

法人名	社会福祉法人 太陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 太陽会

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	434,866,000	437,334,182	△2,468,182	
	施設介護料収入	313,500,000	313,216,162	283,838	
	介護報酬収入	282,000,000	280,686,930	1,313,070	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	32,529,232	△1,029,232	
	居宅介護料収入	26,265,000	26,452,110	△187,110	
	(介護報酬収入)	22,560,000	22,361,813	198,187	
	介護報酬収入	22,500,000	22,299,848	200,152	
	介護予防報酬収入	60,000	61,965	△1,965	
	(利用者負担金収入)	3,705,000	4,090,297	△385,297	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	4,085,173	△385,173	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,124	△124	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	3,601,000	3,843,970	△242,970	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,715,220	△215,220	
	介護予防支援介護料収入	101,000	128,750	△27,750	
	利用者等利用料収入	91,430,000	93,644,199	△2,214,199	
	施設サービス利用料収入	840,000	859,500	△19,500	
	居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)	33,150,000	33,773,821	△623,821		
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	56,800,000	58,246,736	△1,446,736		
その他の利用料収入	640,000	764,142	△124,142		
その他の事業収入	70,000	177,741	△107,741		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	70,000	177,741	△107,741		
その他の事業収入					
若年者雇用試行奨励金					
中高年齢者試行雇用奨励金					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受託事業収入				
その他の事業収入				
若年者試行雇用奨励金				
中高年齢者試行雇用奨励金				
積立預金取崩収入				
その他の積立預金取崩収入				
借入金利息補助金収入				
經常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	80,000	65,142	14,858	
その他の収入	1,000,000	1,034,312	△34,312	
受入研修費収入	600,000	550,500	49,500	
利用者等外給食費収入		56,250	△56,250	
雑収入	400,000	427,562	△27,562	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	435,946,000	438,433,636	△2,487,636	
支出				
人件費支出	291,805,000	285,957,709	5,847,291	
役員報酬支出	140,000	120,000	20,000	
職員給料支出	160,511,000	157,472,810	3,038,190	
職員諸手当				
役職手当				
資格手当				
調整手当				
扶養手当				
宿日直手当				
特別手当				
待機手当				
夜勤手当				
休日給手当				
超過勤務手当				
超過平深手当				
超過休普手当				
超過休深手当				
通勤手当				
職員賞与支出	43,250,000	43,157,901	92,099	
非常勤職員給与支出	42,804,000	45,320,947	△2,516,947	
非常勤職員諸手当				
役職手当				
資格手当				
調整手当				
扶養手当				
宿日直手当				
特別手当				
待機手当				
夜勤手当				
休日給手当				
超過勤務手当				
超過平深手当				
超過休普手当				
超過休深手当				
通勤手当				
非常勤職員賞与支出				
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,500,000	4,253,500	△753,500	
法定福利費支出	41,600,000	35,632,551	5,967,449	
事業費支出	61,970,000	59,555,759	2,414,241	
給食費支出	21,500,000	20,962,351	537,649	
介護用品費支出	5,300,000	5,125,926	174,074	
医薬品費支出				

