

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	663,139,205	663,336,245	△ 197,040	
	老人福祉事業収入	79,423,000	79,965,119	△ 542,119	
	経常経費寄附金収入	290,000	290,000	0	
	受取利息配当金収入	2,516	1,928	588	
	その他の収入	3,061,165	3,717,305	△ 656,140	
	事業活動収入計(1)	745,915,886	747,310,597	△ 1,394,711	
	支出				
	人件費支出	529,033,608	526,679,051	2,354,557	
	事業費支出	107,857,767	105,390,297	2,467,470	
事務費支出	128,030,407	126,050,796	1,979,611		
支払利息支出	3,196,842	3,196,787	55		
その他の支出	986,389	1,045,921	△ 59,532		
事業活動支出計(2)	769,105,013	762,362,852	6,742,161		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 23,189,127	△ 15,052,255	△ 8,136,872		
施設整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	170,950,000	170,950,000	0	
	施設整備等収入計(4)	170,950,000	170,950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	79,212,000	79,803,000	△ 591,000	
固定資産取得支出	47,591,500	47,591,500	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,141,600	3,141,600	0		
施設整備等支出計(5)	129,945,100	130,536,100	△ 591,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	41,004,900	40,413,900	591,000		
その他の収支活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	70,752,587	2,052	70,750,535	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,333,332	13,333,332	0	
	積立資産支出	7,800,000	7,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	91,890,131	21,135,384	70,754,747		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 21,137,544	△ 21,133,332	△ 4,212		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,321,771	4,228,313	△ 7,550,084		
前期末支払資金残高(12)	150,107,589	150,107,589	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	146,785,818	154,335,902	△ 7,550,084		

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

社会福祉法人 太陽福祉会

(単位:円)

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			
	介護保険事業収益	663,336,245	648,747,749	14,588,496
	老人福祉事業収益	79,965,119	77,156,943	2,808,176
	経常経費寄附金収益	290,000	2,610,000	△ 2,320,000
	サービス活動収益計 (1)	743,591,364	728,514,692	15,076,672
	費			
	用			
	人件費	528,408,801	515,557,095	12,851,706
	事業費	105,390,297	94,342,701	11,047,596
事務費	126,050,796	111,915,583	14,135,213	
減価償却費	55,369,502	55,566,692	△ 197,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,105,028	24,105,028	0	
サービス活動費用計 (2)	791,114,368	753,277,043	37,837,325	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,523,004	24,762,351	△ 22,760,653	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,928	1,859	69
	その他のサービス活動外収益	3,717,305	5,536,549	△ 1,819,244
	サービス活動外収益計 (4)	3,719,233	5,538,408	△ 1,819,175
	費			
用				
支払利息	3,196,787	3,161,228	35,559	
その他のサービス活動外費用	1,045,921	1,107,911	△ 61,990	
サービス活動外費用計 (5)	4,242,708	4,269,139	△ 26,431	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 523,475	1,269,269	△ 1,792,744	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 48,046,479	23,493,082	△ 24,553,397	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	2,052	36,762	△ 34,710
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計 (9)	2,054	36,762	△ 34,708	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	0	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 48,046,481	23,493,082	△ 24,553,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	389,736,493	417,229,575	△ 27,493,082
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	341,690,012	393,736,493	△ 52,046,481
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,800,000	4,000,000	3,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	333,890,012	389,736,493	△ 55,846,481

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 太陽福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	168,503,896	163,776,596	4,727,300	流動負債	122,276,344	131,016,939	△ 8,740,595
現金預金	66,767,080	64,362,225	2,404,855	事業未払金	13,381,994	12,822,773	559,221
事業未収金	93,964,414	91,549,763	2,414,651	1年以内返済予定設備資金借入金	57,532,000	55,168,000	2,364,000
未収補助金	7,733,060	7,828,406	△ 95,346	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,333,332	△ 13,333,332
貯蔵品	30,142	27,602	2,540	1年以内返済予定リース債務	3,141,600	3,141,600	0
立替金	9,200	8,600	600	預り金	786,000	846,234	△ 60,234
固定資産	1,607,492,122	1,607,470,126	21,996	賞与引当金	47,434,750	45,705,000	1,729,750
基本財産	1,505,186,014	1,498,789,881	6,396,133	固定負債	387,546,606	301,905,206	85,641,400
土地	248,967,813	248,967,813	0	設備資金借入金	210,140,000	121,357,000	88,783,000
建物	1,256,218,201	1,249,822,068	6,396,133	長期運営資金借入金	162,222,206	162,222,206	0
その他の固定資産	102,306,108	108,680,245	△ 6,374,137	リース債務	15,184,400	18,326,000	△ 3,141,600
建物	7,895,218	9,272,900	△ 1,377,682	負債の部合計	509,822,950	432,922,145	76,900,805
構築物	5,589,529	7,129,419	△ 1,539,890	純 資 産 の 部			
建物附属設備	48,418,810	54,777,725	△ 6,358,915	基本金	193,433,813	193,433,813	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助金等特別積立金	723,049,243	747,154,271	△ 24,105,028
器具及び備品	5,155,597	6,567,115	△ 1,411,518	国庫補助金等特別積立金	723,049,243	747,154,271	△ 24,105,028
有形リース資産	18,587,800	21,729,400	△ 3,141,600	その他の積立金	15,800,000	8,000,000	7,800,000
ソフトウェア	829,152	1,173,683	△ 344,531	施設設備積立金	15,800,000	8,000,000	7,800,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	333,890,012	389,736,493	△ 55,846,481
施設設備等積立資産	15,800,000	8,000,000	7,800,000	(うち当期活動増減差額)	△ 48,046,481	△ 23,493,082	△ 24,553,399
資産の部合計	1,775,996,018	1,771,246,722	4,749,296	純資産の部合計	1,266,173,068	1,338,324,577	△ 72,151,509
				負債及び純資産の部合計	1,775,996,018	1,771,246,722	4,749,296