

第 10 期

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	958,979,000	964,851,634 Δ	5,872,634	
	保育事業収入	4,298,000	4,341,400 Δ	43,400	
	雑収入	150,000	420,000 Δ	270,000	
	経常経費寄附金収入	0	106,640 Δ	106,640	
	受取利息配当金収入	0	1,109 Δ	1,109	
	その他の収入	985,000	1,283,650 Δ	298,650	
	事業活動収入計 (1)	964,412,000	971,004,433 Δ	6,592,433	
	支出				
	人件費支出	643,741,665	633,926,597	9,815,068	
事業費支出	133,981,000	131,223,562	2,757,438		
事務費支出	53,417,000	57,165,984 Δ	3,748,984		
利用者負担軽減額	0	247,739 Δ	247,739		
支払利息支出	18,502,000	18,481,586	20,414		
事業活動支出計 (2)	849,641,665	841,045,468	8,596,197		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,770,335	129,958,965 Δ	15,188,630		
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	197,018,000	197,018,000	0	
	固定資産取得支出	75,397,036	76,449,168 Δ	1,052,132	
	施設整備等支出計 (5)	272,415,036	273,467,168 Δ	1,052,132	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 272,415,036 Δ	Δ 273,467,168	1,052,132		
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	
	その他の活動による収入	12,487,516	12,487,516	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,487,516	20,487,516	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	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,487,516	12,487,516	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 145,157,185 Δ	Δ 131,020,687 Δ	Δ 14,136,498		
前期末支払資金残高 (12)	334,915,213	334,915,213	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	189,758,028	203,894,526 Δ	14,136,498		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	807,412,255	157,439,379	964,851,634	0	964,851,634
	保育事業収入	0	4,341,400	4,341,400	0	4,341,400
	雑収入	0	420,000	420,000	0	420,000
	経常経費寄附金収入	1,640	105,000	106,640	0	106,640
	受取利息配当金収入	1,065	44	1,109	0	1,109
	その他の収入	1,283,650	0	1,283,650	0	1,283,650
	事業活動収入計 (1)	808,698,610	162,305,823	971,004,433	0	971,004,433
	支出					
	人件費支出	529,217,248	104,709,349	633,926,597	0	633,926,597
事業費支出	108,315,303	22,908,259	131,223,562	0	131,223,562	
事務費支出	44,904,343	12,261,641	57,165,984	0	57,165,984	
利用者負担軽減額	247,739	0	247,739	0	247,739	
支払利息支出	16,491,852	1,989,734	18,481,586	0	18,481,586	
事業活動支出計 (2)	699,176,485	141,868,983	841,045,468	0	841,045,468	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	109,522,125	20,436,840	129,958,965	0	129,958,965	
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	185,018,000	12,000,000	197,018,000	0	197,018,000
	固定資産取得支出	33,419,623	43,029,545	76,449,168	0	76,449,168
	施設整備等支出計 (5)	218,437,623	55,029,545	273,467,168	0	273,467,168
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 218,437,623	Δ 55,029,545	Δ 273,467,168	0	Δ 273,467,168	
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
	その他の活動による収入	12,487,516	0	12,487,516	0	12,487,516
	その他の活動収入計 (7)	20,487,516	0	20,487,516	0	20,487,516
	支出					
事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動支出計 (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)	20,487,516	8,000,000	12,487,516	0	12,487,516	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 88,427,982	Δ 42,592,705	Δ 131,020,687	0	Δ 131,020,687	
前期末支払資金残高 (11)	278,142,073	56,773,140	334,915,213	0	334,915,213	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	189,714,091	14,180,435	203,894,526	0	203,894,526	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	666,453,985	140,958,270	807,412,255	0	807,412,255
	経常経費寄附金収入	1,640	0	1,640	0	1,640
	受取利息配当金収入	1,046	19	1,065	0	1,065
	その他の収入	1,224,860	58,790	1,283,650	0	1,283,650
	事業活動収入計 (1)	667,681,531	141,017,079	808,698,610	0	808,698,610
	支出					
人件費支出	435,277,100	93,940,148	529,217,248	0	529,217,248	
事業費支出	88,982,089	19,333,214	108,315,303	0	108,315,303	
事務費支出	34,362,672	10,541,671	44,904,343	0	44,904,343	
利用者負担軽減額	247,739	0	247,739	0	247,739	
支払利息支出	15,530,877	960,975	16,491,852	0	16,491,852	
事業活動支出計 (2)	574,400,477	124,776,008	699,176,485	0	699,176,485	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,281,054	16,241,071	109,522,125	0	109,522,125	
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	179,102,000	5,916,000	185,018,000	0	185,018,000
	固定資産取得支出	31,993,278	1,426,345	33,419,623	0	33,419,623
	施設整備等支出計 (5)	211,095,278	7,342,345	218,437,623	0	218,437,623
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 211,095,278	Δ 7,342,345	Δ 218,437,623	0	Δ 218,437,623	
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
	その他の活動による収入	12,487,516	0	12,487,516	0	12,487,516
その他の活動収入計 (7)	20,487,516	0	20,487,516	0	20,487,516	
支出						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,487,516	0	20,487,516	0	20,487,516	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 97,326,708	8,898,726	Δ 88,427,982	0	Δ 88,427,982	
前期末支払資金残高 (11)	288,546,145	10,404,072	278,142,073	0	278,142,073	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	191,219,437	1,505,346	189,714,091	0	189,714,091	

