

第 9 回

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目 5 番 3 - 5 号

社会福祉法人 たいよう福社会

理事長 安藤 政弘

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	900,656,000	891,635,809	9,020,191	
	保育事業収入	4,349,000	4,401,200 Δ	52,200	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,190 Δ	1,190	
	受取利息配当金収入	0	2,517 Δ	2,517	
	その他の収入	2,294,000	2,452,490 Δ	158,490	
	事業活動収入計(1)	907,449,000	898,643,206	8,805,794	
	支出				
	人件費支出	591,113,316	591,113,316	0	
事業費支出	128,523,000	133,277,149 Δ	4,754,149		
事務費支出	56,821,000	55,533,603	1,287,397		
利用者負担軽減額	0	126,355 Δ	126,355		
支払利息支出	22,507,000	22,064,389	442,611		
事業活動支出計(2)	798,964,316	802,114,812 Δ	3,150,496		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	108,484,684	96,528,394	11,956,290		
施よ設る整備等に	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,196,000	73,196,000	0	
	固定資産取得支出	67,739,720	65,791,360	1,948,360	
施設整備等支出計(5)	140,935,720	138,987,360	1,948,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 140,935,720 Δ	Δ 138,987,360 Δ	Δ 1,948,360 Δ		
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				
	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)	8,000,000	8,000,000	0		
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 32,451,036 Δ	Δ 42,458,966 Δ	10,007,930		
前期末支払資金残高(12)	377,374,179	377,374,179	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	344,923,143	334,915,213	10,007,930		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	739,714,841	151,920,968	891,635,809	0	891,635,809	
	保育事業収入	0	4,401,200	4,401,200	0	4,401,200	
	雑収入	0	150,000	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	1,190	0	1,190	0	1,190	
	受取利息配当金収入	2,462	55	2,517	0	2,517	
	その他の収入	2,452,490	0	2,452,490	0	2,452,490	
	事業活動収入計(1)	742,170,983	156,472,223	898,643,206	0	898,643,206	
	事業活動による支出	人件費支出	489,661,210	101,452,106	591,113,316	0	591,113,316
		事業費支出	110,416,495	22,860,654	133,277,149	0	133,277,149
		事務費支出	42,560,624	12,972,979	55,533,603	0	55,533,603
利用者負担軽減額		126,355	0	126,355	0	126,355	
支払利息支出		19,161,592	2,902,797	22,064,389	0	22,064,389	
事業活動支出計(2)		661,926,276	140,188,536	802,114,812	0	802,114,812	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,244,707	16,283,687	96,528,394	0	96,528,394		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	61,196,000	12,000,000	73,196,000	0	73,196,000	
	固定資産取得支出	65,294,628	496,732	65,791,360	0	65,791,360	
	施設整備等支出計(5)	126,490,628	12,496,732	138,987,360	0	138,987,360	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 126,490,628	△ 12,496,732	△ 138,987,360	0	△ 138,987,360	
その他の活動による収入	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	
	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 38,245,921	△ 4,213,045	△ 42,458,966	0	△ 42,458,966		
前期末支払資金残高(11)	316,387,994	60,986,185	377,374,179	0	377,374,179		
当期末支払資金残高(10) + (11)	278,142,073	56,773,140	334,915,213	0	334,915,213		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	604,076,179	135,638,662	739,714,841	0	739,714,841
	経常経費寄附金収入	1,190	0	1,190	0	1,190
	受取利息配当金収入	2,424	38	2,462	0	2,462
	その他の収入	2,396,020	56,470	2,452,490	0	2,452,490
	事業活動収入計 (1)	606,475,813	135,695,170	742,170,983	0	742,170,983
支出	人件費支出	395,516,815	94,144,395	489,661,210	0	489,661,210
	事業費支出	87,480,602	22,935,893	110,416,495	0	110,416,495
	事務費支出	34,790,916	7,769,708	42,560,624	0	42,560,624
	利用者負担軽減額	126,355	0	126,355	0	126,355
	支払利息支出	18,132,584	1,029,008	19,161,592	0	19,161,592
	事業活動支出計 (2)	536,047,272	125,879,004	661,926,276	0	661,926,276
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	70,428,541	9,816,166	80,244,707	0	80,244,707	
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	55,280,000	5,916,000	61,196,000	0	61,196,000
	固定資産取得支出	64,645,980	648,648	65,294,628	0	65,294,628
	施設整備等支出計 (5)	119,925,980	6,564,648	126,490,628	0	126,490,628
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 119,925,980	△ 6,564,648	△ 126,490,628	0	△ 126,490,628	
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						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 41,497,439	3,251,518	△ 38,245,921	0	△ 38,245,921	
前期末支払資金残高 (11)	330,043,584	13,655,590	316,387,994	0	316,387,994	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	288,546,145	10,404,072	278,142,073	0	278,142,073	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	151,920,968	151,920,968	0	151,920,968
	保育事業収入	4,401,200	4,401,200	0	4,401,200
	雑収入	150,000	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	55	55	0	55
	事業活動収入計 (1)	156,472,223	156,472,223	0	156,472,223
支出	人件費支出	101,452,106	101,452,106	0	101,452,106
	事業費支出	22,860,654	22,860,654	0	22,860,654
	事務費支出	12,972,979	12,972,979	0	12,972,979
	支払利息支出	2,902,797	2,902,797	0	2,902,797
	事業活動支出計 (2)	140,188,536	140,188,536	0	140,188,536
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,283,687	16,283,687	0	16,283,687	
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
	固定資産取得支出	496,732	496,732	0	496,732
	施設整備等支出計 (5)	12,496,732	12,496,732	0	12,496,732
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,496,732	Δ 12,496,732	0	Δ 12,496,732	
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
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,000,000	Δ 8,000,000	0	Δ 8,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 4,213,045	Δ 4,213,045	0	Δ 4,213,045	
前期末支払資金残高 (11)	60,986,185	60,986,185	0	60,986,185	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	56,773,140	56,773,140	0	56,773,140	

