

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 たつき福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業費収入	313,987,000	314,668,056	-681,056	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,181,350	-31,350	
	受取利息配当金収入	154,000	76,346	77,654	
	その他の収入	3,451,000	3,586,264	-135,264	
	事業活動収入計(1)	318,742,000	319,512,016	-770,016	
	支出				
	人件費支出	206,508,000	206,898,618	-390,618	
	事業費支出	34,725,000	33,690,434	1,034,566	
	事務費支出	30,905,000	29,864,358	1,040,642	
支払利息支出	118,000	100,224	17,776		
その他の支出	2,601,000	2,512,888	88,112		
事業活動支出計(2)	274,857,000	273,066,522	1,790,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,885,000	46,445,494	-2,560,494		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	19,000,000	18,926,400	73,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,252,800	47,200	
	施設整備等支出計(5)	20,300,000	20,179,200	120,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,300,000	-20,179,200	-120,800	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	500,340	-500,340	
	その他の活動収入計(7)	0	500,340	-500,340	
支出					
積立資産支出	23,700,000	23,664,700	35,300		
その他の活動支出計(8)	23,700,000	23,664,700	35,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,700,000	-23,164,360	-535,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-115,000	3,101,934	-3,216,934		
前期末支払資金残高(12)	84,078,102	84,078,102	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	83,963,102	87,180,036	-3,216,934		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 たつき福祉会

(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の部	収	障害福祉サービス事業費収益	314,668,056	299,036,604	15,631,452	
	益	経常経費寄附金収益	1,181,350	2,489,610	-1,308,260	
		その他の収益	58,320	0	58,320	
		サービス活動収益計(1)	315,907,726	301,526,214	14,381,512	
	費	人件費	206,759,978	202,543,952	4,216,026	
		事業費	33,690,434	33,549,345	141,089	
		事務費	29,864,358	30,762,520	-898,162	
		減価償却費	13,505,992	12,236,804	1,269,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,816,629	-4,816,629	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	46,500	0	46,500	
		サービス活動費用計(2)	279,050,633	274,275,992	4,774,641	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,857,093	27,250,222	9,606,871	
	サービス活動増減の部の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		益	受取利息配当金収益	76,346	179,988	-103,642
			有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,574,444	4,005,837	-431,393	
		サービス活動外収益計(4)	3,650,790	4,185,825	-535,035	
費		支払利息	100,224	93,052	7,172	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,512,888	2,493,716	19,172	
		サービス活動外費用計(5)	2,613,112	2,586,768	26,344	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,037,678	1,599,057	-561,379	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,894,771	28,849,279	9,045,492	
特別増減の部の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	1,058,754	-1,058,751	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	3	1,058,754	-1,058,751	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1,058,754	1,058,751	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,894,768	27,790,525	10,104,243	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,448,391	29,657,866	11,790,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,343,159	57,448,391	21,894,768	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	16,000,000	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,343,159	41,448,391	15,894,768	

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 たつき福祉会

(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	98,057,867	96,150,424	1,907,443	流動負債	23,238,631	25,736,122	-2,497,491
現金預金	48,179,590	49,511,827	-1,332,237	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	48,470,314	45,438,357	3,031,957	事業未払金	5,909,755	4,562,755	1,347,000
未収金	31,141	80,100	-48,959	その他の未払金	1,857,298	3,356,322	-1,499,024
未収補助金	996,462	960,140	36,322	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,252,800	1,252,800	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	380,360	160,000	220,360	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	1,986,818	1,727,988	258,830
短期貸付金	0	0	0	預り金	3,063	0	3,063
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,120,897	2,425,257	-1,304,360
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	574,353,353	545,815,088	28,538,265	仮受金	0	0	0
基本財産	190,774,138	198,566,277	-7,792,139	賞与引当金	11,108,000	12,411,000	-1,303,000
土地	64,141,930	64,141,930	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	125,632,208	133,424,347	-7,792,139	固定負債	28,027,920	28,162,860	-134,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	383,579,215	347,248,811	36,330,404	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	3,654,000	4,906,800	-1,252,800
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,126,522	1,476,045	-349,523	退職給付引当金	24,373,920	23,256,060	1,117,860
機械及び装置	33,144,805	18,715,300	14,429,505	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	5	168,972	-168,967	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	4,918,231	4,327,182	591,049	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	51,266,551	53,898,982	-2,632,431
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	169,715,489	169,715,489	0
ソフトウェア	61,200	97,920	-36,720	基本金	169,715,489	169,715,489	0
無形リース資産	4,906,800	6,159,600	-1,252,800	国庫補助金等特別積立金	79,038,289	83,854,918	-4,816,629
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,038,289	83,854,918	-4,816,629
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	315,047,732	293,047,732	22,000,000
退職給付引当資産	24,373,920	23,256,060	1,117,860	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	備品等購入積立金	19,800,000	19,800,000	0
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	建設積立金	176,747,732	154,747,732	22,000,000
備品等購入積立資産	19,800,000	19,800,000	0	法人運営積立金	16,000,000	16,000,000	0
建設積立資産	176,747,732	154,747,732	22,000,000	土地建物賃借料に係る積立金	0	0	0
法人運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,343,159	41,448,391	15,894,768
土地建物賃借料に係る積立資産	0	0	0	(当期活動増減差額)	37,894,768	27,790,525	10,104,243
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	621,144,669	588,066,530	33,078,139
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>672,411,220</b>	<b>641,965,512</b>	<b>30,445,708</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>672,411,220</b>	<b>641,965,512</b>	<b>30,445,708</b>