

社会福祉法人 太陽福祉会 (法人合算)  
【令和3年度 決算報告】

貸借対照表

令和4年3月31日現在(単位:千円)

資産の部	
科目	決算額
流動資産	163,777
現金預金	64,362
未収金	91,550
未収補助金	7,828
立替金	9
貯蔵品	28
固定資産	1,607,470
基本財産	1,498,790
土地	248,968
建物	1,249,822
その他の固定資産	108,680
建物	9,273
建物付属設備	54,778
構築物	7,129
車輛運搬具	0
器具備品	6,567
有形リース資産	21,729
ソフトウェア	1,174
投資有価証券	30
施設整備等積立資産	8,000
資産の部合計	1,771,247

負債の部	
科目	決算額
流動負債	131,017
未払金	12,823
1年以内設備資金借入金	55,168
1年以内長期運営借入金	13,333
1年以内リース債務	3,142
預り金	846
賞与引当金	45,705
固定負債	301,905
設備資金借入金	121,357
長期運営資金借入金	162,222
リース債務	18,326
負債の部合計	432,922
純資産の部	
基本金	193,433
基本金	193,433
国庫補助金等特別積立金	747,154
国庫補助金等特別積立金	747,154
その他積立金	8,000
施設整備等積立金	8,000
次期繰越活動増減差額	389,736
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	389,736 -23,493
純資産の部合計	1,338,323
負債及純資産の部合計	1,771,245

事業活動収支計算書

令和3年4月1~令和4年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	648,747
	施設介護料収益	486,718
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,255
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,652
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,682
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	13,203
	居宅介護支援介護料収益	8,865
	利用者等利用料収益	63
	その他の事業収益	9,309
	老人福祉事業収益	77,157
	運営事業収益	77,157
	経常経費寄付金収益	2,610
	サービス活動収益計(1)	728,514
	人件費	515,557
	事業費	94,343
事務費	111,916	
減価償却費	55,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,105	
サービス活動費用計(2)	753,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,764	

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	収益	2
	受取利息配当金収益	5,537
	その他のサービス活動外収益	5,539
	サービス活動外収益計(4)	3,161
サービス活動増減の部	費用	1,108
	支払利息	4,269
	その他のサービス活動外費用	1,270
	サービス活動外費用計(5)	-23,494
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,494
特別増減の部	収益	0
	施設整備等補助金収益	3,091
	事業区分間繰入金収益	19,362
	拠点区分間繰入金収益	47,589
	サービス区分間繰入金収益	70,042
	特別収益計(8)	3,091
	費用	19,362
	事業区分間繰入金費用	47,589
	拠点区分間繰入金費用	70,042
	サービス区分間繰入金費用	70,042
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,494
前期繰越活動増減差額(12)		417,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		393,736
基本金取崩額(14)		0
その他の積立金取崩額(15)		0
その他の積立金積立額(16)		4,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		389,736

資金収支計算書

令和3年4月1～令和4年3月31日(単位:千円)

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	648,747
	施設介護料収入	486,718
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,255
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,652
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,682
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	13,203
	居宅介護支援介護料収入	8,865
	利用者等利用料収入	63
	その他の事業収入	9,309
	老人福祉事業収入	77,157
	運営事業収入	77,157
	経常経費寄付金収入	2,610
	受取利息配当金収入	2
	その他の収入	5,537
	事業活動収入計(1)	734,053
	支出	
	人件費支出	516,125
	事業費支出	94,343
	事務費支出	111,916
支払利息支出	3,161	
その他の支出	1,108	
事業活動支出計(2)	726,653	
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,400	

勘定科目		金額
施設整備等による収支	収入	
	施設設備等補助金収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	58,168
その他の活動による収支	固定資産取得支出	683
	ファイナンス・リース債務返済支出	3,142
	施設整備等支出計(5)	61,993
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,993
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	175,556
	事業区分間繰入金収入	3,091
	拠点区分間繰入金収入	19,362
	サービス区分間繰入金収入	47,589
	その他の活動収入計(7)	245,598
	支出	
	積立資産支出	4,000
	事業区分間繰入金支出	3,091
	拠点区分間繰入金支出	19,362
サービス区分間繰入金支出	47,589	
その他の活動支出計(8)	74,042	
その他の活動収支計(9)=(7)+(8)	171,556	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,963	
前期末支払資金残高(11)	33,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,108	