ソレ東根拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	614,902,000	604,076,179	10,825,821	
	施設介護料収入	373,760,000	370,896,875	2,863,125	
	介護報酬収入	340,029,000	338,059,956	1,969,044	
	利用者負担金収入(一般)	33,731,000	32,836,919	894,081	
	居宅介護料収入	130,958,000	125,316,601	5,641,399	
	(介護報酬収入)	117,381,000	111,785,461	5,595,539	
	介護報酬収入	116,896,000	111,246,980	5,649,020	
	介護予防報酬収入	485,000	538,481 Δ	53,481	
	(利用者負担金収入)	13,577,000	13,531,140	45,860	
	介護負担金収入(一般)	13,487,000	13,460,156	26,844	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	70,984	19,016	
	地域密着型介護料収入	0	175,500 Δ	175,500	
	(利用者負担金収入)	0	175,500 Δ	175,500	
	介護負担金収入(一般)	0	175,500 Δ	175,500	
	居宅介護支援介護料収入	4,665,000	4,687,540 Δ	22,540	
	居宅介護支援介護料収入	4,665,000	4,687,540 Δ	22,540	
	利用者等利用料収入	105,299,000	102,765,303	2,533,697	
	施設サービス利用料収入	713,000	653,800	59,200	
	居宅介護サービス利用料収入	210,000	203,430	6,570	
	食費収入(一般)	37,683,000	36,528,840	1,154,160	
	居住費収入(一般)	59,967,000	58,581,130	1,385,870	
	その他の利用料収入	6,726,000	6,798,103 Δ	72,103	
	その他の事業収入	220,000	234,360 Δ	14,360	
	受託事業収入	220,000	234,360 Δ	14,360	
	経常経費寄附金収入	0	1,190 Δ	1,190	
	受取利息配当金収入	0	2,424 Δ	2,424	
	その他の収入	2,254,000	2,396,020 Δ	142,020	
利用者等外給食費収入	0	1,300 Δ	1,300		
雑収入	2,254,000	2,394,720 Δ	140,720		
事業活動収入計(i)	617,156,000	606,475,813	10,680,187		
事業活動による支出	人件費支出	395,516,815	395,516,815	0	
	役員報酬支出	7,350,000	7,350,000	0	
	職員給料支出	242,598,076	242,598,076	0	
	職員賞与支出	31,627,460	31,627,460	0	
	非常勤職員給与支出	47,718,787	47,718,787	0	
	派遣職員費支出	2,747,366	2,747,366	0	
	退職給付支出	14,017,500	14,017,500	0	
	法定福利費支出	49,457,626	49,457,626	0	
	事業費支出	86,184,000	87,480,602 Δ	1,296,602	
	給食費支出	28,465,000	30,174,183 Δ	1,709,183	
	介護用品費支出	7,510,000	5,672,773	1,837,227	
	保健衛生費支出	2,107,000	3,041,411 Δ	934,411	
	医療費支出	2,735,000	2,926,694 Δ	191,694	
	教養娯楽費支出	1,640,000	1,468,694	171,306	
	水道光熱費支出	29,147,000	30,150,604 Δ	1,003,604	
	燃料費支出	1,312,000	70,000	1,242,000	
	消耗器具備品費支出	7,491,000	6,981,298	509,702	
	保険料支出	546,000	683,207 Δ	137,207	
	賃借料支出	2,895,000	2,823,970	71,030	
	葬祭費支出	496,000	404,760	91,240	
	車輻費支出	490,000	1,951,394 Δ	1,461,394	
	雑支出	1,350,000	1,131,614	218,386	
	事務費支出	36,844,000	34,790,916	2,053,084	
	福利厚生費支出	3,533,000	3,868,042 Δ	335,042	
	職員被服費支出	70,000	59,990	10,010	
	旅費交通費支出	415,000	370,586	44,414	
	研修研究費支出	667,000	260,931	406,069	
	事務消耗品費支出	939,000	750,328	188,672	
	印刷製本費支出	180,000	230,256 Δ	50,256	
	修繕費支出	2,185,000	2,828,779 Δ	643,779	
	通信運搬費支出	2,178,000	2,005,988	172,012	
	会議費支出	10,000	26,505 Δ	16,505	
	広報費支出	870,000	677,239	192,761	
業務委託費支出	14,935,000	15,320,072 Δ	385,072		
手数料支出	3,701,000	2,129,459	1,571,541		
土地・建物賃借料支出	5,183,000	4,662,280	520,720		
租税公課支出	189,000	177,200	11,800		
渉外費支出	193,000	132,392	60,608		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	諸会費支出	885,000	870,280	14,720		
	雑支出	711,000	420,539	290,411		
	利用者負担軽減額	0	126,355 ^Δ	126,355		
	支払利息支出	18,322,000	18,132,584	189,416		
	事業活動支出計 (2)	536,866,815	536,047,272	819,543		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,289,185	70,428,541	9,860,644		
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	55,280,000	55,280,000	0		
	固定資産取得支出	63,967,424	64,645,980 ^Δ	678,556		
	土地取得支出	58,400,000	59,088,880 ^Δ	688,880		
	車両運搬具取得支出	2,916,000	2,808,000	108,000		
	器具及び備品取得支出	2,130,000	1,992,600	137,400		
	建設仮勘定支出	0	235,076 ^Δ	235,076		
	ソフトウェア取得支出	521,424	521,424	0		
		施設整備等支出計 (5)	119,247,424	119,925,980 ^Δ	678,556	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 119,247,424	^Δ 119,925,980	678,556	
	その他の活動による収入	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	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	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 30,958,239	^Δ 41,497,439	10,539,200		
	前期末支払資金残高 (12)	330,043,584	330,043,584	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	299,085,345	288,546,145	10,539,200		

