

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

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	307,206,000	308,145,228	-939,228	
	自立支援給付費収入	263,150,000	263,711,941	-561,941	
	介護給付費収入	257,500,000	257,905,037	-405,037	
	訓練等給付費収入	4,000,000	4,017,299	-17,299	
	計画相談支援給付費収入	1,650,000	1,789,605	-139,605	
	利用者負担金収入	33,646,000	33,843,120	-197,120	
	利用者負担金収入	33,646,000	33,843,120	-197,120	
	補給給付費収入	5,210,000	5,245,556	-35,556	
	特定障害者特別給付費収入	5,210,000	5,245,556	-35,556	
	その他の事業収入	5,200,000	5,344,611	-144,611	
	補助金事業収入	5,150,000	5,263,926	-113,926	
	その他の事業収入	50,000	80,685	-30,685	
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,376,075	73,925	
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,376,075	73,925	
	受取利息配当金収入	12,000	18,204	-6,204	
	受取利息配当金収入	12,000	18,204	-6,204	
	その他の収入	2,701,000	2,925,906	-224,906	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,340,882	-140,882	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,340,882	-140,882	
	雑収入	501,000	585,024	-84,024	
雑収入	501,000	585,024	-84,024		
	事業活動収入計(1)	312,369,000	313,465,413	-1,096,413	
事業活動に要する支出	人件費支出	222,256,000	222,005,360	250,640	
	役員報酬支出	1,500,000	1,480,000	20,000	
	職員給料支出	142,256,000	142,176,495	79,505	
	職員給料支出	142,256,000	142,176,495	79,505	
	職員賞与支出	39,700,000	39,687,729	12,271	
	職員賞与支出	27,322,000	27,309,729	12,271	
	職員賞与支出(引当金分)	12,378,000	12,378,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,822,322	77,678	
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,822,322	77,678	
	退職給付支出	2,550,000	2,536,500	13,500	
	退職給付支出	2,550,000	2,536,500	13,500	
	法定福利費支出	29,350,000	29,302,314	47,686	
	法定福利費支出	29,350,000	29,302,314	47,686	
	事業費支出	41,071,000	38,891,906	2,179,094	
	給食費支出	22,090,000	21,567,251	522,749	
	給食費支出	22,090,000	21,567,251	522,749	
	保健衛生費支出	3,313,000	3,098,678	214,322	
	被服費支出	60,000	7,546	52,454	
	教養娯楽費支出	150,000	105,666	44,334	
	日用品費支出	650,000	590,604	59,396	
	水道光熱費支出	10,310,000	9,603,752	706,248	
	消耗器具備品費支出	805,000	643,068	161,932	
	保険料支出	1,053,000	889,790	163,210	
	賃借料支出	1,900,000	1,842,083	57,917	
	賃借料支出	1,900,000	1,842,083	57,917	
	教育指導費支出	100,000	50,995	49,005	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	500,000	487,673	12,327	
	雑支出	110,000	4,800	105,200	
	事務費支出	27,062,000	24,993,080	2,068,920	
	福利厚生費支出	1,053,000	866,065	186,935	
	職員被服費支出	100,000	68,666	31,334	
	旅費交通費支出	95,000	56,284	38,716	
	研修研究費支出	382,000	314,202	67,798	
	事務消耗品費支出	545,000	449,132	95,868	
	印刷製本費支出	151,000	111,540	39,460	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	1,895,000	1,639,305	255,695	
	通信運搬費支出	773,000	657,323	115,677	
	会議費支出	185,000	136,187	48,813	
	広報費支出	350,000	300,960	49,040	
	業務委託費支出	16,220,000	15,876,479	343,521	
	手数料支出	1,071,000	969,656	101,344	
	保険料支出	190,000	176,000	14,000	
	賃借料支出	761,000	704,540	56,460	
賃借料支出	761,000	704,540	56,460		
土地・建物賃借料支出	630,000	585,000	45,000		
租税公課支出	101,000	93,750	7,250		
保守料支出	1,955,000	1,623,071	331,929		
渉外費支出	90,000	20,000	70,000		
諸会費支出	296,000	231,700	64,300		
雑支出	218,000	113,220	104,780		
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	2,200,000	2,126,758	73,242		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,126,758	73,242		
	事業活動支出計(2)	292,709,000	288,117,328	4,591,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,660,000	25,348,085	-5,688,085	
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,000,000	667,480	332,520	
	支 器具及び備品取得支出	1,000,000	667,480	332,520	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,465,100	134,900	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,600,000	1,465,100	134,900	
	施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,132,580	467,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,132,580	-467,420	
雑収入	収 その他の活動による収入	0	90,015	-90,015	
	収 長期前払収入	0	90,015	-90,015	

