

第 11 期

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目 5 番 3 - 5 号

社会福祉法人 たいよう福社会

理事長 安藤 政弘

法人単位資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 たいよう福祉会

(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	968,683,000	981,070,533 Δ	12,387,533	
	保育事業収入	4,335,000	4,297,700	37,300	
	雑収入	336,000	270,000	66,000	
	経常経費寄附金収入	0	196,430 Δ	196,430	
	受取利息配当金収入	0	799 Δ	799	
	その他の収入	563,000	2,016,259 Δ	1,453,259	
	事業活動収入計 (1)	973,917,000	987,851,721 Δ	13,934,721	
	支出				
	人件費支出	663,531,904	652,197,400	11,334,504	
事業費支出	140,305,000	138,774,423	1,530,577		
事務費支出	52,073,000	53,463,659 Δ	1,390,659		
利用者負担軽減額	233,000	254,548 Δ	21,548		
支払利息支出	17,204,000	17,190,611	13,389		
事業活動支出計 (2)	873,346,904	861,880,641	11,466,263		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,570,096	125,971,080 Δ	25,400,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	10,608,000 Δ	10,608,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,608,000 Δ	10,608,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	74,844,000	74,844,000	0	
固定資産取得支出	17,960,600	18,076,220 Δ	115,620		
施設整備等支出計 (5)	92,804,600	92,920,220 Δ	115,620		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 92,804,600	Δ 82,312,220 Δ	10,492,380		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,285,290	3,057,855 Δ	772,565	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	10,285,290	11,057,855 Δ	772,565		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,285,290	Δ 3,057,855	772,565		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,480,206	40,601,005 Δ	35,120,799		
前期末支払資金残高 (12)	203,894,526	203,894,526	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	209,374,732	244,495,531 Δ	35,120,799		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	821,883,644	159,186,889	981,070,533	0	981,070,533
	保育事業収入	0	4,297,700	4,297,700	0	4,297,700
	雑収入	0	270,000	270,000	0	270,000
	経常経費寄附金収入	71,430	125,000	196,430	0	196,430
	受取利息配当金収入	746	53	799	0	799
	その他の収入	2,016,259	0	2,016,259	0	2,016,259
	事業活動収入計 (1)	823,972,079	163,879,642	987,851,721	0	987,851,721
	支出					
	人件費支出	549,292,681	102,904,719	652,197,400	0	652,197,400
事業費支出	114,297,028	24,477,395	138,774,423	0	138,774,423	
事務費支出	43,712,580	9,751,079	53,463,659	0	53,463,659	
利用者負担軽減額	254,548	0	254,548	0	254,548	
支払利息支出	15,316,211	1,874,400	17,190,611	0	17,190,611	
事業活動支出計 (2)	722,873,048	139,007,593	861,880,641	0	861,880,641	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,099,031	24,872,049	125,971,080	0	125,971,080	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,188,000	2,420,000	10,608,000	0	10,608,000
	施設整備等収入計 (4)	8,188,000	2,420,000	10,608,000	0	10,608,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	62,844,000	12,000,000	74,844,000	0	74,844,000
固定資産取得支出	15,100,366	2,975,854	18,076,220	0	18,076,220	
施設整備等支出計 (5)	77,944,366	14,975,854	92,920,220	0	92,920,220	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 69,756,366	△ 12,555,854	△ 82,312,220	0	△ 82,312,220	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による支出	2,552,620	505,235	3,057,855	0	3,057,855	
その他の活動支出計 (8)	2,552,620	8,505,235	11,057,855	0	11,057,855	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,447,380	△ 8,505,235	△ 3,057,855	0	△ 3,057,855	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	36,790,045	3,810,960	40,601,005	0	40,601,005	
前期末支払資金残高 (11)	189,714,091	14,180,435	203,894,526	0	203,894,526	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	226,504,136	17,991,395	244,495,531	0	244,495,531	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	681,521,660	140,361,984	821,883,644	0	821,883,644
	経常経費寄附金収入	71,430	0	71,430	0	71,430
	受取利息配当金収入	717	29	746	0	746
	その他の収入	1,945,355	70,904	2,016,259	0	2,016,259
	事業活動収入計 (1)	683,539,162	140,432,917	823,972,079	0	823,972,079
支出	人件費支出	454,611,091	94,681,590	549,292,681	0	549,292,681
	事業費支出	94,300,370	19,996,658	114,297,028	0	114,297,028
	事務費支出	32,968,820	10,743,760	43,712,580	0	43,712,580
	利用者負担軽減額	254,548	0	254,548	0	254,548
	支払利息支出	14,423,271	892,940	15,316,211	0	15,316,211
	事業活動支出計 (2)	596,558,100	126,314,948	722,873,048	0	722,873,048
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,981,062	14,117,969	101,099,031	0	101,099,031	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,028,000	1,160,000	8,188,000	0	8,188,000
	施設整備等収入計 (4)	7,028,000	1,160,000	8,188,000	0	8,188,000
	設備資金借入金元金償還支出	56,928,000	5,916,000	62,844,000	0	62,844,000
	固定資産取得支出	12,556,919	2,543,447	15,100,366	0	15,100,366
	施設整備等支出計 (5)	69,484,919	8,459,447	77,944,366	0	77,944,366
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 62,456,919	△ 7,299,447	△ 69,756,366	0	△ 69,756,366	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出					
	その他の活動による支出	2,162,005	390,615	2,552,620	0	2,552,620
	その他の活動支出計 (8)	2,162,005	390,615	2,552,620	0	2,552,620
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,837,995	△ 390,615	5,447,380	0	5,447,380	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	30,362,138	6,427,907	36,790,045	0	36,790,045	
前期末支払資金残高 (11)	191,219,437	△ 1,505,346	189,714,091	0	189,714,091	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	221,581,575	4,922,561	226,504,136	0	226,504,136	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		ソーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	159,186,889	159,186,889	0	159,186,889	
	保育事業収入	4,297,700	4,297,700	0	4,297,700	
	雑収入	270,000	270,000	0	270,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	125,000	
	受取利息配当金収入	53	53	0	53	
	事業活動収入計 (1)	163,879,642	163,879,642	0	163,879,642	
支出	人件費支出	102,904,719	102,904,719	0	102,904,719	
	事業費支出	24,477,395	24,477,395	0	24,477,395	
	事務費支出	9,751,079	9,751,079	0	9,751,079	
	支払利息支出	1,874,400	1,874,400	0	1,874,400	
	事業活動支出計 (2)	139,007,593	139,007,593	0	139,007,593	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,872,049	24,872,049	0	24,872,049	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
固定資産取得支出	2,975,854	2,975,854	0	2,975,854		
	施設整備等支出計 (5)	14,975,854	14,975,854	0	14,975,854	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,555,854	Δ 2,555,854	0	Δ 2,555,854	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動による支出	505,235	505,235	0	505,235	
		その他の活動支出計 (8)	8,505,235	8,505,235	0	8,505,235
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,505,235	Δ 8,505,235	0	Δ 8,505,235
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,810,960	3,810,960	0	3,810,960	
	前期末支払資金残高 (11)	14,180,435	14,180,435	0	14,180,435	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,991,395	17,991,395	0	17,991,395	