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	134,967,000	135,638,662 Δ	671,662	
	地域密着型介護料収入	117,067,000	117,769,100 Δ	702,100	
	(介護報酬収入)	106,846,000	107,548,751 Δ	702,751	
	介護報酬収入	106,846,000	107,548,751 Δ	702,751	
	(利用者負担金収入)	10,221,000	10,220,349	651	
	介護負担金収入(一般)	10,221,000	10,220,349	651	
	利用者等利用料収入	17,900,000	17,869,562	30,438	
	地域密着型介護サービス利用料収入	323,000	315,000	8,000	
	食費収入(一般)	5,428,000	5,397,140	30,860	
	居住費収入(一般)	11,056,000	10,956,510	99,490	
	その他の利用料収入	1,093,000	1,200,912 Δ	107,912	
	受取利息配当金収入	0	38 Δ	38	
その他の収入	40,000	56,470 Δ	16,470		
雑収入	40,000	56,470 Δ	16,470		
事業活動収入計(1)		135,007,000	135,695,170 Δ	688,170	
事業活動による収支	人件費支出	94,144,395	94,144,395	0	
	職員給料支出	66,936,796	66,936,796	0	
	職員賞与支出	9,441,340	9,441,340	0	
	非常勤職員給与支出	3,104,021	3,104,021	0	
	退職給付支出	3,604,500	3,604,500	0	
	法定福利費支出	11,057,738	11,057,738	0	
	事業費支出	19,428,000	22,935,893 Δ	3,507,893	
	給食費支出	6,117,000	6,270,809 Δ	153,809	
	介護用品費支出	1,500,000	1,459,203	40,797	
	保健衛生費支出	828,000	964,654 Δ	136,654	
	医療費支出	570,000	540,202	29,798	
	教養娯楽費支出	288,000	306,724 Δ	18,724	
	水道光熱費支出	6,005,000	6,036,183 Δ	31,183	
	燃料費支出	450,000	756,404 Δ	306,404	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,394,451	125,549	
	保険料支出	155,000	164,310 Δ	9,310	
	賃借料支出	1,308,000	1,170,934	137,066	
	葬祭費支出	100,000	141,382 Δ	41,382	
	車輛費支出	67,000	3,390,473 Δ	3,323,473	
	雑支出	520,000	340,164	179,836	
	事務費支出	7,534,000	7,769,708 Δ	235,708	
	福利厚生費支出	745,000	779,952 Δ	34,952	
	職員被服費支出	20,000	19,040	960	
	旅費交通費支出	100,000	115,560 Δ	15,560	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	55,266	44,734	
	印刷製本費支出	0	57,024 Δ	57,024	
	修繕費支出	230,000	268,632 Δ	38,632	
	通信運搬費支出	281,000	311,008 Δ	30,008	
	会議費支出	4,000	3,931	69	
	広報費支出	110,000	104,066	5,934	
	業務委託費支出	5,550,000	5,710,229 Δ	160,229	
	手数料支出	154,000	152,449	1,551	
租税公課支出	10,000	10,500 Δ	500		
渉外費支出	25,000	28,394 Δ	3,394		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	180,000	138,657	41,343		
支払利息支出	1,029,000	1,029,008 Δ	8		
事業活動支出計(2)		122,135,395	125,879,004 Δ	3,743,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,871,605	9,816,166	3,055,439	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,916,000	5,916,000	0	
	固定資産取得支出	3,647,448	648,648	2,998,800	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	559,320	560,520 Δ	1,200	
	ソフトウェア取得支出	88,128	88,128	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計 (5)	9,563,448	6,564,648	2,998,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,563,448	Δ 6,564,648	Δ 2,998,800	
その他の収支活動	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)	3,308,157	3,251,518	56,639	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 13,655,590	Δ 13,655,590	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 10,347,433	Δ 10,404,072	56,639	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	150,787,000	151,920,968 Δ	1,133,968	
	居宅介護料収入	82,975,000	83,077,619 Δ	102,619	
	(介護報酬収入)	72,971,000	73,440,213 Δ	469,213	
	介護報酬収入	64,683,000	65,783,618 Δ	1,100,618	
	介護予防報酬収入	8,288,000	7,656,595	631,405	
	(利用者負担金収入)	10,004,000	9,637,406	366,594	
	介護負担金収入(一般)	9,007,000	8,693,276	313,724	
	介護予防負担金収入(一般)	997,000	944,130	52,870	
	利用者等利用料収入	67,812,000	68,843,349 Δ	1,031,349	
	居宅介護サービス利用料収入	1,090,000	1,128,801 Δ	38,801	
	食費収入(一般)	19,295,000	19,241,280	53,720	
	居住費収入(一般)	28,029,000	28,296,000 Δ	267,000	
	管理費収入	15,785,000	15,474,240	310,760	
	その他の利用料収入	3,613,000	4,703,028 Δ	1,090,028	
	保育事業収入	4,349,000	4,401,200 Δ	52,200	
	その他の事業収入	4,349,000	4,401,200 Δ	52,200	
	補助金事業収入	4,213,000	4,270,000 Δ	57,000	
	その他の事業収入	136,000	131,200	4,800	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	0	55 Δ	55		
事業活動収入計(1)		155,286,000	156,472,223 Δ	1,186,223	
事業活動による収支	人件費支出	101,452,106	101,452,106	0	
	職員給料支出	59,841,639	59,841,639	0	
	職員賞与支出	9,229,200	9,229,200	0	
	非常勤職員給与支出	15,850,908	15,850,908	0	
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0	
	法定福利費支出	13,192,859	13,192,859	0	
	事業費支出	22,911,000	22,860,654	50,346	
	給食費支出	9,691,000	9,533,027	157,973	
	保健衛生費支出	115,000	133,183 Δ	18,183	
	医療費支出	310,000	286,683	23,317	
	教養娯楽費支出	1,080,000	1,015,111	64,889	
	水道光熱費支出	6,940,000	6,828,259	111,741	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,038,840	131,160	
	保険料支出	105,000	185,383 Δ	80,383	
	賃借料支出	1,060,000	1,056,625	3,375	
	葬祭費支出	50,000	65,000 Δ	15,000	
	車輛費支出	115,000	109,601	5,399	
	雑支出	2,275,000	2,608,942 Δ	333,942	
	事務費支出	12,443,000	12,972,979 Δ	529,979	
	福利厚生費支出	765,000	827,165 Δ	62,165	
	職員被服費支出	14,000	13,557	443	
	旅費交通費支出	28,000	26,100	1,900	
	研修研究費支出	50,000	49,900	100	
	事務消耗品費支出	227,000	177,427	49,573	
	印刷製本費支出	25,000	57,024 Δ	32,024	
	修繕費支出	1,300,000	1,509,340 Δ	209,340	
	通信運搬費支出	525,000	499,216	25,784	
	広報費支出	215,000	130,982	84,018	
	業務委託費支出	2,465,000	2,641,450 Δ	176,450	
	手数料支出	929,000	929,395 Δ	395	
	土地・建物賃借料支出	2,882,000	2,882,254 Δ	254	
	租税公課支出	2,400,000	2,412,200 Δ	12,200	
渉外費支出	0	36,041 Δ	36,041		
諸会費支出	528,000	526,680	1,320		
雑支出	90,000	254,248 Δ	164,248		
支払利息支出	3,156,000	2,902,797	253,203		
事業活動支出計(2)		139,962,106	140,188,536 Δ	226,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,323,894	16,283,687 Δ	959,793	
施する整備等に	収入				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	124,848	496,732 Δ	371,884
支出	建設仮勘定支出	0	371,884 Δ	371,884	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 等に よる 支出	ソフトウェア取得支出	124,848	124,848	0	
	施設整備等支出計 (5)	12,124,848	12,496,732	Δ 371,884	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,124,848	Δ 12,496,732	371,884	
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	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,000,000	Δ 8,000,000	0	
	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 4,800,954	Δ 4,213,045	Δ 587,909	
前期末支払資金残高 (12)		60,986,185	60,986,185	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,185,231	56,773,140	Δ 587,909	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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			
	介護保険事業収益	891,635,809	855,702,462	35,933,347
	保育事業収益	4,401,200	4,331,500	69,700
	雑収益	150,000	271,800 Δ	121,800
	経常経費寄附金収益	1,190	107,290 Δ	106,100
	サービス活動収益計 (1)	896,188,199	860,413,052	35,775,147
	費			
	人件費	591,113,316	573,761,429	17,351,887
	事業費	133,277,149	122,295,024	10,982,125
	事務費	55,533,603	54,500,398	1,033,205
利用者負担軽減額	126,355	0	126,355	
減価償却費	151,441,485	152,107,593 Δ	666,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 45,382,122	Δ 46,672,525	1,290,403	
サービス活動費用計 (2)	886,109,786	855,991,919	30,117,867	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,078,413	4,421,133	5,657,280	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,517	2,255	262
	その他のサービス活動外収益	2,452,490	3,479,780 Δ	1,027,290
	サービス活動外収益計 (4)	2,455,007	3,482,035 Δ	1,027,028
	費			
	支払利息	22,064,389	23,430,540 Δ	1,366,151
	サービス活動外費用計 (5)	22,064,389	23,430,540 Δ	1,366,151
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,609,382	Δ 19,948,505	339,123
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,530,969	Δ 15,527,372	5,996,403
	特別増減の部	収		
固定資産受贈額		3,600,000	0	3,600,000
事業区分間繰入金収益		8,000,000	8,000,000	0
特別収益計 (8)		11,600,000	8,000,000	3,600,000
費				
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)		3,600,000	0	3,600,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 5,930,969	Δ 15,527,372	9,596,403
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,556,794	4,970,578 Δ
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 16,487,763	Δ 10,556,794	5,930,969
	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 16,487,763	Δ 10,556,794	5,930,969

