

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	308,680,000	309,434,173	-754,173	
	自立支援給付費収入	265,150,000	265,365,447	-215,447	
	介護給付費収入	258,300,000	258,467,120	-167,120	
	訓練等給付費収入	5,050,000	5,094,425	-44,425	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,803,902	-3,902	
	利用者負担金収入	33,540,000	33,944,563	-404,563	
	利用者負担金収入	33,540,000	33,944,563	-404,563	
	補足給付費収入	7,290,000	7,322,298	-32,298	
	特定障害者特別給付費収入	7,290,000	7,322,298	-32,298	
	その他の事業収入	2,700,000	2,801,865	-101,865	
	補助金事業収入	2,700,000	2,796,060	-96,060	
	その他の事業収入	0	5,805	-5,805	
	経常経費寄附金収入	2,315,000	2,336,501	-21,501	
	経常経費寄附金収入	2,315,000	2,336,501	-21,501	
	受取利息配当金収入	33,000	33,992	-992	
	受取利息配当金収入	33,000	33,992	-992	
	その他の収入	3,801,000	8,038,623	-4,237,623	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,268,750	-168,750	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,268,750	-168,750	
	雑収入	701,000	4,769,873	-4,068,873	
雑収入	701,000	736,013	-35,013		
共済掛金収入	0	4,033,860	-4,033,860		
事業活動収入計(1)	314,829,000	319,843,289	-5,014,289		
活動に要する支出	人件費支出	213,897,000	220,021,535	-6,124,535	
	役員報酬支出	1,250,000	1,230,000	20,000	
	職員給料支出	137,390,000	135,387,839	2,002,161	
	職員給料支出	137,390,000	135,387,839	2,002,161	
	職員賞与支出	38,838,000	38,784,180	53,820	
	職員賞与支出	27,730,000	27,676,180	53,820	
	職員賞与支出(引当金分)	11,108,000	11,108,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,250,000	5,858,808	391,192	
	非常勤職員給与支出	6,250,000	5,858,808	391,192	
	退職給付支出	1,869,000	10,626,180	-8,757,180	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	退職給付支出(調整)	0	8,757,180	-8,757,180	
	法定福利費支出	28,300,000	28,134,528	165,472	
	法定福利費支出	28,300,000	28,134,528	165,472	
	事業費支出	37,253,000	36,358,059	894,941	
	給食費支出	20,290,000	20,150,676	139,324	
	給食費支出	20,290,000	20,150,676	139,324	
	保健衛生費支出	3,723,000	3,654,470	68,530	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	100,000	58,933	41,067	
	日用品費支出	550,000	484,001	65,999	
	水道光熱費支出	8,160,000	7,921,237	238,763	
	消耗器具備品費支出	910,000	862,187	47,813	
	保険料支出	1,005,000	849,215	155,785	
	賃借料支出	1,910,000	1,901,507	8,493	
	賃借料支出	1,910,000	1,901,507	8,493	
	教育指導費支出	50,000	27,402	22,598	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	車輦費支出	450,000	443,631	6,369	
	雑支出	60,000	4,800	55,200	
	事務費支出	27,308,000	26,287,930	1,020,070	
	福利厚生費支出	1,005,000	969,036	35,964	
	職員被服費支出	150,000	107,883	42,117	
	旅費交通費支出	28,000	7,160	20,840	
	研修研究費支出	66,000	18,700	47,300	
	事務消耗品費支出	563,000	516,075	46,925	
	印刷製本費支出	103,000	74,700	28,300	
	水道光熱費支出	50,000	2,276	47,724	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	4,411,000	4,159,480	251,520	
	通信運搬費支出	761,000	708,926	52,074	
	会議費支出	71,000	19,132	51,868	
	広報費支出	410,000	380,578	29,422	
	業務委託費支出	15,630,000	15,599,437	30,563	
	手数料支出	248,000	155,620	92,380	
保険料支出	120,000	100,000	20,000		
賃借料支出	702,000	683,717	18,283		
賃借料支出	702,000	683,717	18,283		
土地・建物賃借料支出	530,000	525,000	5,000		
租税公課支出	101,000	94,500	6,500		
保守料支出	1,795,000	1,785,541	9,459		
渉外費支出	100,000	40,000	60,000		
諸会費支出	296,000	242,700	53,300		
雑支出	167,000	97,469	69,531		
支払利息支出	118,000	100,224	17,776		
支払利息支出	118,000	100,224	17,776		
その他の支出	2,650,000	2,629,260	20,740		
利用者等外給食費支出	2,650,000	2,629,260	20,740		
事業活動支出計(2)	281,226,000	285,397,008	-4,171,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,603,000	34,446,281	-843,281		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	7,270,000	7,237,793	32,207	
	器具及び備品取得支出	1,520,000	1,517,793	2,207	
	機械及び装置取得支出	5,750,000	5,720,000	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,252,800	47,200	
	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2年4月1日

(至)令和3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
器具 器具 その他 の活動 による 収支	施設整備等支出計(5)	8,570,000	8,490,593	79,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,570,000	-8,490,593	-79,407	
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	4,723,320	-4,723,320	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,723,320	-4,723,320	
	その他の活動収入計(7)	0	4,723,320	-4,723,320	
	支 出				
	積立資産支出	26,650,000	26,650,750	-750	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,650,750	-750	