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	157,439,379	157,439,379	0	157,439,379	
	保育事業収入	4,341,400	4,341,400	0	4,341,400	
	雑収入	420,000	420,000	0	420,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	105,000	
	受取利息配当金収入	44	44	0	44	
	事業活動収入計 (1)	162,305,823	162,305,823	0	162,305,823	
支出	人件費支出	104,709,349	104,709,349	0	104,709,349	
	事業費支出	22,908,259	22,908,259	0	22,908,259	
	事務費支出	12,261,641	12,261,641	0	12,261,641	
	支払利息支出	1,989,734	1,989,734	0	1,989,734	
		事業活動支出計 (2)	141,868,983	141,868,983	0	141,868,983
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,436,840	20,436,840	0	20,436,840	
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	43,029,545	43,029,545	0	43,029,545	
		施設整備等支出計 (5)	55,029,545	55,029,545	0	55,029,545
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 55,029,545	Δ 55,029,545	0 Δ	55,029,545	
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 42,592,705	Δ 42,592,705	0 Δ	42,592,705	
	前期末支払資金残高 (11)	56,773,140	56,773,140	0	56,773,140	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,180,435	14,180,435	0	14,180,435	

ソーレ東根拠点区分 資金収支計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第四様式

ソーレ東根

(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	658,889,000	666,453,985	△ 7,564,985	
	施設介護料収入	377,543,000	377,733,567	△ 190,567	
	介護報酬収入	343,896,000	344,464,657	△ 568,657	
	利用者負担金収入(一般)	33,647,000	33,268,910	378,090	
	居宅介護料収入	105,591,000	111,112,165	△ 5,521,165	
	(介護報酬収入)	96,138,000	99,947,682	△ 3,809,682	
	介護報酬収入	94,973,000	98,624,230	△ 3,651,230	
	介護予防報酬収入	1,165,000	1,323,452	△ 158,452	
	(利用者負担金収入)	9,453,000	11,164,483	△ 1,711,483	
	介護負担金収入(一般)	9,280,000	11,012,737	△ 1,732,737	
	介護予防負担金収入(一般)	173,000	151,746	21,254	
	地域密着型介護料収入	60,300,000	60,441,665	△ 141,665	
	(介護報酬収入)	54,000,000	54,104,069	△ 104,069	
	介護報酬収入	54,000,000	54,104,069	△ 104,069	
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,337,596	△ 37,596	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,337,596	△ 37,596	
	居宅介護支援介護料収入	6,599,000	6,504,770	94,230	
	居宅介護支援介護料収入	6,599,000	6,504,770	94,230	
