

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名

社会福祉法人 たつき福社会

(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	障害福祉サービス等事業費収入	299,040,000	299,036,604	3,396	
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,489,610	-39,610	
	受取利息配当金収入	104,000	179,988	-75,988	
	その他の収入	3,931,000	4,005,837	-74,837	
	事業活動収入計(1)	305,525,000	305,712,039	-187,039	
	人件費支出	200,299,000	199,935,802	363,198	
	事業費支出	34,400,000	33,549,345	850,655	
	事務費支出	31,694,000	30,762,520	931,480	
	支払利息支出	131,000	93,052	37,948	
	その他の支出	2,600,000	2,493,716	106,284	
	事業活動支出計(2)	269,124,000	266,834,435	2,289,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,401,000	38,877,604	-2,476,604	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		6,400,000	6,315,685	84,315	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,200,000	1,163,150	36,850	
施設整備等支出計(5)		7,600,000	7,478,835	121,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,600,000	-7,478,835	-121,165	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	17,650,000	17,632,150	17,850	
	その他の活動支出計(8)	17,650,000	17,632,150	17,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,650,000	-17,632,150	-17,850	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,151,000	13,766,619	-2,615,619		
前期末支払資金残高(12)	70,311,483	70,311,483	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	81,462,483	84,078,102	-2,615,619		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス事業費収益	299,036,604	292,000,309	7,036,295
		経常経費寄附金収益	2,489,610	2,602,600	-112,990
		その他の収益	0	3,561,720	-3,561,720
		サービス活動収益計(1)	301,526,214	298,164,629	3,361,585
	費用	人件費	202,543,952	199,262,263	3,281,689
		事業費	33,549,345	33,783,664	-234,319
		事務費	30,762,520	24,605,519	6,157,001
		減価償却費	12,236,804	13,262,131	-1,025,327
		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	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	274,275,992	266,096,948	8,179,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,250,222	32,067,681	-4,817,459	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	179,988	74,475	105,513
		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	4,005,837	4,171,874	-166,037
		サービス活動外収益計(4)	4,185,825	4,246,349	-60,524
	費用	支払利息	93,052	92,400	652
		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	2,493,716	2,556,347	-62,631	
	サービス活動外費用計(5)	2,586,768	2,648,747	-61,979	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,599,057	1,597,602	1,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,849,279	33,665,283	-4,816,004	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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
	費用	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	1,058,754	1	1,058,753
		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)	1,058,754	1	1,058,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,058,754	-1	-1,058,753	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,790,525	33,665,282	-5,874,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,657,866	19,992,584	9,665,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,448,391	53,657,866	3,790,525
		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)	16,000,000	24,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,448,391	29,657,866	11,790,525

法人単位貸借対照表

平成31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	96,150,424	82,394,596	13,755,828	流動負債	25,736,122	24,576,863	1,159,259
現金預金	49,511,827	36,997,157	12,514,670	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	45,438,357	44,292,130	1,146,227	事業未払金	4,562,755	4,391,629	171,126
未収金	80,100	86,934	-6,834	その他の未払金	3,356,322	4,188,399	-832,077
未収補助金	960,140	830,005	130,135	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	1,058,750	194,050
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	160,000	188,370	-28,370	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	1,727,988	1,223,109	504,879
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	2,425,257	2,279,976	145,281
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	545,815,088	528,898,811	16,916,277	仮受金	0	0	0
基本財産	198,566,277	206,358,416	-7,792,139	賞与引当金	12,411,000	11,435,000	976,000
土地	64,141,930	64,141,930	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	133,424,347	141,216,486	-7,792,139	固定負債	28,162,860	21,623,910	6,538,950
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	347,248,811	322,540,395	24,708,416	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	4,906,800	0	4,906,800
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,476,045	1,825,568	-349,523	退職給付引当金	23,256,060	21,623,910	1,632,150
機械及び装置	18,715,300	15,037,797	3,677,503	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	168,972	822,888	-653,916	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	4,327,182	4,989,110	-661,928	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	53,898,982	46,200,773	7,698,209
有形リース資産	0	0	0	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	97,920	134,640	-36,720	基本金	169,715,489	169,715,489	0
無形リース資産	6,159,600	1,058,750	5,100,850	国庫補助金等特別積立金	83,854,918	88,671,547	-4,816,629
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,854,918	88,671,547	-4,816,629
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	293,047,732	277,047,732	16,000,000
退職給付引当資産	23,256,060	21,623,910	1,632,150	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	154,747,732	138,747,732	16,000,000
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	154,747,732	138,747,732	16,000,000	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	41,448,391	29,657,866	11,790,525
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)	27,790,525	33,665,282	-5,874,757
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	588,066,530	565,092,634	22,973,896
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	641,965,512	611,293,407	30,672,105	負債及び純資産の部合計	641,965,512	611,293,407	30,672,105