

第 6 回

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27年4月1日 (至)平成28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	811,554,000	818,002,500 Δ	6,448,500	
	保育事業収入	4,420,000	4,331,300	88,700	
	雑収入	630,000	1,643,374 Δ	1,013,374	
	受取利息配当金収入	20,000	22,564 Δ	2,564	
	その他の収入	0	48,880 Δ	48,880	
	事業活動収入計(1)	816,624,000	824,048,618 Δ	7,424,618	
	支出				
	人件費支出	524,590,000	513,616,198	10,973,802	
	事業費支出	110,575,000	112,077,025 Δ	1,502,025	
事務費支出	60,513,000	62,062,429 Δ	1,549,429		
利用者負担軽減額	0	25,140 Δ	25,140		
支払利息支出	19,311,000	18,554,990	756,010		
事業活動支出計(2)	714,989,000	706,335,732	8,653,218		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	101,635,000	117,712,836 Δ	16,077,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,400,000	85,400,000	0	
	設備資金借入金収入	614,000,000	614,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	699,400,000	699,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,813,000	44,031,000 Δ	218,000	
固定資産取得支出	519,023,000	524,791,282 Δ	5,768,282		
施設整備等支出計(5)	562,836,000	568,822,282 Δ	5,986,282		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	136,564,000	130,577,718	5,986,282		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,000,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,000,000	500,000	
	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	8,500,000	8,000,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	12,532,000	12,026,960	505,040		
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)	234,167,000	244,263,594 Δ	10,096,594		
前期末支払資金残高(12)	36,173,207	36,173,207	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	270,340,207	280,436,801 Δ	10,096,594		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	667,583,269	150,419,231	818,002,500	0	818,002,500
	保育事業収入	0	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300
	雑収入	1,223,172	420,202	1,643,374	0	1,643,374
	受取利息配当金収入	19,375	3,189	22,564	0	22,564
	その他の収入	48,880	0	48,880	0	48,880
	事業活動収入計(1)	668,874,696	155,173,922	824,048,618	0	824,048,618
	支出					
	人件費支出	424,031,413	89,584,785	513,616,198	0	513,616,198
	事業費支出	92,292,916	19,784,109	112,077,025	0	112,077,025
事務費支出	49,571,604	12,490,825	62,062,429	0	62,062,429	
利用者負担軽減額	25,140	0	25,140	0	25,140	
支払利息支出	14,203,073	4,351,917	18,554,990	0	18,554,990	
事業活動支出計(2)	580,124,146	126,211,636	706,335,782	0	706,335,782	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	88,750,550	28,962,286	117,712,836	0	117,712,836	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
	設備資金借入金収入	614,000,000	0	614,000,000	0	614,000,000
	施設整備等収入計(4)	699,400,000	0	699,400,000	0	699,400,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,031,000	12,000,000	44,031,000	0	44,031,000
固定資産取得支出	524,791,282	0	524,791,282	0	524,791,282	
施設整備等支出計(5)	556,822,282	12,000,000	568,822,282	0	568,822,282	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	142,577,718	12,000,000	130,577,718	0	130,577,718	
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)	235,852,684	8,410,910	244,263,594	0	244,263,594	
前期末支払資金残高(11)	16,511,383	52,684,590	36,173,207	0	36,173,207	
当期末支払資金残高(10) + (11)	219,341,301	61,095,500	280,436,801	0	280,436,801	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

第1号の3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	537,128,050	130,455,219	667,583,269	0	667,583,269
	雑収入	1,134,312	88,860	1,223,172	0	1,223,172
	受取利息配当金収入	19,204	171	19,375	0	19,375
	その他の収入	48,000	880	48,880	0	48,880
	事業活動収入計 (1)	538,329,566	130,545,130	668,874,696	0	668,874,696
	支出					
人件費支出	335,768,055	88,283,358	424,031,413	0	424,031,413	
事業費支出	74,603,634	17,689,282	92,292,916	0	92,292,916	
事務費支出	40,200,631	9,370,973	49,571,604	0	49,571,604	
利用者負担軽減額	25,140	0	25,140	0	25,140	
支払利息支出	12,979,757	1,223,316	14,203,073	0	14,203,073	
事業活動支出計 (2)	463,577,217	116,546,929	580,124,146	0	580,124,146	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,752,349	13,998,201	88,750,550	0	88,750,550	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
	設備資金借入金収入	614,000,000	0	614,000,000	0	614,000,000
	施設整備等収入計 (4)	699,400,000	0	699,400,000	0	699,400,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,054,000	2,977,000	32,031,000	0	32,031,000
	固定資産取得支出	524,030,195	761,087	524,791,282	0	524,791,282
施設整備等支出計 (5)	553,084,195	3,738,087	556,822,282	0	556,822,282	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	146,315,805	3,738,087	142,577,718	0	142,577,718	
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)	225,592,570	10,260,114	235,852,684	0	235,852,684	
前期末支払資金残高 (11)	6,419,089	22,930,472	16,511,383	0	16,511,383	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	232,011,659	12,670,358	219,341,301	0	219,341,301	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	150,419,231	150,419,231	0	150,419,231
	保育事業収入	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300
	雑収入	420,202	420,202	0	420,202
	受取利息配当金収入	3,189	3,189	0	3,189
	事業活動収入計 (1)	155,173,922	155,173,922	0	155,173,922
	支出				
	人件費支出	89,584,785	89,584,785	0	89,584,785
	事業費支出	19,784,109	19,784,109	0	19,784,109
	事務費支出	12,490,825	12,490,825	0	12,490,825
支払利息支出	4,351,917	4,351,917	0	4,351,917	
事業活動支出計 (2)	126,211,636	126,211,636	0	126,211,636	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,962,286	28,962,286	0	28,962,286	
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)	8,410,910	8,410,910	0	8,410,910	
前期末支払資金残高 (11)	52,684,590	52,684,590	0	52,684,590	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	61,095,500	61,095,500	0	61,095,500	

ソレ東根拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	536,288,000	537,128,050 Δ	840,050	
	施設介護料収入	301,754,000	303,203,238 Δ	1,449,238	
	介護報酬収入	275,236,000	276,733,964 Δ	1,497,964	
	利用者負担金収入(一般)	26,518,000	26,469,274	48,726	
	居宅介護料収入	143,774,000	143,311,529	462,471	
	(介護報酬収入)	128,776,000	128,783,477 Δ	7,477	
	介護報酬収入	119,453,000	121,061,151 Δ	1,608,151	
	介護予防報酬収入	9,323,000	7,722,326	1,600,674	
	(利用者負担金収入)	14,998,000	14,528,052	469,948	
	介護負担金収入(公費)	0	35,790 Δ	35,790	
	介護負担金収入(一般)	13,834,000	13,631,269	202,731	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	87,999 Δ	37,999	
	介護予防負担金収入(一般)	1,114,000	772,994	341,006	
	居宅介護支援介護料収入	5,814,000	5,256,020	557,980	
	居宅介護支援介護料収入	5,814,000	5,256,020	557,980	
	利用者等利用料収入	84,500,000	84,917,660 Δ	417,660	
	施設サービス利用料収入	547,000	490,410	56,590	
	居宅介護サービス利用料収入	193,000	252,880 Δ	59,880	
	食費収入(一般)	32,837,000	33,402,320 Δ	565,320	
	居住費収入(一般)	45,701,000	46,016,120 Δ	315,120	
	その他の利用料収入	5,222,000	4,755,930	466,070	
	その他の事業収入	446,000	439,603	6,397	
	受託事業収入	446,000	439,603	6,397	
	雑収入	300,000	1,134,312 Δ	834,312	
	雑収入	300,000	1,134,312 Δ	834,312	
	受取利息配当金収入	20,000	19,204	796	
	その他の収入	0	48,000 Δ	48,000	
受入研修費収入	0	48,000 Δ	48,000		
事業活動収入計 (1)		536,608,000	538,329,566 Δ	1,721,566	
事業活動による支出	人件費支出	337,968,000	335,768,055	2,199,945	
	役員報酬支出	7,200,000	7,260,000 Δ	60,000	
	職員給料支出	200,213,000	201,550,397 Δ	1,343,397	
	職員賞与支出	26,978,000	25,916,860	1,061,140	
	非常勤職員給与支出	48,233,000	47,300,491	932,509	
	派遣職員費支出	3,000,000	3,186,649 Δ	186,649	
	退職給付支出	12,735,000	12,337,200	397,800	
	法定福利費支出	39,609,000	38,210,458	1,398,542	
	事業費支出	72,811,000	74,603,634 Δ	1,792,634	
	給食費支出	24,400,000	25,324,326 Δ	924,326	
	介護用品費支出	5,316,000	5,233,893	82,107	
	保健衛生費支出	3,450,000	4,090,399 Δ	640,399	
	教養娯楽費支出	1,117,000	1,176,820 Δ	59,820	
	水道光熱費支出	25,620,000	24,523,059	1,096,941	
	燃料費支出	1,758,000	1,540,160	217,840	
	消耗器具備品費支出	7,015,000	8,316,204 Δ	1,301,204	
	賃借料支出	2,421,000	2,527,315 Δ	106,315	
	葬祭費支出	370,000	392,200 Δ	22,200	
	車輛費支出	614,000	490,662	123,338	
	雑支出	730,000	988,596 Δ	258,596	
	事務費支出	38,733,000	40,200,631 Δ	1,467,631	
	福利厚生費支出	2,597,000	3,215,619 Δ	618,619	
	旅費交通費支出	500,000	437,590	62,410	
	研修研究費支出	1,077,000	812,802	264,198	
	事務消耗品費支出	2,279,000	2,605,809 Δ	326,809	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	670,000	336,000	334,000	
	燃料費支出	95,000	1,817	93,183	
	修繕費支出	1,855,000	2,344,053 Δ	489,053	
	通信運搬費支出	1,546,000	1,461,417	84,583	
	会議費支出	250,000	119,978	130,022	
	広報費支出	1,387,000	1,435,574 Δ	48,574	
業務委託費支出	13,937,000	14,033,111 Δ	96,111		
手数料支出	1,244,000	1,204,826	39,174		
保険料支出	882,000	1,028,370 Δ	146,370		
土地・建物賃借料支出	5,273,000	5,080,643	192,357		
租税公課支出	2,125,000	2,772,627 Δ	647,627		
渉外費支出	950,000	1,028,162 Δ	78,162		
諸会費支出	810,000	772,100	37,900		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	1,056,000	1,510,133 Δ	454,133	
	利用者負担軽減額	0	25,140 Δ	25,140	
	支払利息支出	13,155,000	12,979,757	175,243	
出	事業活動支出計 (2)	462,667,000	463,577,217 Δ	910,217	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,941,000	74,752,349 Δ	811,349	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	85,400,000	85,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	85,400,000	85,400,000	0	
	設備資金借入金収入	614,000,000	614,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	699,400,000	699,400,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,836,000	29,054,000 Δ	218,000	
	固定資産取得支出	519,023,000	524,030,195 Δ	5,007,195	
	建物取得支出	566,441,000	566,440,880	120	
	構築物取得支出	18,677,000	18,618,600	58,400	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,171,880	28,120	
	建設仮勘定支出	68,295,000 Δ	68,294,600 Δ	400	
	ソフトウェア取得支出	0	5,093,435 Δ	5,093,435	
		施設整備等支出計 (5)	547,859,000	553,084,195 Δ	5,225,195
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	151,541,000	146,315,805	5,225,195	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,500,000	8,000,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,000,000	500,000	
その他の活動による支出	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)	5,020,000	4,524,416	495,584	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	230,502,000	225,592,570	4,909,430	
	前期末支払資金残高 (12)	6,419,089	6,419,089	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	236,921,089	232,011,659	4,909,430	

