

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	649,566,064	651,459,005	△ 1,892,941	
		老人福祉事業収入	80,113,000	80,469,045	△ 356,045	
		経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	
		受取利息配当金収入	2,541	2,461	80	
		その他の収入	4,352,613	4,282,939	69,674	
	事業活動収入計 (1)		734,139,218	736,318,450	△ 2,179,232	
	支 出	人件費支出	517,458,156	516,597,925	860,231	
		事業費支出	105,502,301	103,725,291	1,777,010	
		事務費支出	118,083,831	117,608,080	475,751	
		支払利息支出	3,332,528	3,264,127	68,401	
その他の支出		1,079,923	1,089,151	△ 9,228		
事業活動支出計 (2)		745,456,739	742,284,574	3,172,165		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11,317,521	△ 5,966,124	△ 5,351,397		
施よる整備等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	157,532,000	157,532,000	0	
		固定資産取得支出	220,880	220,880	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)		160,894,480	160,894,480	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 160,894,480	△ 160,894,480	0		
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金収入	135,000,000	135,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	180,000	△ 180,000	
	その他の活動収入計 (7)		225,432,406	135,180,000	90,252,406	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,710,000	16,100,000	1,610,000	
		その他の特別収益	0	180,000	△ 180,000	
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		117,142,406	25,100,000	92,042,406	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		108,290,000	110,080,000	△ 1,790,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 63,922,001	△ 56,780,604	△ 7,141,397		
前期末支払資金残高 (12)		154,335,902	154,335,902	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		90,413,901	97,555,298	△ 7,141,397		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
	介護保険事業収益	651,459,005	663,336,245	△ 11,877,240
	老人福祉事業収益	80,469,045	79,965,119	503,926
	経常経費寄附金収益	105,000	290,000	△ 185,000
	サービス活動収益計 (1)	732,033,050	743,591,364	△ 11,558,314
	費			
	人件費	513,868,675	528,408,801	△ 14,540,126
	事業費	103,725,291	105,390,297	△ 1,665,006
	事務費	117,608,080	126,050,796	△ 8,442,716
	減価償却費	55,933,922	55,369,502	564,420
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)	767,030,940	791,114,368	△ 24,083,428	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 34,997,890	△ 47,523,004	12,525,114	
サービス活動外の部	収			
	受取利息配当金収益	2,461	1,928	533
	その他のサービス活動外収益	4,282,939	3,717,305	565,634
	サービス活動外収益計 (4)	4,285,400	3,719,233	566,167
	費			
	支払利息	3,264,127	3,196,787	67,340
その他のサービス活動外費用	1,089,151	1,045,921	43,230	
サービス活動外費用計 (5)	4,353,278	4,242,708	110,570	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 67,878	△ 523,475	455,597	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 35,065,768	△ 48,046,479	12,980,711	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	180,000	0	180,000
	特別収益計 (8)	180,000	2,052	177,948
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
特別費用計 (9)	0	2,054	△ 2,054	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	180,000	△ 2	180,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 34,885,768	△ 48,046,481	13,160,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	333,890,012	389,736,493	△ 55,846,481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	299,004,244	341,690,012	△ 42,685,768
	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)	9,000,000	7,800,000	1,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	290,004,244	333,890,012	△ 43,885,768

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	220,520,973	168,503,896	52,017,077	流動負債	249,274,775	122,276,344	126,998,431
現金預金	115,794,478	66,767,080	49,027,398	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	95,905,947	93,964,414	1,941,533	事業未払金	22,133,262	13,381,994	8,751,268
未収補助金	8,787,072	7,733,060	1,054,012	1年以内返済予定設備資金借入金	78,462,000	57,532,000	20,930,000
貯蔵品	20,887	30,142	△ 9,255	1年以内返済予定リース債務	3,141,600	3,141,600	0
立替金	12,589	9,200	3,389	預り金	832,413	786,000	46,413
固定資産	1,560,779,080	1,607,492,122	△ 46,713,042	賞与引当金	44,705,500	47,434,750	△ 2,729,250
基本財産	1,463,761,847	1,505,186,014	△ 41,424,167	固定負債	324,843,006	387,546,606	△ 62,703,600
土地	248,967,813	248,967,813	0	設備資金借入金	52,608,000	210,140,000	△ 157,532,000
建物	1,214,794,034	1,256,218,201	△ 41,424,167	長期運営資金借入金	260,192,206	162,222,206	97,970,000
その他の固定資産	97,017,233	102,306,108	△ 5,288,875	リース債務	12,042,800	15,184,400	△ 3,141,600
建物	6,517,536	7,895,218	△ 1,377,682	負債の部合計	574,117,781	509,822,950	64,294,831
構築物	4,049,639	5,589,529	△ 1,539,890	純 資 産 の 部			
建物附属設備	42,059,895	48,418,810	△ 6,358,915	基本金	193,433,813	193,433,813	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	698,944,215	723,049,243	△ 24,105,028
器具及び備品	3,629,340	5,155,597	△ 1,526,257	その他の積立金	24,800,000	15,800,000	9,000,000
有形リース資産	15,446,200	18,587,800	△ 3,141,600	施設設備積立金	24,800,000	15,800,000	9,000,000
ソフトウェア	484,621	829,152	△ 344,531	次期繰越活動増減差額	290,004,244	333,890,012	△ 43,885,768
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,885,768	△ 48,046,481	13,160,713
施設設備等積立資産	24,800,000	15,800,000	9,000,000	純資産の部合計	1,207,182,272	1,266,173,068	△ 58,990,796
資産の部合計	1,781,300,053	1,775,996,018	5,304,035	負債及び純資産の部合計	1,781,300,053	1,775,996,018	5,304,035