

第 5 回

決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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 たいよう福祉会

理事長 安藤 政弘

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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		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	654,852,000	648,304,330	6,547,670	
	保育事業収入	4,400,000	4,308,400	91,600	
	雑収入	700,000	1,240,413 ^Δ	540,413	
	受取利息配当金収入	20,000	8,092	11,908	
	事業活動収入計 (1)	659,972,000	653,861,235	6,110,765	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	413,552,000	411,699,766	1,852,234	
	事業費支出	93,480,000	92,670,417	809,583	
	事務費支出	55,666,000	54,928,280	737,720	
	利用者負担軽減額	0	24,487 ^Δ	24,487	
	支払利息支出	16,510,000	16,210,658	299,342	
事業活動支出計 (2)	579,208,000	575,533,608	3,674,392		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,764,000	78,327,627	2,436,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,800,000	64,800,000	0	
	設備資金借入金収入	117,218,000	117,218,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	182,018,000	182,018,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,891,000	40,891,000	0	
固定資産取得支出	381,768,000	381,768,291 ^Δ	291		
施設整備等支出計 (5)	422,659,000	422,659,291 ^Δ	291		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 240,641,000	^Δ 240,641,291	291		
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	4,032,000	4,026,960	5,040	
	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)	12,032,000	12,026,960	5,040		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 4,032,000	^Δ 4,026,960 ^Δ	5,040		
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 163,909,000	^Δ 166,340,624	2,431,624		
前期末支払資金残高 (12)	202,513,831	202,513,831	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,604,831	36,173,207	2,431,624		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	503,570,941	144,733,389	648,304,330	0	648,304,330
	保育事業収入	0	4,308,400	4,308,400	0	4,308,400
	雑収入	207,870	1,032,543	1,240,413	0	1,240,413
	受取利息配当金収入	6,544	1,548	8,092	0	8,092
	事業活動収入計 (1)	503,785,355	150,075,880	653,861,235	0	653,861,235
支出	人件費支出	320,494,554	91,205,212	411,699,766	0	411,699,766
	事業費支出	73,434,103	19,236,314	92,670,417	0	92,670,417
	事務費支出	43,262,215	11,666,065	54,928,280	0	54,928,280
	利用者負担軽減額	24,487	0	24,487	0	24,487
	支払利息支出	11,041,769	5,168,889	16,210,658	0	16,210,658
	事業活動支出計 (2)	448,257,128	127,276,480	575,533,608	0	575,533,608
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,528,227	22,799,400	78,327,627	0	78,327,627	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
	設備資金借入金収入	117,218,000	0	117,218,000	0	117,218,000
	施設整備等収入計 (4)	182,018,000	0	182,018,000	0	182,018,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,891,000	12,000,000	40,891,000	0	40,891,000
固定資産取得支出	381,768,291	0	381,768,291	0	381,768,291	
施設整備等支出計 (5)	410,659,291	12,000,000	422,659,291	0	422,659,291	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 228,641,291	△ 12,000,000	△ 240,641,291	0	△ 240,641,291	
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	△ 8,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0
	その他の活動による支出	3,475,584	551,376	4,026,960	0	4,026,960
その他の活動支出計 (8)	3,475,584	8,551,376	12,026,960	△ 8,000,000	4,026,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,524,416	△ 8,551,376	△ 4,026,960	0	△ 4,026,960	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 168,588,648	2,248,024	△ 166,340,624	0	△ 166,340,624	
前期末支払資金残高 (11)	152,077,265	50,436,566	202,513,831	0	202,513,831	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 16,511,383	52,684,590	36,173,207	0	36,173,207	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	381,710,586	121,860,355	503,570,941	0	503,570,941
	雑収入	197,870	10,000	207,870	0	207,870
	受取利息配当金収入	6,473	71	6,544	0	6,544
	事業活動収入計 (1)	381,914,929	121,870,426	503,785,355	0	503,785,355
	支出					
人件費支出	236,909,630	83,584,924	320,494,554	0	320,494,554	
事業費支出	54,004,136	19,429,967	73,434,103	0	73,434,103	
事務費支出	32,981,103	10,281,112	43,262,215	0	43,262,215	
利用者負担軽減額	24,487	0	24,487	0	24,487	
支払利息支出	9,811,277	1,230,492	11,041,769	0	11,041,769	
事業活動支出計 (2)	333,730,633	114,526,495	448,257,128	0	448,257,128	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,184,296	7,343,931	55,528,227	0	55,528,227	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
	設備資金借入金収入	117,218,000	0	117,218,000	0	117,218,000
	施設整備等収入計 (4)	182,018,000	0	182,018,000	0	182,018,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,891,000	0	28,891,000	0	28,891,000
固定資産取得支出	380,193,291	1,575,000	381,768,291	0	381,768,291	
施設整備等支出計 (5)	409,084,291	1,575,000	410,659,291	0	410,659,291	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 227,066,291	Δ 1,575,000	Δ 228,641,291	0	Δ 228,641,291	
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	3,475,584	0	3,475,584	0	3,475,584
	その他の活動支出計 (8)	3,475,584	0	3,475,584	0	3,475,584
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,524,416	0	4,524,416	0	4,524,416	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 174,357,579	5,768,931	Δ 168,588,648	0	Δ 168,588,648	
前期末支払資金残高 (11)	180,776,688	Δ 28,699,403	152,077,285	0	152,077,285	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,419,089	Δ 22,930,472	Δ 16,511,383	0	Δ 16,511,383	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の3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	144,733,389	144,733,389	0	144,733,389
	保育事業収入	4,308,400	4,308,400	0	4,308,400
	雑収入	1,032,543	1,032,543	0	1,032,543
	受取利息配当金収入	1,548	1,548	0	1,548
	事業活動収入計 (1)	150,075,880	150,075,880	0	150,075,880
	支出				
人件費支出	91,205,212	91,205,212	0	91,205,212	
事業費支出	19,236,314	19,236,314	0	19,236,314	
事務費支出	11,666,065	11,666,065	0	11,666,065	
支払利息支出	5,168,889	5,168,889	0	5,168,889	
事業活動支出計 (2)	127,276,480	127,276,480	0	127,276,480	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,799,400	22,799,400	0	22,799,400	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等支出計 (5)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,000,000	Δ 12,000,000	0	Δ 12,000,000
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	551,376	551,376	0	551,376
	その他の活動支出計 (8)	8,551,376	8,551,376	0	8,551,376
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,551,376	Δ 8,551,376	0	Δ 8,551,376
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,248,024	2,248,024	0	2,248,024	
前期末支払資金残高 (11)	50,436,566	50,436,566	0	50,436,566	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	52,684,590	52,684,590	0	52,684,590	