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	739,714,841	151,920,968	891,635,809	0	891,635,809
	保育事業収益	0	4,401,200	4,401,200	0	4,401,200
	雑収益	0	150,000	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	1,190	0	1,190	0	1,190
	サービス活動収益計 (1)	739,716,031	156,472,168	896,188,199	0	896,188,199
	費用					
	人件費	489,661,210	101,452,106	591,113,316	0	591,113,316
	事業費	110,416,495	22,860,654	133,277,149	0	133,277,149
	事務費	42,560,624	12,972,979	55,533,603	0	55,533,603
利用者負担軽減額	126,355	0	126,355	0	126,355	
減価償却費	136,031,517	15,409,968	151,441,485	0	151,441,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 44,996,481	Δ 385,641	Δ 45,382,122	0	Δ 45,382,122	
サービス活動費用計 (2)	733,799,720	152,310,066	886,109,786	0	886,109,786	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,916,311	4,162,102	10,078,413	0	10,078,413	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,462	55	2,517	0	2,517
	その他のサービス活動外収益	2,452,490	0	2,452,490	0	2,452,490
	サービス活動外収益計 (4)	2,454,952	55	2,455,007	0	2,455,007
	費用					
	支払利息	19,161,592	2,902,797	22,064,389	0	22,064,389
サービス活動外費用計 (5)	19,161,592	2,902,797	22,064,389	0	22,064,389	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,706,640	Δ 2,902,742	Δ 19,609,382	0	Δ 19,609,382	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 10,790,329	1,259,360	Δ 9,530,969	0	Δ 9,530,969	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	2,600,000	1,000,000	3,600,000	0	3,600,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計 (8)	10,600,000	1,000,000	11,600,000	0	11,600,000
	費用					
事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
特別費用計 (9)	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,600,000	7,000,000	3,600,000	0	3,600,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 190,329	Δ 5,740,640	Δ 5,930,969	0	Δ 5,930,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 9,296,277	Δ 1,260,517	Δ 10,556,794	0	Δ 10,556,794
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 9,486,606	Δ 7,001,157	Δ 16,487,763	0	Δ 16,487,763
	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)	Δ 9,486,606	Δ 7,001,157	Δ 16,487,763	0	Δ 16,487,763	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	604,076,179	135,638,662	739,714,841	0	739,714,841
		経常経費寄附金収益	1,190	0	1,190	0	1,190
	益	サービス活動収益計(1)	604,077,369	135,638,662	739,716,031	0	739,716,031
	費	人件費	395,516,815	94,144,395	489,661,210	0	489,661,210
		事業費	87,480,602	22,935,893	110,416,495	0	110,416,495
		事務費	34,790,916	7,769,708	42,560,624	0	42,560,624
		利用者負担軽減額	126,355	0	126,355	0	126,355
減価償却費		107,078,559	28,952,958	136,031,517	0	136,031,517	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,254,238	△ 19,742,243	△ 44,996,481	0	△ 44,996,481	
	サービス活動費用計(2)	599,739,009	134,060,711	733,799,720	0	733,799,720	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,338,360	1,577,951	5,916,311	0	5,916,311	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,424	38	2,462	0	2,462
		その他のサービス活動外収益	2,396,020	56,470	2,452,490	0	2,452,490
	益	サービス活動外収益計(4)	2,398,444	56,508	2,454,952	0	2,454,952
	費	支払利息	18,132,584	1,029,008	19,161,592	0	19,161,592
		サービス活動外費用計(5)	18,132,584	1,029,008	19,161,592	0	19,161,592
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 15,734,140	△ 972,500	△ 16,706,640	0	△ 16,706,640	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,395,780	605,451	△ 10,790,329	0	△ 10,790,329	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,800,000	800,000	2,600,000	0	2,600,000
		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)	9,800,000	800,000	10,600,000	0	10,600,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,800,000	800,000	10,600,000	0	10,600,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,595,780	1,405,451	△ 190,329	0	△ 190,329	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,615,412	24,911,689	9,296,277	0	9,296,277
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,019,632	23,506,238	9,486,606	0	9,486,606
		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)	14,019,632	23,506,238	9,486,606	0	9,486,606

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	介護保険事業収益	151,920,968	151,920,968	0	151,920,968
		保育事業収益	4,401,200	4,401,200	0	4,401,200
		雑収益	150,000	150,000	0	150,000
	益	サービス活動収益計(1)	156,472,168	156,472,168	0	156,472,168
	費	人件費	101,452,106	101,452,106	0	101,452,106
		事業費	22,860,654	22,860,654	0	22,860,654
		事務費	12,972,979	12,972,979	0	12,972,979
		減価償却費	15,409,968	15,409,968	0	15,409,968
費用		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 385,641	△ 385,641	0	△ 385,641
	サービス活動費用計(2)	152,310,066	152,310,066	0	152,310,066	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,162,102	4,162,102	0	4,162,102	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	55	55	0	55
	益	サービス活動外収益計(4)	55	55	0	55
	費	支払利息	2,902,797	2,902,797	0	2,902,797
	費用	サービス活動外費用計(5)	2,902,797	2,902,797	0	2,902,797
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 2,902,742	△ 2,902,742	0	△ 2,902,742
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,259,360	1,259,360	0	1,259,360	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	益	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	費用	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)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,740,640	△ 5,740,640	0	△ 5,740,640	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,260,517	△ 1,260,517	0	△ 1,260,517
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 7,001,157	△ 7,001,157	0	△ 7,001,157
		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)	△ 7,001,157	△ 7,001,157	0	△ 7,001,157

ソール東根拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	604,076,179	573,847,966	30,228,213
	施設介護料収益	370,896,875	359,218,229	11,678,646
	介護報酬収益	338,059,956	326,632,143	11,427,813
	利用者負担金収益(一般)	32,836,919	32,586,086	250,833
	居宅介護料収益	125,316,601	108,295,200	17,021,401
	(介護報酬収益)	111,785,461	96,651,096	15,134,365
	介護報酬収益	111,246,980	93,042,000	18,204,980
	介護予防報酬収益	538,481	3,609,096 Δ	3,070,615
	(利用者負担金収益)	13,531,140	11,644,104	1,887,036
	介護負担金収益(一般)	13,460,156	11,259,437	2,200,719
	介護予防負担金収益(公費)	0	32,679 Δ	32,679
	介護予防負担金収益(一般)	70,984	351,988 Δ	281,004
	地域密着型介護料収益	175,500	0	175,500
	(利用者負担金収益)	175,500	0	175,500
	介護負担金収益(一般)	175,500	0	175,500
	居宅介護支援介護料収益	4,687,540	4,650,760	36,780
	居宅介護支援介護料収益	4,687,540	4,650,760	36,780
	利用者等利用料収益	102,765,303	101,394,157	1,371,146
	施設サービス利用料収益	653,800	657,190 Δ	3,390
	居宅介護サービス利用料収益	203,430	129,370	74,060
	食費収益(一般)	36,528,840	36,365,340	163,500
	居住費収益(一般)	58,581,130	58,500,310	80,820
	その他の利用料収益	6,798,103	5,741,947	1,056,156
	その他の事業収益	234,360	289,620 Δ	55,260
	受託事業収益	234,360	289,620 Δ	55,260
	雑収益	0	88,160 Δ	88,160
	雑収益	0	88,160 Δ	88,160
経常経費寄附金収益	1,190	107,290 Δ	106,100	
サービス活動収益計 (1)	604,077,369	574,043,416	30,033,953	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	395,516,815	378,405,208	17,111,607
	役員報酬	7,350,000	7,335,000	15,000
	職員給料	242,598,076	230,290,923	12,307,153
	職員賞与	31,627,460	30,055,990	1,571,470
	非常勤職員給与	47,718,787	50,908,901 Δ	3,190,114
	派遣職員費	2,747,366	0	2,747,366
	退職給付費用	14,017,500	13,750,500	267,000
	法定福利費	49,457,626	46,063,894	3,393,732
	事業費	87,480,602	81,741,640	5,738,962
	給食費	30,174,183	28,441,236	1,732,947
	介護用品費	5,672,773	5,847,857 Δ	175,084
	保健衛生費	3,041,411	1,267,880	1,773,531
	医療費	2,926,694	4,197,236 Δ	1,270,542
	教養娯楽費	1,468,694	1,394,327	74,367
	水道光熱費	30,150,604	27,884,596	2,266,008
	燃料費	70,000	1,184,185 Δ	1,114,185
	消耗器具備品費	6,981,298	5,710,349	1,270,949
	保険料	683,207	735,856 Δ	52,649
	賃借料	2,823,970	3,358,892 Δ	534,922
	葬祭費	404,760	185,000	219,760
	車輛費	1,951,394	395,340	1,556,054
	雑費	1,131,614	1,138,886 Δ	7,272
	事務費	34,790,916	34,518,626	272,290
	福利厚生費	3,868,042	3,524,654	343,388
	職員被服費	59,990	0	59,990
	旅費交通費	370,586	630,852 Δ	260,266
	研修研究費	260,931	2,515,215 Δ	2,254,284
	事務消耗品費	750,328	756,830 Δ	6,502
	印刷製本費	230,256	268,596 Δ	38,340
	修繕費	2,828,779	2,110,798	717,981
	通信運搬費	2,005,988	1,965,334	40,654
	会議費	26,505	18,113	8,392
	広報費	677,239	417,128	260,111
業務委託費	15,320,072	14,787,297	532,775	
手数料	2,129,459	1,032,179	1,097,280	
土地・建物賃借料	4,662,280	4,883,207 Δ	220,927	
租税公課	177,200	130,830	46,370	
渉外費	132,392	141,236 Δ	8,844	
諸会費	870,280	872,280 Δ	2,000	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	雑費	420,589	464,077 [△]	43,488
	利用者負担軽減額	126,355	0	126,355
	減価償却費	107,078,559	107,034,489	44,070
サービスの部	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,254,238 [△]	26,416,553 [△]	1,162,315
	サービス活動費用計 (2)	599,739,009	575,283,410	24,455,599
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,338,360 [△]	1,239,994 [△]	5,578,354
サービスの部	受取利息配当金収益	2,424	2,088	336
	その他のサービス活動外収益	2,396,020	2,970,200 [△]	574,180
	利用者等外給食費収益	1,300	0	1,300
	雑収益	2,394,720	2,970,200 [△]	575,480
	サービス活動外収益計 (4)	2,398,444	2,972,288 [△]	573,844
サービスの部	支払利息	18,132,584	18,996,671 [△]	864,087
	サービス活動外費用計 (5)	18,132,584	18,996,671 [△]	864,087
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,734,140 [△]	16,024,383 [△]	290,243
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,395,780 [△]	17,264,377 [△]	5,868,597
特別増減の部	固定資産受贈額	1,800,000	0	1,800,000
	固定資産受贈額	1,800,000	0	1,800,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	特別収益計 (8)	9,800,000	8,000,000	1,800,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,800,000	8,000,000	1,800,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,595,780 [△]	9,264,377 [△]	7,668,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,615,412	24,879,789 [△]	9,264,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,019,632	15,615,412 [△]	1,595,780
	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)	14,019,632	15,615,412 [△]