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

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	126,172,000	130,455,219 Δ	4,283,219	
	地域密着型介護料収入	108,643,000	112,386,870 Δ	3,743,870	
	(介護報酬収入)	99,657,000	102,727,360 Δ	3,070,360	
	介護報酬収入	99,657,000	102,727,360 Δ	3,070,360	
	(利用者負担金収入)	8,986,000	9,659,510 Δ	673,510	
	介護負担金収入(一般)	8,986,000	9,659,510 Δ	673,510	
	利用者等利用料収入	17,529,000	18,068,349 Δ	539,349	
	地域密着型介護サービス利用料収入	369,000	312,000	57,000	
	食費収入(一般)	5,320,000	5,616,530 Δ	296,530	
	居住費収入(一般)	10,771,000	11,012,830 Δ	241,830	
	その他の利用料収入	1,069,000	1,126,989 Δ	57,989	
	雑収入	30,000	88,860 Δ	58,860	
	雑収入	30,000	88,860 Δ	58,860	
	受取利息配当金収入	0	171	171	
	その他の収入	0	880 Δ	880	
	利用者等外給食費収入	0	880 Δ	880	
事業活動収入計 (1)	126,202,000	130,545,130 Δ	4,343,130		
事業活動による収支	人件費支出	91,102,000	88,263,358	2,838,642	
	職員給料支出	61,768,000	61,772,496 Δ	4,496	
	職員賞与支出	9,000,000	8,309,600	690,400	
	非常勤職員給与支出	5,782,000	3,696,823	2,085,177	
	退職給付支出	3,400,000	3,620,700 Δ	220,700	
	法定福利費支出	11,152,000	10,863,739	288,261	
	事業費支出	18,693,000	17,689,282	1,003,718	
	給食費支出	5,590,000	5,537,295	52,705	
	介護用品費支出	1,955,000	1,613,034	341,966	
	保健衛生費支出	1,270,000	1,193,826	76,174	
	教養娯楽費支出	183,000	291,521 Δ	108,521	
	水道光熱費支出	6,350,000	5,789,414	560,586	
	燃料費支出	630,000	552,815	77,185	
	消耗器具備品費支出	1,590,000	1,582,467	7,533	
	賃借料支出	400,000	390,078	9,922	
	葬祭費支出	0	120,000 Δ	120,000	
	車輛費支出	25,000	103,244 Δ	78,244	
	雑支出	700,000	515,588	184,412	
	事務費支出	9,270,000	9,370,973 Δ	100,973	
	福利厚生費支出	790,000	802,083 Δ	12,083	
	旅費交通費支出	300,000	261,442	38,558	
	研修研究費支出	260,000	468,260 Δ	208,260	
	事務消耗品費支出	0	160,648 Δ	160,648	
	水道光熱費支出	200,000	120,000	80,000	
	修繕費支出	0	274,124 Δ	274,124	
	通信運搬費支出	300,000	292,924	7,076	
	会議費支出	0	907 Δ	907	
	広報費支出	370,000	282,974	87,026	
	業務委託費支出	5,400,000	5,382,921	17,079	
	手数料支出	100,000	93,815	6,185	
	保険料支出	220,000	204,760	15,240	
	賃借料支出	800,000	811,440 Δ	11,440	
	租税公課支出	20,000	8,700	11,300	
渉外費支出	0	33,010 Δ	33,010		
諸会費支出	10,000	15,000 Δ	5,000		
雑支出	500,000	157,965	342,035		
支払利息支出	1,216,000	1,223,316 Δ	7,316		
事業活動支出計 (2)	120,281,000	116,546,929	3,734,071		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,921,000	13,998,201 Δ	8,077,201		
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	2,977,000	2,977,000	0	
	固定資産取得支出	0	761,087 Δ	761,087	
支 出					
ソフトウェア取得支出	0	761,087 Δ	761,087		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	2,977,000	3,738,087	Δ 761,087	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,977,000	Δ 3,738,087	761,087	
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)	2,944,000	10,260,114	Δ 7,316,114	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 22,930,472	Δ 22,930,472	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 19,986,472	Δ 12,670,358	Δ 7,316,114	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	149,094,000	150,419,231 Δ	1,325,231	
	居宅介護料収入	80,141,000	82,252,726 Δ	2,111,726	
	(介護報酬収入)	71,996,000	73,300,938 Δ	1,304,938	
	介護報酬収入	66,000,000	66,472,719 Δ	472,719	
	介護予防報酬収入	5,996,000	6,828,219 Δ	832,219	
	(利用者負担金収入)	8,145,000	8,951,788 Δ	806,788	
	介護負担金収入(一般)	7,423,000	8,166,433 Δ	743,433	
	介護予防負担金収入(一般)	722,000	785,355 Δ	63,355	
	利用者等利用料収入	68,953,000	68,166,505	786,495	
	居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,721,038	78,962	
	食費収入(一般)	19,184,000	18,865,620	318,380	
	居住費収入(一般)	28,423,000	28,385,722	37,278	
	管理費収入	15,626,000	15,404,040	221,960	
	その他の利用料収入	3,920,000	3,790,085	129,915	
	保育事業収入	4,420,000	4,331,300	88,700	
	その他の事業収入	4,420,000	4,331,300	88,700	
	補助金事業収入	4,290,000	4,213,000	77,000	
	その他の事業収入	130,000	118,300	11,700	
	雑収入	300,000	420,202 Δ	120,202	
雑収入	300,000	420,202 Δ	120,202		
受取利息配当金収入	0	3,189 Δ	3,189		
事業活動収入計(1)	153,814,000	155,173,922 Δ	1,359,922		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	95,520,000	89,584,785	5,935,215	
	職員給料支出	58,062,000	56,399,917	1,662,083	
	職員賞与支出	10,321,000	7,897,500	2,423,500	
	非常勤職員給与支出	12,296,000	10,866,346	1,429,654	
	退職給付支出	3,668,000	3,620,700	47,300	
	法定福利費支出	11,173,000	10,800,322	372,678	
	事業費支出	19,071,000	19,784,109 Δ	713,109	
	給食費支出	7,399,000	7,640,196 Δ	241,196	
	保健衛生費支出	222,000	294,871 Δ	72,871	
	教養娯楽費支出	749,000	739,506	9,494	
	水道光熱費支出	5,890,000	5,824,794	65,206	
	消耗器具備品費支出	1,367,000	1,455,329 Δ	88,329	
	賃借料支出	844,000	1,075,124 Δ	231,124	
	葬祭費支出	0	127,020 Δ	127,020	
	雑支出	2,600,000	2,627,269 Δ	27,269	
	事務費支出	12,510,000	12,490,825	19,175	
	福利厚生費支出	905,000	842,140	62,860	
	旅費交通費支出	100,000	60,536	39,464	
	研修研究費支出	520,000	497,450	22,550	
事務消耗品費支出	392,000	259,687	132,313		
水道光熱費支出	100,000	120,000 Δ	20,000		
修繕費支出	1,150,000	1,137,199	12,801		
通信運搬費支出	364,000	390,180 Δ	26,180		
広報費支出	421,000	309,069	111,931		
業務委託費支出	2,237,000	2,269,407 Δ	32,407		
手数料支出	85,000	129,373 Δ	44,373		
保険料支出	0	81,020 Δ	81,020		
土地・建物賃借料支出	3,191,000	3,191,068 Δ	68		
租税公課支出	2,362,000	2,451,476 Δ	89,476		
渉外費支出	0	2,592 Δ	2,592		
諸会費支出	483,000	526,700 Δ	43,700		
雑支出	200,000	222,928 Δ	22,928		
支払利息支出	4,940,000	4,351,917	588,083		
事業活動支出計(2)	132,041,000	126,211,636	5,829,364		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,773,000	28,962,286 Δ	7,189,286		
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	
支出					
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支	収入				
	事業区分間繰入金支出	8,500,000	8,000,000	500,000	
	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)	9,052,000	8,551,376	500,624	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 9,052,000	Δ 8,551,376	Δ 500,624	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		721,000	8,410,910	Δ 7,689,910	
前期末支払資金残高 (12)		52,684,590	52,684,590	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,405,590	61,095,500	Δ 7,689,910	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	818,002,500	648,304,330	169,698,170
		保育事業収益	4,331,300	4,308,400	22,900
		雑収益	1,643,374	1,240,413	402,961
		サービス活動収益計 (1)	823,977,174	653,853,143	170,124,031
	費				
	用				
		人件費	513,616,198	411,699,766	101,916,432
		事業費	112,077,025	92,670,417	19,406,608
	事務費	62,062,429	54,928,280	7,134,149	
	利用者負担軽減額	25,140	24,487	653	
	減価償却費	144,618,672	107,367,193	37,251,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,274,387	△ 37,120,823	9,153,564	
	サービス活動費用計 (2)	786,125,077	629,569,320	156,555,757	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,852,097	24,283,823	13,568,274	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	22,564	8,092	14,472
		その他のサービス活動外収益	48,880	0	48,880
		サービス活動外収益計 (4)	71,444	8,092	63,352
費					
用					
	支払利息	18,554,990	16,210,658	2,344,332	
	サービス活動外費用計 (5)	18,554,990	16,210,658	2,344,332	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,483,546	△ 16,202,566	2,280,980	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,368,551	8,081,257	11,287,294	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	85,400,000	64,800,000	20,600,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
		特別収益計 (8)	93,400,000	72,800,000	20,600,000
	費				
用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,400,000	64,800,000	20,600,000	
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
	特別費用計 (9)	93,400,000	72,800,000	20,600,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,368,551	8,081,257	11,287,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 19,188,777	△ 27,270,034	8,081,257	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,774	19,188,777	19,368,551	
	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)	179,774	19,188,777	19,368,551	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	667,583,269	150,419,231	818,002,500	0	818,002,500
		保育事業収益	0	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300
		雑収益	1,223,172	420,202	1,643,374	0	1,643,374
	益	サービス活動収益計(1)	668,806,441	155,170,733	823,977,174	0	823,977,174
	費	人件費	424,031,413	89,584,785	513,616,198	0	513,616,198
		事業費	92,292,916	19,784,109	112,077,025	0	112,077,025
		事務費	49,571,604	12,490,825	62,062,429	0	62,062,429
		利用者負担軽減額	25,140	0	25,140	0	25,140
	用	減価償却費	128,500,719	16,117,953	144,618,672	0	144,618,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,043,387	△ 231,000	△ 46,274,387	0	△ 46,274,387
	サービス活動費用計(2)	648,378,405	137,746,672	786,125,077	0	786,125,077	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,428,036	17,424,061	37,852,097	0	37,852,097	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,375	3,189	22,564	0	22,564
		その他のサービス活動外収益	48,880	0	48,880	0	48,880
	益	サービス活動外収益計(4)	68,255	3,189	71,444	0	71,444
	費	支払利息	14,203,073	4,351,917	18,554,990	0	18,554,990
	用	サービス活動外費用計(5)	14,203,073	4,351,917	18,554,990	0	18,554,990
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 14,134,818	△ 4,348,728	△ 18,483,546	0	△ 18,483,546
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,293,218	13,075,333	19,368,551	0	19,368,551	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	益	特別収益計(8)	93,400,000	0	93,400,000	△ 8,000,000	85,400,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
	用	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)	85,400,000	8,000,000	93,400,000	△ 8,000,000	85,400,000	
	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)	14,293,218	5,075,333	19,368,551	0	19,368,551	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,617,663	△ 571,114	△ 19,188,777	0	△ 19,188,777
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 4,324,445	4,504,219	179,774	0	179,774
		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)	△ 4,324,445	4,504,219	179,774	0	179,774	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