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 たつき福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	受 その他の活動収入計 (7)	0	90,015	-90,015	
	支 積立資産支出	21,800,000	21,721,100	78,900	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,720,500	79,500	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	建設積立資産支出	0	600	-600	
	その他の活動による支出	0	142,681	-142,681	
	その他の活動による支出	0	142,681	-142,681	
	長期前払費用支出	0	142,681	-142,681	
	その他の活動支出計 (8)	21,800,000	21,863,781	-63,781	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,800,000	-21,773,766	-26,234	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,740,000	1,441,739	-6,181,739	
	前期末支払資金残高 (12)	86,287,124	86,287,124	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	81,547,124	87,728,863	-6,181,739		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

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	308,145,228	306,400,706	1,744,522
	自立支援給付費収益	263,711,941	261,604,325	2,107,616
	介護給付費収益	257,905,037	255,433,440	2,471,597
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	4,017,299	4,408,812	-391,513
	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	1,789,605	1,762,073	27,532
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	33,843,120	33,099,037	744,083
	利用者負担金収益	33,843,120	33,099,037	744,083
	補足給付費収益	5,245,556	6,033,327	-787,771
	特定障害者特別給付費収益	5,245,556	6,033,327	-787,771
	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	5,344,611	5,664,017	-319,406
	補助金事業収益	5,263,926	5,590,277	-326,351
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	80,685	73,740	6,945	
経常経費寄附金収益	2,376,075	6,366,125	-3,990,050	
経常経費寄附金収益	2,376,075	6,366,125	-3,990,050	
その他の収益	0	2,298,150	-2,298,150	
その他の収益	0	32,550	-32,550	
雑収益	0	2,265,600	-2,265,600	
共済掛金収益	0	2,265,600	-2,265,600	
サービス活動収益計(1)	310,521,303	315,064,981	-4,543,678	
ス ト ク の 部	人件費	224,340,860	220,126,305	4,214,555
	役員報酬	1,480,000	1,580,000	-100,000
	職員給料	142,176,495	138,839,249	3,337,246
	職員給料	142,176,495	138,839,249	3,337,246
	職員賞与	27,309,729	26,150,784	1,158,945
	職員賞与	27,309,729	26,150,784	1,158,945
	賞与引当金繰入	12,993,000	12,378,000	615,000
	非常勤職員給与	6,822,322	6,424,721	397,601
	非常勤職員給与	6,822,322	6,424,721	397,601
	退職給付費用	4,257,000	6,274,850	-2,017,850
	退職給付費用	4,257,000	6,274,850	-2,017,850
	法定福利費	29,302,314	28,478,701	823,613
	法定福利費	29,302,314	28,478,701	823,613
	事業費	38,891,906	36,297,305	2,594,601
	給食費	21,567,251	19,508,744	2,058,507
	給食費	21,567,251	19,508,744	2,058,507
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	3,098,678	3,393,603	-294,925
	医療費	0	0	0
	被服費	7,546	0	7,546
	教養娯楽費	105,666	125,915	-20,249
	日用品費	590,604	760,523	-169,919
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	9,603,752	7,758,213	1,845,539
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	643,068	1,185,052	-541,984
	保険料	889,790	904,460	-14,670
	賃借料	1,842,083	1,842,079	4
	賃借料	1,842,083	1,842,079	4
	教育指導費	50,995	50,337	658
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	487,673	484,579	3,094
	雑費	4,800	283,800	-279,000
	事務費	24,993,080	26,565,083	-1,572,003
	福利厚生費	866,065	937,214	-71,149
	職員被服費	68,666	66,310	2,356
	旅費交通費	56,284	7,076	49,208
	研修研究費	314,202	182,720	131,482
	事務消耗品費	449,132	553,971	-104,839
	印刷製本費	111,540	106,700	4,840
	水道光熱費	0	27,575	-27,575
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,639,305	3,886,571	-2,247,266
	通信運搬費	657,323	679,475	-22,152
	会議費	136,187	10,142	126,045
広報費	300,960	323,317	-22,357	
業務委託費	15,876,479	16,037,258	-160,779	
手数料	969,656	167,358	802,298	
保険料	176,000	101,000	75,000	
賃借料	704,540	683,703	20,837	
賃借料	704,540	683,703	20,837	
土地・建物賃借料	585,000	660,000	-75,000	
租税公課	93,750	120,800	-27,050	
保守料	1,623,071	1,635,166	-12,095	
渉外費	20,000	145,600	-125,600	
諸会費	231,700	118,700	113,000	
雑費	113,220	114,427	-1,207	
減価償却費	14,907,687	14,225,277	682,410	
減価償却費	14,907,687	14,225,277	682,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,967,228	-5,483,278	-483,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,967,228	-5,483,278	-483,950	
徴収不能額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