ソール大石田拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	135,638,662	131,554,311	4,084,351	
	地域密着型介護料収益	117,769,100	113,566,923	4,202,177	
	(介護報酬収益)	107,548,751	103,753,354	3,795,397	
	介護報酬収益	107,548,751	103,753,354	3,795,397	
	(利用者負担金収益)	10,220,349	9,813,569	406,780	
	介護負担金収益(一般)	10,220,349	9,813,569	406,780	
	利用者等利用料収益	17,869,562	17,987,388	Δ 117,826	
	地域密着型介護サービス利用料収益	315,000	322,500	Δ 7,500	
	食費収益(一般)	5,397,140	5,566,130	Δ 168,990	
	居住費収益(一般)	10,956,510	11,041,687	Δ 85,177	
	その他の利用料収益	1,200,912	1,057,071	143,841	
	雑収益	0	33,640	Δ 33,640	
	雑収益	0	33,640	Δ 33,640	
サービス活動収益計 (1)		135,638,662	131,587,951	4,050,711	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,144,395	95,786,396	Δ 1,642,001	
	職員給料	66,936,796	68,212,071	Δ 1,275,275	
	職員賞与	9,441,340	9,395,220	46,120	
	非常勤職員給与	3,104,021	1,592,896	1,511,125	
	退職給付費用	3,604,500	3,337,500	267,000	
	法定福利費	11,057,738	13,248,709	Δ 2,190,971	
	事業費	22,935,893	19,212,981	3,722,912	
	給食費	6,270,809	6,044,513	226,296	
	介護用品費	1,459,203	1,225,527	233,676	
	保健衛生費	964,654	436,192	528,462	
	医療費	540,202	999,410	Δ 459,208	
	教養娯楽費	306,724	305,737	987	
	水道光熱費	6,036,183	5,961,446	74,737	
	燃料費	756,404	669,393	87,011	
	消耗器具備品費	1,394,451	1,614,276	Δ 219,825	
	保険料	164,310	151,960	12,350	
	賃借料	1,170,934	1,324,570	Δ 153,636	
	葬祭費	141,382	100,000	41,382	
	車輻費	3,390,473	50,512	3,339,961	
	雑費	340,164	329,445	10,719	
	事務費	7,769,708	8,055,821	Δ 286,113	
	福利厚生費	779,952	682,000	97,952	
	職員被服費	19,040	0	19,040	
	旅費交通費	115,560	194,584	Δ 79,024	
	研修研究費	0	103,500	Δ 103,500	
	事務消耗品費	55,266	92,518	Δ 37,252	
	印刷製本費	57,024	89,532	Δ 32,508	
	修繕費	268,632	251,654	16,978	
	通信運搬費	311,008	361,674	Δ 50,666	
	会議費	3,931	4,977	Δ 1,046	
	広報費	104,066	71,378	32,688	
	業務委託費	5,710,229	5,953,900	Δ 243,671	
	手数料	152,449	72,965	79,484	
	租税公課	10,500	9,900	600	
	渉外費	28,394	10,730	17,664	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	雑費	138,657	141,509	Δ 2,852	
	減価償却費	28,952,958	29,659,335	Δ 706,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,742,243	Δ 19,870,331	128,088	
	サービス活動費用計 (2)		134,060,711	132,844,202	1,216,509
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,577,951	Δ 1,256,251	2,834,202
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	38	24	14	
	その他のサービス活動外収益	56,470	509,530	Δ 453,060	
	雑収益	56,470	509,530	Δ 453,060	
	サービス活動外収益計 (4)		56,508	509,554	Δ 453,046
費 用	支払利息	1,029,008	1,097,043	Δ 68,035	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	サービス活動外費用計 (5)	1,029,008	1,097,043 Δ	68,035	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 972,500	Δ 587,489 Δ	385,011	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		605,451 Δ	1,843,740 Δ	2,449,191	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	800,000	0	800,000
		固定資産受贈額	800,000	0	800,000
	特別収益計 (8)	800,000	0	800,000	
費 用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		800,000	0	800,000	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,405,451 Δ	1,843,740 Δ	3,249,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,911,689 Δ	23,067,949 Δ	1,843,740	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 23,506,238 Δ	24,911,689 Δ	1,405,451	
	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 23,506,238 Δ	24,911,689 Δ	1,405,451	

