

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	906,755,000	830,949,378	75,805,622	
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	14,020,000	11,949,657	2,070,343	
受取利息配当金収入	41,000	5,385	35,615	
その他の収入	6,572,000	7,182,745	△ 610,745	
事業活動収入計(1)	927,389,000	850,087,165	77,301,835	
支出				
人件費支出	792,866,000	752,271,867	40,594,133	
事業費支出	62,536,000	55,560,858	6,975,142	
事務費支出	106,377,000	83,174,824	23,202,176	
支払利息支出	951,000	690,905	260,095	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	962,730,000	891,698,454	71,031,546	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 35,341,000	△ 41,611,289	6,270,289	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,134,000	9,880,000	12,254,000	
施設整備等寄附金収入	7,350,000	4,534,000	2,816,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	29,484,000	14,414,000	15,070,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	11,304,000	0	
固定資産取得支出	33,796,000	13,190,616	20,605,384	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,104,840	160	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	46,205,000	25,599,456	20,605,544	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,721,000	△ 11,185,456	△ 5,535,544	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	74,638,000	49,946,951	24,691,049	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	74,638,000	49,946,951	24,691,049	
支出				
積立資産支出	18,455,000	16,603,075	1,851,925	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,455,000	16,603,075	1,851,925	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	56,183,000	33,343,876	22,839,124	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,121,000	△ 19,452,869	23,573,869	
前期末支払資金残高(12)	193,327,447	193,327,447	0	
当期末支払資金残高(11+12)	197,448,447	173,874,578	23,573,869	

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	830,949,378	829,986,866	962,512
経常経費寄附金収益	11,949,657	7,176,170	4,773,487
サービス活動収益計(1)	842,899,035	837,163,036	5,735,999
費 用			
人件費	755,465,236	739,853,211	15,612,025
事業費	55,560,858	58,004,409	△ 2,443,551
事務費	83,535,090	88,609,916	△ 5,074,826
減価償却費	54,234,174	50,588,432	3,645,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,194,656	△ 32,334,022	△ 2,860,634
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)	913,600,702	904,721,946	8,878,756
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 70,701,667	△ 67,558,910	△ 3,142,757
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	5,385	6,129	△ 744
その他のサービス活動外収益	7,182,745	7,371,431	△ 188,686
サービス活動外収益計(4)	7,188,130	7,377,560	△ 189,430
費 用			
支払利息	690,905	805,082	△ 114,177
その他のサービス活動外費用	0	3,926	△ 3,926
サービス活動外費用計(5)	690,905	809,008	△ 118,103
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,497,225	6,568,552	△ 71,327
経常増減差額(7=3+6)	△ 64,204,442	△ 60,990,358	△ 3,214,084
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,880,000	9,026,840	853,160
施設整備等寄附金収益	4,534,000	15,580,904	△ 11,046,904
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	10,900	△ 10,900
その他の特別収益	1	0	1
特別収益計(8)	14,414,001	24,618,644	△ 10,204,643
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	21	△ 16
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	9,880,000	10,534,326	△ 654,326
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,880,005	10,534,347	△ 654,342
特別増減差額(10=8-9)	4,533,996	14,084,297	△ 9,550,301
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 59,670,446	△ 46,906,061	△ 12,764,385
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	216,988,317	269,533,198	△ 52,544,881
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	157,317,871	222,627,137	△ 65,309,266
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	49,946,951	36,046,044	13,900,907
その他の積立金積立額(16)	11,010,706	41,684,864	△ 30,674,158
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	196,254,116	216,988,317	△ 20,734,201