	利用者等利用料収入	108,616,000	110,383,358	△ 1,767,358	
	施設サービス利用料収入	675,000	776,690	△ 101,690	
	居宅介護サービス利用料収入	244,000	132,480	111,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	147,280	△ 147,280	
	食費収入(一般)	39,191,000	41,161,601	△ 1,970,601	
	居住費収入(一般)	61,522,000	62,143,182	△ 621,182	
	その他の利用料収入	6,984,000	6,022,125	961,875	
	その他の事業収入	240,000	278,460	△ 38,460	
	受託事業収入	240,000	278,460	△ 38,460	
	経常経費寄附金収入	0	1,640	△ 1,640	
	受取利息配当金収入	0	1,046	△ 1,046	
	その他の収入	945,000	1,224,860	△ 279,860	
	利用者等外給食費収入	0	2,800	△ 2,800	
	雑収入	945,000	1,222,060	△ 277,060	
事業活動収入計 (1)		659,834,000	667,681,531	△ 7,847,531	
事業活動による支出	人件費支出	444,352,791	435,277,100	9,075,691	
	役員報酬支出	7,472,000	7,330,000	142,000	
	職員給料支出	284,858,791	247,298,037	37,560,754	
	職員賞与支出	36,350,000	33,475,470	2,874,530	
	非常勤職員給与支出	44,645,000	66,335,701	△ 21,690,701	
	派遣職員費支出	1,634,000	14,037,896	△ 12,403,896	
	退職給付支出	15,842,000	14,284,500	1,557,500	
	法定福利費支出	53,551,000	52,515,496	1,035,504	
	事業費支出	91,695,000	88,982,089	2,712,911	
	給食費支出	31,355,000	32,466,116	△ 1,111,116	
	介護用品費支出	5,889,000	5,739,830	149,170	
	診療・療養等材料費支出	0	3,000	△ 3,000	
	保健衛生費支出	3,585,000	3,117,273	467,727	
	医療費支出	2,915,000	2,675,031	239,969	
	教養娯楽費支出	1,461,000	1,413,570	47,430	
	水道光熱費支出	31,690,000	28,008,520	3,681,480	
	燃料費支出	1,547,000	54,967	1,492,033	
	消耗器具備品費支出	7,590,000	6,684,763	905,237	
	保険料支出	714,000	716,418	△ 2,418	
	賃借料支出	2,664,000	3,520,246	△ 856,246	
	葬祭費支出	30,000	551,060	△ 521,060	
	車輻費支出	620,000	2,681,268	△ 2,061,268	
	雑支出	1,635,000	1,350,027	284,973	
	事務費支出	30,929,000	34,362,672	△ 3,433,672	
	福利厚生費支出	3,434,000	4,285,697	△ 851,697	
	職員被服費支出	△ 90,000	49,740	△ 139,740	
	旅費交通費支出	335,000	771,364	△ 436,364	
	研修研究費支出	542,000	718,908	△ 176,908	
	事務消耗品費支出	671,000	643,587	27,413	
	印刷製本費支出	338,000	369,816	△ 31,816	
	修繕費支出	3,580,000	3,626,128	△ 46,128	
	通信運搬費支出	1,954,000	2,108,118	△ 154,118	
会議費支出	0	14,730	△ 14,730		
広報費支出	106,000	24,300	81,700		
業務委託費支出	15,839,000	16,124,231	△ 285,231		
手数料支出	1,870,000	3,431,801	△ 1,561,801		
土地・建物賃借料支出	615,000	533,042	81,958		
租税公課支出	64,000	151,725	△ 87,725		
渉外費支出	127,000	55,797	71,203		