ソーレ東根(公益)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	151,920,968	150,300,185	1,620,783
	居宅介護料収益	83,077,619	82,251,824	825,795
	(介護報酬収益)	73,440,213	72,899,633	540,580
	介護報酬収益	65,783,618	66,613,814	△ 830,196
	介護予防報酬収益	7,656,595	6,285,819	1,370,776
	(利用者負担金収益)	9,637,406	9,352,191	285,215
	介護負担金収益(一般)	8,693,276	8,461,426	231,850
	介護予防負担金収益(一般)	944,130	890,765	53,365
	利用者等利用料収益	68,843,349	68,048,361	794,988
	居宅介護サービス利用料収益	1,128,801	913,783	215,018
	食費収益(一般)	19,241,280	19,023,300	217,980
	居住費収益(一般)	28,296,000	28,582,000	△ 286,000
	管理費収益	15,474,240	15,434,280	39,960
	その他の利用料収益	4,703,028	4,094,998	608,030
	保育事業収益	4,401,200	4,331,500	69,700
	その他の事業収益	4,401,200	4,331,500	69,700
	補助金事業収益	4,270,000	4,226,000	44,000
	その他の事業収益	131,200	105,500	25,700
	雑収益	150,000	150,000	0
	雑収益	150,000	150,000	0
サービス活動収益計(1)		156,472,168	154,781,685	1,690,483
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,452,106	99,569,825	1,882,281
	職員給料	59,841,639	58,509,997	1,331,642
	職員賞与	9,229,200	8,264,190	965,010
	非常勤職員給与	15,850,908	17,481,989	△ 1,631,081
	退職給付費用	3,337,500	3,204,000	133,500
	法定福利費	13,192,859	12,109,649	1,083,210
	事業費	22,860,654	21,340,403	1,520,251
	給食費	9,533,027	8,412,283	1,120,744
	保健衛生費	133,183	55,879	77,504
	医療費	286,683	252,723	33,960
	教養娯楽費	1,015,111	1,052,467	△ 37,356
	水道光熱費	6,828,259	7,034,545	△ 206,286
	消耗器具備品費	1,038,840	935,254	103,586
	保険料	185,383	208,234	△ 22,851
	賃借料	1,056,625	970,175	86,450
	葬祭費	65,000	36,740	28,260
	車輛費	109,601	32,076	77,525
	雑費	2,608,942	2,350,227	258,715
	事務費	12,972,979	11,925,951	1,047,028
	福利厚生費	827,165	846,566	△ 19,401
	職員被服費	13,557	0	13,557
	旅費交通費	26,100	38,370	△ 12,270
	研修研究費	49,900	104,960	△ 55,060
	事務消耗品費	177,427	177,548	△ 121
	印刷製本費	57,024	121,932	△ 64,908
	修繕費	1,509,340	1,692,528	△ 183,188
	通信運搬費	499,216	479,863	19,353
	広報費	130,982	117,364	13,618
	業務委託費	2,641,450	2,280,676	360,774
	手数料	929,395	139,204	790,191
	土地・建物賃借料	2,882,254	2,882,254	0
	租税公課	2,412,200	2,404,600	7,600
渉外費	36,041	8,227	27,814	
諸会費	526,680	526,680	0	
雑費	254,248	105,179	149,069	
減価償却費	15,409,968	15,413,769	△ 3,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 385,641	△ 385,641	0	
サービス活動費用計(2)		152,310,066	147,864,307	4,445,759
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,162,102	6,917,378	△ 2,755,276
サ ー 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	55	143	△ 88
	その他のサービス活動外収益	0	50	△ 50
益	雑収益	0	50	△ 50

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動の増減	サービス活動外収益計 (4)	55	193 Δ	138
	支払利息	2,902,797	3,336,826 Δ	434,029
	サービス活動外費用計 (5)	2,902,797	3,336,826 Δ	434,029
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,902,742 Δ	3,336,633 Δ	433,891
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,259,360	3,580,745 Δ	2,321,385
特別増減の部	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	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)	Δ 7,000,000 Δ	8,000,000 Δ	1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,740,640 Δ	4,419,255 Δ	1,321,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,260,517 Δ	3,158,738 Δ	4,419,255
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 7,001,157 Δ	1,260,517 Δ	5,740,640
	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 7,001,157 Δ	1,260,517 Δ	5,740,640

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 たいよう福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	432,507,875	480,645,296	△ 48,137,421	流動負債	97,592,662	103,271,117	△ 5,678,455
現金預金	223,912,007	266,670,243	△ 42,758,236	未払金	24,334,573	19,258,126	5,076,447
事業未収金	42,025,116	41,071,171	953,945	預り金	9,437	0	9,437
国保連未収金	101,988,326	98,884,519	3,103,807	職員預り金	2,000	0	2,000
未収補助金	4,270,000	4,226,000	44,000	仮受金	24,111,060	29,440,585	△ 5,329,525
未収金	0	243,217	△ 243,217	未払費用	13,908,443	14,365,212	△ 456,769
貯蔵品	1,337,031	1,631,227	△ 294,196	源泉預り金	1,763,361	1,728,860	34,501
立替金	1,362,897	0	1,362,897	その他の流動負債	33,463,788	38,478,334	△ 5,014,546
前払金	37,650	0	37,650				
仮払金	24,111,060	29,440,585	△ 5,329,525	固定負債	1,482,078,000	1,555,274,000	△ 73,196,000
その他の流動資産	33,463,788	38,478,334	△ 5,014,546	設備資金借入金	1,482,078,000	1,555,274,000	△ 73,196,000
固定資産	1,895,819,756	1,977,869,881	△ 82,050,125				
基本財産	1,671,151,480	1,725,264,493	△ 54,113,013	負債の部合計	1,579,670,662	1,658,545,117	△ 78,874,455
土地	220,961,005	161,872,125	59,088,880				
建物	1,450,190,475	1,563,392,368	△ 113,201,893	純 資 産 の 部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	224,668,276	252,605,388	△ 27,937,112	国庫補助金等特別積立金	665,144,732	710,526,854	△ 45,382,122
建物	142,119,700	155,374,925	△ 13,255,225	その他の積立金	0	0	0
構築物	31,524,980	37,261,181	△ 5,736,201	次期繰越活動増減差額	△ 16,487,763	△ 10,556,794	△ 5,930,969
車輛運搬具	1,694,139	729,689	964,450	(うち当期活動増減差額)	△ 5,930,969	△ 15,527,372	9,596,403
器具及び備品	32,603,160	41,932,319	△ 9,329,159				
建設仮勘定	606,960	0	606,960				
ソフトウェア	3,431,821	4,619,758	△ 1,187,937				
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0				
				純資産の部合計	748,656,969	799,970,060	△ 51,313,091
資産の部合計	2,328,327,631	2,458,515,177	△ 130,187,546	負債及び純資産の部合計	2,328,327,631	2,458,515,177	△ 130,187,546

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 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	369,174,443	63,333,432	432,507,875	△ 57,574,848	374,933,027
現金預金	223,236,651	675,356	223,912,007	0	223,912,007
事業未収金	29,328,122	12,696,994	42,025,116	0	42,025,116
国保連未収金	89,958,198	12,030,128	101,988,326	0	101,988,326
未収補助金	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
貯蔵品	1,237,054	99,977	1,337,031	0	1,337,031
立替金	1,265,708	97,189	1,362,897	0	1,362,897
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
仮払金	24,111,060	0	24,111,060	△ 24,111,060	0
その他の流動資産	0	33,463,788	33,463,788	△ 33,463,788	0
固定資産	1,748,594,335	147,225,421	1,895,819,756	0	1,895,819,756
基本財産	1,671,151,480	0	1,671,151,480	0	1,671,151,480
土地	220,961,005	0	220,961,005	0	220,961,005
建物	1,450,190,475	0	1,450,190,475	0	1,450,190,475
その他の固定資産	77,442,855	147,225,421	224,668,276	0	224,668,276
建物	0	142,119,700	142,119,700	0	142,119,700
構築物	28,816,134	2,708,846	31,524,980	0	31,524,980
車輛運搬具	1,694,137	2	1,694,139	0	1,694,139
器具及び備品	30,680,131	1,923,029	32,603,160	0	32,603,160
建設仮勘定	235,076	371,884	606,960	0	606,960
ソフトウェア	3,329,861	101,960	3,431,821	0	3,431,821
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	2,117,768,778	210,558,853	2,328,327,631	△ 57,574,848	2,270,752,783
流動負債	91,032,370	6,560,292	97,592,662	△ 57,574,848	40,017,814
未払金	20,903,158	3,431,415	24,334,573	0	24,334,573
預り金	9,437	0	9,437	0	9,437
職員預り金	2,000	0	2,000	0	2,000
仮受金	24,111,060	0	24,111,060	△ 24,111,060	0
未払費用	11,002,746	2,905,697	13,908,443	0	13,908,443
源泉預り金	1,540,181	223,180	1,763,361	0	1,763,361
その他の流動負債	33,463,788	0	33,463,788	△ 33,463,788	0
固定負債	1,277,078,000	205,000,000	1,482,078,000	0	1,482,078,000
設備資金借入金	1,277,078,000	205,000,000	1,482,078,000	0	1,482,078,000
負債の部合計	1,368,110,370	211,560,292	1,579,670,662	△ 57,574,848	1,522,095,814
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	659,145,014	5,999,718	665,144,732	0	665,144,732
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 9,486,606	△ 7,001,157	△ 16,487,763	0	△ 16,487,763
(うち当期活動増減差額)	△ 190,329	△ 5,740,640	△ 5,930,969	0	△ 5,930,969
純資産の部合計	749,658,408	△ 1,001,439	748,656,969	0	748,656,969
負債及び純資産の部合計	2,117,768,778	210,558,853	2,328,327,631	△ 57,574,848	2,270,752,783

