

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	289,650,000	291,124,808	-1,474,808	
	自立支援給付費収入	251,600,000	252,424,523	-824,523	
	利用者負担金収入	30,800,000	30,934,249	-134,249	
	補足給付費収入	4,550,000	4,621,476	-71,476	
	その他の事業収入	2,700,000	3,144,560	-444,560	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,349,750	-49,750	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	3,349,750	-49,750	
	受取利息配当金収入	22,000	21,835	165	
	受取利息配当金収入	22,000	21,835	165	
	その他の収入	1,407,000	1,801,832	-394,832	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,369,504	-69,504	
	雑収入	107,000	432,328	-325,328	
	事業活動収入計(1)		294,379,000	296,298,225	-1,919,225
活動による支出	人件費支出	230,400,000	231,176,130	-776,130	
	役員報酬支出	1,650,000	1,460,000	190,000	
	職員給料支出	148,710,000	148,606,376	103,624	
	職員賞与支出	42,940,000	42,924,222	15,778	
	非常勤職員給与支出	3,050,000	3,010,284	39,716	
	退職給付支出	2,900,000	4,030,700	-1,130,700	
	法定福利費支出	31,150,000	31,144,548	5,452	
	事業費支出	38,140,000	36,791,840	1,348,160	
	給食費支出	20,600,000	20,588,272	11,728	
	保健衛生費支出	3,105,000	3,007,880	97,120	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	550,000	340,662	209,338	
	日用品費支出	600,000	485,594	114,406	
	水道光熱費支出	8,850,000	8,474,817	375,183	
	消耗器具備品費支出	800,000	757,284	42,716	
	保険料支出	1,005,000	831,412	173,588	
	賃借料支出	1,850,000	1,822,299	27,701	
	教育指導費支出	100,000	50,488	49,512	
	葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	車輦費支出	500,000	428,332	71,668	
	雑支出	100,000	4,800	95,200	
	事務費支出	23,915,000	22,233,385	1,681,615	
	福利厚生費支出	1,005,000	931,586	73,414	
	職員被服費支出	100,000	70,417	29,583	
	旅費交通費支出	365,000	222,861	142,139	
	研修研究費支出	620,000	556,972	63,028	
	事務消耗品費支出	495,000	395,281	99,719	
	印刷製本費支出	105,000	81,400	23,600	
	水道光熱費支出	3,000	0	3,000	
	修繕費支出	1,326,000	1,140,225	185,775	
	通信運搬費支出	690,000	621,678	68,322	
	会議費支出	155,000	97,727	57,273	
	広報費支出	350,000	303,765	46,235	
	業務委託費支出	14,720,000	14,321,696	398,304	
	手数料支出	234,000	176,479	57,521	
	保険料支出	200,000	177,000	23,000	
	賃借料支出	711,000	691,833	19,167	
	土地・建物賃借料支出	150,000	140,000	10,000	
	租税公課支出	151,000	112,550	38,450	
	保守料支出	1,810,000	1,635,976	174,024	
	渉外費支出	170,000	140,000	30,000	
	諸会費支出	280,000	240,700	39,300	
	雑支出	275,000	175,239	99,761	
	支払利息支出	123,000	96,859	26,141	
	支払利息支出	123,000	96,859	26,141	
	その他の支出	1,550,000	1,473,274	76,726	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,473,274	76,726	
事業活動支出計(2)		294,128,000	291,771,488	2,356,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		251,000	4,526,737	-4,275,737	
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	5,200,000	5,129,511	70,489	
	建物取得支出	900,000	872,300	27,700	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,257,211	42,789	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,731,253	68,747	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,731,253	68,747	
施設整備等支出計(5)		7,000,000	6,860,764	139,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,000,000	-6,860,764	-139,236	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	31,001,000	31,986,400	-985,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	985,800	-985,800	
	積立資産取崩収入	31,001,000	31,000,600	400	
	その他の活動による収入	0	40,766	-40,766	
	長期前払収入	0	40,766	-40,766	
	その他の活動収入計(7)	31,001,000	32,027,166	-1,026,166	
	積立資産支出	36,850,000	36,822,800	27,200	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,822,800	27,200	
	人件費積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	273,543	-273,543	
その他の活動による支出	0	273,543	-273,543		
その他の活動支出計(8)		36,850,000	37,096,343	-246,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,849,000	-5,069,177	-779,823	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,598,000	-7,403,204	-5,194,796	
前期末支払資金残高(12)		87,728,863	87,728,863	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		75,130,863	80,325,659	-5,194,796	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	収	障害福祉サービス事業費収益	291,124,808	308,145,228	-17,020,420	
		自立支援給付費収益	252,424,523	263,711,941	-11,287,418	
		利用者負担金収益	30,934,249	33,843,120	-2,908,871	
		補足給付費収益	4,621,476	5,245,556	-624,080	
		特定費用収益	0	0	0	
		その他の事業収益	3,144,560	5,344,611	-2,200,051	
		経常経費寄附金収益	3,349,750	2,376,075	973,675	
		経常経費寄附金収益	3,349,750	2,376,075	973,675	
		その他の収益	152,400	0	152,400	
		その他の収益	0	0	0	
	雑収益	152,400	0	152,400		
	サービス活動収益計(1)	294,626,958	310,521,303	-15,894,345		
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	231,890,130	224,340,860	7,549,270	
		役員報酬	1,460,000	1,460,000	-20,000	
		職員給料	148,606,376	142,176,495	6,429,881	
		職員賞与	29,931,222	27,309,729	2,621,493	
		賞与引当金繰入	12,870,000	12,993,000	-123,000	
		非常勤職員給与	3,010,284	6,822,322	-3,812,038	
		退職給付費用	4,867,700	4,257,000	610,700	
		法定福利費	31,144,548	29,302,314	1,842,234	
		事業費	36,791,840	38,891,906	-2,100,066	
		給食費	20,588,272	21,567,251	-978,979	
ス 活 動 の 部	費	介護用品費	0	0	0	
		保健衛生費	3,007,880	3,098,678	-90,798	
		医療費	0	0	0	
		被服費	0	7,546	-7,546	
		教養娯楽費	340,662	105,666	234,996	
		日用品費	485,594	590,604	-105,010	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	8,474,817	9,603,752	-1,128,935	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	757,284	643,068	114,216	
動 の 部	費	保険料	831,412	889,790	-58,378	
		賃借料	1,822,299	1,842,083	-19,784	
		教育指導費	50,488	50,995	-507	
		葬祭費	0	0	0	
		車両費	428,332	487,673	-59,341	
		雑費	4,800	4,800	0	
		事務費	22,233,385	24,993,080	-2,759,695	
		福利厚生費	931,586	866,065	65,521	
		職員被服費	70,417	68,666	1,751	
		旅費交通費	222,861	56,284	166,577	
増 の 部	費	研修研究費	556,972	314,202	242,770	
		事務消耗品費	395,281	449,132	-53,851	
		印刷製本費	81,400	111,540	-30,140	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,140,225	1,639,305	-499,080	
		通信運搬費	621,678	657,323	-35,645	
		会議費	97,727	136,187	-38,460	
		広報費	303,765	300,960	2,805	
		業務委託費	14,321,696	15,876,479	-1,554,783	
減 の 部	費	手数料	176,479	969,656	-793,177	
		保険料	177,000	176,000	1,000	
		賃借料	691,833	704,540	-12,707	
		土地・建物賃借料	140,000	585,000	-445,000	
		租税公課	112,550	93,750	18,800	
		保守料	1,635,976	1,623,071	12,905	
		渉外費	140,000	20,000	120,000	
		諸会費	240,700	231,700	9,000	
		雑費	175,239	113,220	62,019	
		減価償却費	15,306,531	14,907,687	398,844	
部	費	減価償却費	15,306,531	14,907,687	398,844	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,967,228	-5,967,228	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,967,228	-5,967,228	0	
		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)	300,254,658	297,166,305	3,088,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,627,700	13,354,998	-18,982,698		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	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	21,835	18,204	3,631	
		受取利息配当金収益	21,835	18,204	3,631	
		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	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,649,432	2,925,906	-1,276,474	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	1,369,504	2,340,882	-971,378	
		雑収益	279,928	585,024	-305,096	
		サービス活動外収益計(4)	1,671,267	2,944,110	-1,272,843	
	費 用	費	支払利息	96,859	100,224	-3,365
			支払利息	96,859	100,224	-3,365