第2号の3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	収	介護保険事業収益	537,128,050	130,455,219	667,583,269	0	667,583,269
		雑収益	1,134,312	88,860	1,223,172	0	1,223,172
	益	サービス活動収益計 (1)	538,262,362	130,544,079	668,806,441	0	668,806,441
	費	人件費	335,768,055	88,263,358	424,031,413	0	424,031,413
		事業費	74,603,634	17,689,282	92,292,916	0	92,292,916
		事務費	40,200,631	9,370,973	49,571,604	0	49,571,604
		利用者負担軽減額	25,140	0	25,140	0	25,140
		減価償却費	98,814,743	29,685,976	128,500,719	0	128,500,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,255,260	△ 19,788,127	△ 46,043,387	0	△ 46,043,387
	費用計 (2)	523,156,943	125,221,462	648,378,405	0	648,378,405	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,105,419	5,322,617	20,428,036	0	20,428,036		
収	受取利息配当金収益	19,204	171	19,375	0	19,375	
	その他のサービス活動外収益	48,000	880	48,880	0	48,880	
益	サービス活動外収益計 (4)	67,204	1,051	68,255	0	68,255	
費	支払利息	12,979,757	1,223,316	14,203,073	0	14,203,073	
	サービス活動外費用計 (5)	12,979,757	1,223,316	14,203,073	0	14,203,073	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,912,553	△ 1,222,265	△ 14,134,818	0	△ 14,134,818	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,192,866	4,100,352	6,293,218	0	6,293,218		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
		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)	93,400,000	0	93,400,000	0	93,400,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
		特別費用計 (9)	85,400,000	0	85,400,000	0	85,400,000
	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)	10,192,866	4,100,352	14,293,218	0	14,293,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,464,560	△ 21,082,223	△ 18,617,663	0	△ 18,617,663	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,657,426	△ 16,981,871	△ 4,324,445	0	△ 4,324,445	
	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)	12,657,426	△ 16,981,871	△ 4,324,445	0	△ 4,324,445	

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 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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 益				
	介護保険事業収益	150,419,231	150,419,231	0	150,419,231
	保育事業収益	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300
	雑収益	420,202	420,202	0	420,202
	サービス活動収益計(1)	155,170,733	155,170,733	0	155,170,733
	費 用				
人件費	89,584,785	89,584,785	0	89,584,785	
事業費	19,784,109	19,784,109	0	19,784,109	
事務費	12,490,825	12,490,825	0	12,490,825	
減価償却費	16,117,953	16,117,953	0	16,117,953	
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)	137,746,672	137,746,672	0	137,746,672	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,424,061	17,424,061	0	17,424,061	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	3,189	3,189	0	3,189
	サービス活動外収益計(4)	3,189	3,189	0	3,189
	費 用				
	支払利息	4,351,917	4,351,917	0	4,351,917
	サービス活動外費用計(5)	4,351,917	4,351,917	0	4,351,917
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 4,348,728	△ 4,348,728	0	△ 4,348,728	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,075,333	13,075,333	0	13,075,333	
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)	5,075,333	5,075,333	0	5,075,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 571,114	△ 571,114	0	△ 571,114
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,504,219	4,504,219	0	4,504,219
	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)	4,504,219	4,504,219	0	4,504,219

ソーレ東根拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	537,128,050	381,710,586	155,417,464
	施設介護料収益	303,203,238	213,611,698	89,591,540
	介護報酬収益	276,733,964	195,733,325	81,000,639
	利用者負担金収益(一般)	26,469,274	17,878,373	8,590,901
	居宅介護料収益	143,311,529	107,237,648	36,073,881
	(介護報酬収益)	128,783,477	96,293,159	32,490,318
	介護報酬収益	121,061,151	87,210,851	33,850,300
	介護予防報酬収益	7,722,326	9,082,308	1,359,982
	(利用者負担金収益)	14,528,052	10,944,489	3,583,563
	介護負担金収益(公費)	35,790	0	35,790
	介護負担金収益(一般)	13,631,269	9,959,575	3,671,694
	介護予防負担金収益(公費)	87,999	0	87,999
	介護予防負担金収益(一般)	772,994	984,914	211,920
	居宅介護支援介護料収益	5,256,020	4,529,290	726,730
	居宅介護支援介護料収益	5,256,020	4,529,290	726,730
	利用者等利用料収益	84,917,660	56,076,813	28,840,847
	施設サービス利用料収益	490,410	320,140	170,270
	居宅介護サービス利用料収益	252,880	140,190	112,690
	食費収益(一般)	33,402,320	23,131,998	10,270,322
	居住費収益(一般)	46,016,120	28,659,698	17,356,422
	その他の利用料収益	4,755,930	3,824,787	931,143
	その他の事業収益	439,603	255,137	184,466
	受託事業収益	439,603	255,137	184,466
雑収益	1,134,312	197,870	936,442	
雑収益	1,134,312	197,870	936,442	
サービス活動収益計 (1)	538,262,362	381,908,456	156,353,906	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	335,768,055	236,909,630	98,858,425
	役員報酬	7,260,000	7,200,000	60,000
	職員給料	201,556,397	134,639,228	66,917,169
	職員賞与	25,916,860	22,697,330	3,219,530
	非常勤職員給与	47,300,491	34,710,226	12,590,265
	派遣職員費	3,186,649	0	3,186,649
	退職給付費用	12,337,200	8,850,600	3,486,600
	法定福利費	38,210,458	28,812,246	9,398,212
	事業費	74,603,634	54,004,136	20,599,498
	給食費	25,324,326	17,330,880	7,993,446
	介護用品費	5,233,893	4,088,926	1,144,967
	医薬品費	0	14,276	14,276
	保健衛生費	4,090,399	2,499,699	1,590,700
	教養娯楽費	1,176,820	1,043,106	133,714
	水道光熱費	24,523,059	19,820,811	4,702,248
	燃料費	1,540,160	1,587,038	46,878
	消耗器具備品費	8,316,204	2,664,862	5,651,342
	賃借料	2,527,315	2,298,581	228,734
	葬祭費	392,200	265,000	127,200
	車輛費	490,662	538,855	48,193
	雑費	988,596	1,852,102	863,506
	事務費	40,200,631	32,981,103	7,219,528
	福利厚生費	3,215,619	2,214,915	1,000,704
	旅費交通費	437,590	1,053,200	615,610
	研修研究費	812,802	789,678	23,124
	事務消耗品費	2,605,809	1,180,327	1,425,482
	水道光熱費	336,000	216,000	120,000
	燃料費	1,817	3,150	1,333
	修繕費	2,344,053	210,544	2,133,509
	通信運搬費	1,461,417	1,089,643	371,774
	会議費	119,978	0	119,978
	広報費	1,435,574	1,977,639	542,065
	業務委託費	14,033,111	12,368,782	1,664,329
手数料	1,204,826	1,712,312	507,486	
保険料	1,028,370	1,120,720	92,350	
土地・建物賃借料	5,080,643	5,573,480	492,837	
租税公課	2,772,627	757,800	2,014,827	
渉外費	1,028,162	0	1,028,162	
諸会費	772,100	777,080	4,980	
雑費	1,510,133	1,935,833	425,700	
利用者負担軽減額	25,140	24,487	653	
減価償却費	98,814,743	61,423,554	37,391,189	

(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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,255,260	△ 17,101,696	△ 9,153,564	
	サービス活動費用計 (2)	523,156,943	368,241,214	154,915,729	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,105,419	13,667,242	1,438,177	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,204	6,473	12,731
		その他のサービス活動外収益	48,000	0	48,000
		受入研修費収益	48,000	0	48,000
		サービス活動外収益計 (4)	67,204	6,473	60,731
	費 用	支払利息	12,979,757	9,811,277	3,168,480
		サービス活動外費用計 (5)	12,979,757	9,811,277	3,168,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,912,553	△ 9,804,804	△ 3,107,749	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,192,866	3,862,438	△ 1,669,572	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	85,400,000	64,800,000	20,600,000
		施設整備等補助金収益	85,400,000	64,800,000	20,600,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
		特別収益計 (8)	93,400,000	72,800,000	20,600,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	85,400,000	64,800,000	20,600,000
		特別費用計 (9)	85,400,000	64,800,000	20,600,000
	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)	10,192,866	11,862,438	△ 1,669,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,464,560	△ 9,397,878	11,862,438	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,657,426	2,464,560	10,192,866	
	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)	12,657,426	2,464,560	10,192,866

ソール大石田拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

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	130,455,219	121,860,355	8,594,864
	地域密着型介護料収益	112,386,870	104,384,472	8,002,398
	(介護報酬収益)	102,727,360	95,454,027	7,273,333
	介護報酬収益	102,727,360	95,454,027	7,273,333
	(利用者負担金収益)	9,659,510	8,930,445	729,065
	介護負担金収益(一般)	9,659,510	8,930,445	729,065
	利用者等利用料収益	18,068,349	17,475,883	592,466
	地域密着型介護サービス利用料収益	312,000	257,500	54,500
	食費収益(一般)	5,616,530	5,463,460	153,070
	居住費収益(一般)	11,012,830	10,720,290	292,540
	その他の利用料収益	1,126,989	1,034,633	92,356
	雑収益	88,860	10,000	78,860
	雑収益	88,860	10,000	78,860
	サービス活動収益計 (1)		130,544,079	121,870,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,263,358	83,584,924	4,678,434
	職員給料	61,772,496	53,801,960	7,970,536
	職員賞与	8,309,600	8,609,200 Δ	299,600
	非常勤職員給与	3,696,823	7,807,479 Δ	4,110,656
	退職給付費用	3,620,700	3,352,500	268,200
	法定福利費	10,863,739	10,013,785	849,954
	事業費	17,689,282	19,429,967 Δ	1,740,685
	給食費	5,537,295	5,865,203 Δ	327,908
	介護用品費	1,613,034	1,566,739	46,295
	保健衛生費	1,193,826	1,076,879	116,947
	教養娯楽費	291,521	217,283	74,238
	水道光熱費	5,789,414	7,337,404 Δ	1,547,990
	燃料費	552,815	462,407	90,408
	消耗器具備品費	1,582,467	1,644,427 Δ	61,960
	賃借料	390,078	377,105	12,973
	葬祭費	120,000	45,000	75,000
	車輻費	103,244	30,856	72,388
	雑費	515,588	806,664 Δ	291,076
	事務費	9,370,973	10,281,112 Δ	910,139
	福利厚生費	802,083	566,656	235,427
	旅費交通費	261,442	388,988 Δ	127,546
	研修研究費	468,260	318,228	150,032
	事務消耗品費	160,648	289,766 Δ	129,118
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	修繕費	274,124	27,000	247,124
	通信運搬費	292,924	268,837	24,087
	会議費	907	0	907
	広報費	282,974	415,646 Δ	132,672
	業務委託費	5,382,921	5,665,500 Δ	282,579
	手数料	93,815	853,774 Δ	759,959
	保険料	204,760	220,470 Δ	15,710
	賃借料	811,440	811,440	0
	租税公課	8,700	8,700	0
	渉外費	33,010	0	33,010
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	157,965	311,107 Δ	153,142	
減価償却費	29,685,976	29,673,292	12,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,788,127 Δ	19,788,127	0	
サービス活動費用計 (2)		125,221,462	123,181,168	2,040,294
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,322,617 Δ	1,310,813	6,633,430
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	171	71	100
	その他のサービス活動外収益	880	0	880
	利用者等外給食費収益	880	0	880
	サービス活動外収益計 (4)		1,051	71
費用	支払利息	1,223,316	1,230,492 Δ	7,176