ソーレ東根拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の4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	386,552,000	381,710,586	4,841,414	
	施設介護料収入	214,300,000	213,611,698	688,302	
	介護報酬収入	196,040,000	195,733,325	306,675	
	利用者負担金収入(一般)	18,260,000	17,878,373	381,627	
	居宅介護料収入	110,200,000	107,237,648	2,962,352	
	(介護報酬収入)	99,900,000	96,293,159	3,606,841	
	介護報酬収入	89,500,000	87,210,851	2,289,149	
	介護予防報酬収入	10,400,000	9,082,308	1,317,692	
	(利用者負担金収入)	10,300,000	10,944,489	644,489	△
	介護負担金収入(一般)	9,260,000	9,959,575	699,575	△
	介護予防負担金収入(一般)	1,040,000	984,914	55,086	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,529,290	270,710	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,529,290	270,710	
	利用者等利用料収入	56,852,000	56,076,813	775,187	
	施設サービス利用料収入	600,000	320,140	279,860	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	140,190	9,810	
	食費収入(一般)	23,162,000	23,131,998	30,002	
	居住費収入(一般)	29,340,000	28,659,698	680,302	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,824,787	224,787	△
	その他の事業収入	400,000	255,137	144,863	
	受託事業収入	400,000	255,137	144,863	
雑収入	300,000	197,870	102,130		
雑収入	300,000	197,870	102,130		
受取利息配当金収入	20,000	6,473	13,527		
事業活動収入計 (1)	386,872,000	381,914,929	4,957,071		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	239,682,000	236,909,630	2,772,370	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	135,500,000	134,639,228	860,772	
	職員賞与支出	24,700,000	22,697,330	2,002,670	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	34,710,226	710,226	△
	退職給付支出	8,582,000	8,850,600	268,600	△
	法定福利費支出	29,700,000	28,812,246	887,754	
	事業費支出	54,250,000	54,004,136	245,864	
	給食費支出	16,960,000	17,330,880	370,880	△
	介護用品費支出	5,200,000	4,088,926	1,111,074	
	医薬品費支出	0	14,276	14,276	△
	保健衛生費支出	2,540,000	2,499,699	40,301	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	1,060,000	1,043,106	16,894	
	水道光熱費支出	16,400,000	19,820,811	3,420,811	△
	燃料費支出	1,900,000	1,587,038	312,962	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,664,862	435,138	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	2,620,000	2,298,581	321,419	
	葬祭費支出	370,000	265,000	105,000	
	車輛費支出	1,000,000	538,855	461,145	
	雑支出	2,800,000	1,852,102	947,898	
	事務費支出	35,530,000	32,981,103	2,548,897	
	福利厚生費支出	2,730,000	2,214,915	515,085	
	旅費交通費支出	960,000	1,053,200	93,200	△
	研修研究費支出	930,000	789,678	140,322	
	事務消耗品費支出	1,480,000	1,180,327	299,673	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	550,000	216,000	334,000	
	燃料費支出	150,000	3,150	146,850	
	修繕費支出	430,000	210,544	219,456	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,089,643	140,357	
	会議費支出	230,000	0	230,000	
	広報費支出	2,050,000	1,977,639	72,361	
	業務委託費支出	12,820,000	12,368,782	451,218	
	手数料支出	1,720,000	1,712,312	7,688	
	保険料支出	1,220,000	1,120,720	99,280	
土地・建物賃借料支出	5,590,000	5,573,480	16,520		
租税公課支出	650,000	757,800	107,800	△	
諸会費支出	810,000	777,080	32,920		
雑支出	1,780,000	1,935,833	155,833	△	
利用者負担軽減額	0	24,487	24,487	△	
支払利息支出	9,780,000	9,811,277	31,277	△	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出	事業活動支出計 (2)	339,242,000	333,730,633	5,511,367	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,630,000	48,184,296 Δ	554,296	
施 設 整 備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	64,800,000	64,800,000	0	
	施設整備等補助金収入	64,800,000	64,800,000	0	
	設備資金借入金収入	117,218,000	117,218,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	182,018,000	182,018,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	28,891,000	28,891,000	0	
	固定資産取得支出	380,193,000	380,193,291 Δ	291	
	土地取得支出	113,021,000	116,672,125 Δ	3,651,125	
	建物取得支出	158,414,000	140,714,100	17,699,900	
	構築物取得支出	0	8,393,300 Δ	8,393,300	
	車両運搬具取得支出	0	2,694,200 Δ	2,694,200	
器具及び備品取得支出	49,780,000	42,845,654	6,934,346		
建設仮勘定支出	58,978,000	66,426,200 Δ	7,448,200		
ソフトウェア取得支出	0	2,447,712 Δ	2,447,712		
施設整備等支出計 (5)	409,084,000	409,084,291 Δ	291		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 227,066,000	Δ 227,066,291	291		
そ の 他 の 活 動 による 収 支	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	
	その他の活動による支出	3,480,000	3,475,584	4,416	
	長期未払金支出	3,480,000	3,475,584	4,416	
	その他の活動支出計 (8)	3,480,000	3,475,584	4,416	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,520,000	4,524,416 Δ	4,416	
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 174,916,000	Δ 174,357,579 Δ	558,421		
前期末支払資金残高 (12)	180,776,668	180,776,668	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,860,668	6,419,089 Δ	558,421		

