

法人名	社会福祉法人 太陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

# 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	612,770,000	615,078,496	△2,308,496	
	その他の事業収入	826,000	1,157,666	△331,666	
	借入金利息補助金収入	1,360,000	1,356,480	3,520	
	経常経費寄附金収入	401,000	471,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	21,000	18,558	2,442	
	その他の収入	8,015,000	7,657,449	357,551	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	623,393,000	625,739,649	△2,346,649	
事業活動による支出	人件費支出	404,217,000	401,367,341	2,849,659	
	事業費支出	97,543,000	94,498,725	3,044,275	
	事務費支出	42,839,000	36,786,597	6,052,403	
	利用者負担軽減額	2,987,000	2,751,907	235,093	
	支払利息支出	3,365,000	3,362,586	2,414	
	その他の支出	9,825,000	9,854,350	△29,350	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	560,776,000	548,621,506	12,154,494	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,617,000	77,118,143	△14,501,143	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,672,000	60,670,559	1,441	
	固定資産取得支出	960,000	876,412	83,588	
	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	3,784,000	3,780,000	4,000	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	65,416,000	65,326,971	89,029	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△63,916,000	△63,826,971	△89,029	
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000		
	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				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	3,007,530	1,992,470	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,786,172	△186,172	

資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
よ る 収 入 支	その他の活動収入計 (7)	38,600,000	36,793,702	1,806,298	
	長期運営資金借入金元金				
	償還支出	16,797,000	16,796,000	1,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	6,352,000	32,246,168	△25,894,168	
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)		23,149,000	49,042,168	△25,893,168	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,451,000	△12,248,466	27,699,466	
予備費支出 (10)		14,152,000		14,152,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,042,706	△1,042,706	

前期末支払資金残高 (12)		136,781,850	△136,781,850	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		137,824,556	△137,824,556	

法人名	社会福祉法人 太陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	615,078,496	584,135,368	30,943,128
	その他の事業収益	1,157,666	202,400	955,266
	経常経費寄附金収益	471,000	506,000	△35,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	616,707,162	584,843,768	31,863,394
	費用			
	人件費	407,186,255	382,061,029	25,125,226
	事業費	94,498,725	87,845,212	6,653,513
	事務費	36,786,597	38,786,291	△1,999,694
	利用者負担軽減額	2,751,907	2,736,160	15,747
	減価償却費	55,746,392	52,530,580	3,215,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,711,082		△26,711,082
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用		5,092,555	△5,092,555
	サービス活動費用計 (2)	570,258,794	569,051,827	1,206,967
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,448,368	15,791,941	30,656,427
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,356,480	1,526,040	△169,560
	受取利息配当金収益	18,558	14,709	3,849
	その他のサービス活動外収益	7,843,621	8,983,069	△1,139,448
	サービス活動外収益計 (4)	9,218,659	10,523,818	△1,305,159
	費用			
	支払利息	3,362,586	4,537,765	△1,175,179
	その他のサービス活動外費用	10,798,049	8,265,850	2,532,199
	サービス活動外費用計 (5)	14,160,635	12,803,615	1,357,020
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,941,976	△2,279,797	△2,662,179
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		41,506,392	13,512,144	27,994,248
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金 取崩額 (除却等)		△26,585,832	26,585,832
	国庫補助金等特別積立金 積立額		1,000,000	△1,000,000
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管 費用			
	その他の特別損失	10,753,708		10,753,708
	特別費用計 (9)	10,753,708	△25,585,832	36,339,540
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,253,708	28,085,832	△37,339,540
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	32,252,684	41,597,976	△9,345,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,974,235	221,697,989	35,276,246
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	289,226,919	263,295,965	25,930,954
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	25,246,625	6,321,730	18,924,895
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	263,980,294	256,974,235	7,006,059

法人名	社会福祉法人 太陽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

( 平成28年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,339,981	171,151,748	20,188,233
固定資産	706,373,608	747,009,613	△40,636,005
基本財産	552,582,004	594,973,417	△42,391,413
その他の固定資産	153,791,604	152,036,196	1,755,408
資産の部合計	897,713,589	918,161,361	△20,447,772

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	115,897,425	34,369,898	81,527,527
固定負債	144,696,105	252,213,006	△107,516,901
負債の部合計	260,593,530	286,582,904	△25,989,374
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	67,770,000	67,770,000	
国庫補助金等特別積立金	258,960,720	285,671,802	△26,711,082
その他の積立金	46,409,045	21,162,420	25,246,625
次期繰越活動増減差額	263,980,294	256,974,235	7,006,059
純資産の部合計	637,120,059	631,578,457	5,541,602
負債及び純資産の部合計	897,713,589	918,161,361	△20,447,772