

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

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	
事業収入	障害福祉サービス等事業費収入	303,930,000	306,400,706	-2,470,706		
	自立支援給付費収入	260,850,000	261,604,325	-754,325		
	介護給付費収入	254,700,000	255,433,440	-733,440		
	訓練等給付費収入	4,400,000	4,408,812	-8,812		
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,762,073	-12,073		
	利用者負担金収入	33,050,000	33,099,037	-49,037		
	利用者負担金収入	33,050,000	33,099,037	-49,037		
	補足給付費収入	5,940,000	6,033,327	-93,327		
	特定障害者特別給付費収入	5,940,000	6,033,327	-93,327		
	その他の事業収入	4,090,000	5,664,017	-1,574,017		
	補助金事業収入	4,040,000	5,590,277	-1,550,277		
	その他の事業収入	50,000	73,740	-23,740		
	経常経費寄附金収入	6,300,000	6,366,125	-66,125		
	経常経費寄附金収入	6,300,000	6,366,125	-66,125		
	受取利息配当金収入	12,000	12,877	-877		
	受取利息配当金収入	12,000	12,877	-877		
	その他の収入	3,606,000	6,103,365	-2,497,365		
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,716,050	-66,050		
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,716,050	-66,050		
	雑収入	956,000	3,387,315	-2,431,315		
	雑収入	956,000	1,121,715	-165,715		
	共済掛金収入	0	2,265,600	-2,265,600		
	事業活動収入計(1)	313,848,000	318,883,073	-5,035,073		
	活動による支出	人件費支出	216,750,000	220,697,005	-3,947,005	
		役員報酬支出	1,650,000	1,580,000	70,000	
		職員給料支出	139,090,000	138,839,249	250,751	
		職員給料支出	139,090,000	138,839,249	250,751	
		職員賞与支出	38,350,000	38,271,784	78,216	
		職員賞与支出	26,229,000	26,150,784	78,216	
		職員賞与支出(引当金分)	12,121,000	12,121,000	0	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,424,721	75,279	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,424,721	75,279	
		退職給付支出	2,360,000	7,102,550	-4,742,550	
		退職給付支出	2,360,000	2,358,500	1,500	
		退職給付支出(調整)	0	4,744,050	-4,744,050	
法定福利費支出		28,800,000	28,478,701	321,299		
法定福利費支出		28,800,000	28,478,701	321,299		
事業費支出		37,738,000	36,297,305	1,440,695		
給食費支出		19,780,000	19,508,744	271,256		
給食費支出		19,780,000	19,508,744	271,256		
保健衛生費支出		3,520,000	3,393,603	126,397		
被服費支出		60,000	0	60,000		
教養娯楽費支出		150,000	125,915	24,085		
日用品費支出		800,000	760,523	39,477		
水道光熱費支出		8,060,000	7,758,213	301,787		
消耗器具備品費支出		1,430,000	1,185,052	244,948		
保険料支出		1,105,000	904,460	200,540		
賃借料支出		1,883,000	1,842,079	40,921		
賃借料支出		1,883,000	1,842,079	40,921		
教育指導費支出		100,000	50,337	49,663		
葬祭費支出		30,000	0	30,000		
車輦費支出		500,000	484,579	15,421		
雑支出		320,000	283,800	36,200		
事務費支出		29,231,000	26,565,083	2,665,917		
福利厚生費支出		1,110,000	937,214	172,786		
職員被服費支出		100,000	66,310	33,690		
旅費交通費支出		110,000	7,076	102,924		
研修研究費支出		270,000	182,720	87,280		
事務消耗品費支出		770,000	553,971	216,029		
印刷製本費支出		160,000	106,700	53,300		
水道光熱費支出		53,000	27,575	25,425		
修繕費支出		4,040,000	3,886,571	153,429		
通信運搬費支出		730,000	679,475	50,525		
会議費支出		105,000	10,142	94,858		
広報費支出		350,000	323,317	26,683		
業務委託費支出		16,540,000	16,037,258	502,742		
手数料支出		930,000	167,358	762,642		
保険料支出		111,000	101,000	10,000		
賃借料支出		711,000	683,703	27,297		
賃借料支出		711,000	683,703	27,297		
土地・建物賃借料支出		680,000	660,000	20,000		
租税公課支出		151,000	120,800	30,200		
保守料支出		1,705,000	1,635,166	69,834		
渉外費支出	190,000	145,600	44,400			
諸会費支出	125,000	118,700	6,300			
雑支出	290,000	114,427	175,573			
支払利息支出	120,000	100,224	19,776			
支払利息支出	120,000	100,224	19,776			
その他の支出	2,500,000	2,318,834	181,166			
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,318,834	181,166			
事業活動支出計(2)	286,339,000	285,978,451	360,549			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,509,000	32,904,622	-5,395,622			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,629,000	9,679,000	-50,000		
	施設整備等補助金収入	9,629,000	9,679,000	-50,000		
	施設整備等収入計(4)	9,629,000	9,679,000	-50,000		
支出	固定資産取得支出	17,100,000	16,989,677	110,323		
	器具及び備品取得支出	3,450,000	3,437,677	12,323		
	機械及び装置取得支出	13,650,000	13,552,000	98,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,252,800	47,200		

