

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	685,703,100	686,778,030	Δ	1,074,930	
		老人福祉事業収入	80,614,000	80,726,224	Δ	112,224	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000		0	
		受取利息配当金収入	21,323	57,316	Δ	35,993	
		その他の収入	6,251,254	6,222,275		28,979	
		事業活動収入計 (1)	772,604,677	773,798,845	Δ	1,194,168	
	支出	人件費支出	493,157,295	492,549,359		607,936	
		事業費支出	111,610,746	110,331,742		1,279,004	
		事務費支出	124,695,366	123,117,253		1,578,113	
		支払利息支出	2,936,862	2,965,225	Δ	28,363	
その他の支出		864,375	856,186		8,189		
事業活動支出計 (2)		733,264,644	729,819,765		3,444,879		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		39,340,033	43,979,080	Δ	4,639,047		
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,462,000	78,462,000		0	
		固定資産取得支出	259,090	259,090		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)	81,862,690	81,862,690		0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ	81,862,690	Δ	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)	121,811,147	0		121,811,147	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000		0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	124,811,147	3,000,000		121,811,147	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	3,000,000	Δ	0	
	予備費支出 (10)		0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ	45,522,657	Δ	40,883,610	Δ	4,639,047
前期末支払資金残高 (12)			97,555,298	97,555,298		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			52,032,641	56,671,688	Δ	4,639,047	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	686,778,030	651,459,005	35,319,025
		老人福祉事業収益	80,726,224	80,469,045	257,179
		経常経費寄附金収益	15,000	105,000	90,000
		サービス活動収益計 (1)	767,519,254	732,033,050	35,486,204
	費用	人件費	490,904,359	513,868,675	22,964,316
		事業費	110,331,742	103,725,291	6,606,451
		事務費	123,117,253	117,608,080	5,509,173
		減価償却費	55,030,965	55,933,922	902,957
		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)	755,279,291	767,030,940	11,751,649
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,239,963	34,997,890	47,237,853	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,316	2,461	54,855
		その他のサービス活動外収益	6,222,275	4,282,939	1,939,336
		サービス活動外収益計 (4)	6,279,591	4,285,400	1,994,191
	費用	支払利息	2,965,225	3,264,127	298,902
		その他のサービス活動外費用	856,186	1,089,151	232,965
		サービス活動外費用計 (5)	3,821,411	4,353,278	531,867
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,458,180	67,878	2,526,058
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,698,143	35,065,768	49,763,911	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	180,000	180,000
		特別収益計 (8)	0	180,000	180,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	180,000	180,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,698,143	34,885,768	49,583,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		290,004,244	333,890,012	43,885,768
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		304,702,387	299,004,244	5,698,143
	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)		3,000,000	9,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		301,702,387	290,004,244	11,698,143

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	171,687,725		220,520,973		△ 48,833,248	流動負債	189,490,137		249,274,775		△ 59,784,638
現金預金	64,637,953		115,794,478		△ 51,156,525	短期運営資金借入金	100,000,000		100,000,000		0
事業未収金	98,420,316		95,905,947		2,514,369	事業未払金	14,488,913		22,133,262		△ 7,644,349
未収補助金	8,601,145		8,787,072		△ 185,927	1年以内返済予定設備資金借入金	8,952,000		78,462,000		△ 69,510,000
貯蔵品	14,111		20,887		△ 6,776	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,320,000		0		19,320,000
立替金	13,800		12,589		1,211	1年以内返済予定リース債務	3,141,600		3,141,600		0
仮払金	400		0		400	預り金	526,724		832,413		△ 305,689
固定資産	1,509,007,205		1,560,779,080		△ 51,771,875	仮受金	400		0		400
基本財産	1,422,337,680		1,463,761,847		△ 41,424,167	賞与引当金	43,060,500		44,705,500		△ 1,645,000
土地	248,967,813		248,967,813		0	固定負債	293,429,406		324,843,006		△ 31,413,600
建物	1,173,369,867		1,214,794,034		△ 41,424,167	設備資金借入金	43,656,000		52,608,000		△ 8,952,000
その他の固定資産	86,669,525		97,017,233		△ 10,347,708	長期運営資金借入金	240,872,206		260,192,206		△ 19,320,000
建物	5,139,854		6,517,536		△ 1,377,682	リース債務	8,901,200		12,042,800		△ 3,141,600
構築物	3,421,979		4,049,639		△ 627,660	負債の部合計	482,919,543		574,117,781		△ 91,198,238
建物附属設備	35,700,980		42,059,895		△ 6,358,915	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	2,132,020		3,629,340		△ 1,497,320	国庫補助金等特別積立金	674,839,187		698,944,215		△ 24,105,028
有形リース資産	12,304,600		15,446,200		△ 3,141,600	その他の積立金	27,800,000		24,800,000		3,000,000
ソフトウェア	140,090		484,621		△ 344,531	施設設備積立金	27,800,000		24,800,000		3,000,000
投資有価証券	30,000		30,000		0	次期繰越活動増減差額	301,702,387		290,004,244		11,698,143
施設設備等積立資産	27,800,000		24,800,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,698,143		△ 34,885,768		49,583,911
						純資産の部合計	1,197,775,387		1,207,182,272		△ 9,406,885
資産の部合計	1,680,694,930		1,781,300,053		△ 100,605,123	負債及び純資産の部合計	1,680,694,930		1,781,300,053		△ 100,605,123