

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	918,981,000	829,986,866	88,994,134	
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	6,512,000	7,176,170	△ 664,170	
受取利息配当金収入	51,000	6,129	44,871	
その他の収入	8,728,000	7,371,431	1,356,569	
事業活動収入計(1)	934,273,000	844,540,596	89,732,404	
支出				
人件費支出	744,185,000	727,078,278	17,106,722	
事業費支出	62,047,000	58,004,409	4,042,591	
事務費支出	101,792,000	88,473,375	13,318,625	
支払利息支出	951,000	805,082	145,918	
その他の支出	0	3,926	△ 3,926	
事業活動支出計(2)	908,975,000	874,365,070	34,609,930	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,298,000	△ 29,824,474	55,122,474	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	16,901,000	9,026,840	7,874,160	
施設整備等寄附金収入	14,420,000	15,580,904	△ 1,160,904	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	20,000	10,900	9,100	
施設整備等収入計(4)	31,341,000	24,618,644	6,722,356	
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	36,402,000	25,747,356	10,654,644	
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	1,696,000	1,111,590	584,410	
施設整備等支出計(5)	49,402,000	38,162,946	11,239,054	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,061,000	△ 13,544,302	△ 4,516,698	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	20,536,000	18,046,044	2,489,956	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,536,000	18,046,044	2,489,956	
支出				
積立資産支出	26,733,000	29,281,797	△ 2,548,797	
その他の活動による支出	0	7,150	△ 7,150	
その他の活動支出計(8)	26,733,000	29,288,947	△ 2,555,947	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,197,000	△ 11,242,903	5,045,903	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,000	△ 54,611,679	54,651,679	
前期末支払資金残高(12)	247,939,126	247,939,126	0	
当期末支払資金残高(11+12)	247,979,126	193,327,447	54,651,679	

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	829,986,866	885,974,166	△ 55,987,300
経常経費寄附金収益	7,176,170	8,088,319	△ 912,149
サービス活動収益計(1)	837,163,036	894,062,485	△ 56,899,449
費 用			
人件費	739,853,211	723,369,507	16,483,704
事業費	58,004,409	52,252,847	5,751,562
事務費	88,609,916	83,869,022	4,740,894
減価償却費	50,588,432	49,969,719	618,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,334,022	△ 32,529,400	195,378
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)	904,721,946	876,931,695	27,790,251
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 67,558,910	17,130,790	△ 84,689,700
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	6,720	△ 6,720
受取利息配当金収益	6,129	18,781	△ 12,652
その他のサービス活動外収益	7,371,431	8,894,994	△ 1,523,563
サービス活動外収益計(4)	7,377,560	8,920,495	△ 1,542,935
費 用			
支払利息	805,082	927,317	△ 122,235
その他のサービス活動外費用	3,926	0	3,926
サービス活動外費用計(5)	809,008	927,317	△ 118,309
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,568,552	7,993,178	△ 1,424,626
経常増減差額(7=3+6)	△ 60,990,358	25,123,968	△ 86,114,326
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,026,840	2,110,000	6,916,840
施設整備等寄附金収益	15,580,904	13,405,998	2,174,906
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	10,900	21,309	△ 10,409
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	24,618,644	15,537,307	9,081,337
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	21	20	1
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	10,534,326	3,406,862	7,127,464
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	10,534,347	3,406,882	7,127,465
特別増減差額(10=8-9)	14,084,297	12,130,425	1,953,872
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 46,906,061	37,254,393	△ 84,160,454
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	269,533,198	258,795,631	10,737,567
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,627,137	296,050,024	△ 73,422,887
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	36,046,044	23,650,000	12,396,044
その他の積立金積立額(16)	41,684,864	50,166,826	△ 8,481,962
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	216,988,317	269,533,198	△ 52,544,881