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 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	346,813,687	22,360,756	369,174,443	△ 24,111,060	345,063,383
現金預金	223,190,998	45,653	223,236,651	0	223,236,651
事業未収金	24,785,129	4,542,993	29,328,122	0	29,328,122
国保連未収金	72,670,531	17,287,667	89,958,198	0	89,958,198
貯蔵品	752,611	484,443	1,237,054	0	1,237,054
立替金	1,265,708	0	1,265,708	0	1,265,708
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
仮払金	24,111,060	0	24,111,060	△ 24,111,060	0
固定資産	1,229,936,519	518,657,816	1,748,594,335	0	1,748,594,335
基本財産	1,161,471,130	509,680,350	1,671,151,480	0	1,671,151,480
土地	220,961,005	0	220,961,005	0	220,961,005
建物	940,510,125	509,680,350	1,450,190,475	0	1,450,190,475
その他の固定資産	68,465,389	8,977,466	77,442,855	0	77,442,855
構築物	26,705,949	2,110,185	28,816,134	0	28,816,134
車輛運搬具	1,694,136	1	1,694,137	0	1,694,137
器具及び備品	24,176,575	6,503,556	30,680,131	0	30,680,131
建設仮勘定	235,076	0	235,076	0	235,076
ソフトウェア	2,966,137	363,724	3,329,861	0	3,329,861
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516	0	12,687,516
資産の部合計	1,576,750,206	541,018,572	2,117,768,778	△ 24,111,060	2,093,657,718
流動負債	58,267,542	32,764,828	91,032,370	△ 24,111,060	66,921,310
未払金	14,525,650	6,377,508	20,903,158	0	20,903,158
預り金	9,437	0	9,437	0	9,437
職員預り金	2,000	0	2,000	0	2,000
仮受金	0	24,111,060	24,111,060	△ 24,111,060	0
未払費用	8,992,006	2,010,740	11,002,746	0	11,002,746
源泉預り金	1,274,661	265,520	1,540,181	0	1,540,181
その他の流動負債	33,463,788	0	33,463,788	0	33,463,788
固定負債	1,190,803,000	86,275,000	1,277,078,000	0	1,277,078,000
設備資金借入金	1,190,803,000	86,275,000	1,277,078,000	0	1,277,078,000
負債の部合計	1,249,070,542	119,039,828	1,368,110,370	△ 24,111,060	1,343,999,310
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	213,660,032	445,484,982	659,145,014	0	659,145,014
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,019,632	23,506,238	9,486,606	0	9,486,606
(うち当期活動増減差額)	△ 1,595,780	1,405,451	△ 190,329	0	190,329
純資産の部合計	327,679,664	421,978,744	749,658,408	0	749,658,408
負債及び純資産の部合計	1,576,750,206	541,018,572	2,117,768,778	△ 24,111,060	2,093,657,718

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 31 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	63,333,432	63,333,432	0	63,333,432
現金預金	675,356	675,356	0	675,356
事業未収金	12,696,994	12,696,994	0	12,696,994
国保連未収金	12,030,128	12,030,128	0	12,030,128
未収補助金	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
貯蔵品	99,977	99,977	0	99,977
立替金	97,189	97,189	0	97,189
その他の流動資産	33,463,788	33,463,788	0	33,463,788
固定資産	147,225,421	147,225,421	0	147,225,421
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	147,225,421	147,225,421	0	147,225,421
建物	142,119,700	142,119,700	0	142,119,700
構築物	2,708,846	2,708,846	0	2,708,846
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	1,923,029	1,923,029	0	1,923,029
建設仮勘定	371,884	371,884	0	371,884
ソフトウェア	101,960	101,960	0	101,960
資産の部合計	210,558,853	210,558,853	0	210,558,853
流動負債	6,560,292	6,560,292	0	6,560,292
未払金	3,431,415	3,431,415	0	3,431,415
未払費用	2,905,697	2,905,697	0	2,905,697
源泉預り金	223,180	223,180	0	223,180
固定負債	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000
設備資金借入金	205,000,000	205,000,000	0	205,000,000
負債の部合計	211,560,292	211,560,292	0	211,560,292
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,999,718	5,999,718	0	5,999,718
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 7,001,157	△ 7,001,157	0	△ 7,001,157
(うち当期活動増減差額)	△ 5,740,640	△ 5,740,640	0	△ 5,740,640
純資産の部合計	△ 1,001,439	△ 1,001,439	0	△ 1,001,439
負債及び純資産の部合計	210,558,853	210,558,853	0	210,558,853

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	346,813,687	391,143,588	△ 44,329,901	流動負債	58,267,542	61,100,004	△ 2,832,462
現金預金	223,190,998	265,984,206	△ 42,793,208	未払金	14,525,650	12,317,243	2,208,407
事業未収金	24,785,129	24,031,835	753,294	預り金	9,437	0	9,437
国保連未収金	72,670,531	70,445,695	2,224,836	職員預り金	2,000	0	2,000
貯蔵品	752,611	1,241,267	△ 488,656	未払費用	8,992,006	9,068,927	△ 76,921
立替金	1,265,708	0	1,265,708	源泉預り金	1,274,661	1,235,500	39,161
前払金	37,650	0	37,650	その他の流動負債	33,463,788	38,478,334	△ 5,014,546
仮払金	24,111,060	29,440,585	△ 5,329,525				
固定資産	1,229,936,519	1,270,569,098	△ 40,632,579	固定負債	1,190,803,000	1,246,083,000	△ 55,280,000
基本財産	1,161,471,130	1,191,348,297	△ 29,877,167	設備資金借入金	1,190,803,000	1,246,083,000	△ 55,280,000
土地	220,961,005	161,872,125	59,088,880				
建物	940,510,125	1,029,476,172	△ 88,966,047	負債の部合計	1,249,070,542	1,307,183,004	△ 58,112,462
その他の固定資産	68,465,389	79,220,801	△ 10,755,412	純 資 産 の 部			
構築物	26,705,949	31,261,562	△ 4,555,613	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,694,136	729,686	964,450	国庫補助金等特別積立金	213,660,032	238,914,270	△ 25,254,238
器具及び備品	24,176,575	30,493,508	△ 6,316,933	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	235,076	0	235,076	次期繰越活動増減差額	14,019,632	15,615,412	△ 1,595,780
ソフトウェア	2,966,137	4,048,529	△ 1,082,392	(うち当期活動増減差額)	△ 1,595,780	△ 9,264,377	7,668,597
差入保証金	12,687,516	12,687,516	0	純資産の部合計	327,679,664	354,529,682	△ 26,850,018
資産の部合計	1,576,750,206	1,661,712,686	△ 84,962,480	負債及び純資産の部合計	1,576,750,206	1,661,712,686	△ 84,962,480