ソール東根拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	680,942,000	681,521,660 Δ	579,660	
	施設介護料収入	466,339,000	389,473,646	76,865,354	
	介護報酬収入	353,680,000	353,912,217 Δ	232,217	
	利用者負担金収入(一般)	112,659,000	35,561,429	77,097,571	
	居宅介護料収入	209,479,000	113,994,654	95,484,346	
	(介護報酬収入)	169,515,000	102,061,333	67,453,667	
	介護報酬収入	155,658,000	99,733,986	55,924,014	
	介護予防報酬収入	13,857,000	2,327,347	11,529,653	
	(利用者負担金収入)	39,964,000	11,933,321	28,030,679	
	介護負担金収入(一般)	39,964,000	11,654,378	28,309,622	
	介護予防負担金収入(一般)	0	278,943 Δ	278,943	
	地域密着型介護料収入	0	60,073,850 Δ	60,073,850	
	(介護報酬収入)	0	54,015,507 Δ	54,015,507	
	介護報酬収入	0	54,015,507 Δ	54,015,507	
	(利用者負担金収入)	0	6,058,343 Δ	6,058,343	
	介護負担金収入(一般)	0	6,058,343 Δ	6,058,343	
	居宅介護支援介護料収入	5,077,000	5,095,850 Δ	18,850	
	居宅介護支援介護料収入	5,077,000	5,095,850 Δ	18,850	
	利用者等利用料収入	0	112,802,830 Δ	112,802,830	
	施設サービス利用料収入	0	592,310 Δ	592,310	
居宅介護サービス利用料収入	0	39,800 Δ	39,800		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	112,510 Δ	112,510		
食費収入(一般)	0	42,555,936 Δ	42,555,936		
居住費収入(一般)	0	63,619,352 Δ	63,619,352		
その他の利用料収入	0	5,882,922 Δ	5,882,922		
その他の事業収入	47,000	80,830 Δ	33,830		
受託事業収入	47,000	80,830 Δ	33,830		
経常経費寄附金収入	0	71,430 Δ	71,430		
受取利息配当金収入	0	717 Δ	717		
その他の収入	497,000	1,945,355 Δ	1,448,355		
利用者等外給食費収入	0	600 Δ	600		
雑収入	497,000	1,944,755 Δ	1,447,755		
事業活動収入計 (1)	681,439,000	683,539,162 Δ	2,100,162		
事業活動による支出	人件費支出	462,804,942	454,611,091	8,193,851	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	266,528,942	256,381,311	10,147,631	
	職員賞与支出	33,610,000	33,610,670 Δ	670	
	非常勤職員給与支出	71,830,000	72,097,890 Δ	267,890	
	派遣職員費支出	14,352,000	15,902,025 Δ	1,550,025	
	退職給付支出	14,771,000	14,818,500 Δ	47,500	
	法定福利費支出	54,513,000	54,600,695 Δ	87,695	
	事業費支出	95,223,000	94,300,370	922,630	
	給食費支出	32,820,000	32,565,061	254,939	
	介護用品費支出	7,401,000	6,080,469	1,320,531	
	保健衛生費支出	2,545,000	3,457,207 Δ	912,207	
	医療費支出	2,716,000	2,653,723	62,277	
	教養娯楽費支出	1,285,000	1,258,790	26,210	
	水道光熱費支出	27,936,000	28,017,902 Δ	81,902	
	燃料費支出	36,000	46,050 Δ	10,050	
	消耗器具備品費支出	10,345,000	10,821,721 Δ	476,721	
	保険料支出	722,000	651,328	70,672	
	貸借料支出	4,125,000	4,090,813	34,187	
	葬祭費支出	880,000	457,620	422,380	
	車輛費支出	2,689,000	3,243,746 Δ	554,746	
	雑支出	1,723,000	955,940	767,060	
	事務費支出	33,278,000	32,968,820	309,180	
	福利厚生費支出	3,550,000	2,936,947	613,053	
	職員被服費支出	85,000	62,865	22,135	
	旅費交通費支出	32,000	10,580	21,420	
	研修研究費支出	227,000	147,926	79,074	
	事務消耗品費支出	921,000	1,001,773 Δ	80,773	
	印刷製本費支出	551,000	370,480	180,520	
	修繕費支出	4,818,000	4,555,712	262,288	
通信運搬費支出	1,897,000	2,105,031 Δ	208,031		
会議費支出	1,000	0	1,000		
広報費支出	81,000	25,740	55,260		
業務委託費支出	15,037,000	14,749,579	287,421		
手数料支出	4,460,000	4,061,319	398,681		

(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	支出					
	保険料支出	0	17,010	△ 17,010		
	土地・建物賃借料支出	△ 563,000	△ 579,112	16,112		
	租税公課支出	142,000	146,314	△ 4,314		
	保守料支出	0	2,046,361	△ 2,046,361		
	渉外費支出	163,000	123,083	39,917		
	諸会費支出	857,000	784,157	72,843		
	雑支出	1,019,000	403,055	615,945		
	利用者負担軽減額	233,000	254,548	△ 21,548		
	支払利息支出	14,429,000	14,423,271	5,729		
	事業活動支出計 (2)	605,967,942	596,558,100	9,409,842		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,471,058	86,981,062	△ 11,510,004		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	7,028,000	△ 7,028,000		
	施設整備等補助金収入	0	7,028,000	△ 7,028,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	7,028,000	△ 7,028,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	56,928,000	56,928,000	0		
	固定資産取得支出	13,281,039	12,556,919	724,120		
	建物取得支出	2,168,100	2,168,100	0		
	構築物取得支出	2,058,540	2,058,540	0		
	器具及び備品取得支出	5,224,915	4,500,795	724,120		
建設仮勘定支出	0	3,829,484	△ 3,829,484			
ソフトウェア取得支出	3,829,484	0	3,829,484			
	施設整備等支出計 (5)	70,209,039	69,484,919	724,120		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 70,209,039	△ 62,456,919	△ 7,752,120		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出					
	その他の活動による支出	1,452,290	2,162,005	△ 709,715		
	長期前払費用支出	1,452,290	2,162,005	△ 709,715		
	その他の活動支出計 (8)	1,452,290	2,162,005	△ 709,715		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,547,710	5,837,995	709,715		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,809,729	30,362,138	△ 18,552,409		
	前期末支払資金残高 (12)	191,219,437	191,219,437	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,029,166	221,581,575	△ 18,552,409		

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	128,640,000	140,361,984 Δ	11,721,984	
	地域密着型介護料収入	128,640,000	121,328,476	7,311,524	
	(介護報酬収入)	101,438,000	110,635,487 Δ	9,197,487	
	介護報酬収入	101,438,000	110,635,487 Δ	9,197,487	
	(利用者負担金収入)	27,202,000	10,692,989	16,509,011	
	介護負担金収入(一般)	27,202,000	10,692,989	16,509,011	
	利用者等利用料収入	0	19,033,508 Δ	19,033,508	
	施設サービス利用料収入	0	4,550 Δ	4,550	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	147,500 Δ	147,500	
	食費収入(一般)	0	6,049,548 Δ	6,049,548	
	居住費収入(一般)	0	11,536,514 Δ	11,536,514	
	その他の利用料収入	0	1,295,396 Δ	1,295,396	
	受取利息配当金収入	0	29 Δ	29	
	その他の収入	66,000	70,904 Δ	4,904	
	雑収入	66,000	70,904 Δ	4,904	
事業活動収入計 (1)	128,706,000	140,432,917 Δ	11,726,917		
事業活動による収支	人件費支出	96,386,118	94,681,590	1,704,528	
	職員給料支出	67,595,118	63,502,213	4,092,905	
	職員賞与支出	9,063,000	9,062,800	200	
	非常勤職員給与支出	4,226,000	6,287,426 Δ	2,061,426	
	派遣職員費支出	2,255,000	2,626,020 Δ	371,020	
	退職給付支出	3,100,000	3,070,500	29,500	
	法定福利費支出	10,147,000	10,132,631	14,369	
	事業費支出	20,024,000	19,996,658	27,342	
	給食費支出	6,308,000	6,406,773 Δ	98,773	
	介護用品費支出	2,009,000	1,827,026	181,974	
	保健衛生費支出	910,000	903,108	6,892	
	医療費支出	792,000	700,518	91,482	
	教養娯楽費支出	276,000	296,507 Δ	20,507	
	水道光熱費支出	5,656,000	5,572,699	83,301	
	燃料費支出	254,000	363,826 Δ	109,826	
	消耗器具備品費支出	2,202,000	2,556,746 Δ	354,746	
	保険料支出	70,000	83,680 Δ	13,680	
	賃借料支出	566,000	558,886	7,114	
	葬祭費支出	175,000	200,048 Δ	25,048	
	車輛費支出	332,000	331,264	736	
	雑支出	474,000	195,577	278,423	
	事務費支出	10,516,000	10,743,760 Δ	227,760	
	福利厚生費支出	666,000	579,708	86,292	
	職員被服費支出	16,000	20,279 Δ	4,279	
	旅費交通費支出	370,000	49,770	320,230	
	研修研究費支出	84,000	37,700	46,300	
	事務消耗品費支出	73,000	194,518 Δ	121,518	
	印刷製本費支出	95,000	58,652	36,348	
	修繕費支出	739,000	831,560 Δ	92,560	
	通信運搬費支出	313,000	362,197 Δ	49,197	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	6,336,000	6,207,950	128,050	
	手数料支出	1,390,000	1,385,236	4,764	
	保険料支出	0	22,680 Δ	22,680	
	租税公課支出	6,000	5,900	100	
	保守料支出	0	645,876 Δ	645,876	
	渉外費支出	82,000	26,567	55,433	
	諸会費支出	17,000	17,546 Δ	546	
	雑支出	313,000	297,621	15,379	
支払利息支出	893,000	892,940	60		
事業活動支出計 (2)	127,819,118	126,314,948	1,504,170		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	886,882	14,117,969 Δ	13,231,087		
施による整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,160,000 Δ	1,160,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,160,000 Δ	1,160,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,160,000 Δ	1,160,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	5,916,000	0	
	固定資産取得支出	2,543,447	2,543,447	0	
	建物取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
	器具及び備品取得支出	681,625	681,625	0	
	建設仮勘定支出	0	706,822 Δ	706,822	
	ソフトウェア取得支出	706,822	0	706,822	
	施設整備等支出計 (5)	8,459,447	8,459,447	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,459,447	Δ 7,299,447	Δ 1,160,000		
その他の活動による収支	収				
	入				
	支	その他の活動による支出	357,000	390,615 Δ	33,615
	出	長期前払費用支出	357,000	390,615 Δ	33,615
	その他の活動支出計 (8)	357,000	390,615 Δ	33,615	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 357,000	Δ 390,615	33,615		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,929,565	Δ 6,427,907	Δ 14,357,472		
前期末支払資金残高 (12)	Δ 1,505,346	Δ 1,505,346	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 9,434,911	Δ 4,922,561	Δ 14,357,472		