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,700,000	1,440,311	259,689	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,000,000	639,945	360,055	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	16,840,000	16,853,848	△13,848	
燃料費支出	7,500,000	7,370,346	129,654	
消耗器具備品費支出	5,500,000	5,106,340	393,660	
修繕費支出				
委託費支出				
保守料支出				
保険料支出	1,200,000	1,095,150	104,850	
賃借料支出	600,000	500,376	99,624	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	480,000	461,166	18,834	
手数料支出				
管理費返還支出				
雑支出	350,000		350,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	29,200,000	27,480,931	1,719,069	
福利厚生費支出	1,800,000	2,257,798	△457,798	
職員被服費支出	1,000,000	884,172	115,828	
旅費交通費支出	110,000	9,400	100,600	
研修研究費支出	1,150,000	941,766	208,234	
事務消耗品費支出	380,000	390,441	△10,441	
消耗器具備品費支出	550,000	518,247	31,753	
印刷製本費支出	480,000	236,786	243,214	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	4,000,000	3,539,857	460,143	
通信運搬費支出	1,120,000	1,146,144	△26,144	
会議費支出				
広報費支出	300,000	248,112	51,888	
業務委託費支出	10,600,000	10,125,610	474,390	
手数料支出	2,010,000	2,126,630	△116,630	
保険料支出				
車輛費支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	80,000	125,100	△45,100	
保守料支出	3,550,000	3,513,410	36,590	
渉外費支出				
諸会費支出	670,000	571,000	99,000	
雑支出	1,400,000	846,458	553,542	
その他の事務費支出				
積立預金支出				
その他の積立預金支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	4,970,000	4,935,386	34,614	
その他の支出		56,250	△56,250	
利用者等外給食費支出		56,250	△56,250	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の資産評価損 為替差損 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	387,945,000	377,986,035	9,958,965		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,001,000	60,447,601	△12,446,601		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		7,000,000	△7,000,000		
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入		7,000,000	△7,000,000		
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)			7,000,000	△7,000,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	28,950,000	28,944,000	6,000			
固定資産取得支出	6,073,932	5,840,160	233,772			
土地取得支出						
建物取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出	523,932	345,060	178,872			
その他の固定資産取得支出	5,550,000	5,495,100	54,900			
建物付属設備取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	35,023,932	34,784,160	239,772			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,023,932	△27,784,160	△7,239,772			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,749,000	1,749,600	△600		
	長期貸付金支出	2,100,000		2,100,000		
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
退職給付引当資産支出						
長期預り金積立資産支出						
その他の積立資産支出						
その他の活動による支出		30,000	△30,000			
その他の活動による支出		30,000	△30,000			
その他の活動支出計(8)	3,849,000	1,779,600	2,069,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,849,000	△1,779,600	△2,069,400			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,128,068	30,883,841	△21,755,773			
前期末支払資金残高(12)	398,735,701	398,735,701				
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,863,769	429,619,542	△21,755,773			

法人名	社会福祉法人 太陽会
施設名	アニス松岡
拠点区分	アニス松岡

アニス松岡資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	434,866,000	437,334,182	△2,468,182	
	施設介護料収入	313,500,000	313,216,162	283,838	
	介護報酬収入	282,000,000	280,686,930	1,313,070	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	31,500,000	32,529,232	△1,029,232	
	居宅介護料収入	26,265,000	26,452,110	△187,110	
	(介護報酬収入)	22,560,000	22,361,813	198,187	
	介護報酬収入	22,500,000	22,299,848	200,152	
	介護予防報酬収入	60,000	61,965	△1,965	
	(利用者負担金収入)	3,705,000	4,090,297	△385,297	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	4,085,173	△385,173	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,124	△124	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	3,601,000	3,843,970	△242,970	
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,715,220	△215,220	
	介護予防支援介護料収入	101,000	128,750	△27,750	
	利用者等利用料収入	91,430,000	93,644,199	△2,214,199	
	施設サービス利用料収入	840,000	859,500	△19,500	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	33,150,000	33,773,821	△623,821	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	56,800,000	58,246,736	△1,446,736	
その他の利用料収入	640,000	764,142	△124,142		
その他の事業収入	70,000	177,741	△107,741		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	70,000	177,741	△107,741		
その他の事業収入					
若年者雇用試行奨励金					
中高年齢者試行雇用奨励金					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					

