

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	479,300,000	486,699,474	△7,399,474	
	施設介護料収入	339,600,000	338,927,040	672,960	
	介護報酬収入	306,000,000	304,711,351	1,288,649	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	33,600,000	34,215,689	△615,689	
	居宅介護料収入	31,100,000	32,862,161	△1,762,161	
	(介護報酬収入)	27,100,000	28,590,496	△1,490,496	
	介護報酬収入	27,000,000	28,590,496	△1,590,496	
	介護予防報酬収入	100,000		100,000	
	(利用者負担金収入)	4,000,000	4,271,665	△271,665	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,271,665	△271,665	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	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	7,200,000	8,351,640	△1,151,640	
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	7,811,020	△1,011,020	
	介護予防支援介護料収入	400,000	540,620	△140,620	
	利用者等利用料収入	101,200,000	106,320,148	△5,120,148	
	施設サービス利用料収入	800,000		800,000	
	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)	38,500,000	40,729,406	△2,229,406	
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	61,250,000	64,752,286	△3,502,286		
その他の利用料収入	650,000	838,456	△188,456		
その他の事業収入	200,000	238,485	△38,485		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	200,000	238,485	△38,485		
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					
公益事業収入	30,000,000	31,396,217	△1,396,217		
公益事業収入	28,000,000	29,137,420	△1,137,420		
私的契約利用料収入	2,000,000	2,258,797	△258,797		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
その他の事業収入				
補助金事業収入				
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				
助成金収入				
助成金収入				
生活困難者支援費助成金収入				
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		300,000	△300,000	
受取利息配当金収入	100,000	71,131	28,869	
その他の収入	3,300,000	3,118,868	181,132	
受入研修費収入	600,000	414,600	185,400	
利用者等外給食費収入	300,000	407,650	△107,650	
雑収入	2,400,000	2,296,618	103,382	
雑収入	2,400,000	2,296,618	103,382	
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)	512,700,000	521,585,690	△8,885,690	
支出				
人件費支出	314,425,000	317,711,792	△3,286,792	
役員報酬支出	50,000	20,000	30,000	
職員給料支出	151,700,000	157,583,916	△5,883,916	
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	45,300,000	42,727,490	2,572,510	
非常勤職員給与支出	78,000,000	75,332,241	2,667,759	
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		80,000	△80,000	
派遣職員費支出				

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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
退職給付支出	1,375,000	1,375,000		
法定福利費支出	38,000,000	40,593,145	△2,593,145	
事業費支出	68,930,000	70,434,870	△1,504,870	
給食費支出	24,150,000	23,277,502	872,498	
介護用品費支出	6,050,000	6,374,858	△324,858	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,200,000	796,885	403,115	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	500,000	182,796	317,204	
日用品費支出				
保育材料費支出	250,000	281,201	△31,201	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	16,400,000	16,395,687	4,313	
燃料費支出	8,500,000	9,030,780	△530,780	
消耗器具備品費支出	8,050,000	10,723,212	△2,673,212	
修繕費支出	200,000		200,000	
委託費支出				
保守料支出	100,000		100,000	
保険料支出	1,830,000	2,016,691	△186,691	
賃借料支出	700,000	787,864	△87,864	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	650,000	559,187	90,813	
手数料支出	200,000		200,000	
法人連携事業費支出				
生活困難者支援費支出				
管理費返還支出				
雑支出	150,000	8,207	141,793	
その他の事業費支出				
事務費支出	67,020,000	62,471,928	4,548,072	
福利厚生費支出	1,800,000	1,641,870	158,130	
職員被服費支出	800,000	503,284	296,716	
旅費交通費支出	60,000	9,690	50,310	
研修研究費支出	500,000	348,580	151,420	
事務消耗品費支出	700,000	619,869	80,131	
消耗器具備品費支出	680,000	472,590	207,410	
印刷製本費支出	360,000	194,400	165,600	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	9,950,000	8,902,598	1,047,402	
通信運搬費支出	1,950,000	1,996,187	△46,187	
会議費支出	70,000	57,149	12,851	
広報費支出	1,100,000	941,230	158,770	
業務委託費支出	37,700,000	36,126,433	1,573,567	
業務委託費支出	37,700,000	36,126,433	1,573,567	
手数料支出	4,400,000	4,330,142	69,858	
保険料支出				
車輛費支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,288,000	32,000	
租税公課支出	230,000	178,800	51,200	
保守料支出	3,500,000	3,179,319	320,681	
渉外費支出				
諸会費支出	700,000	493,890	206,110	
雑支出	1,200,000	1,187,897	12,103	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	4,000,000	3,184,489	815,511	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	その他の支出		407,650	△407,650	
	利用者等外給食費支出		407,650	△407,650	
	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				
	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)	454,375,000	454,210,729	164,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,325,000	67,374,961	△9,049,961	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,815,000	4,815,000		
	施設整備等補助金収入	4,815,000	4,815,000		
	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				
	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					
建設仮勘定取崩収入					
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)	4,815,000	4,815,000		
支	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	32,030,000	28,565,780	3,464,220	
	土地取得支出				
	建物取得支出	4,730,000	4,730,000		
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	24,300,000	21,096,120	3,203,880	
	その他の固定資産取得支出	3,000,000	2,739,660	260,340	
	建物付属設備取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	160,000	159,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,075,004	124,996	
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)	63,340,000	59,744,284	3,595,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,525,000	△54,929,284	△3,595,716	
その他の活動による収支	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		459,242	△459,242	
	その他の活動による収入		459,242	△459,242	
	その他の活動収入計(7)		459,242	△459,242	
支	積立預金支出				
	その他の積立預金支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,749,600	△249,600	
	長期貸付金支出	200,000	177,705	22,295	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		444,078	△444,078	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
修繕積立資産支出		444,078	△444,078		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
その他の活動による支出	40,000	42,281	△2,281	
その他の活動による支出	40,000	42,281	△2,281	
その他の活動支出計 (8)	1,740,000	2,413,664	△673,664	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,740,000	△1,954,422	214,422	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,940,000	10,491,255	△12,431,255	
前期末支払資金残高 (12)	601,431,059	601,431,059		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	599,491,059	611,922,314	△12,431,255	