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	費				
	徴収不能額	0	0	0	
用	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	0	32,550	-32,550	
	その他の費用	0	32,550	-32,550	
	サービス活動費用計(2)	297,166,305	291,763,242	5,403,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,354,998	23,301,739	-9,946,741	
サービス活動増減の部	収益	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	18,204	12,877	5,327
		受取利息配当金収益	18,204	12,877	5,327
		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	2,925,906	3,837,765	-911,859
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,340,882	2,716,050	-375,168
		利用者等外給食収益	2,340,882	2,716,050	-375,168
		雑収益	585,024	1,121,715	-536,691
雑収益	585,024	1,121,715	-536,691		
	サービス活動外収益計(4)	2,944,110	3,850,642	-906,532	
サービス活動増減の部	費用	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	2,126,758	2,318,834	-192,076
		利用者等外給食費	2,126,758	2,318,834	-192,076
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	2,226,982	2,419,058
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	717,128	1,431,584	-714,456	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,072,126	24,733,323	-10,661,197	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,679,000	-9,679,000
		施設整備等補助金収益	0	9,679,000	-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)	0	9,679,000	-9,679,000	
特別増減の部	費用	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	26,135	3	26,132
		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	26,135	3	26,132
		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	0	9,679,000	-9,679,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,679,000	-9,679,000
		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)	26,135	9,679,003	-9,652,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,135	-3	-26,132	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,045,991	24,733,320	-10,687,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,565,247	52,831,927	-5,266,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,611,238	77,565,247	-15,954,009	
	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)	20,000,600	30,000,000	-9,999,400	
	その他の積立金積立額	20,000,600	30,000,000	-9,999,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,610,638	47,565,247	-5,954,609	

貸借対照表

令和5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	98,624,210	96,246,295	2,377,915	流動負債	25,650,667	23,589,971	2,060,696
現金預金	51,610,444	36,585,109	15,025,335	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	51,583,458	36,539,434	15,044,024	事業未払金	8,161,251	7,239,135	922,116
現金	26,986	45,675	-18,689	その他の未払金	1,765,547	1,680,852	84,695
事業未収金	46,033,465	46,575,595	-542,130	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	718,240	12,818,297	-12,100,057	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	1,762,320	1,252,800	509,520
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	262,061	267,294	-5,233	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	968,549	935,184	33,365
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	968,549	935,184	33,365
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	0	104,000	-104,000
固定資産	633,702,632	622,924,188	10,778,444	賞与引当金	12,993,000	12,378,000	615,000
基本財産	167,397,721	175,189,860	-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	25,987,450	22,970,550	3,016,900
建物	102,255,791	110,047,930	-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	466,304,911	447,734,328	18,570,583	リース債務	2,230,900	1,148,400	1,082,500
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	23,756,550	21,822,150	1,934,400
構築物	367,305	432,471	-65,166	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	42,176,516	46,004,349	-3,827,833	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	5,862,762	6,936,406	-1,073,644	負債の部合計	51,638,117	46,560,521	5,077,596
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,802,360	0	2,802,360	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	0	0	国庫補助金等特別積立金	79,314,266	85,281,494	-5,967,228
無形リース資産	1,148,400	2,401,200	-1,252,800	国庫補助金等特別積立金	79,314,266	85,281,494	-5,967,228
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	390,048,332	370,047,732	20,000,600
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	62,500,000	42,500,000	20,000,000
退職給付引当資産	23,756,550	21,822,150	1,934,400	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	62,500,000	42,500,000	20,000,000	建設積立金	231,748,332	231,747,732	600
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	231,748,332	231,747,732	600	次期繰越活動増減差額	41,610,638	47,565,247	-5,954,609
法人運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(当期活動増減差額)	14,045,991	24,733,320	-10,687,329
土地建物賃借料に係る積立資産	0	0	0	純資産の部合計	680,688,725	672,609,962	8,078,763
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	142,681	90,015	52,666				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	732,326,842	719,170,483	13,156,359	負債及び純資産の部合計	732,326,842	719,170,483	13,156,359