

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

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	305,532,000	306,678,813	-1,146,813	
	自立支援給付費収入	269,430,000	270,247,780	-817,780	
業収入	利用者負担金収入	29,432,000	29,558,103	-126,103	
	補足給付費収入	5,200,000	5,282,891	-82,891	
経常経費寄附金収入	その他の事業収入	1,470,000	1,590,039	-120,039	
	経常経費寄附金収入	1,980,000	1,986,800	-6,800	
受取利息配当金収入	経常経費寄附金収入	1,980,000	1,986,800	-6,800	
	受取利息配当金収入	66,000	71,570	-5,570	
その他の収入	受取利息配当金収入	66,000	71,570	-5,570	
	その他の収入	1,595,000	4,399,013	-2,804,013	
事業活動収入計(1)	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,213,750	-33,750	
	雑収入	415,000	3,185,263	-2,770,263	
事業活動支出	事業活動収入計(1)	309,173,000	313,136,196	-3,963,196	
	人件費支出	217,169,000	220,265,939	-3,096,939	
活動支出	役員報酬支出	1,650,000	1,380,000	270,000	
	職員給料支出	140,625,000	138,681,156	1,943,844	
事業費支出	職員賞与支出	39,990,000	39,901,837	88,163	
	非常勤職員給与支出	3,304,000	3,155,300	148,700	
給食費支出	退職給付支出	2,600,000	8,378,010	-5,778,010	
	法定福利費支出	29,000,000	28,769,636	230,364	
保健衛生費支出	事業費支出	38,604,000	36,921,187	1,682,813	
	給食費支出	20,522,000	19,885,622	636,378	
被服費支出	保健衛生費支出	2,910,000	2,822,426	87,574	
	被服費支出	50,000	15,103	34,897	
教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	350,000	325,706	24,294	
	日用品費支出	600,000	414,114	185,886	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	9,611,000	9,398,406	212,594	
	燃料費支出	50,000	32,725	17,275	
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	952,000	826,311	125,689	
	保険料支出	1,009,000	865,960	143,040	
賃借料支出	賃借料支出	1,800,000	1,757,841	42,159	
	教育指導費支出	150,000	104,024	45,976	
葬祭費支出	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	500,000	468,149	31,851	
雑支出	雑支出	50,000	4,800	45,200	
	事務費支出	28,028,000	25,160,584	2,867,416	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	812,000	736,039	75,961	
	職員被服費支出	100,000	66,040	33,960	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	271,000	177,374	93,626	
	研修研究費支出	670,000	561,896	108,104	
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	1,053,000	949,562	103,438	
	印刷製本費支出	160,000	135,674	24,326	
水道光熱費支出	水道光熱費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	4,310,000	2,977,562	1,332,438	
通信運搬費支出	通信運搬費支出	1,140,000	1,060,847	79,153	
	会議費支出	205,000	64,552	140,448	
広報費支出	広報費支出	400,000	320,467	79,533	
	業務委託費支出	14,763,000	14,551,817	211,183	
手数料支出	手数料支出	620,000	507,745	112,255	
	保険料支出	200,000	176,000	24,000	
賃借料支出	賃借料支出	712,000	691,833	20,167	
	土地・建物賃借料支出	151,000	140,000	11,000	
租税公課支出	租税公課支出	151,000	104,500	46,500	
	保守料支出	1,562,000	1,528,774	33,226	
渉外費支出	渉外費支出	170,000	15,000	155,000	
	諸会費支出	280,000	240,700	39,300	
雑支出	雑支出	295,000	154,202	140,798	
	支払利息支出	110,000	59,844	50,156	
支払利息支出	支払利息支出	110,000	59,844	50,156	
	その他の支出	1,502,000	1,378,322	123,678	
利用者等外給食費支出	利用者等外給食費支出	1,502,000	1,378,224	123,776	
	雑支出	0	98	-98	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	285,413,000	283,785,876	1,627,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,760,000	29,350,320	-5,590,320	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,800,000	5,590,470	209,530	
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	5,800,000	5,590,470	209,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,389,516	60,484	
ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,389,516	60,484	
	施設整備等支出計(5)	7,250,000	6,979,986	270,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,250,000	-6,979,986	-270,014	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	3,015,990	-3,015,990	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,015,990	-3,015,990	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	197,076	-197,076	
	長期前払費用収入	0	197,076	-197,076	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	3,213,066	-3,213,066	
積立資産支出	積立資産支出	31,650,000	31,622,850	27,150	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,622,850	27,150	
人件費積立資産支出	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	31,650,000	31,622,850	27,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,650,000	-28,409,784	-3,240,216	
予備費(10)	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,140,000	-6,039,450	-9,100,550	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	80,325,659	80,325,659	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	65,185,659	74,286,209	-9,100,550	

