の部合計	26,612,701	31,639,522	△ 5,026,821

(単位：円)

監査報告書

令和7年5月16日

社会福祉法人 つぐみ福祉会

理事長 天谷 泰公 殿

監事 北 井 元吉
監事 田 中 治男

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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他の付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（計算書類及びその付属明細書）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 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