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	諸会費支出	885,000	855,280	29,720	
	雑支出	659,000	598,408	60,592	
	利用者負担軽減額	0	247,739	△ 247,739	
	支払利息支出	15,551,000	15,530,877	20,123	
	事業活動支出計 (2)	582,527,791	574,400,477	8,127,314	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		77,306,209	93,281,054	△ 15,974,845	
施設整備等による収入	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	179,102,000	179,102,000	0	
	固定資産取得支出	30,941,146	31,993,278	△ 1,052,132	
	土地取得支出	25,779,868	26,832,000	△ 1,052,132	
	車輜運搬具取得支出	1,396,890	1,396,890	0	
	器具及び備品取得支出	3,764,388	3,764,388	0	
施設整備等支出計 (5)		210,043,146	211,095,278	△ 1,052,132	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 210,043,146	△ 211,095,278	1,052,132	
その他の活動による収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	12,487,516	12,487,516	0	
	差入保証金戻り収入	12,487,516	12,487,516	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,487,516	20,487,516	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,487,516	20,487,516	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)		△ 112,249,421	△ 97,326,708	△ 14,922,713	
前期末支払資金残高 (12)		288,546,145	288,546,145	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		176,296,724	191,219,437	△ 14,922,713	

ソーレ大石田拠点区分 資金収支計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

ソーレ大石田

(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	142,320,000	140,958,270	1,361,730	
	地域密着型介護料収入	123,493,000	122,624,773	868,227	
	(介護報酬収入)	112,826,000	111,934,066	891,934	
	介護報酬収入	112,826,000	111,934,066	891,934	
	(利用者負担金収入)	10,667,000	10,690,707	△ 23,707	
	介護負担金収入(一般)	10,667,000	10,690,707	△ 23,707	
	利用者等利用料収入	18,827,000	18,333,497	493,503	
	地域密着型介護サービス利用料収入	327,000	262,100	64,900	
	食費収入(一般)	5,896,000	5,664,036	231,964	
	居住費収入(一般)	11,469,000	11,060,998	408,002	
	その他の利用料収入	1,135,000	1,346,363	△ 211,363	
	受取利息配当金収入	0	19	△ 19	
	その他の収入	40,000	58,790	△ 18,790	
	雑収入	40,000	58,790	△ 18,790	
	事業活動収入計 (1)		142,360,000	141,017,079	1,342,921
事業活動による収支	人件費支出	95,884,515	93,940,148	1,944,367	
	職員給料支出	66,285,515	65,648,148	637,367	
	職員賞与支出	9,900,000	9,448,800	451,200	
	非常勤職員給与支出	4,367,000	4,371,513	△ 4,513	
	派遣職員費支出	1,046,000	1,046,711	△ 711	
	退職給付支出	3,756,000	3,070,500	685,500	
	法定福利費支出	10,530,000	10,354,476	175,524	
	事業費支出	19,151,000	19,333,214	△ 182,214	
	給食費支出	6,583,000	6,147,007	435,993	
	介護用品費支出	1,084,000	1,933,802	△ 849,802	
	保健衛生費支出	980,000	884,970	95,030	
	医療費支出	875,000	814,836	60,164	
	教養娯楽費支出	340,000	319,216	20,784	
	水道光熱費支出	5,885,000	5,511,890	373,110	
	燃料費支出	487,000	537,232	△ 50,232	
	消耗器具備品費支出	1,642,000	2,034,617	△ 392,617	
	保険料支出	155,000	32,208	122,792	
	賃借料支出	540,000	619,600	△ 79,600	
	葬祭費支出	118,000	87,331	30,669	
	車輻費支出	60,000	145,505	△ 85,505	
	雑支出	402,000	265,000	137,000	
	事務費支出	10,627,000	10,541,671	85,329	
	福利厚生費支出	736,000	818,061	△ 82,061	
	職員被服費支出	28,000	11,608	16,392	
	旅費交通費支出	136,000	255,360	△ 119,360	
	研修研究費支出	110,000	117,300	△ 7,300	
	事務消耗品費支出	52,000	51,138	862	
	印刷製本費支出	73,000	67,452	5,548	
	修繕費支出	2,600,000	2,664,303	△ 64,303	
	通信運搬費支出	335,000	321,424	13,576	
	会議費支出	4,000	4,140	△ 140	
	広報費支出	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	6,130,000	5,912,235	217,765	
	手数料支出	76,000	72,686	3,314	
保険料支出	0	75,190	△ 75,190		
租税公課支出	10,000	6,100	3,900		
渉外費支出	31,000	42,536	△ 11,536		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	161,000	107,138	53,862		
支払利息支出	961,000	960,975	25		
事業活動支出計 (2)		126,623,515	124,776,008	1,847,507	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,736,485	16,241,071	△ 504,586	
施設設備等による収支	収入				
	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	1,426,345	1,426,345	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	367,200	367,200	0	
器具及び備品取得支出	1,059,145	1,059,145	0		
施設設備等支出計 (5)		7,342,345	7,342,345	0	