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	159,101,000	159,186,889 Δ	85,889	
	居宅介護料収入	77,714,000	87,684,642 Δ	9,970,642	
	(介護報酬収入)	77,714,000	77,720,635 Δ	6,635	
	介護報酬収入	77,714,000	71,056,792	6,657,208	
	介護予防報酬収入	0	6,663,843 Δ	6,663,843	
	(利用者負担金収入)	0	9,964,007 Δ	9,964,007	
	介護負担金収入(一般)	0	9,132,290 Δ	9,132,290	
	介護予防負担金収入(一般)	0	831,717 Δ	831,717	
	利用者等利用料収入	81,387,000	71,502,247	9,884,753	
	居宅介護サービス利用料収入	81,387,000	1,076,462	80,310,538	
	食費収入(一般)	0	19,739,400 Δ	19,739,400	
	居住費収入(一般)	0	28,420,000 Δ	28,420,000	
	管理費収入	0	16,682,200 Δ	16,682,200	
	その他の利用料収入	0	5,584,185 Δ	5,584,185	
	保育事業収入	4,335,000	4,297,700	37,300	
	その他の事業収入	4,335,000	4,297,700	37,300	
	補助金事業収入	4,270,000	4,231,000	39,000	
	その他の事業収入	65,000	66,700 Δ	1,700	
	雑収入	336,000	270,000	66,000	
	雑収入	336,000	270,000	66,000	
経常経費寄附金収入	0	125,000 Δ	125,000		
受取利息配当金収入	0	53 Δ	53		
事業活動収入計(1)		163,772,000	163,879,642 Δ	107,642	
事業活動による収支	人件費支出	104,340,844	102,904,719	1,436,125	
	職員給料支出	60,742,844	57,074,305	3,668,539	
	職員賞与支出	8,458,000	8,458,930 Δ	930	
	非常勤職員給与支出	17,858,000	19,981,569 Δ	2,123,569	
	退職給付支出	3,358,000	3,337,500	20,500	
	法定福利費支出	13,924,000	14,052,415 Δ	128,415	
	事業費支出	25,058,000	24,477,395	580,605	
	給食費支出	10,105,000	9,959,295	145,705	
	保健衛生費支出	254,000	336,456 Δ	82,456	
	医療費支出	189,000	159,491	29,509	
	教養娯楽費支出	914,000	867,333	46,667	
	水道光熱費支出	7,010,000	6,643,339	366,661	
	消耗器具備品費支出	1,705,000	1,855,465 Δ	150,465	
	保険料支出	101,000	195,107 Δ	94,107	
	賃借料支出	942,000	957,262 Δ	15,262	
	葬祭費支出	108,000	90,559	17,441	
	車輛費支出	146,000	104,413	41,587	
	雑支出	3,584,000	3,308,675	275,325	
	事務費支出	8,279,000	9,751,079 Δ	1,472,079	
	福利厚生費支出	505,000	515,941 Δ	10,941	
	職員被服費支出	20,000	22,088 Δ	2,088	
	旅費交通費支出	18,000	10,564	7,436	
	研修研究費支出	40,000	19,950	20,050	
	事務消耗品費支出	240,000	252,837 Δ	12,837	
	印刷製本費支出	92,000	83,918	8,082	
	修繕費支出	1,849,000	1,658,773	190,227	
	通信運搬費支出	461,000	533,371 Δ	72,371	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	広報費支出	17,000	7,260	9,740	
	業務委託費支出	1,969,000	1,917,943	51,057	
	手数料支出	98,000	855,634 Δ	757,634	
	保険料支出	0	5,670 Δ	5,670	
	租税公課支出	2,281,000	2,300,800 Δ	19,800	
	保守料支出	0	680,099 Δ	680,099	
渉外費支出	84,000	11,574	72,426		
諸会費支出	530,000	441,446	88,554		
雑支出	67,000	433,211 Δ	366,211		
支払利息支出	1,882,000	1,874,400	7,600		
事業活動支出計(2)		139,559,844	139,007,593	552,251	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		24,212,156	24,872,049 Δ	659,893	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,420,000 Δ	2,420,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,420,000 Δ	2,420,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,420,000 Δ	2,420,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,136,114	2,975,854 Δ	839,740	
	建物取得支出	801,900	801,900	0	
	構築物取得支出	405,460	405,460	0	
	器具及び備品取得支出	813,050	1,652,790 Δ	839,740	
建設仮勘定支出	0	115,704 Δ	115,704		
ソフトウェア取得支出	115,704	0	115,704		
施設整備等支出計 (5)	14,136,114	14,975,854 Δ	839,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,136,114	Δ 12,555,854 Δ	1,580,260		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	476,000	505,235 Δ	29,235	
	長期前払費用支出	476,000	505,235 Δ	29,235	
	その他の活動支出計 (8)	8,476,000	8,505,235 Δ	29,235	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,476,000	Δ 8,505,235	29,235		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,600,042	3,810,960 Δ	2,210,918		
前期末支払資金残高 (12)	14,180,435	14,180,435	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,780,477	17,991,395 Δ	2,210,918		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 たいよう福祉会

(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	981,070,533	964,851,634	16,218,899
		保育事業収益	4,297,700	4,341,400 Δ	43,700
		雑収益	270,000	420,000 Δ	150,000
		経常経費寄附金収益	196,430	106,640	89,790
		サービス活動収益計 (1)	985,834,663	969,719,674	16,114,989
	費				
	用				
		人件費	652,197,400	633,926,597	18,270,803
	事業費	138,774,423	131,223,562	7,550,861	
	事務費	53,463,659	57,165,984 Δ	3,702,325	
	利用者負担軽減額	254,548	247,739	6,809	
	減価償却費	145,904,824	148,048,143 Δ	2,143,319	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 47,355,513	Δ 42,384,108 Δ	Δ 4,971,405	
	サービス活動費用計 (2)	943,239,341	928,227,917	15,011,424	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,595,322	41,491,757	1,103,565	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	799	1,109 Δ	310
		その他のサービス活動外収益	2,016,259	1,283,650	732,609
		サービス活動外収益計 (4)	2,017,058	1,284,759	732,299
	費				
	用				
		支払利息	17,190,611	18,481,586 Δ	1,290,975
		サービス活動外費用計 (5)	17,190,611	18,481,586 Δ	1,290,975
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,173,553 Δ	Δ 17,196,827	2,023,274
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,421,769	24,294,930	3,126,839	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	10,608,000	0	10,608,000
		その他の特別収益	0	2,992,410 Δ	2,992,410
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
		特別収益計 (8)	18,608,000	10,992,410	7,615,590
	費				
	用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,608,000	0	10,608,000
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
	特別費用計 (9)	18,608,000	8,000,000	10,608,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,992,410 Δ	2,992,410	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,421,769	27,287,340	134,429	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	10,799,577 Δ	16,487,763	27,287,340
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,221,346	10,799,577	27,421,769
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,221,346	10,799,577	27,421,769	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	821,883,644	159,186,889	981,070,533	0	981,070,533
	保育事業収益	0	4,297,700	4,297,700	0	4,297,700
	雑収益	0	270,000	270,000	0	270,000
	経常経費寄附金収益	71,430	125,000	196,430	0	196,430
	サービス活動収益計(1)	821,955,074	163,879,589	985,834,663	0	985,834,663
	費用					
	人件費	549,292,681	102,904,719	652,197,400	0	652,197,400
	事業費	114,297,028	24,477,395	138,774,423	0	138,774,423
	事務費	43,712,580	9,751,079	53,463,659	0	53,463,659
利用者負担軽減額	254,548	0	254,548	0	254,548	
減価償却費	131,222,976	14,681,848	145,904,824	0	145,904,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,092,987	△ 1,262,526	△ 47,355,513	0	△ 47,355,513	
サービス活動費用計(2)	792,686,826	150,552,515	943,239,341	0	943,239,341	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,268,248	13,327,074	42,595,322	0	42,595,322	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	746	53	799	0	799
	その他のサービス活動外収益	2,016,259	0	2,016,259	0	2,016,259
	サービス活動外収益計(4)	2,017,005	53	2,017,058	0	2,017,058
	費用					
	支払利息	15,316,211	1,874,400	17,190,611	0	17,190,611
サービス活動外費用計(5)	15,316,211	1,874,400	17,190,611	0	17,190,611	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 13,299,206	△ 1,874,347	△ 15,173,553	0	△ 15,173,553	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,969,042	11,452,727	27,421,769	0	27,421,769	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,188,000	2,420,000	10,608,000	0	10,608,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計(8)	16,188,000	2,420,000	18,608,000	0	18,608,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,188,000	2,420,000	10,608,000	0	10,608,000
事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
特別費用計(9)	8,188,000	10,420,000	18,608,000	0	18,608,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,969,042	3,452,727	27,421,769	0	27,421,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,344,964	8,545,387	10,799,577	0	10,799,577
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,314,006	5,092,660	38,221,346	0	38,221,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,314,006	5,092,660	38,221,346	0	38,221,346