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	費			
	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	1,473,274	2,126,758	-653,484
用				
利用者等外給食費	1,473,274	2,126,758	-653,484	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,570,133	2,226,982	-656,849	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,134	717,128	-615,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,526,566	14,072,126	-19,598,692	
特別増減の部	収			
	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
益				
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				
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	4	26,135	-26,131	
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	4	26,135	-26,131	
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	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	
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)	4	26,135	-26,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-26,135	26,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,526,570	14,045,991	-19,572,561	
前期繰越活動増減差額(12)	41,610,638	47,565,247	-5,954,609	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,084,068	61,611,238	-25,527,170	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	31,000,600	0	31,000,600	
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	20,000,600	14,999,400	
その他の積立金積立額	35,000,000	20,000,600	14,999,400	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,084,668	41,610,638	-9,525,970	

法人単位貸借対照表

令和6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	95,696,744	98,624,210	-2,927,466	流動負債	29,630,601	25,650,667	3,979,934
現金預金	48,381,264	51,610,444	-3,229,180	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	45,502,986	46,033,465	-530,479	事業未払金	8,701,957	8,161,251	540,706
未収金	0	0	0	その他の未払金	3,699,305	1,765,547	1,933,758
未収補助金	1,481,960	718,240	763,720	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	1,762,320	-372,804
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	330,534	262,061	68,473	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	2,969,823	968,549	2,001,274
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	633,441,185	633,702,632	-261,447	仮受金	0	0	0
基本財産	159,605,582	167,397,721	-7,792,139	賞与引当金	12,870,000	12,993,000	-123,000
土地	64,141,930	64,141,930	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	94,463,652	102,255,791	-7,792,139	固定負債	30,312,401	25,987,450	4,324,951
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	473,835,603	466,304,911	7,530,692	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	5,272,451	2,230,900	3,041,551
建物	828,685	0	828,685	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	302,139	367,305	-65,166	退職給付引当金	25,039,950	23,756,550	1,283,400
機械及び装置	38,348,683	42,176,516	-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	8,273,444	5,862,762	2,410,682	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	59,943,002	51,638,117	8,304,885
有形リース資産	2,292,840	2,802,360	-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	4,326,667	1,148,400	3,178,267	国庫補助金等特別積立金	73,347,038	79,314,266	-5,967,228
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,347,038	79,314,266	-5,967,228
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	394,047,732	390,048,332	3,999,400
退職給付引当資産	25,039,950	23,756,550	1,283,400	人件費積立金	96,000,000	62,500,000	33,500,000
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	96,000,000	62,500,000	33,500,000	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	202,247,732	231,748,332	-29,500,600
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	231,748,332	-29,500,600	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	32,084,668	41,610,638	-9,525,970
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)	-5,526,570	14,045,991	-19,572,561
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	669,194,927	680,688,725	-11,493,798
長期前払費用	375,458	142,681	232,777				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	729,137,929	732,326,842	-3,188,913	負債及び純資産の部合計	729,137,929	732,326,842	-3,188,913