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4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	122,500,000	121,860,355	639,645	
	地域密着型介護料収入	103,370,000	104,384,472 Δ	1,014,472	
	(介護報酬収入)	95,240,000	95,454,027 Δ	214,027	
	介護報酬収入	95,240,000	95,454,027 Δ	214,027	
	(利用者負担金収入)	8,130,000	8,930,445 Δ	800,445	
	介護負担金収入(一般)	8,130,000	8,930,445 Δ	800,445	
	利用者等利用料収入	19,130,000	17,475,883	1,654,117	
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	257,500	242,500	
	食費収入(一般)	6,070,000	5,463,460	606,540	
	居住費収入(一般)	11,560,000	10,720,290	839,710	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,034,633 Δ	34,633	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	雑収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	0	71 Δ	71	
	事業活動収入計 (1)		122,600,000	121,870,426	729,574
支 出	人件費支出	82,352,000	83,584,924 Δ	1,232,924	
	職員給料支出	50,400,000	53,801,960 Δ	3,401,960	
	職員賞与支出	9,000,000	8,609,200	390,800	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	7,807,479	1,792,521	
	退職給付支出	3,352,000	3,352,500 Δ	500	
	法定福利費支出	10,000,000	10,013,785 Δ	13,785	
	事業費支出	20,000,000	19,429,967	570,033	
	給食費支出	6,000,000	5,865,203	134,797	
	介護用品費支出	2,000,000	1,566,739	433,261	
	保健衛生費支出	900,000	1,076,879 Δ	176,879	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	200,000	217,283 Δ	17,283	
	水道光熱費支出	7,200,000	7,337,404 Δ	137,404	
	燃料費支出	500,000	462,407	37,593	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,644,427 Δ	144,427	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	400,000	377,105	22,895	
	葬祭費支出	0	45,000 Δ	45,000	
	車輛費支出	100,000	30,856	69,144	
	雑支出	1,000,000	806,664	193,336	
	事務費支出	9,580,000	10,281,112 Δ	701,112	
	福利厚生費支出	500,000	566,656 Δ	66,656	
	旅費交通費支出	400,000	388,988	11,012	
	研修研究費支出	300,000	318,228 Δ	18,228	
	事務消耗品費支出	300,000	289,766	10,234	
	水道光熱費支出	200,000	120,000	80,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	300,000	27,000	273,000	
	通信運搬費支出	300,000	268,837	31,163	
	広報費支出	400,000	415,646 Δ	15,646	
	業務委託費支出	5,000,000	5,665,500 Δ	665,500	
	手数料料支出	200,000	853,774 Δ	653,774	
	保険料支出	150,000	220,470 Δ	70,470	
	賃借料支出	800,000	811,440 Δ	11,440	
租税公課支出	200,000	8,700	191,300		
諸会費支出	0	15,000 Δ	15,000		
雑支出	500,000	311,107	188,893		
支払利息支出	1,230,000	1,230,492 Δ	492		
事業活動支出計 (2)		113,162,000	114,526,495 Δ	1,364,495	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,438,000	7,343,931	2,094,069	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	入				
	固定資産取得支出	1,575,000	1,575,000	0	
建物取得支出	1,575,000	1,575,000	0		
出					
施設整備等支出計 (5)	1,575,000	1,575,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,575,000 Δ	1,575,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
支出					
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,863,000	5,768,931	2,094,069	
前期末支払資金残高 (12)		△ 28,699,403	△ 28,699,403	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 20,836,403	△ 22,930,472	2,094,069	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	145,800,000	144,733,389	1,066,611	
	居宅介護料収入	76,100,000	77,538,062 Δ	1,438,062	
	(介護報酬収入)	68,500,000	69,477,278 Δ	977,278	
	介護報酬収入	58,000,000	58,832,816 Δ	832,816	
	介護予防報酬収入	10,500,000	10,644,462 Δ	144,462	
	(利用者負担金収入)	7,600,000	8,110,784 Δ	510,784	
	介護負担金収入(一般)	6,400,000	6,927,243 Δ	527,243	
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,183,541	16,459	
	利用者等利用料収入	69,700,000	67,145,327	2,554,673	
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,083,508	116,492	
	食費収入(一般)	19,800,000	18,531,300	1,268,700	
	居住費収入(一般)	29,800,000	27,590,446	2,209,554	
	管理費収入	14,000,000	15,402,960 Δ	1,402,960	
	その他の利用料収入	4,900,000	4,537,113	362,887	
	保育事業収入	4,400,000	4,308,400	91,600	
	その他の事業収入	4,400,000	4,308,400	91,600	
	補助金事業収入	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の事業収入	200,000	108,400	91,600	
	雑収入	300,000	1,032,543 Δ	732,543	
	雑収入	300,000	1,032,543 Δ	732,543	
受取利息配当金収入	0	1,548 Δ	1,548		
事業活動収入計(1)		150,500,000	150,075,880	424,120	
事業活動による収支	人件費支出	91,518,000	91,205,212	312,788	
	職員給料支出	56,700,000	56,650,919	49,081	
	職員賞与支出	10,900,000	9,577,170	1,322,830	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	11,222,941 Δ	622,941	
	退職給付支出	3,218,000	3,084,300	133,700	
	法定福利費支出	10,100,000	10,669,882 Δ	569,882	
	事業費支出	19,230,000	19,236,314 Δ	6,314	
	給食費支出	7,030,000	6,894,313	135,687	
	保健衛生費支出	380,000	170,095	209,905	
	教養娯楽費支出	960,000	718,682	241,318	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,580,394 Δ	580,394	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	745,793	54,207	
	賃借料支出	1,100,000	839,203	260,797	
	葬祭費支出	60,000	140,000 Δ	80,000	
	雑支出	2,800,000	3,147,834 Δ	347,834	
	事務費支出	10,556,000	11,666,065 Δ	1,110,065	
	福利厚生費支出	830,000	687,048	142,952	
	旅費交通費支出	110,000	95,334	14,666	
	研修研究費支出	100,000	358,884 Δ	258,884	
事務消耗品費支出	200,000	516,644 Δ	316,644		
水道光熱費支出	400,000	120,000	280,000		
修繕費支出	200,000	131,504	68,496		
通信運搬費支出	420,000	380,858	39,142		
広報費支出	200,000	416,387 Δ	216,387		
業務委託費支出	2,000,000	2,087,816 Δ	87,816		
手数料支出	100,000	88,019	11,981		
保険料支出	50,000	149,444 Δ	99,444		
土地・建物賃借料支出	3,191,000	3,191,068 Δ	68		
租税公課支出	1,700,000	2,538,500 Δ	838,500		
諸会費支出	525,000	482,780	42,220		
雑支出	530,000	421,779	108,221		
支払利息支出	5,500,000	5,168,889	331,111		
事業活動支出計(2)		126,804,000	127,276,480 Δ	472,480	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,696,000	22,799,400	896,600	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	12,000,000	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 12,000,000	Δ 12,000,000	0	
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	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	552,000	551,376	624	
	長期未払金支出	552,000	551,376	624	
	その他の活動支出計 (8)	8,552,000	8,551,376	624	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,552,000	Δ 8,551,376	Δ 624	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,144,000	2,248,024	895,976		
前期末支払資金残高 (12)	50,436,566	50,436,566	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,580,566	52,684,590	895,976		

事業活動計算書

第2号の様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	648,304,330	584,302,000	64,002,330
		保育事業収益	4,308,400	4,323,000 Δ	14,600
		雑収益	1,240,413		1,240,413
		サービス活動収益計 (1)	653,853,143	588,625,000	65,228,143
	費				
	用				
		人件費	411,699,766	364,985,000	46,714,766
		事業費	92,670,417	77,990,000	14,680,417
	事務費	54,928,280	48,750,000	6,178,280	
	利用者負担軽減額	24,487		24,487	
	減価償却費	107,367,193	93,862,000	13,505,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 37,120,823 Δ	27,856,000 Δ	9,264,823 Δ	
	サービス活動費用計 (2)	629,569,320	557,731,000	71,838,320	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,283,823	30,894,000 Δ	6,610,177	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	8,092	22,000 Δ	13,908
		その他のサービス活動外収益	0	778,000 Δ	778,000
		サービス活動外収益計 (4)	8,092	800,000 Δ	791,908
	費				
用					
	支払利息	16,210,658	14,421,000	1,789,658	
	サービス活動外費用計 (5)	16,210,658	14,421,000	1,789,658	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,202,566 Δ	13,621,000 Δ	2,581,566 Δ	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,081,257	17,273,000 Δ	9,191,743	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	64,800,000	553,430,000 Δ	488,630,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	8,000,000 Δ	8,000,000
		特別収益計 (8)	72,800,000	561,430,000 Δ	488,630,000
	費				
	用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000	553,430,000 Δ	488,630,000
		事業区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	特別費用計 (9)	72,800,000	561,430,000 Δ	488,630,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,081,257	17,273,000 Δ	9,191,743	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 27,270,034 Δ	27,270,034	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 19,188,777 Δ	9,997,034 Δ	9,191,743
		基本金取崩額 (14)	0		0
		その他の積立金取崩額 (15)	0		0
		その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 19,188,777 Δ	9,997,034 Δ	9,191,743	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	収入					
	介護保険事業収益	503,570,941	144,733,389	648,304,330	0	648,304,330
	保育事業収益	0	4,308,400	4,308,400	0	4,308,400
	雑収益	207,870	1,032,543	1,240,413	0	1,240,413
	サービス活動収益計(1)	503,778,811	150,074,332	653,853,143	0	653,853,143
	費用					
	人件費	320,494,554	91,205,212	411,699,766	0	411,699,766
	事業費	73,434,103	19,236,314	92,670,417	0	92,670,417
	事務費	43,262,215	11,666,065	54,928,280	0	54,928,280
	利用者負担軽減額	24,487	0	24,487	0	24,487
減価償却費	91,096,846	16,270,347	107,367,193	0	107,367,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,889,823	△ 231,000	△ 37,120,823	0	△ 37,120,823	
サービス活動費用計(2)	491,422,382	138,146,938	629,569,320	0	629,569,320	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,356,429	11,927,394	24,283,823	0	24,283,823	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	6,544	1,548	8,092	0	8,092
	サービス活動外収益計(4)	6,544	1,548	8,092	0	8,092
	費用					
	支払利息	11,041,769	5,168,889	16,210,658	0	16,210,658
サービス活動外費用計(5)	11,041,769	5,168,889	16,210,658	0	16,210,658	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 11,035,225	△ 5,167,341	△ 16,202,566	0	△ 16,202,566	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,321,204	6,760,053	8,081,257	0	8,081,257	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	特別収益計(8)	72,800,000	0	72,800,000	△ 8,000,000	64,800,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	0	
特別費用計(9)	64,800,000	8,000,000	72,800,000	△ 8,000,000	64,800,000	
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)	9,321,204	△ 1,239,947	8,081,257	0	8,081,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,938,867	668,833	△ 27,270,034	0	△ 27,270,034
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 18,617,663	△ 571,114	△ 19,188,777	0	△ 19,188,777
	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)	△ 18,617,663	△ 571,114	△ 19,188,777	0	△ 19,188,777

