

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

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				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	884,618,000	838,958,953	45,659,047	
借入金利息補助金収入	20,000	20,160	△ 160	
経常経費寄附金収入	11,131,000	11,561,744	△ 430,744	
受取利息配当金収入	93,000	17,927	75,073	
その他の収入	12,153,000	11,937,736	215,264	
事業活動収入計(1)	908,015,000	862,496,520	45,518,480	
支出				
人件費支出	732,546,000	696,017,603	36,528,397	
事業費支出	57,341,000	52,697,488	4,643,512	
事務費支出	99,804,000	82,208,732	17,595,268	
支払利息支出	920,000	965,332	△ 45,332	
その他の支出	0	22,905	△ 22,905	
事業活動支出計(2)	890,611,000	831,912,060	58,698,940	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,404,000	30,584,460	△ 13,180,460	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,452,000	1,560,000	11,892,000	
施設整備等寄附金収入	59,800,000	63,418,041	△ 3,618,041	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産売却収入	0	408,230	△ 408,230	
施設整備等収入計(4)	88,252,000	80,386,271	7,865,729	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,616,000	11,190,000	426,000	
固定資産取得支出	41,392,000	33,042,038	8,349,962	
固定資産除却・廃棄支出	1,779,000	1,650,000	129,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,185,840	160	
施設整備等支出計(5)	55,973,000	47,067,878	8,905,122	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	32,279,000	33,318,393	△ 1,039,393	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	29,531,000	26,508,132	3,022,868	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,531,000	26,508,132	3,022,868	
支出				
積立資産支出	68,922,000	73,378,469	△ 4,456,469	
その他の活動による支出	7,000,000	5,450,319	1,549,681	
その他の活動支出計(8)	75,922,000	78,828,788	△ 2,906,788	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,391,000	△ 52,320,656	5,929,656	
予備費支出(10)	2,178,000	—	2,178,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,114,000	11,582,197	△ 10,468,197	
前期末支払資金残高(12)	226,936,805	226,936,805	0	
当期末支払資金残高(11+12)	228,050,805	238,519,002	△ 10,468,197	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

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			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	838,958,953	830,015,728	8,943,225
経常経費寄附金収益	11,561,744	12,395,969	△ 834,225
サービス活動収益計(1)	850,520,697	842,411,697	8,109,000
費 用			
人件費	699,555,250	731,541,855	△ 31,986,605
事業費	52,697,488	52,832,812	△ 135,324
事務費	82,341,600	74,714,036	7,627,564
減価償却費	50,491,733	53,305,824	△ 2,814,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,176,004	△ 35,347,567	2,171,563
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	851,910,067	877,046,960	△ 25,136,893
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,389,370	△ 34,635,263	33,245,893
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	20,160	33,600	△ 13,440
受取利息配当金収益	17,927	16,708	1,219
その他のサービス活動外収益	11,937,736	12,424,982	△ 487,246
サービス活動外収益計(4)	11,975,823	12,475,290	△ 499,467
費 用			
支払利息	965,332	913,505	51,827
その他のサービス活動外費用	22,905	13,730	9,175
サービス活動外費用計(5)	988,237	927,235	61,002
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,987,586	11,548,055	△ 560,469
経常増減差額(7=3+6)	9,598,216	△ 23,087,208	32,685,424
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,560,000	2,062,000	△ 502,000
施設整備等寄附金収益	59,064,461	13,051,517	46,012,944
固定資産受贈額	4,353,580	0	4,353,580
固定資産売却益	408,229	0	408,229
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	65,386,270	15,113,517	50,272,753
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,368,925	98,975	5,269,950
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 939,610	△ 939,610	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,624,127	2,090,249	1,533,878
その他の特別損失	5,450,319	0	5,450,319
特別費用計(9)	13,503,761	2,189,224	11,314,537
特別増減差額(10=8-9)	51,882,509	12,924,293	38,958,216
当期活動増減差額(11=7+10)	61,480,725	△ 10,162,915	71,643,640
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	240,193,642	245,280,085	△ 5,086,443
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	301,674,367	235,117,170	66,557,197
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,276,392	34,168,999	△ 8,892,607
その他の積立金積立額(16)	68,155,128	29,092,527	39,062,601
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	258,795,631	240,193,642	18,601,989