アニス松岡資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	若年者試行雇用奨励金				
	中高年齢者試行雇用奨励金				
	積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	80,000	65,142	14,858	
	その他の収入	1,000,000	1,034,312	△34,312	
	受入研修費収入	600,000	550,500	49,500	
	利用者等外給食費収入		56,250	△56,250	
	雑収入	400,000	427,562	△27,562	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	435,946,000	438,433,636	△2,487,636	
支	人件費支出	291,805,000	285,957,709	5,847,291	
出	役員報酬支出	140,000	120,000	20,000	
	職員給料支出	160,511,000	157,472,810	3,038,190	
	職員諸手当				
	役職手当				
	資格手当				
	調整手当				
	扶養手当				
	宿日直手当				
	特別手当				
	待機手当				
	夜勤手当				
	休日給手当				
	超過勤務手当				
	超過平深手当				
	超過休普手当				
	超過休深手当				
	通勤手当				
	職員賞与支出	43,250,000	43,157,901	92,099	
	非常勤職員給与支出	42,804,000	45,320,947	△2,516,947	
	非常勤職員諸手当				
	役職手当				
	資格手当				
	調整手当				
	扶養手当				
	宿日直手当				
	特別手当				
	待機手当				
	夜勤手当				
	休日給手当				
	超過勤務手当				
	超過平深手当				
	超過休普手当				
	超過休深手当				
	通勤手当				
	非常勤職員賞与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,500,000	4,253,500	△753,500	
	法定福利費支出	41,600,000	35,632,551	5,967,449	
	事業費支出	61,970,000	59,555,759	2,414,241	
	給食費支出	21,500,000	20,962,351	537,649	
	介護用品費支出	5,300,000	5,125,926	174,074	
	医薬品費支出				

アニス松岡資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,700,000	1,440,311	259,689	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,000,000	639,945	360,055	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	16,840,000	16,853,848	△13,848	
燃料費支出	7,500,000	7,370,346	129,654	
消耗器具備品費支出	5,500,000	5,106,340	393,660	
修繕費支出				
委託費支出				
保守料支出				
保険料支出	1,200,000	1,095,150	104,850	
賃借料支出	600,000	500,376	99,624	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	480,000	461,166	18,834	
手数料支出				
管理費返還支出				
雑支出	350,000		350,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	29,200,000	27,480,931	1,719,069	
福利厚生費支出	1,800,000	2,257,798	△457,798	
職員被服費支出	1,000,000	884,172	115,828	
旅費交通費支出	110,000	9,400	100,600	
研修研究費支出	1,150,000	941,766	208,234	
事務消耗品費支出	380,000	390,441	△10,441	
消耗器具備品費支出	550,000	518,247	31,753	
印刷製本費支出	480,000	236,786	243,214	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	4,000,000	3,539,857	460,143	
通信運搬費支出	1,120,000	1,146,144	△26,144	
会議費支出				
広報費支出	300,000	248,112	51,888	
業務委託費支出	10,600,000	10,125,610	474,390	
手数料支出	2,010,000	2,126,630	△116,630	
保険料支出				
車輛費支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	80,000	125,100	△45,100	
保守料支出	3,550,000	3,513,410	36,590	
渉外費支出				
諸会費支出	670,000	571,000	99,000	
雑支出	1,400,000	846,458	553,542	
その他の事務費支出				
積立預金支出				
その他の積立預金支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	4,970,000	4,935,386	34,614	
その他の支出		56,250	△56,250	
利用者等外給食費支出		56,250	△56,250	
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				

アニス松岡資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	387,945,000	377,986,035	9,958,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,001,000	60,447,601	△12,446,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		7,000,000	△7,000,000	
	車両運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入					
その他の固定資産売却収入		7,000,000	△7,000,000		
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		7,000,000	△7,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	28,950,000	28,944,000	6,000	
	固定資産取得支出	6,073,932	5,840,160	233,772	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	523,932	345,060	178,872	
	その他の固定資産取得支出	5,550,000	5,495,100	54,900	
	建物付属設備取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	35,023,932	34,784,160	239,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,023,932	△27,784,160	△7,239,772	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,749,000	1,749,600	△600	
	長期貸付金支出	2,100,000		2,100,000	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					

アニス松岡資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出		30,000	△30,000	
その他の活動による支出		30,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	3,849,000	1,779,600	2,069,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,849,000	△1,779,600	△2,069,400	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,128,068	30,883,841	△21,755,773	
前期末支払資金残高(12)	398,735,701	398,735,701		
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,863,769	429,619,542	△21,755,773	