

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

取入	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	介護保険事業収入	507,910,000	509,121,750	△1,211,750		
	施設介護料収入	350,510,000	349,321,332	1,188,668		
	介護報酬収入	314,440,000	313,430,903	1,009,097		
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)	36,070,000	35,890,429	179,571		
	居宅介護料収入	27,510,000	26,969,541	540,459		
	(介護報酬収入)	23,520,000	23,171,130	348,870		
	介護報酬収入	23,500,000	23,157,360	342,640		
	介護予防報酬収入	20,000	13,770	6,230		
	(利用者負担金収入)	3,990,000	3,798,411	191,589		
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)	3,990,000	3,796,881	193,119		
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)		1,530	△1,530		
	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	12,710,000	12,946,490	△236,490		
	居宅介護支援介護料収入	11,250,000	11,438,470	△188,470		
	介護予防支援介護料収入	1,460,000	1,508,020	△48,020		
	利用者等利用料収入	116,630,000	116,094,477	535,523		
	施設サービス利用料収入	430,000	427,500	2,500		
	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)	44,720,000	44,417,409	302,591		
	居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	70,400,000	70,145,779	254,221			
その他の利用料収入	1,080,000	1,103,789	△23,789			
その他の事業収入	550,000	3,789,910	△3,239,910			
補助金事業収入	130,000	3,345,400	△3,215,400			
市町村特別事業収入						
受託事業収入	420,000	444,510	△24,510			
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	33,000,000	34,887,510	△1,887,510			
公益事業収入	31,000,000	32,633,160	△1,633,160			
私的契約利用料収入	2,000,000	2,254,350	△254,350			

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
受取利息配当金収入	100,000	71,173	28,827	
その他の収入	5,200,000	4,257,867	942,133	
受入研修費収入	230,000	546,675	△316,675	
利用者等外給食費収入	490,000	485,750	4,250	
雑収入	4,480,000	3,225,442	1,254,558	
雑収入	4,480,000	3,225,442	1,254,558	
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)	546,210,000	548,338,300	△2,128,300	
支出				
人件費支出	349,020,000	355,675,005	△6,655,005	
役員報酬支出	130,000	230,000	△100,000	
職員給料支出	187,350,000	189,119,606	△1,769,606	
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	49,490,000	49,490,737	△737	
非常勤職員給与支出	72,000,000	69,901,234	2,098,766	
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				

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	580,000	1,125,700	△545,700	
法定福利費支出	39,470,000	45,807,728	△6,337,728	
事業費支出	73,350,000	75,720,369	△2,370,369	
給食費支出	26,550,000	26,564,376	△14,376	
介護用品費支出	5,730,000	5,643,299	86,701	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,260,000	1,181,610	78,390	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	780,000	664,925	115,075	
日用品費支出				
保育材料費支出	150,000	126,810	23,190	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	19,460,000	21,033,775	△1,573,775	
燃料費支出	8,060,000	8,614,584	△554,584	
消耗器具備品費支出	7,430,000	7,497,739	△67,739	
修繕費支出				
委託費支出				
保守料支出	100,000		100,000	
保険料支出	2,030,000	2,352,436	△322,436	
賃借料支出	1,150,000	1,161,292	△11,292	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	550,000	863,446	△313,446	
手数料支出				
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	100,000	16,077	83,923	
その他の事業費支出				
事務費支出	80,715,201	80,348,274	366,927	
福利厚生費支出	1,490,000	2,602,910	△1,112,910	
職員被服費支出	660,000	643,306	16,694	
旅費交通費支出	140,000	110,910	29,090	
研修研究費支出	970,000	987,621	△17,621	
事務消耗品費支出	660,000	827,643	△167,643	
消耗器具備品費支出	80,000	260,870	△180,870	
印刷製本費支出	240,000	214,055	25,945	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	13,000,000	12,256,335	743,665	
通信運搬費支出	1,670,000	1,725,863	△55,863	
会議費支出	100,000		100,000	
広報費支出	830,000	1,689,478	△859,478	
業務委託費支出	38,850,000	37,283,879	1,566,121	
業務委託費支出	38,850,000	37,283,879	1,566,121	
手数料支出	13,200,000	12,909,730	290,270	
保険料支出				
車輛費支出				
賃借料支出		486,200	△486,200	
土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,898,000	92,000	
租税公課支出	230,000	182,350	47,650	
保守料支出	3,520,000	3,181,684	338,316	
渉外費支出	260,000	288,780	△28,780	
諸会費支出	600,000	519,700	80,300	
雑支出	1,225,201	1,278,960	△53,759	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	2,420,000	2,013,865	406,135	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		485,750	△485,750	
	利用者等外給食費支出		485,750	△485,750	
	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)	505,505,201	514,243,263	△8,738,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,704,799	34,095,037	6,609,762	
施設整備等による収支	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				
	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					
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)				
支	設備資金借入金元金償還支出	33,990,000	28,637,000	5,353,000	
	固定資産取得支出	6,750,000	11,391,580	△4,641,580	
	土地取得支出				
	建物取得支出	1,440,000	2,750,000	△1,310,000	
	車両運搬具取得支出	1,400,000	1,170,700	229,300	
	器具及び備品取得支出	3,170,000	2,800,500	369,500	
	その他の固定資産取得支出	740,000	4,670,380	△3,930,380	
	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	2,420,000	2,414,772	5,228	
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)	43,160,000	42,443,352	716,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,160,000	△42,443,352	△716,648	
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		544,710	△544,710	
	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		301,232	△301,232	
	その他の活動による収入		301,232	△301,232	
	その他の活動収入計(7)		845,942	△845,942	
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		1,603,800	△1,603,800	
	長期貸付金支出		716,343	△716,343	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出		1,509,005	△1,509,005	
	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		1,129,005	△1,129,005		

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
備品等購入積立資産支出		380,000	△380,000	
その他の活動による支出		73,503	△73,503	
その他の活動による支出		73,503	△73,503	
その他の活動支出計(8)		3,902,651	△3,902,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,056,709	3,056,709	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,455,201	△11,405,024	8,949,823	
前期末支払資金残高(12)	585,948,078	585,948,078		
当期末支払資金残高(11)+(12)	583,492,877	574,543,054	8,949,823	