ソーレ大石田

(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)		△ 7,342,345	△ 7,342,345	0	
その よ る の 収 支 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)		8,394,140	8,898,726	△ 504,586	
前期末支払資金残高 (12)		△ 10,404,072	△ 10,404,072	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 2,009,932	△ 1,505,346	△ 504,586	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

ソーレ東根(公益)

(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	157,770,000	157,439,379	330,621	
	居宅介護料収入	88,717,000	88,211,160	505,840	
	(介護報酬収入)	79,238,000	78,549,048	688,952	
	介護報酬収入	73,756,000	73,475,081	280,919	
	介護予防報酬収入	5,482,000	5,073,967	408,033	
	(利用者負担金収入)	9,479,000	9,662,112	△ 183,112	
	介護負担金収入(一般)	8,467,000	9,042,888	△ 575,888	
	介護予防負担金収入(一般)	1,012,000	619,224	392,776	
	利用者等利用料収入	69,053,000	69,228,219	△ 175,219	
	居宅介護サービス利用料収入	1,106,000	1,134,506	△ 28,506	
	食費収入(一般)	19,342,000	18,973,020	368,980	
	居住費収入(一般)	28,444,000	28,156,000	288,000	
	管理費収入	15,488,000	16,051,720	△ 563,720	
	その他の利用料収入	4,673,000	4,912,973	△ 239,973	
	保育事業収入	4,298,000	4,341,400	△ 43,400	
	その他の事業収入	4,298,000	4,341,400	△ 43,400	
	補助金事業収入	4,152,000	4,231,000	△ 79,000	
	その他の事業収入	146,000	110,400	35,600	
	雑収入	150,000	420,000	△ 270,000	
	雑収入	150,000	420,000	△ 270,000	
経常経費寄附金収入	0	105,000	△ 105,000		
受取利息配当金収入	0	44	△ 44		
事業活動収入計 (1)		162,218,000	162,305,823	△ 87,823	
支 出	人件費支出	103,504,359	104,709,349	△ 1,204,990	
	職員給料支出	60,531,359	60,243,995	287,364	
	職員賞与支出	9,100,000	9,119,330	△ 19,330	
	非常勤職員給与支出	17,682,000	17,935,469	△ 253,469	
	退職給付支出	3,358,000	3,337,500	20,500	
	法定福利費支出	12,833,000	14,073,055	△ 1,240,055	
	事業費支出	23,135,000	22,908,259	226,741	
	給食費支出	9,585,000	9,765,105	△ 180,105	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	135,000	197,651	△ 62,651	
	医療費支出	350,000	123,317	226,683	
	教養娯楽費支出	1,070,000	941,299	128,701	
	水道光熱費支出	6,907,000	6,688,216	218,784	
	消耗器具備品費支出	1,009,000	1,040,371	△ 31,371	
	保険料支出	100,000	148,164	△ 48,164	
	賃借料支出	1,032,000	1,014,706	17,294	
	葬祭費支出	53,000	136,530	△ 83,530	
	車輛費支出	125,000	56,116	68,884	
	雑支出	2,769,000	2,796,784	△ 27,784	
	事務費支出	11,861,000	12,261,641	△ 400,641	
	福利厚生費支出	963,000	789,973	173,027	
	職員被服費支出	17,000	16,809	191	
	旅費交通費支出	30,000	15,172	14,828	
	研修研究費支出	140,000	123,660	16,340	
	事務消耗品費支出	173,000	145,267	27,733	
	印刷製本費支出	28,000	79,068	△ 51,068	
	修繕費支出	970,000	969,728	272	
	通信運搬費支出	505,000	488,008	16,992	
	会議費支出	0	5,755	△ 5,755	
	広報費支出	135,000	8,100	126,900	
	業務委託費支出	2,360,000	2,464,232	△ 104,232	
	手数料支出	1,029,000	1,578,561	△ 549,561	
	土地・建物賃借料支出	1,682,000	1,682,616	△ 616	
租税公課支出	3,200,000	3,245,900	△ 45,900		
渉外費支出	34,000	68,939	△ 34,939		
諸会費支出	528,000	531,680	△ 3,680		
雑支出	67,000	48,173	18,827		
支払利息支出	1,990,000	1,989,734	266		
事業活動支出計 (2)		140,490,359	141,868,983	△ 1,378,624	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,727,641	20,436,840	1,290,801	
施上 設る 設備 等に	収 入				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
	固定資産取得支出	43,029,545	43,029,545	0	
	土地取得支出	41,968,000	41,968,000	0	
器具及び備品取得支出	1,061,545	1,061,545	0		

ソーレ東根(公益)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施 設 の 支 出 等 に 関 連 す る	支出				
	施設整備等支出計 (5)	55,029,545	55,029,545	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 55,029,545	△ 55,029,545	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	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)	△ 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)	△ 41,301,904	△ 42,592,705	1,290,801		
前期末支払資金残高 (12)	56,773,140	56,773,140	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,471,236	14,180,435	1,290,801		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	964,851,634	891,635,809	73,215,825
		保育事業収益	4,341,400	4,401,200 Δ	59,800
		雑収益	420,000	150,000	270,000
		経常経費寄附金収益	106,640	1,190	105,450
		サービス活動収益計 (1)	969,719,674	896,188,199	73,531,475
	費				
	用				
		人件費	633,926,597	591,113,316	42,813,281
	事業費	131,223,562	133,277,149 Δ	2,053,587	
	事務費	57,165,984	55,533,603	1,632,381	
	利用者負担軽減額	247,739	126,355	121,384	
	減価償却費	148,048,143	151,441,485 Δ	3,393,342	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 42,384,108 Δ	45,382,122	2,998,014	
	サービス活動費用計 (2)	928,227,917	886,109,786	42,118,131	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,491,757	10,078,413	31,413,344	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,109	2,517 Δ	1,408
		その他のサービス活動外収益	1,283,650	2,452,490 Δ	1,168,840
		サービス活動外収益計 (4)	1,284,759	2,455,007 Δ	1,170,248
	費				
	用				
		支払利息	18,481,586	22,064,389 Δ	3,582,803
		サービス活動外費用計 (5)	18,481,586	22,064,389 Δ	3,582,803
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,196,827 Δ	19,609,382	2,412,555
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 24,294,930 Δ	9,530,969	33,825,899	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産受贈額	0	3,600,000 Δ	3,600,000
		その他の特別収益	2,992,410	0	2,992,410
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
		特別収益計 (8)	10,992,410	11,600,000 Δ	607,590
	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)	2,992,410	3,600,000 Δ	607,590	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,287,340 Δ	5,930,969	33,218,309	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 16,487,763 Δ	10,556,794 Δ	5,930,969
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,799,577 Δ	16,487,763	27,287,340
		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)	10,799,577 Δ	16,487,763	27,287,340	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	807,412,255	157,439,379	964,851,634	0	964,851,634
		保育事業収益	0	4,341,400	4,341,400	0	4,341,400
		雑収益	0	420,000	420,000	0	420,000
		経常経費寄附金収益	1,640	105,000	106,640	0	106,640
		サービス活動収益計 (1)	807,413,895	162,305,779	969,719,674	0	969,719,674
		費用					
		人件費	529,217,248	104,709,349	633,926,597	0	633,926,597
		事業費	108,315,303	22,908,259	131,223,562	0	131,223,562
	事務費	44,904,343	12,261,641	57,165,984	0	57,165,984	
	利用者負担軽減額	247,739	0	247,739	0	247,739	
	減価償却費	133,681,432	14,366,711	148,048,143	0	148,048,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,998,467	△ 385,641	△ 42,384,108	0	△ 42,384,108	
	サービス活動費用計 (2)	774,367,598	153,860,319	928,227,917	0	928,227,917	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,046,297	8,445,460	41,491,757	0	41,491,757	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	1,065	44	1,109	0	1,109
		その他のサービス活動外収益	1,283,650	0	1,283,650	0	1,283,650
		サービス活動外収益計 (4)	1,284,715	44	1,284,759	0	1,284,759
		費用					
	支払利息	16,491,852	1,989,734	18,481,586	0	18,481,586	
	サービス活動外費用計 (5)	16,491,852	1,989,734	18,481,586	0	18,481,586	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,207,137	△ 1,989,690	△ 17,196,827	0	△ 17,196,827	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,839,160	6,455,770	24,294,930	0	24,294,930	
特別増減の部	収						
	益						
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		その他の特別収益	2,992,410	0	2,992,410	0	2,992,410
		特別収益計 (8)	10,992,410	0	10,992,410	0	10,992,410
	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)	10,992,410	△ 8,000,000	2,992,410	0	2,992,410	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,831,570	△ 1,544,230	27,287,340	0	27,287,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,486,606	△ 7,001,157	△ 16,487,763	0	△ 16,487,763	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,344,964	△ 8,545,387	10,799,577	0	10,799,577	
	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)	19,344,964	△ 8,545,387	10,799,577	0	10,799,577	