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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	収	介護保険事業収益	381,710,586	121,860,355	503,570,941	0	503,570,941
		雑収益	197,870	10,000	207,870	0	207,870
	益	サービス活動収益計 (1)	381,908,456	121,870,355	503,778,811	0	503,778,811
	費	人件費	236,909,630	83,584,924	320,494,554	0	320,494,554
		事業費	54,004,136	19,429,967	73,434,103	0	73,434,103
		事務費	32,981,103	10,281,112	43,262,215	0	43,262,215
		利用者負担軽減額	24,487	0	24,487	0	24,487
減価償却費		61,423,554	29,673,292	91,096,846	0	91,096,846	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,101,696	△ 19,788,127	△ 36,889,823	0	△ 36,889,823	
	サービス活動費用計 (2)	368,241,214	123,181,168	491,422,382	0	491,422,382	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,667,242	△ 1,310,813	△ 12,356,429	0	△ 12,356,429	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,473	71	6,544	0	6,544
	益	サービス活動外収益計 (4)	6,473	71	6,544	0	6,544
	費	支払利息	9,811,277	1,230,492	11,041,769	0	11,041,769
		サービス活動外費用計 (5)	9,811,277	1,230,492	11,041,769	0	11,041,769
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,804,804	△ 1,230,421	△ 11,035,225	0	△ 11,035,225
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,862,438	△ 2,541,234	△ 1,321,204	0	△ 1,321,204	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
		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)	72,800,000	0	72,800,000	0	72,800,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
		特別費用計 (9)	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
	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)	△ 11,862,438	△ 2,541,234	△ 9,321,204	0	△ 9,321,204	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,397,878	△ 18,540,989	△ 27,938,867	0	△ 27,938,867
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,464,560	△ 21,082,223	△ 18,617,663	0	△ 18,617,663
		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)	△ 2,464,560	△ 21,082,223	△ 18,617,663	0	△ 18,617,663

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(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
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	144,733,389	144,733,389	0	144,733,389
	保育事業収益	4,308,400	4,308,400	0	4,308,400
	雑収益	1,032,543	1,032,543	0	1,032,543
	サービス活動収益計 (1)	150,074,332	150,074,332	0	150,074,332
	費 用				
	人件費	91,205,212	91,205,212	0	91,205,212
事業費	19,236,314	19,236,314	0	19,236,314	
事務費	11,666,065	11,666,065	0	11,666,065	
減価償却費	16,270,347	16,270,347	0	16,270,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 231,000	△ 231,000	0	△ 231,000	
サービス活動費用計 (2)	138,146,938	138,146,938	0	138,146,938	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,927,394	11,927,394	0	11,927,394	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	1,548	1,548	0	1,548
	サービス活動外収益計 (4)	1,548	1,548	0	1,548
	費 用				
	支払利息	5,168,889	5,168,889	0	5,168,889
サービス活動外費用計 (5)	5,168,889	5,168,889	0	5,168,889	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,167,341	△ 5,167,341	0	△ 5,167,341	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,760,053	6,760,053	0	6,760,053	
特別増減の部	収 益				
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	特別費用計 (9)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	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)	△ 1,239,947	△ 1,239,947	0	△ 1,239,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	668,833	668,833	0	668,833
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 571,114	△ 571,114	0	△ 571,114
	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)	△ 571,114	△ 571,114	0	△ 571,114

ソニー東根拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第2号の4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	381,710,586	392,304,000 Δ	10,593,414
	施設介護料収益	213,611,698	220,207,000 Δ	6,595,302
	介護報酬収益	195,733,325	201,934,000 Δ	6,200,675
	利用者負担金収益(一般)	17,878,373	18,273,000 Δ	394,627
	居宅介護料収益	107,237,648	110,446,000 Δ	3,208,352
	(介護報酬収益)	96,293,159	100,044,000 Δ	3,750,841
	介護報酬収益	87,210,851	100,044,000 Δ	12,833,149
	介護予防報酬収益	9,082,308		9,082,308
	(利用者負担金収益)	10,944,489	10,402,000	542,489
	介護負担金収益(一般)	9,959,575	10,402,000 Δ	442,425
	介護予防負担金収益(一般)	984,914		984,914
	居宅介護支援介護料収益	4,529,290	4,083,000	446,290
	居宅介護支援介護料収益	4,529,290	4,083,000	446,290
	利用者等利用料収益	56,076,813	57,253,000 Δ	1,176,187
	施設サービス利用料収益	320,140	2,865,000 Δ	2,544,860
	居宅介護サービス利用料収益	140,190	141,000 Δ	810
	食費収益(一般)	23,131,998	23,558,000 Δ	426,002
	居住費収益(一般)	28,659,698	29,409,000 Δ	749,302
	その他の利用料収益	3,824,787	1,280,000	2,544,787
	その他の事業収益	255,137	315,000 Δ	59,863
受託事業収益	255,137	315,000 Δ	59,863	
雑収益	197,870		197,870	
雑収益	197,870		197,870	
	サービス活動収益計 (1)	381,908,456	392,304,000 Δ	10,395,544
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	236,909,630	233,934,000	2,975,630
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料	134,639,228	134,678,000 Δ	38,772
	職員賞与	22,697,330	25,146,000 Δ	2,448,670
	非常勤職員給与	34,710,226	29,203,000	5,507,226
	退職給付費用	8,850,600	8,985,000 Δ	134,400
	法定福利費	28,812,246	28,722,000	90,246
	事業費	54,004,136	51,075,000	2,929,136
	給食費	17,330,880	16,718,000	612,880
	介護用品費	4,088,926		4,088,926
	医薬品費	14,276		14,276
	保健衛生費	2,499,699	2,478,000	21,699
	医療費	0	73,000 Δ	73,000
	教養娯楽費	1,043,106	868,000	175,106
	水道光熱費	19,820,811	16,884,000	2,936,811
	燃料費	1,587,038	1,475,000	112,038
	消耗器具備品費	2,664,862	7,639,000 Δ	4,974,138
	賃借料	2,298,581	2,321,000 Δ	22,419
	葬祭費	265,000	310,000 Δ	45,000
	車輛費	538,855		538,855
	雑費	1,852,102	2,309,000 Δ	456,898
	事務費	32,981,103	29,732,000	3,249,103
	福利厚生費	2,214,915	2,257,000 Δ	42,085
	旅費交通費	1,053,200	722,000	331,200
	研修研究費	789,678	514,000	275,678
	事務消耗品費	1,180,327	77,000	1,103,327
	水道光熱費	216,000	216,000	0
	燃料費	3,150		3,150
	修繕費	210,544	155,000	55,544
	通信運搬費	1,089,643	945,000	144,643
	会議費	0	2,000 Δ	2,000
	広報費	1,977,639	357,000	1,620,639
	業務委託費	12,368,782	13,591,000 Δ	1,222,218
	手数料	1,712,312	394,000	1,318,312
	保険料	1,120,720	1,064,000	56,720
	土地・建物賃借料	5,573,480	5,574,000 Δ	520
	租税公課	757,800	295,000	462,800
	諸会費	777,080	790,000 Δ	12,920
	雑費	1,935,833	2,779,000 Δ	843,167
	利用者負担軽減額	24,487		24,487
減価償却費	61,423,554	62,569,000 Δ	1,145,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,101,696 Δ	17,731,000	629,304	
	サービス活動費用計 (2)	368,241,214	359,579,000	8,662,214