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	681,521,660	140,361,984	821,883,644	0	821,883,644
		経常経費寄附金収益	71,430	0	71,430	0	71,430
	益	サービス活動収益計 (1)	681,593,090	140,361,984	821,955,074	0	821,955,074
	費用	人件費	454,611,091	94,681,590	549,292,681	0	549,292,681
		事業費	94,300,370	19,996,658	114,297,028	0	114,297,028
		事務費	32,968,820	10,743,760	43,712,580	0	43,712,580
		利用者負担軽減額	254,548	0	254,548	0	254,548
減価償却費		102,877,065	28,345,911	131,222,976	0	131,222,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,810,432	△ 19,282,555	△ 46,092,987	0	△ 46,092,987		
	サービス活動費用計 (2)	658,201,462	134,485,364	792,686,826	0	792,686,826	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,391,628	5,876,620	29,268,248	0	29,268,248	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	717	29	746	0	746
		その他のサービス活動外収益	1,945,355	70,904	2,016,259	0	2,016,259
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,946,072	70,933	2,017,005	0	2,017,005
	費用	支払利息	14,423,271	892,940	15,316,211	0	15,316,211
		サービス活動外費用計 (5)	14,423,271	892,940	15,316,211	0	15,316,211
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,477,199	△ 822,007	△ 13,299,206	0	△ 13,299,206	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,914,429	5,054,613	15,969,042	0	15,969,042	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	7,028,000	1,160,000	8,188,000	0	8,188,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	益	特別収益計 (8)	15,028,000	1,160,000	16,188,000	0	16,188,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,028,000	1,160,000	8,188,000	0	8,188,000
		特別費用計 (9)	7,028,000	1,160,000	8,188,000	0	8,188,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,914,429	5,054,613	23,969,042	0	23,969,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,011,439	△ 14,666,475	19,344,964	0	19,344,964
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,925,868	△ 9,611,862	43,314,006	0	43,314,006
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,925,868	△ 9,611,862	43,314,006	0	43,314,006

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ソール東根(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	159,186,889	159,186,889	0	159,186,889
		保育事業収益	4,297,700	4,297,700	0	4,297,700
		雑収益	270,000	270,000	0	270,000
		経常経費寄附金収益	125,000	125,000	0	125,000
	益	サービス活動収益計(1)	163,879,589	163,879,589	0	163,879,589
	費	人件費	102,904,719	102,904,719	0	102,904,719
		事業費	24,477,395	24,477,395	0	24,477,395
	事務費	9,751,079	9,751,079	0	9,751,079	
	減価償却費	14,681,848	14,681,848	0	14,681,848	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,262,526	△ 1,262,526	0	△ 1,262,526	
	サービス活動費用計(2)	150,552,515	150,552,515	0	150,552,515	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,327,074	13,327,074	0	13,327,074	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53	53	0	53
	益	サービス活動外収益計(4)	53	53	0	53
	費	支払利息	1,874,400	1,874,400	0	1,874,400
	用	サービス活動外費用計(5)	1,874,400	1,874,400	0	1,874,400
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,874,347	△ 1,874,347	0	△ 1,874,347
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,452,727	11,452,727	0	11,452,727	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
	益	特別収益計(8)	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	用	特別費用計(9)	10,420,000	10,420,000	0	10,420,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,452,727	3,452,727	0	3,452,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,545,387	△ 8,545,387	0	△ 8,545,387
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 5,092,660	△ 5,092,660	0	△ 5,092,660
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,092,660	△ 5,092,660	0	△ 5,092,660

ソニー東根拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	681,521,660	666,453,985	15,067,675	
	施設介護料収益	389,473,646	377,733,567	11,740,079	
	介護報酬収益	353,912,217	344,464,657	9,447,560	
	利用者負担金収益(一般)	35,561,429	33,268,910	2,292,519	
	居宅介護料収益	113,994,654	111,112,165	2,882,489	
	(介護報酬収益)	102,061,333	99,947,682	2,113,651	
	介護報酬収益	99,733,986	98,624,230	1,109,756	
	介護予防報酬収益	2,327,347	1,323,452	1,003,895	
	(利用者負担金収益)	11,933,321	11,164,483	768,838	
	介護負担金収益(一般)	11,654,378	11,012,737	641,641	
	介護予防負担金収益(一般)	278,943	151,746	127,197	
	地域密着型介護料収益	60,073,850	60,441,665 Δ	367,815	
	(介護報酬収益)	54,015,507	54,104,069 Δ	88,562	
	介護報酬収益	54,015,507	54,104,069 Δ	88,562	
	(利用者負担金収益)	6,058,343	6,337,596 Δ	279,253	
	介護負担金収益(一般)	6,058,343	6,337,596 Δ	279,253	
	居宅介護支援介護料収益	5,095,850	6,504,770 Δ	1,408,920	
	居宅介護支援介護料収益	5,095,850	6,504,770 Δ	1,408,920	
	利用者等利用料収益	112,802,830	110,383,358	2,419,472	
	施設サービス利用料収益	592,310	776,690 Δ	184,380	
	居宅介護サービス利用料収益	39,800	132,480 Δ	92,680	
	地域密着型介護サービス利用料収益	112,510	147,280 Δ	34,770	
	食費収益(一般)	42,555,936	41,161,601	1,394,335	
	居住費収益(一般)	63,619,352	62,143,182	1,476,170	
	その他の利用料収益	5,882,922	6,022,125 Δ	139,203	
	その他の事業収益	80,830	278,460 Δ	197,630	
	受託事業収益	80,830	278,460 Δ	197,630	
	経常経費寄附金収益	71,430	1,640	69,790	
	サービス活動収益計 (1)	681,593,090	666,455,625	15,137,465	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	454,611,091	435,277,100	19,333,991
		役員報酬	7,200,000	7,330,000 Δ	130,000
		職員給料	256,381,311	247,298,037	9,083,274
		職員賞与	33,610,670	33,475,470	135,200
		非常勤職員給与	72,097,890	66,335,701	5,762,189
		派遣職員費	15,902,025	14,037,896	1,864,129
		退職給付費用	14,818,500	14,284,500	534,000
		法定福利費	54,600,695	52,515,496	2,085,199
		事業費	94,300,370	88,982,089	5,318,281
		給食費	32,565,061	32,466,116	98,945
		介護用品費	6,080,469	5,739,830	340,639
		診療・療養等材料費	0	3,000 Δ	3,000
		保健衛生費	3,457,207	3,117,273	339,934
		医療費	2,653,723	2,675,031 Δ	21,308
		教養娯楽費	1,258,790	1,413,570 Δ	154,780
		水道光熱費	28,017,902	28,008,520	9,382
燃料費		46,050	54,967 Δ	8,917	
消耗器具備品費		10,821,721	6,684,763	4,136,958	
保険料		651,328	716,418 Δ	65,090	
賃借料		4,090,813	3,520,246	570,567	
葬祭費		457,620	551,060 Δ	93,440	
車輛費		3,243,746	2,681,268	562,478	
雑費		955,940	1,350,027 Δ	394,087	
事務費		32,968,820	34,362,672 Δ	1,393,852	
福利厚生費		2,936,947	4,285,697 Δ	1,348,750	
職員被服費		62,865	49,740	13,125	
旅費交通費		10,580	771,364 Δ	760,784	
研修研究費		147,926	718,908 Δ	570,982	
事務消耗品費		1,001,773	643,587	358,186	
印刷製本費		370,480	369,816	664	
修繕費		4,555,712	3,626,128	929,584	
通信運搬費		2,105,031	2,108,118 Δ	3,087	
会議費		0	14,730 Δ	14,730	
広報費		25,740	24,300	1,440	
業務委託費		14,749,579	16,124,231 Δ	1,374,652	
手数料		4,061,319	3,431,801	629,518	
保険料		17,010	0	17,010	
土地・建物賃借料		579,112 Δ	533,042 Δ	1,112,154	
租税公課		146,314	151,725 Δ	5,411	