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

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 部	収 入	障害福祉サービス事業費収益	306,678,813	291,124,808	15,554,005
		自立支援給付費収益	270,247,780	252,424,523	17,823,257
		利用者負担金収益	29,558,103	30,934,249	-1,376,146
		補足給付費収益	5,282,891	4,621,476	661,415
		特定費用収益	0	0	0
	益	その他の事業収益	1,590,039	3,144,560	-1,554,521
		経常経費寄附金収益	1,986,800	3,349,750	-1,362,950
		経常経費寄附金収益	1,986,800	3,349,750	-1,362,950
		その他の収益	2,768,520	152,400	2,616,120
		その他の収益	0	0	0
雑収益	2,768,520	152,400	2,616,120		
サービス活動収益計 (1)		311,434,133	294,626,958	16,807,175	
ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	220,395,799	231,890,130	-11,494,331
		役員報酬	1,380,000	1,460,000	-80,000
		職員給料	138,681,156	148,606,376	-9,925,220
		職員賞与	27,031,837	29,931,222	-2,899,385
		賞与引当金繰入	14,393,000	12,870,000	1,523,000
		非常勤職員給与	3,155,300	3,010,284	145,016
		退職給付費用	6,984,870	4,867,700	2,117,170
		法定福利費	28,769,636	31,144,548	-2,374,912
		事業費	36,921,187	36,791,840	129,347
		給食費	19,885,622	20,588,272	-702,650
ス 活 動 部	費 用	介護用品費	0	0	0
		保健衛生費	2,822,426	3,007,880	-185,454
		医療費	0	0	0
		被服費	15,103	0	15,103
		教養娯楽費	325,706	340,662	-14,956
		日用品費	414,114	485,594	-71,480
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	9,398,406	8,474,817	923,589
		燃料費	32,725	0	32,725
		消耗器具備品費	826,311	757,284	69,027
動 増 減 の 部	用	保険料	865,960	831,412	34,548
		賃借料	1,757,841	1,822,299	-64,458
		教育指導費	104,024	50,488	53,536
		葬祭費	0	0	0
		車両費	468,149	428,332	39,817
		雑費	4,800	4,800	0
		事務費	25,160,584	22,233,385	2,927,199
		福利厚生費	736,039	931,586	-195,547
		職員被服費	66,040	70,417	-4,377
		旅費交通費	177,374	222,861	-45,487
増 減 の 部	用	研修研究費	561,896	556,972	4,924
		事務消耗品費	949,562	395,281	554,281
		印刷製本費	135,674	81,400	54,274
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	2,977,562	1,140,225	1,837,337
		通信運搬費	1,060,847	621,678	439,169
		会議費	64,552	97,727	-33,175
		広報費	320,467	303,765	16,702
		業務委託費	14,551,817	14,321,696	230,121
部	の	手数料	507,745	176,479	331,266
		保険料	176,000	177,000	-1,000
		賃借料	691,833	691,833	0
		土地・建物賃借料	140,000	140,000	0
		租税公課	104,500	112,550	-8,050
		保守料	1,528,774	1,635,976	-107,202
		渉外費	15,000	140,000	-125,000
		諸会費	240,700	240,700	0
		雑費	154,202	175,239	-21,037
		減価償却費	15,938,742	15,306,531	632,211
部	の	減価償却費	15,938,742	15,306,531	632,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,975,592	-5,967,228	-8,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,975,592	-5,967,228	-8,364
		徴収不能額	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	292,440,720	300,254,658	-7,813,938
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,993,413	-5,627,700	24,621,113	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	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	71,570	21,835	49,735
		受取利息配当金収益	71,570	21,835	49,735
		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
部	の	その他のサービス活動外収益	1,630,493	1,649,432	-18,939
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,213,750	1,369,504	-155,754
		雑収益	416,743	279,928	136,815
		サービス活動外収益計 (4)	1,702,063	1,671,267	30,796
		支払利息	59,844	96,859	-37,015
		支払利息	59,844	96,859	-37,015