	建設積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	210,035	-210,035	
	その他の活動による支出	0	210,035	-210,035	
	長期前払費用支出	0	210,035	-210,035	
その他の活動支出計(8)	26,650,000	26,860,785	-210,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,650,000	-22,137,465	-4,512,535		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,617,000	3,818,223	-5,435,223		
前期末支払資金残高(12)	87,180,036	87,180,036	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	85,563,036	90,998,259	-5,435,223		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	309,434,173	314,668,056	-5,233,883
	自立支援給付費収益	265,365,447	264,144,468	1,220,979
	介護給付費収益	258,467,120	258,149,547	317,573
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	5,094,425	4,782,201	312,224
	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	1,803,902	0	1,803,902
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	33,944,563	33,437,377	507,186
	利用者負担金収益	33,944,563	33,437,377	507,186
	補足給付費収益	7,322,298	7,555,849	-233,551
	特定障害者特別給付費収益	7,322,298	7,555,849	-233,551
	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	2,801,865	9,530,362	-6,728,497
	補助金事業収益	2,796,060	9,530,362	-6,734,302
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	5,805	0	5,805	
経常経費寄附金収益	2,336,501	1,181,350	1,155,151	
経常経費寄附金収益	2,336,501	1,181,350	1,155,151	
その他の収益	4,033,860	58,320	3,975,540	
その他の収益	0	46,500	-46,500	
雑収益	4,033,860	11,820	4,022,040	
共済掛金収益	4,033,860	11,820	4,022,040	
サービス活動収益計(1)	315,804,534	315,907,726	-103,192	
ス ト ク の 部	人件費	217,961,965	206,759,978	11,201,987
	役員報酬	1,230,000	795,000	435,000
	職員給料	135,387,839	132,756,175	2,631,664
	職員給料	135,387,839	132,756,175	2,631,664
	職員賞与	27,676,180	26,838,226	837,954
	職員賞与	27,676,180	26,838,226	837,954
	賞与引当金繰入	12,121,000	11,108,000	1,013,000
	非常勤職員給与	5,858,808	5,733,310	125,498
	非常勤職員給与	5,858,808	5,733,310	125,498
	退職給付費用	7,553,610	3,323,020	4,230,590
	退職給付費用	7,553,610	3,323,020	4,230,590
	法定福利費	28,134,528	26,206,247	1,928,281
	法定福利費	28,134,528	26,206,247	1,928,281
	事業費	36,358,059	33,690,434	2,667,625
	給食費	20,150,676	18,997,468	1,153,208
	給食費	20,150,676	18,997,468	1,153,208
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	3,654,470	2,343,136	1,311,334
	医療費	0	0	0
	被服費	0	3,726	-3,726
	教養娯楽費	58,933	464,905	-405,972
	日用品費	484,001	554,086	-70,085
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,921,237	6,906,454	1,014,783
	燃料費	0	138,888	-138,888
	消耗器具備品費	862,187	750,687	111,500
	保険料	849,215	991,590	-142,375
	賃借料	1,901,507	1,889,378	12,129
	賃借料	1,901,507	1,889,378	12,129
	教育指導費	27,402	59,258	-31,856
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	443,631	586,058	-142,427
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	26,287,930	29,864,358	-3,576,428
	福利厚生費	969,036	1,013,185	-44,149
	職員被服費	107,883	171,314	-63,431
	旅費交通費	7,160	224,273	-217,113
	研修研究費	18,700	370,242	-351,542
	事務消耗品費	516,075	653,751	-137,676
	印刷製本費	74,700	93,960	-19,260
水道光熱費	2,276	0	2,276	
燃料費	0	0	0	
修繕費	4,159,480	7,074,270	-2,914,790	
通信運搬費	708,926	608,720	100,206	
会議費	19,132	103,818	-84,686	
広報費	380,578	692,160	-311,582	
業務委託費	15,599,437	14,981,576	617,861	
手数料	155,620	267,646	-112,026	
保険料	100,000	98,000	2,000	
賃借料	683,717	679,772	3,945	
賃借料	683,717	679,772	3,945	
土地・建物賃借料	525,000	480,000	45,000	
租税公課	94,500	117,800	-23,300	
保守料	1,785,541	1,732,861	52,680	
渉外費	40,000	86,000	-46,000	
諸会費	242,700	247,700	-5,000	
雑費	97,469	167,310	-69,841	
減価償却費	13,969,600	13,505,992	463,608	
減価償却費	13,969,600	13,505,992	463,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,321,962	-4,816,629	-505,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,321,962	-4,816,629	-505,333	
徴収不能額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	費用					
	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	46,500	-46,500		
	その他の費用	0	46,500	-46,500		
	サービス活動費用計(2)	289,255,592	279,050,633	10,204,959		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,548,942	36,857,093	-10,308,151		
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	33,992	76,346	-42,354	
		受取利息配当金収益	33,992	76,346	-42,354	
		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	4,004,763	3,574,444	430,319	
		受入研修費収益	0	80,000	-80,000	