(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	費用	保守料	2,046,361	0	2,046,361
		渉外費	123,083	55,797	67,286
		諸会費	784,157	855,280	△ 71,123
		雑費	403,055	598,408	△ 195,353
		利用者負担軽減額	254,548	247,739	6,809
		減価償却費	102,877,065	104,401,868	△ 1,524,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,810,432	△ 23,112,621	△ 3,697,811
		サービス活動費用計 (2)	658,201,462	640,158,847	18,042,615
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,391,628	26,296,778	△ 2,905,150
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	717
その他のサービス活動外収益	1,945,355			1,224,860	720,495
利用者等外給食費収益	600			2,800	△ 2,200
雑収益	1,944,755			1,222,060	722,695
サービス活動外収益計 (4)	1,946,072			1,225,906	720,166
費用	支払利息		14,423,271	15,530,877	△ 1,107,606
	サービス活動外費用計 (5)		14,423,271	15,530,877	△ 1,107,606
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,477,199	△ 14,304,971	1,827,772
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,914,429	11,991,807	△ 1,077,378
	特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	7,028,000
施設整備等補助金収益		7,028,000		0	7,028,000
事業区分間繰入金収益		8,000,000		8,000,000	0
特別収益計 (8)		15,028,000	8,000,000	7,028,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	7,028,000	0	7,028,000
		特別費用計 (9)	7,028,000	0	7,028,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	8,000,000	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,914,429	19,991,807	△ 1,077,378		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,011,439	14,019,632	19,991,807	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,925,868	34,011,439	18,914,429	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,925,868	34,011,439	18,914,429	

ソール大石田拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	140,361,984	140,958,270	△ 596,286	
	地域密着型介護料収益	121,328,476	122,624,773	△ 1,296,297	
	(介護報酬収益)	110,635,487	111,934,066	△ 1,298,579	
	介護報酬収益	110,635,487	111,934,066	△ 1,298,579	
	(利用者負担金収益)	10,692,989	10,690,707	2,282	
	介護負担金収益(一般)	10,692,989	10,690,707	2,282	
	利用者等利用料収益	19,033,508	18,333,497	700,011	
	施設サービス利用料収益	4,550	0	4,550	
	地域密着型介護サービス利用料収益	147,500	262,100	△ 114,600	
	食費収益(一般)	6,049,548	5,664,036	385,512	
	居住費収益(一般)	11,536,514	11,060,998	475,516	
	その他の利用料収益	1,295,396	1,346,363	△ 50,967	
	サービス活動収益計 (1)		140,361,984	140,958,270	△ 596,286
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,681,590	93,940,148	741,442
職員給料		63,502,213	65,648,148	△ 2,145,935	
職員賞与		9,062,800	9,448,800	△ 386,000	
非常勤職員給与		6,287,426	4,371,513	1,915,913	
派遣職員費		2,626,020	1,046,711	1,579,309	
退職給付費用		3,070,500	3,070,500	0	
法定福利費		10,132,631	10,354,476	△ 221,845	
事業費		19,996,658	19,333,214	663,444	
給食費		6,406,773	6,147,007	259,766	
介護用品費		1,827,026	1,933,802	△ 106,776	
保健衛生費		903,108	884,970	18,138	
医療費		700,518	814,836	△ 114,318	
教養娯楽費		296,507	319,216	△ 22,709	
水道光熱費		5,572,699	5,511,890	60,809	
燃料費		363,826	537,232	△ 173,406	
消耗器具備品費		2,556,746	2,034,617	522,129	
保険料		83,680	32,208	51,472	
賃借料		558,886	619,600	△ 60,714	
葬祭費		200,048	87,331	112,717	
車輛費		331,264	145,505	185,759	
雑費		195,577	265,000	△ 69,423	
事務費		10,743,760	10,541,671	202,089	
福利厚生費		579,708	818,061	△ 238,353	
職員被服費		20,279	11,608	8,671	
旅費交通費		49,770	255,360	△ 205,590	
研修研究費		37,700	117,300	△ 79,600	
事務消耗品費		194,518	51,138	143,380	
印刷製本費		58,652	67,452	△ 8,800	
修繕費		831,560	2,664,303	△ 1,832,743	
通信運搬費		362,197	321,424	40,773	
会議費		0	4,140	△ 4,140	
業務委託費		6,207,950	5,912,235	295,715	
手数料		1,385,236	72,686	1,312,550	
保険料		22,680	75,190	△ 52,510	
租税公課		5,900	6,100	△ 200	
保守料		645,876	0	645,876	
渉外費		26,567	42,536	△ 15,969	
諸会費		17,546	15,000	2,546	
雑費		297,621	107,138	190,483	
減価償却費		28,345,911	29,279,564	△ 933,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,282,555	△ 18,885,846	△ 396,709	
サービス活動費用計 (2)		134,485,364	134,208,751	276,613	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,876,620	6,749,519	△ 872,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	29	19	10	
	その他のサービス活動外収益	70,904	58,790	12,114	
	雑収益	70,904	58,790	12,114	
サービス活動外収益計 (4)		70,933	58,809	12,124	
費	支払利息	892,940	960,975	△ 68,035	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ 外 増 減 の 活 動	費				
	用				
	サービス活動外費用計 (5)	892,940	960,975 Δ	68,035	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 822,007 Δ	902,166	80,159	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,054,613	5,847,353 Δ	792,740	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,160,000	0	1,160,000
		施設整備等補助金収益	1,160,000	0	1,160,000
		その他の特別収益	0	2,992,410 Δ	2,992,410
		その他の特別収益	0	2,992,410 Δ	2,992,410
	特別収益計 (8)	1,160,000	2,992,410 Δ	1,832,410	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,160,000	0	1,160,000	
	特別費用計 (9)	1,160,000	0	1,160,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,992,410 Δ	2,992,410	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,054,613	8,839,763 Δ	3,785,150	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 14,666,475 Δ	23,506,238	8,839,763	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 9,611,862 Δ	14,666,475	5,054,613	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 9,611,862 Δ	14,666,475	5,054,613	

