

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	671,578,319	674,373,226	Δ 2,794,907	
	老人福祉事業収入	80,482,000	81,190,897	Δ 708,897	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	181,156	189,585	Δ 8,429	
	その他の収入	3,393,220	3,575,051	Δ 181,831	
	事業活動収入計 (1)	755,734,695	759,428,759	Δ 3,694,064	
	支 出				
	人件費支出	486,669,648	485,112,356	1,557,292	
	事業費支出	113,471,200	111,658,909	1,812,291	
施設整備等による収支	事務費支出	125,316,034	123,668,153	1,647,881	
	支払利息支出	2,662,290	2,677,438	Δ 15,148	
	その他の支出	753,400	770,887	Δ 17,487	
	流動資産評価損等による資金減少額	20,851	20,851	0	
	事業活動支出計 (2)	728,893,423	723,908,594	4,984,829	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,841,272	35,520,165	Δ 8,678,893	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0	
	固定資産取得支出	2,640,880	2,640,880	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,141,600	3,141,600	0	
その他の活動	施設整備等支出計 (5)	14,734,480	14,734,480	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,734,480	Δ 14,734,480	0	
	収 入				
	積立資産取崩収入	24,800,000	24,800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	170,997,174	24,800,000	146,197,174	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,320,000	19,320,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	167,517,174	21,320,000	146,197,174	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,480,000	3,480,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,586,792	24,265,685	Δ 8,678,893	
前期末支払資金残高 (12)		56,671,688	56,671,688	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		72,258,480	80,937,373	Δ 8,678,893	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	674,373,226	686,778,030	Δ 12,404,804
		老人福祉事業収益	81,190,897	80,726,224	464,673
		経常経費寄附金収益	100,000	15,000	85,000
	益	サービス活動収益計 (1)	755,664,123	767,519,254	Δ 11,855,131
	費 用	人件費	484,330,856	490,904,359	Δ 6,573,503
		事業費	111,658,909	110,331,742	1,327,167
		事務費	123,668,153	123,117,253	550,900
		減価償却費	54,275,752	55,030,965	Δ 755,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 24,105,028	Δ 24,105,028	0
		徴収不能額	20,851	0	20,851
		サービス活動費用計 (2)	749,849,493	755,279,291	Δ 5,429,798
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,814,630	12,239,963	Δ 6,425,333	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	189,585	57,316	132,269
		その他のサービス活動外収益	3,575,051	6,222,275	Δ 2,647,224
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,764,636	6,279,591	Δ 2,514,955
	費 用	支払利息	2,677,438	2,965,225	Δ 287,787
		その他のサービス活動外費用	770,887	856,186	Δ 85,299
		サービス活動外費用計 (5)	3,448,325	3,821,411	Δ 373,086
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316,311	2,458,180	Δ 2,141,869
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,130,941	14,698,143	Δ 8,567,202	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,130,941	14,698,143	Δ 8,567,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		301,702,387	290,004,244	11,698,143
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		307,833,328	304,702,387	3,130,941
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		24,800,000	0	24,800,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	3,000,000	Δ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		330,633,328	301,702,387	28,930,941

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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	196,108,375		171,687,725		24,420,650	流動負債	186,708,602		189,490,137		△ 2,781,535
現金預金	93,229,588		64,637,953		28,591,635	短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000		0
事業未収金	93,915,959		98,420,316		△ 4,504,357	事業未払金	14,580,922		14,488,913		92,009
未収補助金	8,794,264		8,601,145		193,119	1年以内返済予定設備資金借入金	6,797,000		8,952,000		△ 2,155,000
貯蔵品	9,536		14,111		△ 4,575	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,320,000		19,320,000		0
立替金	159,028		13,800		145,228	1年以内返済予定リース債務	3,141,600		3,141,600		0
仮払金	0		400		△ 400	預り金	590,080		526,724		63,356
固定資産	1,434,572,333		1,509,007,205		△ 74,434,872	仮受金	0		400		△ 400
基本財産	1,381,216,552		1,422,337,680		△ 41,121,128	賞与引当金	42,279,000		43,060,500		△ 781,500
土地	248,967,813		248,967,813		0	固定負債	264,170,806		293,429,406		△ 29,258,600
建物	1,132,248,739		1,173,369,867		△ 41,121,128	設備資金借入金	36,859,000		43,656,000		△ 6,797,000
その他の固定資産	53,355,781		86,669,525		△ 33,313,744	長期運営資金借入金	221,552,206		240,872,206		△ 19,320,000
建物	3,762,172		5,139,854		△ 1,377,682	リース債務	5,759,600		8,901,200		△ 3,141,600
構築物	2,737,585		3,421,979		△ 684,394	負債の部合計	450,879,408		482,919,543		△ 32,040,135
建物附属設備	30,826,163		35,700,980		△ 4,874,817	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	2		2		0	基本金	193,433,813		193,433,813		0
器具及び備品	844,981		2,132,020		△ 1,287,039	国庫補助金等特別積立金	650,734,159		674,839,187		△ 24,105,028
有形リース資産	9,163,000		12,304,600		△ 3,141,600	その他の積立金	5,000,000		27,800,000		△ 22,800,000
ソフトウェア	991,878		140,090		851,788	施設設備積立金	5,000,000		27,800,000		△ 22,800,000
投資有価証券	30,000		30,000		0	次期繰越活動増減差額	330,633,328		301,702,387		28,930,941
施設設備等積立資産	5,000,000		27,800,000		△ 22,800,000	(うち当期活動増減差額)	6,130,941		14,698,143		△ 8,567,202
						純資産の部合計	1,179,801,300		1,197,775,387		△ 17,974,087
資産の部合計	1,630,680,708		1,680,694,930		△ 50,014,222	負債及び純資産の部合計	1,630,680,708		1,680,694,930		△ 50,014,222