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

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
設備等 その他の活動による収支	支出				
	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)	18,400,000	18,242,477	157,523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,771,000	-8,563,477	-207,523	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,478,450	-2,478,450	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,478,450	-2,478,450	
	その他の活動による収入	0	120,020	-120,020	
	長期前払収入	0	120,020	-120,020	
	その他の活動収入計(7)	0	2,598,470	-2,598,470	
	支出				
	積立資産支出	31,680,000	31,650,750	29,250	
	退職給付引当資産支出	1,680,000	1,650,750	29,250	
建設積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,680,000	31,650,750	29,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,680,000	-29,052,280	-2,627,720		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,942,000	-4,711,135	-8,230,865		
前期末支払資金残高(12)	90,998,259	90,998,259	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	78,056,259	86,287,124	-8,230,865		

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

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 の 部	障害福祉サービス事業費収益	306,400,706	309,434,173	-3,033,467
	自立支援給付費収益	261,604,325	265,365,447	-3,761,122
	介護給付費収益	255,433,440	258,467,120	-3,033,680
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	4,408,812	5,094,425	-685,613
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	1,762,073	1,803,902	-41,829
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	33,099,037	33,944,563	-845,526
	利用者負担金収益	33,099,037	33,944,563	-845,526
	補足給付費収益	6,033,327	7,322,298	-1,288,971
	特定障害者特別給付費収益	6,033,327	7,322,298	-1,288,971
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,664,017	2,801,865	2,862,152
	補助金事業収益	5,590,277	2,796,060	2,794,217
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	73,740	5,805	67,935	
経常経費寄附金収益	6,366,125	2,336,501	4,029,624	
経常経費寄附金収益	6,366,125	2,336,501	4,029,624	
その他の収益	2,298,150	4,033,860	-1,735,710	
その他の収益	32,550	0	32,550	
雑収益	2,265,600	4,033,860	-1,768,260	
共済掛金収益	2,265,600	4,033,860	-1,768,260	
サービス活動収益計(1)	315,064,981	315,804,534	-739,553	
ス ト ク の 部	人件費	220,126,305	217,961,965	2,164,340
	役員報酬	1,580,000	1,230,000	350,000
	職員給料	138,839,249	135,387,839	3,451,410
	職員給料	138,839,249	135,387,839	3,451,410
	職員賞与	26,150,784	27,676,180	-1,525,396
	職員賞与	26,150,784	27,676,180	-1,525,396
	賞与引当金繰入	12,378,000	12,121,000	257,000
	非常勤職員給与	6,424,721	5,858,808	565,913
	非常勤職員給与	6,424,721	5,858,808	565,913
	退職給付費用	6,274,850	7,553,610	-1,278,760
	退職給付費用	6,274,850	7,553,610	-1,278,760
	法定福利費	28,478,701	28,134,528	344,173
	法定福利費	28,478,701	28,134,528	344,173
	事業費	36,297,305	36,358,059	-60,754
	給食費	19,508,744	20,150,676	-641,932
	給食費	19,508,744	20,150,676	-641,932
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	3,393,603	3,654,470	-260,867
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	125,915	58,933	66,982
	日用品費	760,523	484,001	276,522
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,758,213	7,921,237	-163,024
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,185,052	862,187	322,865
	保険料	904,460	849,215	55,245
	賃借料	1,842,079	1,901,507	-59,428
	賃借料	1,842,079	1,901,507	-59,428
	教育指導費	50,337	27,402	22,935
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	484,579	443,631	40,948
	雑費	283,800	4,800	279,000
	事務費	26,565,083	26,287,930	277,153
	福利厚生費	937,214	969,036	-31,822
職員被服費	66,310	107,883	-41,573	
旅費交通費	7,076	7,160	-84	
研修研究費	182,720	18,700	164,020	
事務消耗品費	553,971	516,075	37,896	
印刷製本費	106,700	74,700	32,000	
水道光熱費	27,575	2,276	25,299	
燃料費	0	0	0	
修繕費	3,886,571	4,159,480	-272,909	
通信運搬費	679,475	708,926	-29,451	
会議費	10,142	19,132	-8,990	
広報費	323,317	380,578	-57,261	
業務委託費	16,037,258	15,599,437	437,821	
手数料	167,358	155,620	11,738	
保険料	101,000	100,000	1,000	
賃借料	683,703	683,717	-14	
賃借料	683,703	683,717	-14	
土地・建物賃借料	660,000	525,000	135,000	
租税公課	120,800	94,500	26,300	
保守料	1,635,166	1,785,541	-150,375	
渉外費	145,600	40,000	105,600	
諸会費	118,700	242,700	-124,000	
雑費	114,427	97,469	16,958	
減価償却費	14,225,277	13,969,600	255,677	
減価償却費	14,225,277	13,969,600	255,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,483,278	-5,321,962	-161,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,483,278	-5,321,962	-161,316	
徴収不能額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