ソール東根(公益)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	159,186,889	157,439,379	1,747,510
	住宅介護料収益	87,684,642	88,211,160 [△]	526,518
	(介護報酬収益)	77,720,635	78,549,048 [△]	828,413
	介護報酬収益	71,056,792	73,475,081 [△]	2,418,289
	介護予防報酬収益	6,663,843	5,073,967	1,589,876
	(利用者負担金収益)	9,964,007	9,662,112	301,895
	介護負担金収益(一般)	9,132,290	9,042,888	89,402
	介護予防負担金収益(一般)	831,717	619,224	212,493
	利用者等利用料収益	71,502,247	69,228,219	2,274,028
	居宅介護サービス利用料収益	1,076,462	1,134,506 [△]	58,044
	食費収益(一般)	19,739,400	18,973,020	766,380
	居住費収益(一般)	28,420,000	28,156,000	264,000
	管理費収益	16,682,200	16,051,720	630,480
	その他の利用料収益	5,584,185	4,912,973	671,212
	保育事業収益	4,297,700	4,341,400 [△]	43,700
	その他の事業収益	4,297,700	4,341,400 [△]	43,700
	補助金事業収益	4,231,000	4,231,000	0
	その他の事業収益	66,700	110,400 [△]	43,700
	雑収益	270,000	420,000 [△]	150,000
	雑収益	270,000	420,000 [△]	150,000
経常経費寄附金収益	125,000	105,000	20,000	
サービス活動収益計 (1)		163,879,589	162,305,779	1,573,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,904,719	104,709,349 [△]	1,804,630
	職員給料	57,074,305	60,243,995 [△]	3,169,690
	職員賞与	8,458,930	9,119,330 [△]	660,400
	非常勤職員給与	19,981,569	17,935,469	2,046,100
	退職給付費用	3,337,500	3,337,500	0
	法定福利費	14,052,415	14,073,055 [△]	20,640
	事業費	24,477,395	22,908,259	1,569,136
	給食費	9,959,295	9,765,105	194,190
	保健衛生費	336,456	197,651	138,805
	医療費	159,491	123,317	36,174
	教養娯楽費	867,333	941,299 [△]	73,966
	水道光熱費	6,643,339	6,688,216 [△]	44,877
	消耗器具備品費	1,855,465	1,040,371	815,094
	保険料	195,107	148,164	46,943
	賃借料	967,262	1,014,706 [△]	57,444
	葬祭費	90,559	136,530 [△]	45,971
	車輛費	104,413	56,116	48,297
	雑費	3,308,675	2,796,784	511,891
	事務費	9,751,079	12,261,641 [△]	2,510,562
	福利厚生費	515,941	789,973 [△]	274,032
	職員被服費	22,088	16,809	5,279
	旅費交通費	10,564	15,172 [△]	4,608
	研修研究費	19,950	123,660 [△]	103,710
	事務消耗品費	252,837	145,267	107,570
	印刷製本費	83,918	79,068	4,850
	修繕費	1,658,773	969,728	689,045
	通信運搬費	533,371	488,008	45,363
	会議費	0	5,755 [△]	5,755
	広報費	7,260	8,100 [△]	840
	業務委託費	1,917,943	2,464,232 [△]	546,289
	手数料	855,634	1,578,561 [△]	722,927
	保険料	5,670	0	5,670
	土地・建物賃借料	0	1,682,616 [△]	1,682,616
	租税公課	2,300,800	3,245,900 [△]	945,100
	保守料	680,099	0	680,099
	渉外費	11,574	68,939 [△]	57,365
	諸会費	441,446	531,680 [△]	90,234
	雑費	433,211	48,173	385,038
	減価償却費	14,681,848	14,366,711	315,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 1,262,526 [△]	[△] 385,641 [△]	[△] 876,885
サービス活動費用計 (2)		150,552,515	153,860,319 [△]	3,307,804
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,327,074	8,445,460	4,881,614

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	53	44	9
	サービス活動外収益計 (4)	53	44	9
	費用			
	支払利息	1,874,400	1,989,734 [△]	115,334
サービス活動外費用計 (5)	1,874,400	1,989,734 [△]	115,334	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△] 1,874,347 [△]	1,989,690	115,343	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,452,727	6,455,770	4,996,957	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,420,000	0	2,420,000
	施設整備等補助金収益	2,420,000	0	2,420,000
	特別収益計 (8)	2,420,000	0	2,420,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	0	2,420,000
事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
特別費用計 (9)	10,420,000	8,000,000	2,420,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 8,000,000 [△]	8,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,452,727 [△]	1,544,230	4,996,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 8,545,387 [△]	7,001,157 [△]	1,544,230
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 5,092,660 [△]	8,545,387	3,452,727
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	[△] 5,092,660 [△]	8,545,387	3,452,727

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	306,794,290	270,718,053	36,076,237	流動負債	137,142,759	141,667,527	△ 4,524,768
現金預金	117,259,926	65,881,228	51,378,698	未払金	35,322,575	25,631,274	9,691,301
事業未収金	45,924,354	46,241,158	△ 316,804	1年以内返済予定設備資金借入金	74,844,000	74,844,000	0
国保連未収金	114,744,566	117,984,201	△ 3,239,635	預り金	0	18,874	△ 18,874
未収補助金	4,337,020	4,231,000	106,020	職員預り金	0	3,300	△ 3,300
貯蔵品	3,910,798	1,384,328	2,526,470	仮受金	11,220,698	20,515,406	△ 9,294,708
立替金	1,498,872	1,231,469	267,403	未払費用	5,919,800	5,475,200	444,600
前払金	37,650	37,650	0	源泉預り金	1,975,280	1,967,860	7,420
仮払金	11,220,698	20,515,406	△ 9,294,708	その他の流動負債	7,860,406	13,211,613	△ 5,351,207
その他の流動資産	7,860,406	13,211,613	△ 5,351,207				
				固定負債	1,135,372,000	1,210,216,000	△ 74,844,000
固定資産	1,689,954,926	1,814,725,675	△ 124,770,749	設備資金借入金	1,135,372,000	1,210,216,000	△ 74,844,000
基本財産	1,472,117,710	1,585,356,323	△ 113,238,613				
土地	248,028,081	248,028,081	0				
建物	1,224,089,629	1,337,328,242	△ 113,238,613	負債の部合計	1,272,514,759	1,351,883,527	△ 79,368,768
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	217,837,216	229,369,352	△ 11,532,136	基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	42,339,884	42,339,884	0	国庫補助金等特別積立金	586,013,111	622,760,624	△ 36,747,513
建物	119,559,955	128,864,475	△ 9,304,520	その他の積立金	0	0	0
構築物	22,403,278	25,788,779	△ 3,385,501	次期繰越活動増減差額	38,221,346	10,799,577	27,421,769
車輛運搬具	740,122	2,919,017	△ 2,178,895	(うち当期活動増減差額)	27,421,769	27,287,340	134,429
器具及び備品	24,578,100	27,632,696	△ 3,054,596				
建設仮勘定	4,652,010	0	4,652,010				
ソフトウェア	306,012	1,624,501	△ 1,318,489				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	3,057,855	0	3,057,855	純資産の部合計	724,234,457	733,560,201	△ 9,325,744
				負債及び純資産の部合計	1,996,749,216	2,085,443,728	△ 88,694,512
資産の部合計	1,996,749,216	2,085,443,728	△ 88,694,512				

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	274,513,443	32,280,847	306,794,290 [△]	19,081,104	287,713,186
現金預金	115,562,984	1,696,942	117,259,926	0	117,259,926
事業未収金	32,576,332	13,348,022	45,924,354	0	45,924,354
国保連未収金	102,225,563	12,519,003	114,744,566	0	114,744,566
未収補助金	106,020	4,231,000	4,337,020	0	4,337,020
貯蔵品	3,620,810	289,988	3,910,798	0	3,910,798
立替金	1,302,980	195,892	1,498,872	0	1,498,872
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
仮払金	11,220,698	0	11,220,698 [△]	11,220,698	0
その他の流動資産	7,860,406	0	7,860,406 [△]	7,860,406	0
固定資産	1,525,267,430	164,687,496	1,689,954,926	0	1,689,954,926
基本財産	1,472,117,710	0	1,472,117,710	0	1,472,117,710
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	1,224,089,629	0	1,224,089,629	0	1,224,089,629
その他の固定資産	53,149,720	164,687,496	217,837,216	0	217,837,216
土地	0	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	3,188,900	116,371,055	119,559,955	0	119,559,955
構築物	20,732,561	1,670,717	22,403,278	0	22,403,278
車両運搬具	740,120	2	740,122	0	740,122
器具及び備品	20,945,223	3,632,877	24,578,100	0	24,578,100
建設仮勘定	4,536,306	115,704	4,652,010	0	4,652,010
ソフトウェア	253,990	52,022	306,012	0	306,012
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	2,552,620	505,235	3,057,855	0	3,057,855
資産の部合計	1,799,780,873	196,968,343	1,996,749,216 [△]	19,081,104	1,977,668,112
流動負債	110,853,307	26,289,452	137,142,759 [△]	19,081,104	118,061,655
未払金	30,526,889	4,795,686	35,322,575	0	35,322,575
1年以内返済予定設備資金借入金	62,844,000	12,000,000	74,844,000	0	74,844,000
仮受金	11,220,698	0	11,220,698 [△]	11,220,698	0
未払費用	4,560,000	1,359,800	5,919,800	0	5,919,800
源泉預り金	1,701,720	273,560	1,975,280	0	1,975,280
その他の流動負債	0	7,860,406	7,860,406 [△]	7,860,406	0
固定負債	966,372,000	169,000,000	1,135,372,000	0	1,135,372,000
設備資金借入金	966,372,000	169,000,000	1,135,372,000	0	1,135,372,000
負債の部合計	1,077,225,307	195,289,452	1,272,514,759 [△]	19,081,104	1,253,433,655
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	579,241,560	6,771,551	586,013,111	0	586,013,111
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,314,006 [△]	5,092,660	38,221,346	0	38,221,346
(うち当期活動増減差額)	23,969,042	3,452,727	27,421,769	0	27,421,769
純資産の部合計	722,555,566	1,678,891	724,234,457	0	724,234,457
負債及び純資産の部合計	1,799,780,873	196,968,343	1,996,749,216 [△]	19,081,104	1,977,668,112

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ソーレ東根	ソーレ大石田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	251,464,868	23,048,575	274,513,443	△ 11,220,698	263,292,745
現金預金	115,517,635	45,349	115,562,984	0	115,562,984
事業未収金	27,659,856	4,916,476	32,576,332	0	32,576,332
国保連未収金	84,879,703	17,345,860	102,225,563	0	102,225,563
未収補助金	78,926	27,094	106,020	0	106,020
貯蔵品	2,994,750	626,060	3,620,810	0	3,620,810
立替金	1,215,244	87,736	1,302,980	0	1,302,980
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
仮払金	11,220,698	0	11,220,698	△ 11,220,698	0
その他の流動資産	7,860,406	0	7,860,406	0	7,860,406
固定資産	1,056,882,272	468,385,158	1,525,267,430	0	1,525,267,430
基本財産	1,010,606,112	461,511,598	1,472,117,710	0	1,472,117,710
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	762,578,031	461,511,598	1,224,089,629	0	1,224,089,629
その他の固定資産	46,276,160	6,873,560	53,149,720	0	53,149,720
建物	2,059,695	1,129,205	3,188,900	0	3,188,900
構築物	19,560,236	1,172,325	20,732,561	0	20,732,561
車輛運搬具	740,118	2	740,120	0	740,120
器具及び備品	17,507,354	3,437,869	20,945,223	0	20,945,223
建設仮勘定	3,829,484	706,822	4,536,306	0	4,536,306
ソフトウェア	217,268	36,722	253,990	0	253,990
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	2,162,005	390,615	2,552,620	0	2,552,620
資産の部合計	1,308,347,140	491,433,733	1,799,780,873	△ 11,220,698	1,788,560,175
流動負債	86,811,293	24,042,014	110,853,307	△ 11,220,698	99,632,609
未払金	24,874,223	5,852,666	30,726,889	0	30,726,889
1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	5,916,000	62,844,000	0	62,844,000
仮受金	0	11,220,698	11,220,698	△ 11,220,698	0
未払費用	3,830,000	730,000	4,560,000	0	4,560,000
源泉預り金	1,379,070	322,650	1,701,720	0	1,701,720
固定負債	897,845,000	68,527,000	966,372,000	0	966,372,000
設備資金借入金	897,845,000	68,527,000	966,372,000	0	966,372,000
負債の部合計	984,656,293	92,569,014	1,077,225,307	△ 11,220,698	1,066,004,609
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	170,764,979	408,476,581	579,241,560	0	579,241,560
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,925,868	9,611,862	43,314,006	0	43,314,006
(うち当期活動増減差額)	18,914,429	5,054,613	23,969,042	0	23,969,042
純資産の部合計	323,690,847	398,864,719	722,555,566	0	722,555,566
負債及び純資産の部合計	1,308,347,140	491,433,733	1,799,780,873	△ 11,220,698	1,788,560,175

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ソール東根(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,280,847	32,280,847	0	32,280,847
現金預金	1,696,942	1,696,942	0	1,696,942
事業未収金	13,348,022	13,348,022	0	13,348,022
国保連未収金	12,519,003	12,519,003	0	12,519,003
未収補助金	4,231,000	4,231,000	0	4,231,000
貯蔵品	289,988	289,988	0	289,988
立替金	195,892	195,892	0	195,892
固定資産	164,687,496	164,687,496	0	164,687,496
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	164,687,496	164,687,496	0	164,687,496
土地	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	116,371,055	116,371,055	0	116,371,055
構築物	1,670,717	1,670,717	0	1,670,717
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,632,877	3,632,877	0	3,632,877
建設仮勘定	115,704	115,704	0	115,704
ソフトウェア	52,022	52,022	0	52,022
長期前払費用	505,235	505,235	0	505,235
資産の部合計	196,968,343	196,968,343	0	196,968,343
流動負債	26,289,452	26,289,452	0	26,289,452
未払金	4,795,686	4,795,686	0	4,795,686
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
未払費用	1,359,800	1,359,800	0	1,359,800
源泉預り金	273,560	273,560	0	273,560
その他の流動負債	7,860,406	7,860,406	0	7,860,406
固定負債	169,000,000	169,000,000	0	169,000,000
設備資金借入金	169,000,000	169,000,000	0	169,000,000
負債の部合計	195,289,452	195,289,452	0	195,289,452
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,771,551	6,771,551	0	6,771,551
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,092,660	5,092,660	0	5,092,660
(うち当期活動増減差額)	3,452,727	3,452,727	0	3,452,727
純資産の部合計	1,678,891	1,678,891	0	1,678,891
負債及び純資産の部合計	196,968,343	196,968,343	0	196,968,343

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	251,464,868	214,730,865	36,734,003	流動負債	86,811,293	80,439,428	6,371,865
現金預金	115,517,635	65,424,303	50,093,332	未払金	24,674,223	18,631,603	6,042,620
事業未収金	27,659,856	27,463,227	196,629	1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	56,928,000	0
国保連未収金	84,879,703	86,062,466	△ 1,182,763	預り金	0	18,874	△ 18,874
未収補助金	78,926	0	78,926	職員預り金	0	1,100	△ 1,100
貯蔵品	2,994,750	969,390	2,025,360	未払費用	3,830,000	3,620,000	210,000
立替金	1,215,244	1,046,810	168,434	源泉預り金	1,379,070	1,239,851	139,219
前払金	37,650	37,650	0	固定負債	897,845,000	954,773,000	△ 56,928,000
仮払金	11,220,698	20,515,406	△ 9,294,708	設備資金借入金	897,845,000	954,773,000	△ 56,928,000
その他の流動資産	7,860,406	13,211,613	△ 5,351,207	負債の部合計	984,656,293	1,035,212,428	△ 50,556,135
固定資産	1,056,882,272	1,145,040,413	△ 88,158,141	純 資 産 の 部			
基本財産	1,010,606,112	1,099,572,159	△ 88,966,047	基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	248,028,081	248,028,081	0	国庫補助金等特別積立金	170,764,979	190,547,411	△ 19,782,432
建物	762,578,031	851,544,078	△ 88,966,047	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	46,276,160	45,468,254	807,906	次期繰越活動増減差額	52,925,868	34,011,439	18,914,429
建物	2,059,695	0	2,059,695	(うち当期活動増減差額)	18,914,429	19,991,807	△ 1,077,378
構築物	19,560,236	22,150,336	△ 2,590,100	純資産の部合計	323,690,847	324,558,850	△ 868,003
車輛運搬具	740,118	1,422,809	△ 682,691	負債及び純資産の部合計	1,308,347,140	1,359,771,278	△ 51,424,138
器具及び備品	17,507,354	20,341,481	△ 2,834,127				
建設仮勘定	3,829,484	0	3,829,484				
ソフトウェア	217,268	1,353,628	△ 1,136,360				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	2,162,005	0	2,162,005				
資産の部合計	1,308,347,140	1,359,771,278	△ 51,424,138				