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	22,360,756	21,527,910	832,846	流動負債	32,764,828	35,183,500	△ 2,418,672
現金預金	45,653	45,274	379	未払金	6,377,508	3,265,357	3,112,151
事業未収金	4,542,993	4,395,424	147,569	仮受金	24,111,060	29,440,585	△ 5,329,525
国保連未収金	17,287,667	16,709,984	577,683	未払費用	2,010,740	2,225,868	△ 215,128
貯蔵品	484,443	377,228	107,215	源泉預り金	265,520	251,690	13,830
固定資産	518,657,816	546,162,126	△ 27,504,310	固定負債	86,275,000	92,191,000	△ 5,916,000
基本財産	509,680,350	533,916,196	△ 24,235,846	設備資金借入金	86,275,000	92,191,000	△ 5,916,000
建物	509,680,350	533,916,196	△ 24,235,846				
その他の固定資産	8,977,466	12,245,930	△ 3,268,464	負債の部合計	119,039,828	127,374,500	△ 8,334,672
構築物	2,110,185	2,579,115	△ 468,930	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,503,556	9,095,585	△ 2,592,029	国庫補助金等特別積立金	445,484,982	465,227,225	△ 19,742,243
ソフトウェア	363,724	571,229	△ 207,505	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,506,238	△ 24,911,689	1,405,451
				(うち当期活動増減差額)	1,405,451	△ 1,843,740	3,249,191
				純資産の部合計	421,978,744	440,315,536	△ 18,336,792
資産の部合計	541,018,572	567,690,036	△ 26,671,464	負債及び純資産の部合計	541,018,572	567,690,036	△ 26,671,464

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	63,333,432	67,973,798	△ 4,640,366	流動負債	6,560,292	6,987,613	△ 427,321
現金預金	675,356	640,763	34,593	未払金	3,431,415	3,675,526	△ 244,111
事業未収金	12,696,994	12,643,912	53,082	未払費用	2,905,697	3,070,417	△ 164,720
国保連未収金	12,030,128	11,728,840	301,288	源泉預り金	223,180	241,670	△ 18,490
未収補助金	4,270,000	4,226,000	44,000				
未収金	0	243,217	△ 243,217	固定負債	205,000,000	217,000,000	△ 12,000,000
貯蔵品	99,977	12,732	87,245	設備資金借入金	205,000,000	217,000,000	△ 12,000,000
立替金	97,189	0	97,189				
その他の流動資産	33,463,788	38,478,334	△ 5,014,546				
固定資産	147,225,421	161,138,657	△ 13,913,236	負債の部合計	211,560,292	223,987,613	△ 12,427,321
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	147,225,421	161,138,657	△ 13,913,236	国庫補助金等特別積立金	5,999,718	6,385,359	△ 385,641
建物	142,119,700	155,374,925	△ 13,255,225	その他の積立金	0	0	0
構築物	2,708,846	3,420,504	△ 711,658	次期繰越活動増減差額	△ 7,001,157	△ 1,260,517	△ 5,740,640
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,740,640	△ 4,419,255	△ 1,321,385
器具及び備品	1,923,029	2,343,226	△ 420,197				
建設仮勘定	371,884	0	371,884	純資産の部合計	△ 1,001,439	5,124,842	△ 6,126,281
ソフトウェア	101,960	0	101,960	負債及び純資産の部合計	210,558,853	229,112,455	△ 18,553,602
資産の部合計	210,558,853	229,112,455	△ 18,553,602				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ソーレ東根拠点(社会福祉事業)

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

イ ソーレ大石田拠点

- ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」

ウ ソーレ東根拠点(公益事業)

- ・「有料老人ホームソーレ東根」
- ・「病後児保育所さんさん」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,872,125	59,088,880	0	220,961,005
建物	1,180,007,169	0	74,517,649	1,105,489,520
建物付属	383,385,199	0	38,684,244	344,700,955
合計	1,725,264,493	59,088,880	113,201,893	1,671,151,480

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	1,105,489,520	円
建物付属(基本)	344,700,955	円
建物(普通)	99,066,298	円
建物付属(普通)	43,053,402	円
計	1,754,182,300	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,482,078,000	円
計	1,482,078,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	220,961,005	0	220,961,005
建物(基本)	1,536,364,163	430,874,643	1,105,489,520
建物付属(基本)	578,555,489	233,854,534	344,700,955
建物(普通)	155,126,840	56,060,542	99,066,298
建物付属(普通)	92,787,490	49,734,088	43,053,402
構築物	66,362,913	34,837,933	31,524,980
車輛運搬具	30,273,546	28,579,407	1,694,139
器具及び備品	151,212,931	118,609,771	32,603,160
ソフトウェア	10,991,734	7,559,913	3,431,821
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516
合計	2,856,138,627	960,925,831	1,895,212,796

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,025,116	0	42,025,116
国保連未収金	101,988,326	0	101,988,326
未収補助金	4,270,000	0	4,270,000
合計	148,283,442	0	148,283,442

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

第1種社会福祉事業の用に供するため、土地を取得している。

財務諸表に対する注記(ソーレ東根社会福祉事業)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ東根拠点(社会福祉事業)の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ソーレ東根拠点(社会福祉事業)
 - ・「本部」
 - ・「特別養護老人ホームソーレ東根」
 - ・「居宅介護支援事業所」
 - ・「短期入所生活介護事業所ソーレ東根」
 - ・「通所介護事業所ソーレ東根」
 - ・「認知症対応型共同生活介護ソーレ東根」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,872,125	59,088,880	0	220,961,005
建物	726,067,498	0	57,902,687	668,164,811
建物付属	303,408,674	0	31,063,360	272,345,314
合計	1,191,348,297	59,088,880	88,966,047	1,161,471,130

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本)	161,872,125	円
建物(基本)	668,164,811	円
建物付属(基本)	272,345,314	円
計	1,102,382,250	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,190,803,000	円
計	1,190,803,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	220,961,005	0	220,961,005
建物(基本)	1,007,657,163	339,492,352	668,164,811
建物付属(基本)	464,337,749	119,636,794	344,700,955
構築物	53,271,503	26,565,554	26,705,949
車輛運搬具	25,810,675	24,116,539	1,694,136
器具及び備品	106,195,657	82,019,082	24,176,575
ソフトウェア	8,608,571	5,642,434	2,966,137
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	12,687,516	0	12,687,516
合 計	1,900,344,839	598,287,755	1,302,057,084

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,785,129	0	24,785,129
国保連未収金	72,670,531	0	72,670,531
合 計	97,455,660	0	97,455,660

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

第1種社会福祉事業の用に供するため、土地を取得している。

財務諸表に対する注記(ソーレ大石田)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソーレ大石田拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - イ ソーレ大石田拠点
 - ・「地域密着型特別養護老人ホームソーレ大石田」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	453,939,671	0	16,614,962	437,324,709
建物付属	79,976,525	0	7,620,884	72,355,641
合 計	533,916,196	0	24,235,846	509,680,350

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本)	437,324,709	円
建物付属(基本)	72,355,641	円
計	509,680,350	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	86,275,000	円
計	86,275,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	528,707,000	91,382,291	437,324,709

建物付属(基本)	114,217,740	41,862,099	72,355,641
構築物	4,689,300	2,579,115	2,110,185
車両運搬具	1,630,000	1,629,999	1
器具及び備品	29,886,339	23,382,783	6,503,556
ソフトウェア	2,121,815	1,758,091	363,724
合 計	681,252,194	162,594,378	518,657,816

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,542,993	0	4,542,993
国保連未収金	17,287,667	0	17,287,667
合 計	21,830,660	0	21,830,660

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(ソーレ東根公益事業)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(普通)	99,066,298	円
建物付属(普通)	43,053,402	円
計	142,119,700	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	205,000,000	円
計	205,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(普通)	155,126,840	56,060,542	99,066,298
建物付属(普通)	92,787,490	49,734,088	43,053,402

構築物	8,402,110	5,693,264	2,708,846
車輛運搬具	2,832,871	2,832,869	2
器具及び備品	15,130,935	13,207,906	1,923,029
ソフトウェア	261,348	159,388	101,960
合 計	274,541,594	127,688,057	146,853,537

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,696,994	0	12,696,994
国保連未収金	12,030,128	0	12,030,128
未収補助金	4,270,000	0	4,270,000
合 計	28,997,122	0	28,997,122

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし