

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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 老人福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	685,703,100 80,614,000 15,000 21,323 6,251,254	686,778,030 80,726,224 15,000 57,316 6,222,275	△ 1,074,930 △ 112,224 0 35,993 28,979
	事業活動収入計(1)		772,604,677	773,798,845	△ 1,194,168
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	493,157,295 111,610,746 124,695,366 2,936,862 864,375	492,549,359 110,331,742 123,117,253 2,965,225 856,186	607,936 1,279,004 1,578,113 28,363 8,189
		事業活動支出計(2)		733,264,644	729,819,765
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		39,340,033	43,979,080 △ 4,639,047
	施設整備等にかかる収支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	78,462,000 259,090 3,141,600	78,462,000 259,090 3,141,600	0 0 0
		施設整備等支出計(5)		81,862,690	81,862,690
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 81,862,690	△ 81,862,690
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	121,811,147	0	121,811,147
	支出	積立資産支出 その他の活動支出計(8)	3,000,000 124,811,147	3,000,000 3,000,000	0 121,811,147
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
	予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 45,522,657	△ 40,883,610	△ 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	△ 4,639,047	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第一様式

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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	686,778,030 80,726,224 15,000 767,519,254	651,459,005 80,469,045 105,000 732,033,050	35,319,025 257,179 90,000 35,486,204
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	490,904,359 110,331,742 123,117,253 55,030,965 △ 24,105,028	513,868,675 103,725,291 117,608,080 55,933,922 △ 24,105,028	22,964,316 6,606,451 5,509,173 902,957 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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	57,316 6,222,275 6,279,591	2,461 4,282,939 4,285,400	54,855 1,939,336 1,994,191
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	2,965,225 856,186 3,821,411	3,264,127 1,089,151 4,353,278	298,902 232,965 531,867
		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
	特別収益	その他の特別収益 特別収益計(8)	0 0	180,000 180,000	180,000 180,000
	特別費用	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減額(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
	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

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 太陽福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	171,687,725	220,520,973	△ 48,833,248	流动負債	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
資産の部合計	1,680,694,930	1,781,300,053	△ 100,605,123	純資産の部合計	1,197,775,387	1,207,182,272	△ 9,406,885
				負債及び純資産の部合計	1,680,694,930	1,781,300,053	△ 100,605,123