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	1,223,316	1,230,492 ^Δ	7,176
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 1,222,265	^Δ 1,230,421	8,156
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,100,352 ^Δ	2,541,234 ^Δ	6,641,586
特別増減の部	収			
	益			
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,100,352 ^Δ	2,541,234 ^Δ	6,641,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	^Δ 21,082,223	^Δ 18,540,989 ^Δ	2,541,234 ^Δ
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	^Δ 16,981,871 ^Δ	21,082,223 ^Δ	4,100,352
	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 16,981,871 ^Δ	21,082,223 ^Δ	4,100,352

ソール東根(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	150,419,231	144,733,389	5,685,842
	居宅介護料収益	82,252,726	77,588,062	4,664,664
	(介護報酬収益)	73,300,938	69,477,278	3,823,660
	介護報酬収益	66,472,719	58,832,816	7,639,903
	介護予防報酬収益	6,828,219	10,644,462 [△]	3,816,243
	(利用者負担金収益)	8,951,788	8,110,784	841,004
	介護負担金収益(一般)	8,166,433	6,927,243	1,239,190
	介護予防負担金収益(一般)	785,355	1,183,541 [△]	398,186
	利用者等利用料収益	68,166,505	67,145,327	1,021,178
	居宅介護サービス利用料収益	1,721,038	1,083,508	637,530
	食費収益(一般)	18,865,620	18,531,300	334,320
	居住費収益(一般)	28,385,722	27,590,446	795,276
	管理費収益	15,404,040	15,402,960	1,080
	その他の利用料収益	3,790,085	4,537,113 [△]	747,028
	保育事業収益	4,331,300	4,308,400	22,900
	その他の事業収益	4,331,300	4,308,400	22,900
	補助金事業収益	4,213,000	4,200,000	13,000
	その他の事業収益	118,300	108,400	9,900
	雑収益	420,202	1,032,543 [△]	612,341
	雑収益	420,202	1,032,543 [△]	612,341
	サービス活動収益計 (1)	155,170,733	150,074,332	5,096,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,584,785	91,205,212 [△]	1,620,427
	職員給料	56,399,917	56,650,919 [△]	251,002
	職員賞与	7,897,500	9,577,170 [△]	1,679,670
	非常勤職員給与	10,866,346	11,222,941 [△]	356,595
	退職給付費用	3,620,700	3,084,300	536,400
	法定福利費	10,800,322	10,669,882	130,440
	事業費	19,784,109	19,236,314	547,795
	給食費	7,640,196	6,894,313	745,883
	保健衛生費	294,871	170,095	124,776
	教養娯楽費	739,506	718,682	20,824
	水道光熱費	5,824,794	6,580,394 [△]	755,600
	消耗器具備品費	1,455,329	745,793	709,536
	賃借料	1,075,124	839,203	235,921
	雑費	127,020	140,000 [△]	12,980
	雑費	2,627,269	3,147,834 [△]	520,565
	事務費	12,490,825	11,666,065	824,760
	福利厚生費	842,140	687,048	155,092
	旅費交通費	60,536	95,334 [△]	34,798
	研修研究費	497,450	358,884	138,566
	事務消耗品費	259,687	516,644 [△]	256,957
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	修繕費	1,137,199	131,504	1,005,695
	通信運搬費	390,180	380,858	9,322
	広報費	309,069	416,387 [△]	107,318
	業務委託費	2,269,407	2,087,816	181,591
	手数料	129,373	88,019	41,354
	保険料	81,020	149,444 [△]	68,424
	土地・建物賃借料	3,191,068	3,191,068	0
	租税公課	2,451,476	2,538,500 [△]	87,024
	渉外費	2,592	0	2,592
諸会費	526,700	482,780	43,920	
雑費	222,928	421,779 [△]	198,851	
減価償却費	16,117,953	16,270,347 [△]	152,394	
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)	137,746,672	138,146,938 [△]	400,266
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,424,061	11,927,394	5,496,667
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,189	1,548	1,641
	サービス活動外収益計 (4)	3,189	1,548	1,641
収 益				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	4,351,917	5,168,889 [△]	816,972

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外費用計 (5)	4,351,917	5,168,889	△ 816,972
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,348,728	△ 5,167,341	818,613
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,075,333	6,760,053	6,315,280
特別増減の部	取益			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
	特別費用計 (9)	8,000,000	8,000,000	0
	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)	5,075,333	△ 1,239,947	6,315,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 571,114	668,833	△ 1,239,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,504,219	571,114	5,075,333
	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)	4,504,219	571,114	5,075,333

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	309,690,221	362,640,227	△ 52,950,006	流動負債	29,253,420	326,467,020	△ 297,213,600
現金預金	152,611,320	55,891,770	96,719,550	短期運営資金借入金	0	116,000,000	△ 116,000,000
事業未収金	41,781,941	31,364,122	10,417,819	未払金	24,428,278	197,798,616	△ 173,370,338
国保連未収金	107,119,261	76,833,273	30,285,988	その他の流動負債	4,825,142	12,668,404	△ 7,843,262
未収補助金	4,213,000	69,000,000	△ 64,787,000				
未収金	0	117,218,000	△ 117,218,000				
貯蔵品	193,290	0	193,290	固定負債	1,657,798,685	1,091,856,645	565,942,040
立替金	111,583	18,250	93,333	設備資金借入金	1,655,048,000	1,085,079,000	569,969,000
前払費用	883,784	1,641,308	△ 757,524	長期未払金	2,750,685	6,777,645	△ 4,026,960
その他の流動資産	2,776,042	10,673,504	△ 7,897,462				
固定資産	2,279,608,614	1,899,436,004	380,172,610	負債の部合計	1,687,052,105	1,418,323,665	268,728,440
基本財産	1,951,668,279	1,486,279,527	465,388,752	純 資 産 の 部			
土地	161,872,125	161,872,125	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,789,796,154	1,324,407,402	465,388,752	国庫補助金等特別積立金	802,066,956	762,941,343	39,125,613
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	179,774	△ 19,188,777	19,368,551
				(うち当期活動増減差額)	19,368,551	8,081,257	11,287,294
その他の固定資産	327,940,335	413,156,477	△ 85,216,142				
建物	181,885,375	195,140,600	△ 13,255,225				
構築物	48,733,583	35,297,550	13,436,033				
車輛運搬具	5,901,289	10,203,814	△ 4,302,525				
器具及び備品	70,135,678	87,774,322	△ 17,638,644				
建設仮勘定	0	68,294,600	△ 68,294,600				
権利	135,835	271,668	△ 135,833				
ソフトウェア	8,461,059	3,486,407	4,974,652				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
資産の部合計	2,589,298,835	2,262,076,231	327,222,604	純資産の部合計	902,246,730	843,752,566	58,494,164
				負債及び純資産の部合計	2,589,298,835	2,262,076,231	327,222,604

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28 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	245,015,240	64,674,981	309,690,221	△ 2,776,042	306,914,179
現金預金	119,692,011	32,919,309	152,611,320	0	152,611,320
事業未収金	28,995,521	12,786,420	41,781,941	0	41,781,941
国保連未収金	95,249,693	11,869,568	107,119,261	0	107,119,261
未収補助金	0	4,213,000	4,213,000	0	4,213,000
貯蔵品	193,290	0	193,290	0	193,290
立替金	89,321	22,262	111,583	0	111,583
前払費用	795,404	88,380	883,784	0	883,784
その他の流動資産	0	2,776,042	2,776,042	△ 2,776,042	0
固定資産	2,088,724,927	190,883,687	2,279,608,614	0	2,279,608,614
基本財産	1,951,668,279	0	1,951,668,279	0	1,951,668,279
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,789,796,154	0	1,789,796,154	0	1,789,796,154
その他の固定資産	137,056,648	190,883,687	327,940,335	0	327,940,335
建物	0	181,885,375	181,885,375	0	181,885,375
構築物	43,889,763	4,843,820	48,733,583	0	48,733,583
車輜運搬具	5,516,232	385,057	5,901,289	0	5,901,289
器具及び備品	66,368,518	3,767,160	70,135,678	0	70,135,678
権利	135,835	0	135,835	0	135,835
ソフトウェア	8,458,784	2,275	8,461,059	0	8,461,059
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	2,333,740,167	255,558,668	2,589,298,835	△ 2,776,042	2,586,522,793
流動負債	25,673,939	3,579,481	29,253,420	△ 2,776,042	26,477,378
未払金	21,663,257	2,765,021	24,428,278	0	24,428,278
その他の流動負債	4,010,682	814,460	4,825,142	△ 2,776,042	2,049,100
固定負債	1,416,399,717	241,398,968	1,657,798,685	0	1,657,798,685
設備資金借入金	1,414,048,000	241,000,000	1,655,048,000	0	1,655,048,000
長期未払金	2,351,717	398,968	2,750,685	0	2,750,685
負債の部合計	1,442,073,656	244,978,449	1,687,052,105	△ 2,776,042	1,684,276,063
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	795,990,956	6,076,000	802,066,956	0	802,066,956
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,324,445	4,504,219	179,774	0	179,774
(うち当期活動増減差額)	14,293,218	5,075,333	19,368,551	0	19,368,551
純資産の部合計	891,666,511	10,580,219	902,246,730	0	902,246,730
負債及び純資産の部合計	2,333,740,167	255,558,668	2,589,298,835	△ 2,776,042	2,586,522,793