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,667,242	32,725,000 Δ	19,057,758
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	6,473	20,000 Δ	13,527
	その他のサービス活動外収益	0	351,000 Δ	351,000
	雑収益	0	351,000 Δ	351,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,473	371,000 Δ	364,527
費 用				
支払利息	9,811,277	8,286,000	1,525,277	
サービス活動外費用計 (5)	9,811,277	8,286,000	1,525,277	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,804,804	Δ 7,915,000	Δ 1,889,804	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,862,438	24,810,000 Δ	20,947,562	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	64,800,000		64,800,000
	施設整備等補助金収益	64,800,000		64,800,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	8,000,000 Δ	8,000,000
特別収益計 (8)	72,800,000	8,000,000	64,800,000	
費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	64,800,000		64,800,000	
サービス区分間繰入金費用	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
特別費用計 (9)	64,800,000	8,000,000	56,800,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000		8,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,862,438	24,810,000 Δ	12,947,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 9,397,878	Δ 27,270,034	17,872,156
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,464,560 Δ	2,460,034	4,924,594
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,464,560 Δ	2,460,034	4,924,594	

ソーレ大石田拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	121,860,355	43,807,000	78,053,355	
	地域密着型介護料収益	104,384,472	37,738,000	66,646,472	
	(介護報酬収益)	95,454,027	34,916,000	60,538,027	
	介護報酬収益	95,454,027	34,916,000	60,538,027	
	(利用者負担金収益)	8,930,445	2,822,000	6,108,445	
	介護負担金収益(一般)	8,930,445	2,822,000	6,108,445	
	利用者等利用料収益	17,475,883	6,069,000	11,406,883	
	地域密着型介護サービス利用料収益	257,500	447,000 Δ	189,500	
	食費収益(一般)	5,463,460	1,941,000	3,522,460	
	居住費収益(一般)	10,720,290	3,681,000	7,039,290	
	その他の利用料収益	1,034,633		1,034,633	
	雑収益	10,000		10,000	
	雑収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計 (1)		121,870,355	43,807,000	78,063,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	83,584,924	40,521,000	43,063,924	
	職員給料	53,801,960	29,084,000	24,717,960	
	職員賞与	8,609,200	2,602,000	6,007,200	
	非常勤職員給与	7,807,479	4,672,000	3,135,479	
	退職給付費用	3,352,500	134,000	3,218,500	
	法定福利費	10,013,785	4,029,000	5,984,785	
	事業費	19,429,967	8,506,000	10,923,967	
	給食費	5,865,203	2,609,000	3,256,203	
	介護用品費	1,566,739		1,566,739	
	保健衛生費	1,076,879	208,000	868,879	
	医療費	0	140,000 Δ	140,000	
	教養娯楽費	217,283	54,000	163,283	
	水道光熱費	7,337,404	2,859,000	4,478,404	
	燃料費	462,407	724,000 Δ	261,593	
	消耗器具備品費	1,644,427	1,430,000	214,427	
	賃借料	377,105	83,000	294,105	
	葬祭費	45,000	40,000	5,000	
	車輛費	30,856		30,856	
	雑費	806,664	359,000	447,664	
	事務費	10,281,112	8,108,000	2,173,112	
	福利厚生費	566,656	512,000	54,656	
	旅費交通費	388,988	164,000	224,988	
	研修研究費	318,228	116,000	202,228	
	事務消耗品費	289,766	596,000 Δ	306,234	
	水道光熱費	120,000	60,000	60,000	
	修繕費	27,000	17,000	10,000	
	通信運搬費	268,837	148,000	120,837	
	広報費	415,646	489,000 Δ	73,354	
	業務委託費	5,665,500	2,693,000	2,972,500	
	手数料	853,774	248,000	605,774	
	保険料	220,470	341,000 Δ	120,530	
	賃借料	811,440	203,000	608,440	
	租税公課	8,700	490,000 Δ	481,300	
	諸会費	15,000	5,000	10,000	
雑費	311,107	2,026,000 Δ	1,714,893		
減価償却費	29,673,292	14,797,000	14,876,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,788,127	Δ 9,894,000	Δ 9,894,127		
サービス活動費用計 (2)		123,181,168	62,038,000	61,143,168	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,310,813	Δ 18,231,000	16,920,187	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	71		71	
	その他のサービス活動外収益	0	20,000 Δ	20,000	
	雑収益	0	20,000 Δ	20,000	
	サービス活動外収益計 (4)		71	20,000 Δ	19,929
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,230,492	330,000	900,492
サービス活動外費用計 (5)		1,230,492	330,000	900,492	

(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差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,230,421	Δ 310,000	Δ 920,421
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,541,234	Δ 18,541,000	Δ 15,999,766
特別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	553,430,000	Δ 553,430,000
	収 施設整備等補助金収益	0	553,430,000	Δ 553,430,000
	特別収益計 (8)	0	553,430,000	Δ 553,430,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	553,430,000	Δ 553,430,000
	特別費用計 (9)	0	553,430,000	Δ 553,430,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,541,234	Δ 18,541,000	Δ 15,999,766
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 18,540,989		Δ 18,540,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 21,082,223	Δ 18,541,000	Δ 2,541,223
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 21,082,223	Δ 18,541,000

ソーレ東根(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の4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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	144,733,389	148,191,000 [△]	3,457,611
	居宅介護料収益	77,588,062	80,666,000 [△]	3,077,938
	(介護報酬収益)	69,477,278	72,999,000 [△]	3,521,722
	介護報酬収益	58,832,816	72,999,000 [△]	14,166,184
	介護予防報酬収益	10,644,462		10,644,462
	(利用者負担金収益)	8,110,784	7,667,000	443,784
	介護負担金収益(一般)	6,927,243	7,667,000 [△]	739,757
	介護予防負担金収益(一般)	1,183,541		1,183,541
	利用者等利用料収益	67,145,327	67,525,000 [△]	379,673
	居宅介護サービス利用料収益	1,083,508	6,342,000 [△]	5,258,492
	食費収益(一般)	18,531,300	18,515,000	16,300
	居住費収益(一般)	27,590,446	27,627,000 [△]	36,554
	管理費収益	15,402,960	15,041,000	361,960
	その他の利用料収益	4,537,113		4,537,113
	保育事業収益	4,308,400	4,323,000 [△]	14,600
	その他の事業収益	4,308,400	4,323,000 [△]	14,600
	補助金事業収益	4,200,000	4,200,000	0
	その他の事業収益	108,400	123,000 [△]	14,600
	雑収益	1,032,543		1,032,543
雑収益	1,032,543		1,032,543	
	サービス活動収益計(1)	150,074,332	152,514,000 [△]	2,439,668
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	91,205,212	90,530,000	675,212
	職員給料	56,650,919	57,334,000 [△]	683,081
	職員賞与	9,577,170	10,227,000 [△]	649,830
	非常勤職員給与	11,222,941	8,759,000	2,463,941
	退職給付費用	3,084,300	3,218,000 [△]	133,700
	法定福利費	10,669,882	10,992,000 [△]	322,118
	事業費	19,236,314	18,409,000	827,314
	給食費	6,894,313	6,667,000	227,313
	保健衛生費	170,095	312,000 [△]	141,905
	教養娯楽費	718,682	826,000 [△]	107,318
	水道光熱費	6,580,394	5,631,000	949,394
	消耗器具備品費	745,793	685,000	60,793
	賃借料	839,203	1,074,000 [△]	234,797
	葬祭費	140,000	40,000	100,000
	雑費	3,147,834	3,174,000 [△]	26,166
	事務費	11,666,065	10,910,000	756,065
	福利厚生費	687,048	684,000	3,048
	旅費交通費	95,334	48,000	47,334
	研修研究費	358,884	9,000	349,884
事務消耗品費	516,644	57,000	459,644	
水道光熱費	120,000	120,000	0	
修繕費	131,504	113,000	18,504	
通信運搬費	380,858	338,000	42,858	
広報費	416,387	114,000	302,387	
業務委託費	2,087,816	2,697,000 [△]	609,184	
手数料	88,019	68,000	20,019	
保険料	149,444	221,000 [△]	71,556	
土地・建物賃借料	3,191,068	3,191,000	68	
租税公課	2,538,500	2,120,000	418,500	
諸会費	482,780	520,000 [△]	37,220	
雑費	421,779	610,000 [△]	188,221	
減価償却費	16,270,347	16,496,000 [△]	225,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 231,000	[△] 231,000	0	
	サービス活動費用計(2)	138,146,938	136,114,000	2,032,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,927,394	16,400,000 [△]	4,472,606
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,548	2,000 [△]	452
	その他のサービス活動外収益	0	407,000 [△]	407,000
	雑収益	0	407,000 [△]	407,000
	サービス活動外収益計(4)	1,548	409,000 [△]	407,452
費用	支払利息	5,168,889	5,805,000 [△]	636,111

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	サービス活動外費用計 (5)	5,168,889	5,805,000	△ 636,111
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,167,341	△ 5,396,000	228,659
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,760,053	11,004,000	△ 4,243,947
特 別 増 減 の 部	取 益			
	費			
	事業区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
	特別費用計 (9)	8,000,000		8,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,000,000		△ 8,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,239,947	11,004,000	△ 12,243,947
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	668,833		668,833
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 571,114	11,004,000	△ 11,575,114
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 571,114	11,004,000

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	362,640,227	223,079,583	139,560,644	流動負債	326,467,020	20,565,752	305,901,268
現金預金	55,891,770	88,322,983	△ 32,431,213	短期運営資金借入金	116,000,000		116,000,000
事業未収金	31,364,122	34,930,016	△ 3,565,894	未払金	197,798,616	14,468,129	183,330,487
国保連未収金	76,833,273	93,162,350	△ 16,329,077	その他の未払金	0	636,800	△ 636,800
未収補助金	69,000,000		69,000,000	預り金	0	5,282	△ 5,282
未収金	117,218,000		117,218,000	その他の流動負債	12,668,404	5,455,541	7,212,863
立替金	18,250	94,561	△ 76,311				
前払費用	1,641,308	2,398,832	△ 757,524	固定負債	1,091,856,645	1,019,556,605	72,300,040
その他の流動資産	10,673,504	4,170,841	6,502,663	設備資金借入金	1,085,079,000	1,008,752,000	76,327,000
				長期未払金	6,777,645	10,804,605	△ 4,026,960
固定資産	1,899,436,004	1,625,034,906	274,401,098				
基本財産	1,486,279,527	1,298,496,739	187,782,788	負債の部合計	1,418,323,665	1,040,122,357	378,201,308
土地	161,872,125	45,200,000	116,672,125				
建物	1,324,407,402	1,253,296,739	71,110,663	純 資 産 の 部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	413,156,477	326,538,167	86,618,310	国庫補助金等特別積立金	762,941,343	735,262,166	27,679,177
建物	195,140,600	208,395,825	△ 13,255,225	その他の積立金	0		0
構築物	35,297,550	30,309,022	4,988,528	次期繰越活動増減差額	△ 19,188,777	△ 27,270,034	8,081,257
車輛運搬具	10,203,814	12,689,514	△ 2,485,700	(うち当期活動増減差額)	8,081,257	17,273,000	△ 9,191,743
器具及び備品	87,774,322	58,750,674	29,023,648				
建設仮勘定	68,294,600	1,868,400	66,426,200				
権利	271,668	407,501	△ 135,833				
ソフトウェア	3,486,407	1,429,715	2,056,692				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
				純資産の部合計	843,752,566	807,992,132	35,760,434
資産の部合計	2,262,076,231	1,848,114,489	413,961,742	負債及び純資産の部合計	2,262,076,231	1,848,114,489	413,961,742

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成27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	306,173,968	56,466,259	362,640,227	△ 10,673,504	351,966,723
現金預金	39,067,493	16,824,277	55,891,770	0	55,891,770
事業未収金	18,599,006	12,765,116	31,364,122	0	31,364,122
国保連未収金	64,994,043	11,839,230	76,833,273	0	76,833,273
未収補助金	64,800,000	4,200,000	69,000,000	0	69,000,000
未収金	117,218,000	0	117,218,000	0	117,218,000
立替金	18,250	0	18,250	0	18,250
前払費用	1,477,176	164,132	1,641,308	0	1,641,308
その他の流動資産	0	10,673,504	10,673,504	△ 10,673,504	0
固定資産	1,692,434,364	207,001,640	1,899,436,004	0	1,899,436,004
基本財産	1,486,279,527	0	1,486,279,527	0	1,486,279,527
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,324,407,402	0	1,324,407,402	0	1,324,407,402
その他の固定資産	206,154,837	207,001,640	413,156,477	0	413,156,477
建物	0	195,140,600	195,140,600	0	195,140,600
構築物	29,742,072	5,555,478	35,297,550	0	35,297,550
車輛運搬具	9,371,129	832,685	10,203,814	0	10,203,814
器具及び備品	82,331,020	5,443,302	87,774,322	0	87,774,322
建設仮勘定	68,294,600	0	68,294,600	0	68,294,600
権利	271,668	0	271,668	0	271,668
ソフトウェア	3,456,832	29,575	3,486,407	0	3,486,407
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	1,998,608,332	263,467,899	2,262,076,231	△ 10,673,504	2,251,402,727
流動負債	322,685,351	3,781,669	326,467,020	△ 10,673,504	315,793,516
短期運営資金借入金	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
未払金	195,006,027	2,792,589	197,798,616	0	197,798,616
その他の流動負債	11,679,324	989,080	12,668,404	△ 10,673,504	1,994,900
固定負債	837,906,301	253,950,344	1,091,856,645	0	1,091,856,645
設備資金借入金	832,079,000	253,000,000	1,085,079,000	0	1,085,079,000
長期未払金	5,827,301	950,344	6,777,645	0	6,777,645
負債の部合計	1,160,591,652	257,732,013	1,418,323,665	△ 10,673,504	1,407,650,161
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	756,634,343	6,307,000	762,941,343	0	762,941,343
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 18,617,663	△ 571,114	△ 19,188,777	0	△ 19,188,777
(うち当期活動増減差額)	9,321,204	1,239,947	8,081,257	0	8,081,257
純資産の部合計	838,016,680	5,735,886	843,752,566	0	843,752,566
負債及び純資産の部合計	1,998,608,332	263,467,899	2,262,076,231	△ 10,673,504	2,251,402,727

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 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	285,547,015	20,626,953	306,173,968	0	306,173,968
現金預金	39,016,744	50,749	39,067,493	0	39,067,493
事業未収金	14,216,010	4,382,996	18,599,006	0	18,599,006
国保連未収金	48,800,835	16,193,208	64,994,043	0	64,994,043
未収補助金	64,800,000	0	64,800,000	0	64,800,000
未収金	117,218,000	0	117,218,000	0	117,218,000
立替金	18,250	0	18,250	0	18,250
前払費用	1,477,176	0	1,477,176	0	1,477,176
固定資産	1,059,838,305	632,596,059	1,692,434,364	0	1,692,434,364
基本財産	879,655,793	606,623,734	1,486,279,527	0	1,486,279,527
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	717,783,668	606,623,734	1,324,407,402	0	1,324,407,402
その他の固定資産	180,182,512	25,972,325	206,154,837	0	206,154,837
構築物	25,756,167	3,985,905	29,742,072	0	29,742,072
車輛運搬具	8,352,379	1,018,750	9,371,129	0	9,371,129
器具及び備品	62,254,170	20,076,850	82,331,020	0	82,331,020
建設仮勘定	68,294,600	0	68,294,600	0	68,294,600
権利	271,668	0	271,668	0	271,668
ソフトウエア	2,566,012	890,820	3,456,832	0	3,456,832
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	1,345,385,320	653,223,012	1,998,608,332	0	1,998,608,332
流動負債	318,084,980	4,600,371	322,685,351	0	322,685,351
短期運営資金借入金	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
未払金	190,620,256	4,385,771	195,006,027	0	195,006,027
その他の流動負債	11,464,724	214,600	11,679,324	0	11,679,324
固定負債	730,906,301	107,000,000	837,906,301	0	837,906,301
設備資金借入金	725,079,000	107,000,000	832,079,000	0	832,079,000
長期未払金	5,827,301	0	5,827,301	0	5,827,301
負債の部合計	1,048,991,281	111,600,371	1,160,591,652	0	1,160,591,652
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	232,886,533	523,747,810	756,634,343	0	756,634,343
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 36,492,494	17,874,831 Δ	18,617,663	0 Δ	18,617,663
(うち当期活動増減差額)	11,862,438 Δ	2,541,234	9,321,204	0	9,321,204
純資産の部合計	296,394,039	541,622,641	838,016,680	0	838,016,680
負債及び純資産の部合計	1,345,385,320	653,223,012	1,998,608,332	0	1,998,608,332
財産移動高	38,957,054 Δ	38,957,054	0	0	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(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
流動資産	56,466,259	56,466,259	0	56,466,259
現金預金	16,824,277	16,824,277	0	16,824,277
事業未収金	12,765,116	12,765,116	0	12,765,116
国保連未収金	11,839,230	11,839,230	0	11,839,230
未収補助金	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
前払費用	164,132	164,132	0	164,132
その他の流動資産	10,673,504	10,673,504	0	10,673,504
固定資産	207,001,640	207,001,640	0	207,001,640
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	207,001,640	207,001,640	0	207,001,640
建物	195,140,600	195,140,600	0	195,140,600
構築物	5,555,478	5,555,478	0	5,555,478
車輛運搬具	832,685	832,685	0	832,685
器具及び備品	5,443,302	5,443,302	0	5,443,302
ソフトウェア	29,575	29,575	0	29,575
資産の部合計	263,467,899	263,467,899	0	263,467,899
流動負債	3,781,669	3,781,669	0	3,781,669
未払金	2,792,589	2,792,589	0	2,792,589
その他の流動負債	989,080	989,080	0	989,080
固定負債	253,950,344	253,950,344	0	253,950,344
設備資金借入金	253,000,000	253,000,000	0	253,000,000
長期未払金	950,344	950,344	0	950,344
負債の部合計	257,732,013	257,732,013	0	257,732,013
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,307,000	6,307,000	0	6,307,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 571,114	△ 571,114	0	△ 571,114
(うち当期活動増減差額)	△ 1,239,947	△ 1,239,947	0	△ 1,239,947
純資産の部合計	5,735,886	5,735,886	0	5,735,886
負債及び純資産の部合計	263,467,899	263,467,899	0	263,467,899

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	285,547,015	145,326,113	140,220,902	流動負債	318,084,980	13,191,407	304,893,573
現金預金	39,016,744	70,513,791	△ 31,497,047	短期運営資金借入金	116,000,000	0	116,000,000
事業未収金	14,216,010	13,879,072	336,938	未払金	190,620,256	8,156,114	182,464,142
国保連未収金	48,800,835	58,699,202	△ 9,898,367	預り金	0	5,282	△ 5,282
未収補助金	64,800,000	0	64,800,000	その他の流動負債	11,464,724	5,030,011	6,434,713
未収金	117,218,000	0	117,218,000				
立替金	18,250	75,100	△ 56,850	固定負債	730,906,301	646,054,885	84,851,416
前払費用	1,477,176	2,158,948	△ 681,772	設備資金借入金	725,079,000	636,752,000	88,327,000
				長期未払金	5,827,301	9,302,885	△ 3,475,584
固定資産	1,059,838,305	741,068,568	318,769,737				
基本財産	879,655,793	669,212,159	210,443,634	負債の部合計	1,048,991,281	659,246,292	389,744,989
土地	161,872,125	45,200,000	116,672,125				
建物	717,783,668	624,012,159	93,771,509	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180,182,512	71,856,409	108,326,103	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	25,756,167	19,587,051	6,169,116	国庫補助金等特別積立金	232,886,533	185,188,229	47,698,304
車輛運搬具	8,352,379	9,830,558	△ 1,478,179	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	62,254,170	27,247,883	35,006,287	次期繰越活動増減差額	△ 36,492,494	△ 58,039,840	21,547,346
建設仮勘定	68,294,600	1,868,400	66,426,200	(うち当期活動増減差額)	11,862,438	24,810,000	△ 12,947,562
権利	271,668	407,501	△ 135,833				
ソフトウェア	2,566,012	227,500	2,338,512	純資産の部合計	296,394,039	227,148,389	69,245,650
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
				負債及び純資産の部合計	1,345,385,320	886,394,681	458,990,639
資産の部合計	1,345,385,320	886,394,681	458,990,639	財産移動高	38,957,054	48,641,962	△ 9,684,908