		利用者等外給食収益	3,268,750	3,142,956	125,794	
		利用者等外給食収益	3,268,750	3,142,956	125,794	
		雑収益	736,013	351,488	384,525	
雑収益	736,013	351,488	384,525			
	サービス活動外収益計(4)	4,038,755	3,650,790	387,965		
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	2,629,260	2,512,888	116,372	
		利用者等外給食費	2,629,260	2,512,888	116,372	
為替差損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	2,729,484	2,613,112	116,372		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,271	1,037,678	271,593		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,858,213	37,894,771	-10,036,558		
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	
		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	0	0	
	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	0	3	-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	0	2	-2
			機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
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	7,369,445	0	7,369,445			
国庫補助金等特別積立金積立額	7,369,445	0	7,369,445			
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)	7,369,445	3	7,369,442		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,369,445	-3	-7,369,442		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,488,768	37,894,768	-17,406,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,343,159	41,448,391	15,894,768		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,831,927	79,343,159	-1,511,232		
	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)	25,000,000	22,000,000	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,831,927	57,343,159	-4,511,232		

法人単位貸借対照表

令和3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	102,800,438	98,057,867	4,742,571	流動負債	25,175,979	23,238,631	1,937,348
現金預金	54,089,079	48,179,590	5,909,489	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	54,059,549	48,162,148	5,897,401	事業未払金	8,777,625	5,909,755	2,867,870
現金	29,530	17,442	12,088	その他の未払金	1,876,612	1,857,298	19,314
事業未収金	47,457,399	48,470,314	-1,012,915	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	31,141	-31,141	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	998,940	996,462	2,478	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	1,986,818	-1,986,818
前払費用	255,020	380,360	-125,340	預り金	0	3,063	-3,063
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,147,942	1,120,897	27,045
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,147,942	1,120,897	27,045
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	0	0
固定資産	591,140,061	574,353,353	16,786,708	賞与引当金	12,121,000	11,108,000	1,013,000
基本財産	182,981,999	190,774,138	-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	25,083,600	28,027,920	-2,944,320
建物	117,840,069	125,632,208	-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	408,158,062	383,579,215	24,578,847	リース債務	2,401,200	3,654,000	-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	22,682,400	24,373,920	-1,691,520
構築物	776,999	1,126,522	-349,523	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	35,810,912	33,144,805	2,666,107	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	4,951,499	4,918,231	33,268	負債の部合計	50,259,579	51,266,551	-1,006,972
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	24,480	61,200	-36,720	国庫補助金等特別積立金	81,085,772	79,038,289	2,047,483
無形リース資産	3,654,000	4,906,800	-1,252,800	国庫補助金等特別積立金	81,085,772	79,038,289	2,047,483
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	340,047,732	315,047,732	25,000,000
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	22,682,400	24,373,920	-1,691,520	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	201,747,732	176,747,732	25,000,000
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	201,747,732	176,747,732	25,000,000	次期繰越活動増減差額	52,831,927	57,343,159	-4,511,232
法人運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	(当期活動増減差額)	20,488,768	37,894,768	-17,406,000
土地建物賃借料に係る積立資産	0	0	0	純資産の部合計	643,680,920	621,144,669	22,536,251
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	210,035	0	210,035				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	693,940,499	672,411,220	21,529,279	負債及び純資産の部合計	693,940,499	672,411,220	21,529,279