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 28 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	223,979,587	21,035,653	245,015,240	0	245,015,240
現金預金	119,661,817	30,194	119,692,011	0	119,692,011
事業未収金	24,815,357	4,180,164	28,995,521	0	28,995,521
国保連未収金	78,424,398	16,825,295	95,249,693	0	95,249,693
貯蔵品	193,290	0	193,290	0	193,290
立替金	89,321	0	89,321	0	89,321
前払費用	795,404	0	795,404	0	795,404
固定資産	1,485,053,757	603,671,170	2,088,724,927	0	2,088,724,927
基本財産	1,369,280,391	582,387,888	1,951,668,279	0	1,951,668,279
土地	161,872,125	0	161,872,125	0	161,872,125
建物	1,207,408,266	582,387,888	1,789,796,154	0	1,789,796,154
その他の固定資産	115,773,366	21,283,282	137,056,648	0	137,056,648
構築物	40,372,788	3,516,975	43,889,763	0	43,889,763
車輛運搬具	4,904,982	611,250	5,516,232	0	5,516,232
器具及び備品	50,598,164	15,770,354	66,368,518	0	66,368,518
権利	135,835	0	135,835	0	135,835
ソフトウェア	7,074,081	1,384,703	8,458,784	0	8,458,784
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	1,709,033,344	624,706,823	2,333,740,167	0	2,333,740,167
流動負債	21,705,169	3,968,770	25,673,939	0	25,673,939
未払金	17,905,207	3,758,050	21,663,257	0	21,663,257
その他の流動負債	3,799,962	210,720	4,010,682	0	4,010,682
固定負債	1,312,376,717	104,023,000	1,416,399,717	0	1,416,399,717
設備資金借入金	1,310,025,000	104,023,000	1,414,048,000	0	1,414,048,000
長期未払金	2,351,717	0	2,351,717	0	2,351,717
負債の部合計	1,334,081,886	107,991,770	1,442,073,656	0	1,442,073,656
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	292,031,273	503,959,683	795,990,956	0	795,990,956
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 17,079,815	12,755,370	△ 4,324,445	0	△ 4,324,445
(うち当期活動増減差額)	10,192,866	4,100,352	14,293,218	0	14,293,218
純資産の部合計	374,951,458	516,715,053	891,666,511	0	891,666,511
負債及び純資産の部合計	1,709,033,344	624,706,823	2,333,740,167	0	2,333,740,167
財産移動高	29,737,241	△ 29,737,241	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 28 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	64,674,981	64,674,981	0	64,674,981
現金預金	32,919,309	32,919,309	0	32,919,309
事業未収金	12,786,420	12,786,420	0	12,786,420
国保連未収金	11,869,568	11,869,568	0	11,869,568
未収補助金	4,213,000	4,213,000	0	4,213,000
立替金	22,262	22,262	0	22,262
前払費用	88,380	88,380	0	88,380
その他の流動資産	2,776,042	2,776,042	0	2,776,042
固定資産	190,883,687	190,883,687	0	190,883,687
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	190,883,687	190,883,687	0	190,883,687
建物	181,885,375	181,885,375	0	181,885,375
構築物	4,843,820	4,843,820	0	4,843,820
車輛運搬具	385,057	385,057	0	385,057
器具及び備品	3,767,160	3,767,160	0	3,767,160
ソフトウェア	2,275	2,275	0	2,275
資産の部合計	255,558,668	255,558,668	0	255,558,668
流動負債	3,579,481	3,579,481	0	3,579,481
未払金	2,765,021	2,765,021	0	2,765,021
その他の流動負債	814,460	814,460	0	814,460
固定負債	241,398,968	241,398,968	0	241,398,968
設備資金借入金	241,000,000	241,000,000	0	241,000,000
長期未払金	398,968	398,968	0	398,968
負債の部合計	244,978,449	244,978,449	0	244,978,449
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,076,000	6,076,000	0	6,076,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,504,219	4,504,219	0	4,504,219
(うち当期活動増減差額)	5,075,333	5,075,333	0	5,075,333
純資産の部合計	10,580,219	10,580,219	0	10,580,219
負債及び純資産の部合計	255,558,668	255,558,668	0	255,558,668

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	223,979,587	285,547,015	△ 61,567,428	流動負債	21,705,169	318,084,980	△ 296,379,811
現金預金	119,661,817	39,016,744	80,645,073	短期運営資金借入金	0	116,000,000	△ 116,000,000
事業未収金	24,815,357	14,216,010	10,599,347	未払金	17,905,207	190,620,256	△ 172,715,049
国保連未収金	78,424,398	48,800,835	29,623,563	その他の流動負債	3,799,962	11,464,724	△ 7,664,762
未収補助金	0	64,800,000	△ 64,800,000				
未収金	0	117,218,000	△ 117,218,000	固定負債	1,312,376,717	730,906,301	581,470,416
貯蔵品	193,290	0	193,290	設備資金借入金	1,310,025,000	725,079,000	584,946,000
立替金	89,321	18,250	71,071	長期未払金	2,351,717	5,827,301	△ 3,475,584
前払費用	795,404	1,477,176	△ 681,772				
固定資産	1,485,053,757	1,059,838,305	425,215,452	負債の部合計	1,334,081,886	1,048,991,281	285,090,605
基本財産	1,369,280,391	879,655,793	489,624,598				
土地	161,872,125	161,872,125	0	純 資 産 の 部			
建物	1,207,408,266	717,783,668	489,624,598	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	115,773,366	180,182,512	△ 64,409,146	国庫補助金等特別積立金	292,031,273	232,886,533	59,144,740
構築物	40,372,788	25,756,167	14,616,621	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,904,982	8,352,379	△ 3,447,397	次期繰越活動増減差額	△ 17,079,815	△ 36,492,494	19,412,679
器具及び備品	50,598,164	62,254,170	△ 11,656,006	(うち当期活動増減差額)	10,192,866	11,862,438	△ 1,669,572
建設仮勘定	0	68,294,600	△ 68,294,600	純資産の部合計	374,951,458	296,394,039	78,557,419
権利	135,835	271,668	△ 135,833				
ソフトウェア	7,074,081	2,566,012	4,508,069	負債及び純資産の部合計	1,709,033,344	1,345,385,320	363,648,024
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0	財産移動高	29,737,241	38,957,054	△ 9,219,813
資産の部合計	1,709,033,344	1,345,385,320	363,648,024				

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 28 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	21,035,653	20,626,953	408,700	流動負債	3,968,770	4,600,371	△ 631,601
現金預金	30,194	50,749	△ 20,555	未払金	3,758,050	4,385,771	△ 627,721
事業未収金	4,180,164	4,382,996	△ 202,832	その他の流動負債	210,720	214,600	△ 3,880
国保連未収金	16,825,295	16,193,208	632,087				
固定資産	603,671,170	632,596,059	△ 28,924,889	固定負債	104,023,000	107,000,000	△ 2,977,000
基本財産	582,387,888	606,623,734	△ 24,235,846	設備資金借入金	104,023,000	107,000,000	△ 2,977,000
建物	582,387,888	606,623,734	△ 24,235,846				
その他の固定資産	21,283,282	25,972,325	△ 4,689,043	負債の部合計	107,991,770	111,600,371	△ 3,608,601
構築物	3,516,975	3,985,905	△ 468,930	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	611,250	1,018,750	△ 407,500	基本金	0	0	0
器具及び備品	15,770,354	20,076,850	△ 4,306,496	国庫補助金等特別積立金	503,959,683	523,747,810	△ 19,788,127
ソフトウェア	1,384,703	890,820	493,883	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,755,370	17,874,831	△ 5,119,461
				(うち当期活動増減差額)	4,100,352	2,541,234	△ 6,641,586
				純資産の部合計	516,715,053	541,622,641	△ 24,907,588
				負債及び純資産の部合計	624,706,823	653,223,012	△ 28,516,189
資産の部合計	624,706,823	653,223,012	△ 28,516,189	財産移動高	△ 29,737,241	△ 38,957,054	9,219,813

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 28 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	64,674,981	56,466,259	8,208,722	流動負債	3,579,481	3,781,669	△ 202,188
現金預金	32,919,309	16,824,277	16,095,032	未払金	2,765,021	2,792,589	△ 27,568
事業未収金	12,786,420	12,765,116	21,304	その他の流動負債	814,460	989,080	△ 174,620
国保連未収金	11,869,568	11,839,230	30,338				
未収補助金	4,213,000	4,200,000	13,000	固定負債	241,398,968	253,950,344	△ 12,551,376
立替金	22,262	0	22,262	設備資金借入金	241,000,000	253,000,000	△ 12,000,000
前払費用	88,380	164,132	△ 75,752	長期未払金	398,968	950,344	△ 551,376
その他の流動資産	2,776,042	10,673,504	△ 7,897,462				
固定資産	190,883,687	207,001,640	△ 16,117,953				
基本財産	0	0	0	負債の部合計	244,978,449	257,732,013	△ 12,753,564
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	190,883,687	207,001,640	△ 16,117,953	基本金	0	0	0
建物	181,885,375	195,140,600	△ 13,255,225	国庫補助金等特別積立金	6,076,000	6,307,000	△ 231,000
構築物	4,843,820	5,555,478	△ 711,658	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	385,057	832,685	△ 447,628	次期繰越活動増減差額	4,504,219	△ 571,114	5,075,333
器具及び備品	3,767,160	5,443,302	△ 1,676,142	(うち当期活動増減差額)	5,075,333	△ 1,239,947	6,315,280
ソフトウェア	2,275	29,575	△ 27,300				
				純資産の部合計	10,580,219	5,735,886	4,844,333
資産の部合計	255,558,668	263,467,899	△ 7,909,231	負債及び純資産の部合計	255,558,668	263,467,899	△ 7,909,231

ソーレ東根拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	361,870,421	5,695,623	76,492,391	60,904,958	32,364,657
	施設介護料収入	303,203,238	0	0	0	0
	介護報酬収入	276,733,964	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	26,469,274	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	62,687,829	57,301,718	23,321,982
	(介護報酬収入)	0	0	56,713,397	51,529,020	20,541,060
	介護報酬収入	0	0	55,244,923	45,275,168	20,541,060
	介護予防報酬収入	0	0	1,468,474	6,253,852	0
	(利用者負担金収入)	0	0	5,974,432	5,772,698	2,780,922
	介護負担金収入(公費)	0	0	35,790	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,776,835	5,073,512	2,780,922
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	5,891	82,108	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	155,916	617,078	0
	居宅介護支援介護料収入	0	5,256,020	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	5,256,020	0	0	0
	利用者等利用料収入	58,467,183	0	13,804,562	3,603,240	9,042,675
	施設サービス利用料収入	490,410	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	219,320	0	33,580
	食費収入(一般)	19,606,930	0	7,092,210	3,592,780	3,110,400
	居住費収入(一般)	34,703,960	0	5,918,460	0	5,393,700
その他の利用料収入	3,665,883	0	574,572	10,460	505,015	
その他の事業収入	0	439,603	0	0	0	
受託事業収入	0	439,603	0	0	0	
雑収入	1,134,312	0	0	0	0	
雑収入	1,134,312	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	18,960	0	134	83	27	
その他の収入	48,000	0	0	0	0	
受入研修費収入	48,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	362,871,693	5,695,623	76,492,525	60,905,041	32,364,684
事業活動による支出	人件費支出	192,076,203	8,407,949	50,399,499	38,908,272	38,556,093
	職員給料支出	118,185,918	6,218,065	34,186,163	15,960,294	27,005,957
	職員賞与支出	14,193,613	950,000	4,803,008	2,306,539	3,663,700
	非常勤職員給与支出	25,682,527	0	3,749,337	16,428,196	1,440,431
	派遣職員費支出	2,654,649	0	0	0	532,000
	退職給付支出	7,911,900	268,200	1,341,000	1,341,000	1,475,100
	法定福利費支出	23,447,596	971,684	6,319,991	2,872,243	4,438,905
	事業費支出	48,246,978	0	11,173,409	10,152,200	5,031,047
	給食費支出	16,004,921	0	3,836,406	3,983,965	1,499,034
	介護用品費支出	4,107,021	0	1,089,795	0	37,077
	保健衛生費支出	3,839,798	0	0	0	250,601
	教養娯楽費支出	654,269	0	101,054	324,261	97,236
	水道光熱費支出	15,669,305	0	3,939,937	2,992,585	1,921,232
	燃料費支出	0	0	423,079	987,192	129,889
	消耗器具備品費支出	5,667,036	0	843,001	900,291	905,876
	賃借料支出	1,211,741	0	612,709	596,265	106,600
	葬祭費支出	380,000	0	0	0	12,200
	車輛費支出	0	0	147,200	343,462	0
	雑支出	712,887	0	180,228	24,179	71,302
	事務費支出	27,155,955	242,352	4,244,981	4,527,362	3,726,502
	福利厚生費支出	2,077,683	52,796	378,855	348,555	357,730
	旅費交通費支出	128,264	48,730	11,056	708	87,452
	研修研究費支出	305,400	11,500	10,000	14,000	455,902
	事務消耗品費支出	2,077,442	76,695	45,756	43,546	362,370
	水道光熱費支出	120,000	0	60,000	36,000	120,000
	燃料費支出	0	0	0	0	1,817
	修繕費支出	1,855,835	0	5,629	367,029	115,560
	通信運搬費支出	1,004,408	21,546	130,444	101,787	203,232
	会議費支出	114,805	0	0	0	0
	広報費支出	813,422	8,847	195,558	200,395	217,352
	業務委託費支出	10,992,960	10,044	1,652,500	1,013,751	363,856
	手数料支出	595,558	5,500	111,495	137,298	354,975
保険料支出	228,018	0	239,735	548,639	11,978	
土地・建物賃借料支出	3,397,468	0	1,111,510	571,665	0	
租税公課支出	2,429,785	0	33,540	78,260	231,042	
渉外費支出	285,985	0	4,814	1,761	726,152	
諸会費支出	211,900	0	0	560,200	0	
雑支出	517,022	6,694	254,089	503,768	117,084	
利用者負担軽減額	0	0	18,034	7,106	0	
支払利息支出	9,489,276	0	1,725,301	587,187	1,177,993	