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 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	20,626,953	23,933,258	△ 3,306,305	流動負債	4,600,371	3,990,699	609,672
現金預金	50,749	79,483	△ 28,734	未払金	4,385,771	3,812,679	573,092
事業未収金	4,382,996	4,374,524	8,472	その他の流動負債	214,600	178,020	36,580
国保連未収金	16,193,208	19,479,251	△ 3,286,043				
固定資産	632,596,059	660,694,351	△ 28,098,292	固定負債	107,000,000	107,000,000	0
基本財産	606,623,734	629,284,580	△ 22,660,846	設備資金借入金	107,000,000	107,000,000	0
建物	606,623,734	629,284,580	△ 22,660,846				
その他の固定資産	25,972,325	31,409,771	△ 5,437,446	負債の部合計	111,600,371	110,990,699	609,672
構築物	3,985,905	4,454,835	△ 468,930	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,018,750	1,426,250	△ 407,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	20,076,850	24,383,346	△ 4,306,496	国庫補助金等特別積立金	523,747,810	543,535,937	△ 19,788,127
ソフトウェア	890,820	1,145,340	△ 254,520	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,874,831	30,100,973	△ 12,226,142
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,541,234	△ 18,541,000	15,999,766
				純資産の部合計	541,622,641	573,636,910	△ 32,014,269
				負債及び純資産の部合計	653,223,012	684,627,609	△ 31,404,597
資産の部合計	653,223,012	684,627,609	△ 31,404,597	財産移動高	△ 38,957,054	△ 48,641,962	9,684,908

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 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	56,466,259	53,820,212	2,646,047	流動負債	3,781,669	3,383,646	398,023
現金預金	16,824,277	17,729,709	△ 905,432	未払金	2,792,589	2,499,336	293,253
事業未収金	12,765,116	16,676,420	△ 3,911,304	その他の未払金	0	636,800	△ 636,800
国保連未収金	11,839,230	14,983,897	△ 3,144,667	その他の流動負債	989,080	247,510	741,570
未収補助金	4,200,000		4,200,000				
立替金	0	19,461	△ 19,461	固定負債	253,950,344	266,501,720	△ 12,551,376
前払費用	164,132	239,884	△ 75,752	設備資金借入金	253,000,000	265,000,000	△ 12,000,000
その他の流動資産	10,673,504	4,170,841	6,502,663	長期未払金	950,344	1,501,720	△ 551,376
固定資産	207,001,640	223,271,987	△ 16,270,347				
基本財産	0		0	負債の部合計	257,732,013	269,885,366	△ 12,153,353
その他の固定資産	207,001,640	223,271,987	△ 16,270,347	純 資 産 の 部			
建物	195,140,600	208,395,825	△ 13,255,225	基本金	0	0	0
構築物	5,555,478	6,267,136	△ 711,658	国庫補助金等特別積立金	6,307,000	6,538,000	△ 231,000
車輛運搬具	832,685	1,432,706	△ 600,021	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,443,302	7,119,445	△ 1,676,143	次期繰越活動増減差額	△ 571,114	668,833	△ 1,239,947
ソフトウェア	29,575	56,875	△ 27,300	(うち当期活動増減差額)	△ 1,239,947	11,004,000	△ 12,243,947
				純資産の部合計	5,735,886	7,206,833	△ 1,470,947
資産の部合計	263,467,899	277,092,199	△ 13,624,300	負債及び純資産の部合計	263,467,899	277,092,199	△ 13,624,300

ソーレ東根拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	特別養護老人ホームソーレ東根	居宅介護支援事業所	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
介護保険事業収入	252,447,395	4,784,427	71,172,752	53,306,012	0
施設介護料収入	213,611,698	0	0	0	0
介護報酬収入	195,733,325	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	17,878,373	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	57,464,926	49,772,722	0
(介護報酬収入)	0	0	51,670,437	44,622,722	0
介護報酬収入	0	0	49,361,785	37,849,066	0
介護予防報酬収入	0	0	2,308,652	6,773,656	0
(利用者負担金収入)	0	0	5,794,489	5,150,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	5,537,951	4,421,624	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	256,538	728,376	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,529,290	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,529,290	0	0	0
利用者等利用料収入	38,835,697	0	13,707,826	3,533,290	0
施設サービス利用料収入	320,140	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	140,190	0	0
食費収入(一般)	12,398,600	0	7,202,458	3,530,940	0
居住費収入(一般)	23,371,600	0	5,288,098	0	0
その他の利用料収入	2,745,357	0	1,077,080	2,350	0
その他の事業収入	0	255,137	0	0	0
受託事業収入	0	255,137	0	0	0
雑収入	197,870	0	0	0	0
雑収入	197,870	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,357	0	76	40	0
事業活動収入計 (1)	252,651,622	4,784,427	71,172,828	53,306,052	0
人件費支出	141,951,320	6,183,344	46,785,289	34,251,091	534,985
職員給料支出	83,267,584	4,817,348	30,654,265	15,527,642	372,389
職員賞与支出	14,135,916	639,000	4,805,926	3,116,488	0
非常勤職員給与支出	19,083,151	0	3,830,194	11,690,423	106,458
退職給付支出	5,900,400	0	1,475,100	1,475,100	0
法定福利費支出	19,564,269	726,996	6,019,804	2,441,438	56,138
事業費支出	32,187,302	0	11,669,076	10,147,758	0
給食費支出	10,447,752	0	3,552,210	3,330,918	0
介護用品費支出	3,027,666	0	1,061,260	0	0
医薬品費支出	13,392	0	0	884	0
保健衛生費支出	2,498,662	0	0	1,037	0
教養娯楽費支出	662,069	0	77,568	303,469	0
水道光熱費支出	10,989,493	0	5,042,837	3,788,481	0
燃料費支出	0	0	476,111	1,110,927	0
消耗器具備品費支出	1,674,992	0	455,121	534,749	0
賃借料支出	988,454	0	655,329	654,798	0
葬祭費支出	265,000	0	0	0	0
車輛費支出	12,992	0	153,260	372,603	0
雑支出	1,606,830	0	195,380	49,892	0
事務費支出	22,089,679	430,077	4,513,753	4,207,423	995,114
福利厚生費支出	1,703,498	25,824	243,557	242,036	0
旅費交通費支出	390,878	94,666	13,112	7,886	0
研修研究費支出	547,758	75,500	30,000	9,000	52,050
事務消耗品費支出	809,404	153,282	37,735	20,386	155,632
水道光熱費支出	120,000	0	60,000	36,000	0
燃料費支出	3,150	0	0	0	0
修繕費支出	168,640	0	15,120	26,784	0
通信運搬費支出	833,521	16,852	129,681	94,327	15,262
広報費支出	1,309,559	2,565	224,165	221,030	220,320
業務委託費支出	9,429,767	0	1,870,758	1,068,257	0
手数料支出	1,202,532	5,500	112,324	147,837	244,119
保険料支出	167,602	16,407	266,006	547,705	123,000
土地・建物賃借料支出	3,731,118	0	1,222,743	619,619	0
租税公課支出	553,360	0	25,860	74,740	103,840
諸会費支出	216,900	0	0	560,180	0
雑支出	901,992	39,481	262,692	531,636	80,891
利用者負担軽減額	0	0	16,540	7,947	0
支払利息支出	7,319,974	0	1,814,998	676,305	0
事業活動支出計 (2)	203,548,275	6,613,421	64,799,656	49,290,524	1,530,099
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,103,347	1,828,994	6,373,172	4,015,528	1,530,099
収入					
施設整備等補助金収入	24,000,000	0	0	0	40,800,000
施設整備等補助金収入	24,000,000	0	0	0	40,800,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	117,218,000