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	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	32,550	0	32,550
	その他の費用	32,550	0	32,550
	サービス活動費用計(2)	291,763,242	289,255,592	2,507,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,301,739	26,548,942	-3,247,203
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,877	33,992	-21,115
	受取利息配当金収益	12,877	33,992	-21,115
	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	3,837,765	4,004,763	-166,998
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,716,050	3,268,750	-552,700
	利用者等外給食収益	2,716,050	3,268,750	-552,700
	雑収益	1,121,715	736,013	385,702
雑収益	1,121,715	736,013	385,702	
	サービス活動外収益計(4)	3,850,642	4,038,755	-188,113
サービス活動増減の部	支払利息	100,224	100,224	0
	支払利息	100,224	100,224	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	2,318,834	2,629,260	-310,426
	利用者等外給食費	2,318,834	2,629,260	-310,426
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,419,058	2,729,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,431,584	1,309,271	122,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,733,323	27,858,213	-3,124,890
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,679,000	0	9,679,000
	施設整備等補助金収益	9,679,000	0	9,679,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,679,000	0	9,679,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,679,000	7,369,445	2,309,555
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,679,000	7,369,445	2,309,555
	災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	9,679,003	7,369,445	2,309,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-7,369,445	7,369,442
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,733,320	20,488,768	4,244,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,831,927	57,343,159	-4,511,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,565,247	77,831,927	-266,680
	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)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,565,247	52,831,927	-5,266,680

貸借対照表

令和4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	96,246,295	102,800,438	-6,554,143	流動負債	23,589,971	25,175,979	-1,586,008
現金預金	36,585,109	54,089,079	-17,503,970	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	36,539,434	54,059,549	-17,520,115	事業未払金	7,239,135	8,777,625	-1,538,490
現金	45,675	29,530	16,145	その他の未払金	1,680,852	1,876,612	-195,760
事業未収金	46,575,595	47,457,399	-881,804	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,818,297	998,940	11,819,357	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,252,800	1,252,800	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	267,294	255,020	12,274	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	935,184	1,147,942	-212,758
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	935,184	1,147,942	-212,758
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	104,000	0	104,000
固定資産	622,924,188	591,140,061	31,784,127	賞与引当金	12,378,000	12,121,000	257,000
基本財産	175,189,860	182,981,999	-7,792,139	その他の流動負債	0	0	0
土地	64,141,930	64,141,930	0	固定負債	22,970,550	25,083,600	-2,113,050
建物	110,047,930	117,840,069	-7,792,139	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	447,734,328	408,158,062	39,576,266	リース債務	1,148,400	2,401,200	-1,252,800
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	21,822,150	22,682,400	-860,250
構築物	432,471	776,999	-344,528	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	46,004,349	35,810,912	10,193,437	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,936,406	4,951,499	1,984,907	負債の部合計	46,560,521	50,259,579	-3,699,058
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	169,715,489	169,715,489	0
権利	0	0	0	基本金	169,715,489	169,715,489	0
ソフトウェア	0	24,480	-24,480	国庫補助金等特別積立金	85,281,494	81,085,772	4,195,722
無形リース資産	2,401,200	3,654,000	-1,252,800	国庫補助金等特別積立金	85,281,494	81,085,772	4,195,722
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	370,047,732	340,047,732	30,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
退職給付引当資産	21,822,150	22,682,400	-860,250	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	19,800,000	19,800,000	0
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	建設積立金	231,747,732	201,747,732	30,000,000
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	法人運営積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立資産	19,800,000	19,800,000	0	土地建物賃借料に係る積立金	0	0	0
建設積立資産	231,747,732	201,747,732	30,000,000	次期繰越活動増減差額	47,565,247	52,831,927	-5,266,680
法人運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(当期活動増減差額)	24,733,320	20,488,768	4,244,552
土地建物賃借料に係る積立資産	0	0	0	純資産の部合計	672,609,962	643,680,920	28,929,042
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	90,015	210,035	-120,020				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	719,170,483	693,940,499	25,229,984	負債及び純資産の部合計	719,170,483	693,940,499	25,229,984