勘定科目		サ ビ ス 区 分				
		特別養護老人ホーム 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
	事業活動支出計 (2)	276,968,412	8,650,301	67,561,224	54,182,127	48,491,635
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	85,903,281	2,954,678	8,931,301	6,722,914	16,126,951
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	85,400,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	85,400,000	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	614,000,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	699,400,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,732,000	0	6,732,000	3,372,000	218,000
	固定資産取得支出	520,101,369	1,170,904	468,362	702,543	1,587,017
	建物取得支出	566,440,880	0	0	0	0
	構築物取得支出	17,441,400	0	0	0	1,177,200
	器具及び備品取得支出	2,171,880	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	68,294,600	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	2,341,809	1,170,904	468,362	702,543	409,817	
	施設整備等支出計 (5)	538,833,369	1,170,904	7,200,362	4,074,543	1,805,017
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	160,566,631	1,170,904	7,200,362	4,074,543	1,805,017
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動による支出	954,072	0	805,392	1,716,120	0
	長期未払金支出	954,072	0	805,392	1,716,120	0
	その他の活動支出計 (8)	954,072	0	805,392	1,716,120	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	954,072	0	805,392	1,716,120	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	245,515,840	4,125,582	925,547	932,251	17,931,968
	前期末支払資金残高 (11)	57,708,924	2,214,249	36,256,086	3,836,647	45,312,671
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	187,806,916	6,339,831	37,181,633	4,768,898	63,244,639

ソーレ東根拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	537,128,050	0	537,128,050
	施設介護料収入	0	303,203,238	0	303,203,238
	介護報酬収入	0	276,733,964	0	276,733,964
	利用者負担金収入(一般)	0	26,469,274	0	26,469,274
	居宅介護料収入	0	143,311,529	0	143,311,529
	(介護報酬収入)	0	128,783,477	0	128,783,477
	介護報酬収入	0	121,061,151	0	121,061,151
	介護予防報酬収入	0	7,722,326	0	7,722,326
	(利用者負担金収入)	0	14,528,052	0	14,528,052
	介護負担金収入(公費)	0	35,790	0	35,790
	介護負担金収入(一般)	0	13,631,269	0	13,631,269
	介護予防負担金収入(公費)	0	87,999	0	87,999
	介護予防負担金収入(一般)	0	772,994	0	772,994
	居宅介護支援介護料収入	0	5,256,020	0	5,256,020
	居宅介護支援介護料収入	0	5,256,020	0	5,256,020
	利用者等利用料収入	0	84,917,660	0	84,917,660
	施設サービス利用料収入	0	490,410	0	490,410
	居宅介護サービス利用料収入	0	252,880	0	252,880
	食費収入(一般)	0	33,402,320	0	33,402,320
	居住費収入(一般)	0	46,016,120	0	46,016,120
	その他の利用料収入	0	4,755,930	0	4,755,930
	その他の事業収入	0	439,603	0	439,603
	受託事業収入	0	439,603	0	439,603
	雑収入	0	1,134,312	0	1,134,312
	雑収入	0	1,134,312	0	1,134,312
	受取利息配当金収入	0	19,204	0	19,204
	その他の収入	0	48,000	0	48,000
	受入研修費収入	0	48,000	0	48,000
	事業活動収入計(1)	0	538,329,566	0	538,329,566
事業活動による支出	人件費支出	7,420,039	335,768,055	0	335,768,055
	役員報酬支出	7,260,000	7,260,000	0	7,260,000
	職員給料支出	0	201,556,397	0	201,556,397
	職員賞与支出	0	25,916,860	0	25,916,860
	非常勤職員給与支出	0	47,300,491	0	47,300,491
	派遣職員費支出	0	3,186,649	0	3,186,649
	退職給付支出	0	12,337,200	0	12,337,200
	法定福利費支出	160,039	38,210,458	0	38,210,458
	事業費支出	0	74,603,634	0	74,603,634
	給食費支出	0	25,324,326	0	25,324,326
	介護用品費支出	0	5,233,893	0	5,233,893
	保健衛生費支出	0	4,090,399	0	4,090,399
	教養娯楽費支出	0	1,176,820	0	1,176,820
	水道光熱費支出	0	24,523,059	0	24,523,059
	燃料費支出	0	1,540,160	0	1,540,160
	消耗器具備品費支出	0	8,316,204	0	8,316,204
	賃借料支出	0	2,527,315	0	2,527,315
	葬祭費支出	0	392,200	0	392,200
	車輻費支出	0	490,662	0	490,662
	雑支出	0	988,596	0	988,596
	事務費支出	303,479	40,200,631	0	40,200,631
	福利厚生費支出	0	3,215,619	0	3,215,619
	旅費交通費支出	161,380	437,590	0	437,590
	研修研究費支出	16,000	812,802	0	812,802
	事務消耗品費支出	0	2,605,809	0	2,605,809
	水道光熱費支出	0	336,000	0	336,000
	燃料費支出	0	1,817	0	1,817
	修繕費支出	0	2,344,053	0	2,344,053
	通信運搬費支出	0	1,461,417	0	1,461,417
	会議費支出	5,173	119,978	0	119,978
	広報費支出	0	1,435,574	0	1,435,574
	業務委託費支出	0	14,033,111	0	14,033,111
	手数料支出	0	1,204,826	0	1,204,826
保険料支出	0	1,028,370	0	1,028,370	
土地・建物賃借料支出	0	5,080,643	0	5,080,643	
租税公課支出	0	2,772,627	0	2,772,627	
渉外費支出	9,450	1,028,162	0	1,028,162	
諸会費支出	0	772,100	0	772,100	
雑支出	111,476	1,510,133	0	1,510,133	
利用者負担軽減額	0	25,140	0	25,140	
支払利息支出	0	12,979,757	0	12,979,757	

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
	事業活動支出計 (2)	7,723,518	463,577,217	0	463,577,217	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) Δ	7,723,518	74,752,349	0	74,752,349	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	85,400,000	0	85,400,000
		施設整備等補助金収入	0	85,400,000	0	85,400,000
		設備資金借入金収入	0	614,000,000	0	614,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	699,400,000	0	699,400,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	29,054,000	0	29,054,000
		固定資産取得支出	0	524,030,195	0	524,030,195
		建物取得支出	0	566,440,880	0	566,440,880
		構築物取得支出	0	18,618,600	0	18,618,600
		器具及び備品取得支出	0	2,171,880	0	2,171,880
		建設仮勘定支出	0 Δ	68,294,600	0 Δ	68,294,600
ソフトウェア取得支出		0	5,093,435	0	5,093,435	
	施設整備等支出計 (5)	0	553,084,195	0	553,084,195	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	146,315,805	0	146,315,805	
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	8,000,000
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	支 出	その他の活動による支出	0	3,475,584	0	3,475,584
		長期未払金支出	0	3,475,584	0	3,475,584
		その他の活動支出計 (8)	0	3,475,584	0	3,475,584
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	4,524,416	0	4,524,416	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	276,482	225,592,570	0	225,592,570	
	前期末支払資金残高 (11)	71,562,200	6,419,089	0	6,419,089	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	71,838,682	232,011,659	0	232,011,659	

ソール大石田拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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(大石田)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	130,455,219	130,455,219	0	130,455,219
	地域密着型介護料収入	112,386,870	112,386,870	0	112,386,870
	(介護報酬収入)	102,727,360	102,727,360	0	102,727,360
	介護報酬収入	102,727,360	102,727,360	0	102,727,360
	(利用者負担金収入)	9,659,510	9,659,510	0	9,659,510
	介護負担金収入(一般)	9,659,510	9,659,510	0	9,659,510
	利用者等利用料収入	18,068,349	18,068,349	0	18,068,349
	地域密着型介護サービス利用料収入	312,000	312,000	0	312,000
	食費収入(一般)	5,616,530	5,616,530	0	5,616,530
	居住費収入(一般)	11,012,830	11,012,830	0	11,012,830
	その他の利用料収入	1,126,989	1,126,989	0	1,126,989
	雑収入	88,860	88,860	0	88,860
	雑収入	88,860	88,860	0	88,860
	受取利息配当金収入	171	171	0	171
	その他の収入	880	880	0	880
	利用者等外給食費収入	880	880	0	880
	事業活動収入計(1)		130,545,130	130,545,130	0
事業活動による収支	人件費支出	88,263,358	88,263,358	0	88,263,358
	職員給料支出	61,772,496	61,772,496	0	61,772,496
	職員賞与支出	8,309,600	8,309,600	0	8,309,600
	非常勤職員給与支出	3,696,823	3,696,823	0	3,696,823
	退職給付支出	3,620,700	3,620,700	0	3,620,700
	法定福利費支出	10,863,739	10,863,739	0	10,863,739
	事業費支出	17,689,282	17,689,282	0	17,689,282
	給食費支出	5,537,295	5,537,295	0	5,537,295
	介護用品費支出	1,613,034	1,613,034	0	1,613,034
	保健衛生費支出	1,193,826	1,193,826	0	1,193,826
	教養娯楽費支出	291,521	291,521	0	291,521
	水道光熱費支出	5,789,414	5,789,414	0	5,789,414
	燃料費支出	552,815	552,815	0	552,815
	消耗器具備品費支出	1,582,467	1,582,467	0	1,582,467
	賃借料支出	390,078	390,078	0	390,078
	葬祭費支出	120,000	120,000	0	120,000
	車輛費支出	103,244	103,244	0	103,244
	雑支出	515,588	515,588	0	515,588
	事務費支出	9,370,973	9,370,973	0	9,370,973
	福利厚生費支出	802,083	802,083	0	802,083
	旅費交通費支出	261,442	261,442	0	261,442
	研修研究費支出	468,260	468,260	0	468,260
	事務消耗品費支出	160,648	160,648	0	160,648
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	120,000
	修繕費支出	274,124	274,124	0	274,124
	通信運搬費支出	292,924	292,924	0	292,924
	会議費支出	907	907	0	907
	広報費支出	282,974	282,974	0	282,974
	業務委託費支出	5,382,921	5,382,921	0	5,382,921
	手数料支出	93,815	93,815	0	93,815
	保険料支出	204,760	204,760	0	204,760
	賃借料支出	811,440	811,440	0	811,440
	租税公課支出	8,700	8,700	0	8,700
渉外費支出	33,010	33,010	0	33,010	
諸会費支出	15,000	15,000	0	15,000	
雑支出	157,965	157,965	0	157,965	
支払利息支出	1,223,316	1,223,316	0	1,223,316	
事業活動支出計(2)		116,546,929	116,546,929	0	116,546,929
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,998,201	13,998,201	0	13,998,201
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,977,000	2,977,000	0	2,977,000
	固定資産取得支出	761,087	761,087	0	761,087
	ソフトウェア取得支出	761,087	761,087	0	761,087
	施設整備等支出計(5)		3,738,087	3,738,087	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,738,087	△ 3,738,087	0	△ 3,738,087

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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム(大石田)				
収						
入						
支						
出						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,260,114	10,260,114	0	10,260,114	
前期末支払資金残高 (11)		△ 22,930,472	△ 22,930,472	0	△ 22,930,472	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 12,670,358	△ 12,670,358	0	△ 12,670,358	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護付有料老人ホーム	病後児保育所			
収入					
介護保険事業収入	150,419,231	0	150,419,231	0	150,419,231
居宅介護料収入	82,252,726	0	82,252,726	0	82,252,726
(介護報酬収入)	73,300,938	0	73,300,938	0	73,300,938
介護報酬収入	66,472,719	0	66,472,719	0	66,472,719
介護予防報酬収入	6,828,219	0	6,828,219	0	6,828,219
(利用者負担金収入)	8,951,788	0	8,951,788	0	8,951,788
介護負担金収入(一般)	8,166,433	0	8,166,433	0	8,166,433
介護予防負担金収入(一般)	785,355	0	785,355	0	785,355
利用者等利用料収入	68,166,505	0	68,166,505	0	68,166,505
居宅介護サービス利用料収入	1,721,038	0	1,721,038	0	1,721,038
食費収入(一般)	18,865,620	0	18,865,620	0	18,865,620
居住費収入(一般)	28,385,722	0	28,385,722	0	28,385,722
管理費収入	15,404,040	0	15,404,040	0	15,404,040
その他の利用料収入	3,790,085	0	3,790,085	0	3,790,085
保育事業収入	0	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300
その他の事業収入	0	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300
補助金事業収入	0	4,213,000	4,213,000	0	4,213,000
その他の事業収入	0	118,300	118,300	0	118,300
雑収入	420,202	0	420,202	0	420,202
雑収入	420,202	0	420,202	0	420,202
受取利息配当金収入	3,130	59	3,189	0	3,189
事業活動収入計(1)	150,842,563	4,331,359	155,173,922	0	155,173,922
支出					
人件費支出	85,018,253	4,566,532	89,584,785	0	89,584,785
職員給料支出	53,388,137	3,011,780	56,399,917	0	56,399,917
職員賞与支出	7,176,200	721,300	7,897,500	0	7,897,500
非常勤職員給与支出	10,866,346	0	10,866,346	0	10,866,346
退職給付支出	3,352,500	268,200	3,620,700	0	3,620,700
法定福利費支出	10,235,070	565,252	10,800,322	0	10,800,322
事業費支出	19,782,809	1,300	19,784,109	0	19,784,109
給食費支出	7,640,196	0	7,640,196	0	7,640,196
保健衛生費支出	294,871	0	294,871	0	294,871
教養娯楽費支出	739,506	0	739,506	0	739,506
水道光熱費支出	5,824,774	20	5,824,794	0	5,824,794
消耗器具備品費支出	1,454,049	1,280	1,455,329	0	1,455,329
賃借料支出	1,075,124	0	1,075,124	0	1,075,124
葬祭費支出	127,020	0	127,020	0	127,020
雑支出	2,627,269	0	2,627,269	0	2,627,269
事務費支出	12,357,675	133,150	12,490,825	0	12,490,825
福利厚生費支出	835,118	7,022	842,140	0	842,140
旅費交通費支出	60,536	0	60,536	0	60,536
研修研究費支出	497,450	0	497,450	0	497,450
事務消耗品費支出	252,133	7,554	259,687	0	259,687
水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000
修繕費支出	1,137,199	0	1,137,199	0	1,137,199
通信運搬費支出	329,810	60,370	390,180	0	390,180
広報費支出	309,069	0	309,069	0	309,069
業務委託費支出	2,269,407	0	2,269,407	0	2,269,407
手数料支出	129,373	0	129,373	0	129,373
保険料支出	23,020	58,000	81,020	0	81,020
土地・建物賃借料支出	3,191,068	0	3,191,068	0	3,191,068
租税公課支出	2,451,476	0	2,451,476	0	2,451,476
渉外費支出	2,592	0	2,592	0	2,592
諸会費支出	526,700	0	526,700	0	526,700
雑支出	222,724	204	222,928	0	222,928
支払利息支出	4,351,917	0	4,351,917	0	4,351,917
事業活動支出計(2)	121,510,654	4,700,982	126,211,636	0	126,211,636
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,331,909	369,623	28,962,286	0	28,962,286
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	0	12,000,000	0	12,000,000
支出					
施設整備等支出計(5)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護付有料老人ホーム	病後児保育所				
その他の活動による収支	支 出	事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動による支出	551,376	0	551,376	0	551,376
		長期未払金支出	551,376	0	551,376	0	551,376
	その他の活動支出計 (8)		8,551,376	0	8,551,376	0	8,551,376
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8,551,376	0	△ 8,551,376	0	△ 8,551,376
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,780,533	△ 369,623	8,410,910	0	8,410,910	
前期末支払資金残高 (11)		61,280,104	△ 8,595,514	52,684,590	0	52,684,590	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		70,060,637	△ 8,965,137	61,095,500	0	61,095,500	

ソール東根拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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ル東根	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
介護保険事業収益	361,670,421	5,695,623	76,492,391	60,904,958	32,364,657
施設介護料収益	303,203,238	0	0	0	0
介護報酬収益	276,733,964	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	26,469,274	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	62,687,829	57,301,718	23,321,982
(介護報酬収益)	0	0	56,713,397	51,529,020	20,541,060
介護報酬収益	0	0	55,244,923	45,275,168	20,541,060
介護予防報酬収益	0	0	1,468,474	6,253,852	0
(利用者負担金収益)	0	0	5,974,432	5,772,698	2,780,922
介護負担金収益(公費)	0	0	35,790	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	5,776,835	5,073,512	2,780,922
介護予防負担金収益(公費)	0	0	5,891	82,108	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	155,916	617,078	0
居宅介護支援介護料収益	0	5,256,020	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	5,256,020	0	0	0
利用者等利用料収益	58,467,183	0	13,804,562	3,603,240	9,042,675
施設サービス利用料収益	490,410	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	219,320	0	33,560
食費収益(一般)	19,606,930	0	7,092,210	3,592,780	3,110,400
居住費収益(一般)	34,703,960	0	5,918,460	0	5,393,700
その他の利用料収益	3,665,883	0	574,572	10,460	505,015
その他の事業収益	0	439,603	0	0	0
受託事業収益	0	439,603	0	0	0
雑収益	1,134,312	0	0	0	0
雑収益	1,134,312	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	362,804,733	5,695,623	76,492,391	60,904,958	32,364,657
人件費	192,076,203	8,407,949	50,399,499	38,908,272	38,556,093
職員給料	118,185,918	6,218,065	34,186,163	15,960,294	27,005,957
職員賞与	14,193,613	950,000	4,803,008	2,306,539	3,663,700
非常勤職員給与	25,682,527	0	3,749,337	16,428,196	1,440,431
派遣職員費	2,654,649	0	0	0	532,000
退職給付費用	7,911,900	268,200	1,341,000	1,341,000	1,475,100
法定福利費	23,447,596	971,684	6,319,991	2,872,243	4,438,905
事業費	48,246,978	0	11,173,409	10,152,200	5,031,047
給食費	16,004,921	0	3,836,406	3,983,965	1,499,034
介護用品費	4,107,021	0	1,089,795	0	37,077
保健衛生費	3,839,798	0	0	0	250,601
教養娯楽費	654,269	0	101,054	324,261	97,236
水道光熱費	15,669,305	0	3,939,937	2,992,585	1,921,232
燃料費	0	0	423,079	987,192	129,889
消耗器具備品費	5,667,036	0	843,001	900,291	905,876
賃借料	1,211,741	0	612,709	596,265	106,600
葬祭費	380,000	0	0	0	12,200
車輛費	0	0	147,200	343,462	0
雑費	712,887	0	180,228	24,179	71,302
事務費	27,155,955	242,352	4,244,981	4,527,362	3,726,502
福利厚生費	2,077,683	52,796	378,855	348,555	357,730
旅費交通費	128,264	48,730	11,056	708	87,452
研修研究費	305,400	11,500	10,000	14,000	455,902
事務消耗品費	2,077,442	76,695	45,756	43,546	362,370
水道光熱費	120,000	0	60,000	36,000	120,000
燃料費	0	0	0	0	1,817
修繕費	1,855,835	0	5,629	367,029	115,560
通信運搬費	1,004,408	21,546	130,444	101,787	203,232
会議費	114,805	0	0	0	0
広報費	813,422	8,847	195,558	200,395	217,352
業務委託費	10,992,960	10,044	1,652,500	1,013,751	363,856
手数料	595,558	5,500	111,495	137,298	354,975
保険料	228,018	0	239,735	548,639	11,978
土地・建物賃借料	3,397,468	0	1,111,510	571,665	0
租税公課	2,429,785	0	33,540	78,260	231,042
渉外費	285,985	0	4,814	1,761	726,152
諸会費	211,900	0	0	560,200	0
雑費	517,022	6,694	254,089	503,768	117,084
利用者負担軽減額	0	0	18,034	7,106	0
減価償却費	68,950,698	19,515	13,228,704	6,074,460	10,541,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,240,722	0	△ 3,025,224	0	△ 2,989,314
サービス活動費用計(2)	316,189,112	8,669,816	76,039,403	59,669,400	54,865,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,615,621	△ 2,974,193	452,988	1,235,558	△ 22,501,037

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		特別養護老人ホーム 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
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,960	0	134	83	27
	その他のサービス活動外収益	48,000	0	0	0	0
	受入研修費収益	48,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	66,960	0	134	83	27
費用						
支払利息	9,489,276	0	1,725,301	587,187	1,177,993	
サービス活動外費用計 (5)	9,489,276	0	1,725,301	587,187	1,177,993	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,422,316	0	△ 1,725,167	△ 587,104	△ 1,177,966	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 37,193,305	△ 2,974,193	△ 1,272,179	△ 648,454	△ 23,679,003	