ソール大石田拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,048,575	23,794,027	△ 745,452	流動負債	24,042,014	31,215,373	△ 7,173,359
現金預金	45,349	45,375	△ 26	未払金	5,852,666	3,642,748	2,209,918
事業未収金	4,916,476	5,046,311	△ 129,835	1年以内返済予定設備資金借入金	5,916,000	5,916,000	0
国保連未収金	17,345,860	18,463,570	△ 1,117,710	職員預り金	0	2,200	△ 2,200
未収補助金	27,094	0	27,094	仮受金	11,220,698	20,515,406	△ 9,294,708
貯蔵品	626,060	238,771	387,289	未払費用	730,000	710,000	20,000
立替金	87,736	0	87,736	源泉預り金	322,650	429,019	△ 106,369
固定資産	468,385,158	493,797,007	△ 25,411,849	固定負債	68,527,000	74,443,000	△ 5,916,000
基本財産	461,511,598	485,784,164	△ 24,272,566	設備資金借入金	68,527,000	74,443,000	△ 5,916,000
建物	461,511,598	485,784,164	△ 24,272,566				
その他の固定資産	6,873,560	8,012,843	△ 1,139,283	負債の部合計	92,569,014	105,658,373	△ 13,089,359
建物	1,129,205	0	1,129,205	純 資 産 の 部			
構築物	1,172,325	1,641,255	△ 468,930	基本金	0	0	0
車両運搬具	2	1,496,206	△ 1,496,204	国庫補助金等特別積立金	408,476,581	426,599,136	△ 18,122,555
器具及び備品	3,437,869	4,681,500	△ 1,243,631	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	706,822	0	706,822	次期繰越活動増減差額	△ 9,611,862	△ 14,666,475	5,054,613
ソフトウェア	36,722	193,882	△ 157,160	(うち当期活動増減差額)	5,054,613	8,839,763	△ 3,785,150
長期前払費用	390,615	0	390,615	純資産の部合計	398,864,719	411,932,661	△ 13,067,942
資産の部合計	491,433,733	517,591,034	△ 26,157,301	負債及び純資産の部合計	491,433,733	517,591,034	△ 26,157,301

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	32,280,847	32,193,161	87,686	流動負債	26,289,452	30,012,726	△ 3,723,274
現金預金	1,696,942	411,550	1,285,392	未払金	4,795,686	3,356,923	1,438,763
事業未収金	13,348,022	13,731,620	△ 383,598	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
国保連未収金	12,519,003	13,458,165	△ 939,162	未払費用	1,359,800	1,145,200	214,600
未収補助金	4,231,000	4,231,000	0	源泉預り金	273,560	298,990	△ 25,430
貯蔵品	289,988	176,167	113,821	その他の流動負債	7,860,406	13,211,613	△ 5,351,207
立替金	195,892	184,659	11,233				
固定資産	164,687,496	175,888,255	△ 11,200,759	固定負債	169,000,000	181,000,000	△ 12,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	169,000,000	181,000,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	164,687,496	175,888,255	△ 11,200,759				
土地	42,339,884	42,339,884	0	負債の部合計	195,289,452	211,012,726	△ 15,723,274
建物	116,371,055	128,864,475	△ 12,493,420	純 資 産 の 部			
構築物	1,670,717	1,997,188	△ 326,471	基本金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	6,771,551	5,614,077	1,157,474
器具及び備品	3,632,877	2,609,715	1,023,162	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	115,704	0	115,704	次期繰越活動増減差額	△ 5,092,660	△ 8,545,387	3,452,727
ソフトウェア	52,022	76,991	△ 24,969	(うち当期活動増減差額)	3,452,727	△ 1,544,230	4,996,957
長期前払費用	505,235	0	505,235	純資産の部合計	1,678,891	△ 2,931,310	4,610,201
資産の部合計	196,968,343	208,081,416	△ 11,113,073	負債及び純資産の部合計	196,968,343	208,081,416	△ 11,113,073

財務諸表に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ソーレ東根拠点(社会福祉事業)
 - ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホームソーレ東根」
 - ・「居宅介護支援事業所」
 - ・「短期入所生活介護事業所ソーレ東根」
 - ・「通所介護事業所ソーレ東根」
 - ・「認知症対応型共同生活介護ソーレ東根」
 - イ ソーレ大石田拠点
 - ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」
 - ウ ソーレ東根拠点(公益事業)
 - ・「有料老人ホームソーレ東根」
 - ・「病後児保育所さんさん」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	248,028,081	0	0	248,028,081
建物	1,030,971,871	0	74,517,649	956,454,222
建物付属	306,356,371	0	38,720,964	267,635,407
合計	1,585,356,323	0	113,238,613	1,472,117,710

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	956,454,222	円
建物付属(基本)	267,635,407	円
建物(普通)	84,989,370	円
建物付属(普通)	30,619,880	円
計	1,501,571,004	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,210,216,000	円
計	1,210,216,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	248,028,081	0	248,028,081
建物(基本)	1,536,364,163	579,909,941	956,454,222
建物付属(基本)	578,922,689	311,287,282	267,635,407
土地(普通)	42,339,884	0	42,339,884
建物(普通)	155,126,840	70,137,470	84,989,370
建物付属(普通)	96,912,490	62,341,905	34,570,585
構築物	68,826,913	46,423,635	22,403,278
車輛運搬具	34,662,846	33,922,724	740,122
器具及び備品	163,933,219	139,355,119	24,578,100
ソフトウェア	10,991,734	10,685,722	306,012
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	200,000	0	200,000
合 計	2,937,123,859	1,254,878,798	1,682,245,061

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,924,354	0	45,924,354
国保連未収金	114,744,566	0	114,744,566
未収補助金	4,231,000	0	4,231,000
合 計	164,899,920	0	164,899,920

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(ソール東根社会福祉事業)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソール東根拠点(社会福祉事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ソール東根拠点(社会福祉事業)

- ・「本部」
- ・「特別養護老人ホームソール東根」
- ・「居宅介護支援事業所」
- ・「短期入所生活介護事業所ソール東根」
- ・「通所介護事業所ソール東根」
- ・「認知症対応型共同生活介護ソール東根」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	248,028,081	0	0	248,028,081
建物	610,262,124	0	57,902,687	552,359,437
建物付属	241,281,954	0	31,063,360	210,218,594
合 計	1,099,572,159	0	88,966,047	1,010,606,112

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	552,359,437	円
建物付属(基本)	210,218,594	円
計	924,450,156	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	954,773,000	円
計	954,773,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	248,028,081	0	248,028,081
建物(基本)	1,007,657,163	455,297,726	552,359,437
建物付属(基本)	464,337,749	254,119,155	210,218,594
建物附属(普通)	2,168,100	108,405	2,059,695
構築物	55,330,043	35,769,807	19,560,236
車輛運搬具	27,207,565	26,467,447	740,118
器具及び備品	114,460,840	96,953,486	17,507,354
ソフトウェア	8,608,571	8,391,303	217,268
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	200,000	0	200,000
合 計	1,928,813,112	877,922,329	1,050,890,783

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,659,856	0	27,659,856
国保連未収金	84,879,703	0	84,879,703
合 計	112,539,559	0	112,539,559

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(ソーレ大石田)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ大石田拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

イ ソーレ大石田拠点

- ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	420,709,747	0	16,614,962	404,094,785
建物付属	65,074,417	0	7,657,604	57,416,813
合 計	485,784,164	0	24,272,566	461,511,598

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	404,094,785	円
建物付属(基本)	57,416,813	円
計	461,511,598	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	74,443,000	円
計	74,443,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	528,707,000	124,612,215	404,094,785

建物付属(基本)	114,584,940	57,168,127	57,416,813
建物付属(普通)	1,155,000	25,795	1,129,205
構築物	4,689,300	3,516,975	1,172,325
車輛運搬具	4,622,410	4,622,408	2
器具及び備品	31,627,109	28,189,240	3,437,869
ソフトウェア	2,121,815	2,085,093	36,722
合 計	687,507,574	220,219,853	467,287,721

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,916,476	0	4,916,476
国保連未収金	17,345,860	0	17,345,860
合 計	22,262,336	0	22,262,336

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記(ソーレ東根公益事業)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ東根拠点(公益事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ウ ソーレ東根拠点(公益事業)
 - ・「有料老人ホームソーレ東根」
 - ・「病後児保育所さんさん」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(普通)	84,989,370	円
建物付属(普通)	30,619,880	円
計	115,609,250	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	181,000,000	円
計	181,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(普通)	42,339,884	42,339,884
建物(普通)	155,126,840	84,989,370

建物付属(普通)	93,589,390	62,207,705	31,381,685
構築物	8,807,570	7,136,853	1,670,717
車輛運搬具	2,832,871	2,832,869	2
器具及び備品	17,845,270	14,212,393	3,632,877
ソフトウェア	261,348	209,326	52,022
合 計	320,803,173	156,736,616	164,066,557

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,348,022	0	13,348,022
国保連未収金	12,519,003	0	12,519,003
未収補助金	4,231,000	0	4,231,000
合 計	30,098,025	0	30,098,025

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし