

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

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	934,633,000	877,720,934	56,912,066	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,816,000	13,861,125	△ 3,045,125	
受取利息配当金収入	34,000	3,697	30,303	
その他の収入	7,663,000	6,768,023	894,977	
事業活動収入計(1)	953,146,000	898,353,779	54,792,221	
支出				
人件費支出	789,493,000	756,229,102	33,263,898	
事業費支出	64,952,000	55,498,624	9,453,376	
事務費支出	101,312,000	82,740,646	18,571,354	
支払利息支出	723,000	574,391	148,609	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	956,480,000	895,042,763	61,437,237	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,334,000	3,311,016	△ 6,645,016	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,362,000	3,213,000	7,149,000	
施設整備等寄附金収入	5,270,000	4,468,000	802,000	
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)	15,632,000	7,681,000	7,951,000	
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	19,556,000	6,178,590	13,377,410	
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	1,561,000	1,560,240	760	
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)	32,421,000	19,042,830	13,378,170	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,789,000	△ 11,361,830	△ 5,427,170	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	34,280,000	28,009,174	6,270,826	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,280,000	28,009,174	6,270,826	
支出				
積立資産支出	16,910,000	16,614,826	295,174	
その他の活動による支出	26,400,000	10,136,700	16,263,300	
その他の活動支出計(8)	43,310,000	26,751,526	16,558,474	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,030,000	1,257,648	△ 10,287,648	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,153,000	△ 6,793,166	△ 22,359,834	
前期末支払資金残高(12)	173,874,578	173,874,578	0	
当期末支払資金残高(11+12)	144,721,578	167,081,412	△ 22,359,834	

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

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	877,720,934	830,949,378	46,771,556
経常経費寄附金収益	13,861,125	11,949,657	1,911,468
サービス活動収益計(1)	891,582,059	842,899,035	48,683,024
費 用			
人件費	759,614,928	755,465,236	4,149,692
事業費	55,498,624	55,560,858	△ 62,234
事務費	82,142,567	83,535,090	△ 1,392,523
減価償却費	54,699,287	54,234,174	465,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,957,857	△ 35,194,656	1,236,799
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)	917,997,549	913,600,702	4,396,847
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,415,490	△ 70,701,667	44,286,177
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	3,697	5,385	△ 1,688
その他のサービス活動外収益	6,768,023	7,182,745	△ 414,722
サービス活動外収益計(4)	6,771,720	7,188,130	△ 416,410
費 用			
支払利息	574,391	690,905	△ 116,514
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	574,391	690,905	△ 116,514
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,197,329	6,497,225	△ 299,896
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,218,161	△ 64,204,442	43,986,281
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,213,000	9,880,000	△ 6,667,000
施設整備等寄附金収益	4,468,000	4,534,000	△ 66,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	7,681,000	14,414,001	△ 6,733,001
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	121,291	5	121,286
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	2,844,928	9,880,000	△ 7,035,072
その他の特別損失	10,136,700	0	10,136,700
特別費用計(9)	13,102,919	9,880,005	3,222,914
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,421,919	4,533,996	△ 9,955,915
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 25,640,080	△ 59,670,446	34,030,366
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	196,254,116	216,988,317	△ 20,734,201
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,614,036	157,317,871	13,296,165
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,327,938	49,946,951	△ 22,619,013
その他の積立金積立額(16)	10,447,764	11,010,706	△ 562,942
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,494,210	196,254,116	△ 8,759,906