ソーレ東根拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部				
収益	介護保険事業収益	0	537,128,050	0	537,128,050
	施設介護料収益	0	303,203,238	0	303,203,238
	介護報酬収益	0	276,733,964	0	276,733,964
	利用者負担金収益(一般)	0	26,469,274	0	26,469,274
	居宅介護料収益	0	143,311,529	0	143,311,529
	(介護報酬収益)	0	128,783,477	0	128,783,477
	介護報酬収益	0	121,061,151	0	121,061,151
	介護予防報酬収益	0	7,722,326	0	7,722,326
	(利用者負担金収益)	0	14,528,052	0	14,528,052
	介護負担金収益(公費)	0	35,790	0	35,790
	介護負担金収益(一般)	0	13,631,269	0	13,631,269
	介護予防負担金収益(公費)	0	87,999	0	87,999
	介護予防負担金収益(一般)	0	772,994	0	772,994
	居宅介護支援介護料収益	0	5,256,020	0	5,256,020
	居宅介護支援介護料収益	0	5,256,020	0	5,256,020
	利用者等利用料収益	0	84,917,660	0	84,917,660
	施設サービス利用料収益	0	490,410	0	490,410
	居宅介護サービス利用料収益	0	252,880	0	252,880
	食費収益(一般)	0	33,402,320	0	33,402,320
	居住費収益(一般)	0	46,016,120	0	46,016,120
	その他の利用料収益	0	4,755,930	0	4,755,930
	その他の事業収益	0	439,603	0	439,603
	受託事業収益	0	439,603	0	439,603
雑収益	0	1,134,312	0	1,134,312	
雑収益	0	1,134,312	0	1,134,312	
サービス活動収益計(1)	0	538,262,362	0	538,262,362	
サービス活動増減の部	人件費	7,420,039	335,768,055	0	335,768,055
	役員報酬	7,260,000	7,260,000	0	7,260,000
	職員給料	0	201,556,397	0	201,556,397
	職員賞与	0	25,916,860	0	25,916,860
	非常勤職員給与	0	47,300,491	0	47,300,491
	派遣職員費	0	3,186,649	0	3,186,649
	退職給付費用	0	12,337,200	0	12,337,200
	法定福利費	160,039	38,210,458	0	38,210,458
	事業費	0	74,603,634	0	74,603,634
	給食費	0	25,324,326	0	25,324,326
	介護用品費	0	5,233,893	0	5,233,893
	保健衛生費	0	4,090,399	0	4,090,399
	教養娯楽費	0	1,176,820	0	1,176,820
	水道光熱費	0	24,523,059	0	24,523,059
	燃料費	0	1,540,160	0	1,540,160
	消耗器具備品費	0	8,316,204	0	8,316,204
	賃借料	0	2,527,315	0	2,527,315
	葬祭費	0	392,200	0	392,200
	車輻費	0	490,662	0	490,662
	雑費	0	988,596	0	988,596
	事務費	303,479	40,200,631	0	40,200,631
	福利厚生費	0	3,215,619	0	3,215,619
	旅費交通費	161,380	437,590	0	437,590
	研修研究費	16,000	812,802	0	812,802
	事務消耗品費	0	2,605,809	0	2,605,809
	水道光熱費	0	336,000	0	336,000
	燃料費	0	1,817	0	1,817
	修繕費	0	2,344,053	0	2,344,053
	通信運搬費	0	1,461,417	0	1,461,417
	会議費	5,173	119,978	0	119,978
	広報費	0	1,435,574	0	1,435,574
	業務委託費	0	14,033,111	0	14,033,111
	手数料	0	1,204,826	0	1,204,826
保険料	0	1,028,370	0	1,028,370	
土地・建物賃借料	0	5,080,643	0	5,080,643	
租税公課	0	2,772,627	0	2,772,627	
渉外費	9,450	1,028,162	0	1,028,162	
諸会費	0	772,100	0	772,100	
雑費	111,476	1,510,133	0	1,510,133	
利用者負担軽減額	0	25,140	0	25,140	
減価償却費	0	98,814,743	0	98,814,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	26,255,260	0	26,255,260	
サービス活動費用計(2)	7,723,518	523,156,943	0	523,156,943	

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 7,723,518	15,105,419	0	15,105,419	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	19,204	0	19,204	
	その他のサービス活動外収益	0	48,000	0	48,000	
	受入研修費収益	0	48,000	0	48,000	
サービス活動外収益計 (4)		0	67,204	0	67,204	
費用	支払利息	0	12,979,757	0	12,979,757	
	サービス活動外費用計 (5)		0	12,979,757	0	12,979,757
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	12,912,553	0 Δ	12,912,553	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 7,723,518	2,192,866	0	2,192,866	

ソーレ大石田拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(大石田)				
収益	介護保険事業収益	130,455,219	130,455,219	0	130,455,219
	地域密着型介護料収益	112,386,870	112,386,870	0	112,386,870
	(介護報酬収益)	102,727,360	102,727,360	0	102,727,360
	介護報酬収益	102,727,360	102,727,360	0	102,727,360
	(利用者負担金収益)	9,659,510	9,659,510	0	9,659,510
	介護負担金収益(一般)	9,659,510	9,659,510	0	9,659,510
	利用者等利用料収益	18,068,349	18,068,349	0	18,068,349
	地域密着型介護サービス利用料収益	312,000	312,000	0	312,000
	食費収益(一般)	5,616,530	5,616,530	0	5,616,530
	居住費収益(一般)	11,012,830	11,012,830	0	11,012,830
	その他の利用料収益	1,126,989	1,126,989	0	1,126,989
	雑収益	88,860	88,860	0	88,860
	雑収益	88,860	88,860	0	88,860
サービス活動収益計(1)	130,544,079	130,544,079	0	130,544,079	
サービス活動増減の費用	人件費	88,263,358	88,263,358	0	88,263,358
	職員給料	61,772,496	61,772,496	0	61,772,496
	職員賞与	8,309,600	8,309,600	0	8,309,600
	非常勤職員給与	3,696,823	3,696,823	0	3,696,823
	退職給付費用	3,620,700	3,620,700	0	3,620,700
	法定福利費	10,863,739	10,863,739	0	10,863,739
	事業費	17,689,282	17,689,282	0	17,689,282
	給食費	5,537,295	5,537,295	0	5,537,295
	介護用品費	1,613,034	1,613,034	0	1,613,034
	保健衛生費	1,193,826	1,193,826	0	1,193,826
	教養娯楽費	291,521	291,521	0	291,521
	水道光熱費	5,789,414	5,789,414	0	5,789,414
	燃料費	552,815	552,815	0	552,815
	消耗器具備品費	1,582,467	1,582,467	0	1,582,467
	賃借料	390,078	390,078	0	390,078
	葬祭費	120,000	120,000	0	120,000
	車輛費	103,244	103,244	0	103,244
	雑費	515,588	515,588	0	515,588
	事務費	9,370,973	9,370,973	0	9,370,973
	福利厚生費	802,083	802,083	0	802,083
	旅費交通費	261,442	261,442	0	261,442
	研修研究費	468,260	468,260	0	468,260
	事務消耗品費	160,648	160,648	0	160,648
	水道光熱費	120,000	120,000	0	120,000
	修繕費	274,124	274,124	0	274,124
	通信運搬費	292,924	292,924	0	292,924
	会議費	907	907	0	907
	広報費	282,974	282,974	0	282,974
	業務委託費	5,382,921	5,382,921	0	5,382,921
	手数料	93,815	93,815	0	93,815
	保険料	204,760	204,760	0	204,760
	賃借料	811,440	811,440	0	811,440
	租税公課	8,700	8,700	0	8,700
渉外費	33,010	33,010	0	33,010	
諸会費	15,000	15,000	0	15,000	
雑費	157,965	157,965	0	157,965	
減価償却費	29,685,976	29,685,976	0	29,685,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,788,127	△ 19,788,127	0	△ 19,788,127	
サービス活動費用計(2)	125,221,462	125,221,462	0	125,221,462	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,322,617	5,322,617	0	5,322,617	
サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	171	171	0	171
	その他のサービス活動外収益	880	880	0	880
	利用者等外給食費収益	880	880	0	880
	サービス活動外収益計(4)	1,051	1,051	0	1,051
サービス活動外増減の費用	支払利息	1,223,316	1,223,316	0	1,223,316
	サービス活動外費用計(5)	1,223,316	1,223,316	0	1,223,316
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,222,265	△ 1,222,265	0	△ 1,222,265

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(大石田)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,100,352	4,100,352	0	4,100,352	

ソール東根(公益)拠点区分 事業活動明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

別紙4

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護付有料老人ホーム	病後児保育所				
収 益	介護保険事業収益	150,419,231	0	150,419,231	0	150,419,231	
	居宅介護料収益	82,252,726	0	82,252,726	0	82,252,726	
	(介護報酬収益)	73,300,938	0	73,300,938	0	73,300,938	
	介護報酬収益	66,472,719	0	66,472,719	0	66,472,719	
	介護予防報酬収益	6,828,219	0	6,828,219	0	6,828,219	
	(利用者負担金収益)	8,951,788	0	8,951,788	0	8,951,788	
	介護負担金収益(一般)	8,166,433	0	8,166,433	0	8,166,433	
	介護予防負担金収益(一般)	785,355	0	785,355	0	785,355	
	利用者等利用料収益	68,166,505	0	68,166,505	0	68,166,505	
	居宅介護サービス利用料収益	1,721,038	0	1,721,038	0	1,721,038	
	食費収益(一般)	18,865,620	0	18,865,620	0	18,865,620	
	居住費収益(一般)	28,385,722	0	28,385,722	0	28,385,722	
	管理費収益	15,404,040	0	15,404,040	0	15,404,040	
	その他の利用料収益	3,790,085	0	3,790,085	0	3,790,085	
	保育事業収益	0	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300	
	その他の事業収益	0	4,331,300	4,331,300	0	4,331,300	
	補助金事業収益	0	4,213,000	4,213,000	0	4,213,000	
	その他の事業収益	0	118,300	118,300	0	118,300	
	雑収益	420,202	0	420,202	0	420,202	
	雑収益	420,202	0	420,202	0	420,202	
サービス活動収益計(1)		150,839,433	4,331,300	155,170,733	0	155,170,733	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,018,253	4,566,532	89,584,785	0	89,584,785	
	職員給料	53,388,137	3,011,780	56,399,917	0	56,399,917	
	職員賞与	7,176,200	721,300	7,897,500	0	7,897,500	
	非常勤職員給与	10,866,346	0	10,866,346	0	10,866,346	
	退職給付費用	3,352,500	268,200	3,620,700	0	3,620,700	
	法定福利費	10,235,070	565,252	10,800,322	0	10,800,322	
	事業費	19,782,809	1,300	19,784,109	0	19,784,109	
	給食費	7,640,196	0	7,640,196	0	7,640,196	
	保健衛生費	294,871	0	294,871	0	294,871	
	教養娯楽費	739,506	0	739,506	0	739,506	
	水道光熱費	5,824,774	20	5,824,794	0	5,824,794	
	消耗器具備品費	1,454,049	1,280	1,455,329	0	1,455,329	
	賃借料	1,075,124	0	1,075,124	0	1,075,124	
	葬祭費	127,020	0	127,020	0	127,020	
	雑費	2,627,269	0	2,627,269	0	2,627,269	
	事務費	12,357,675	133,150	12,490,825	0	12,490,825	
	福利厚生費	835,118	7,022	842,140	0	842,140	
	旅費交通費	60,536	0	60,536	0	60,536	
	研修研究費	497,450	0	497,450	0	497,450	
	事務消耗品費	252,133	7,554	259,687	0	259,687	
	水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000	
	修繕費	1,137,199	0	1,137,199	0	1,137,199	
	通信運搬費	329,810	60,370	390,180	0	390,180	
	広報費	309,069	0	309,069	0	309,069	
	業務委託費	2,269,407	0	2,269,407	0	2,269,407	
	手数料	129,373	0	129,373	0	129,373	
	保険料	23,020	58,000	81,020	0	81,020	
	土地・建物賃借料	3,191,068	0	3,191,068	0	3,191,068	
	租税公課	2,451,476	0	2,451,476	0	2,451,476	
	渉外費	2,592	0	2,592	0	2,592	
諸会費	526,700	0	526,700	0	526,700		
雑費	222,724	204	222,928	0	222,928		
減価償却費	15,870,783	247,170	16,117,953	0	16,117,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	231,000	231,000	0	231,000		
サービス活動費用計(2)		133,029,520	4,717,152	137,746,672	0	137,746,672	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		17,809,913	385,852	17,424,061	0	17,424,061	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	3,130	59	3,189	0	3,189	
	サービス活動外収益計(4)		3,130	59	3,189	0	3,189
	支払利息	4,351,917	0	4,351,917	0	4,351,917	
サービス活動外費用計(5)		4,351,917	0	4,351,917	0	4,351,917	

勤 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護付有料老人ホーム	病後児保育所			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,348,787	59 Δ	4,348,728 Δ	0 Δ	4,348,728 Δ
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,461,126 Δ	385,793 Δ	13,075,333 Δ	0 Δ	13,075,333 Δ