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

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)
サービス活動外増減の部	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	1,378,322	1,473,274	-94,952
	利用者等外給食費	1,378,224	1,473,274	-95,050
	為替差損	0	0	0
	雑損失	98	0	98
	サービス活動外費用計(5)	1,438,166	1,570,133	-131,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,897	101,134	162,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,257,310	-5,526,566	24,783,876
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	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
	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
	車両運搬具売却益	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	0	0
減価償却の部	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	24	4	20
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	24	4	20
	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	251,000	0	251,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	251,000	0	251,000
繰越活動増減差額の部	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)	251,024	4	251,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-251,024	-4	-251,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,006,286	-5,526,570	24,532,856
	前期繰越活動増減差額(12)	32,084,668	41,610,638	-9,525,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,090,954	36,084,068	15,006,886
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,000,600	-31,000,600
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,090,954	32,084,668	-10,993,714

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

(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	86,475,354	95,696,744	-9,221,390	流動負債	27,971,661	29,630,601	-1,658,940
現金預金	35,064,742	48,381,264	-13,316,522	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,703,311	45,502,986	5,200,325	事業未払金	9,004,003	8,701,957	302,046
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,947,191	3,699,305	-1,752,114
未収補助金	350,760	1,481,960	-1,131,200	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	1,389,516	1,389,516	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	356,541	330,534	26,007	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	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,234,751	2,969,823	-1,735,072
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	651,502,673	633,441,185	18,061,488	仮受金	3,200	0	3,200
基本財産	151,813,443	159,605,582	-7,792,139	賞与引当金	14,393,000	12,870,000	1,523,000
土地	64,141,930	64,141,930	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	86,671,513	94,463,652	-7,792,139	固定負債	27,529,745	30,312,401	-2,782,656
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	499,689,230	473,835,603	25,853,627	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	3,882,935	5,272,451	-1,389,516
建物	770,532	828,685	-58,153	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	236,973	302,139	-65,166	退職給付引当金	23,646,810	25,039,950	-1,393,140
機械及び装置	34,520,850	38,348,683	-3,827,833	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	11,057,959	8,273,444	2,784,515	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	55,501,406	59,943,002	-4,441,596
有形リース資産	1,783,320	2,292,840	-509,520	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	169,715,489	169,715,489	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	169,715,489	169,715,489	0
無形リース資産	3,446,667	4,326,667	-880,000	国庫補助金等特別積立金	67,622,446	73,347,038	-5,724,592
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,622,446	73,347,038	-5,724,592
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	424,047,732	394,047,732	30,000,000
退職給付引当資産	23,646,810	25,039,950	-1,393,140	人件費積立金	116,000,000	96,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
人件費積立資産	116,000,000	96,000,000	20,000,000	備品等購入積立金	19,800,000	19,800,000	0
修繕積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	建設積立金	202,247,732	202,247,732	0
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	202,247,732	202,247,732	0	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	21,090,954	32,084,668	-10,993,714
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)	19,006,286	-5,526,570	24,532,856
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	682,476,621	669,194,927	13,281,694
長期前払費用	178,382	375,458	-197,076				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	737,978,027	729,137,929	8,840,098	負債及び純資産の部合計	737,978,027	729,137,929	8,840,098