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		ソーレ東根	ソーレ大石田	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	666,453,985	140,958,270	807,412,255	0	807,412,255
		経常経費寄附金収益	1,640	0	1,640	0	1,640
	益	サービス活動収益計 (1)	666,455,625	140,958,270	807,413,895	0	807,413,895
	費	人件費	435,277,100	93,940,148	529,217,248	0	529,217,248
		事業費	88,982,089	19,333,214	108,315,303	0	108,315,303
		事務費	34,362,672	10,541,671	44,904,343	0	44,904,343
		利用者負担軽減額	247,739	0	247,739	0	247,739
減価償却費		104,401,868	29,279,564	133,681,432	0	133,681,432	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,112,621	△ 18,885,846	△ 41,998,467	0	△ 41,998,467	
	サービス活動費用計 (2)	640,158,847	134,208,751	774,367,598	0	774,367,598	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,296,778	6,749,519	33,046,297	0	33,046,297	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,046	19	1,065	0	1,065
		その他のサービス活動外収益	1,224,860	58,790	1,283,650	0	1,283,650
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,225,906	58,809	1,284,715	0	1,284,715
	費用	支払利息	15,530,877	960,975	16,491,852	0	16,491,852
		サービス活動外費用計 (5)	15,530,877	960,975	16,491,852	0	16,491,852
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,304,971	△ 902,166	△ 15,207,137	0	△ 15,207,137	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,991,807	5,847,353	17,839,160	0	17,839,160	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	益	その他の特別収益	0	2,992,410	2,992,410	0	2,992,410
		特別収益計 (8)	8,000,000	2,992,410	10,992,410	0	10,992,410
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	2,992,410	10,992,410	0	10,992,410
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,991,807	8,839,763	28,831,570	0	28,831,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,019,632	△ 23,506,238	9,486,606	0	9,486,606
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,011,439	△ 14,666,475	19,344,964	0	19,344,964
		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)	34,011,439	△ 14,666,475	19,344,964	0	19,344,964

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ソーレ東根(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	157,439,379	157,439,379	0	157,439,379
	保育事業収益	4,341,400	4,341,400	0	4,341,400
	雑収益	420,000	420,000	0	420,000
	経常経費寄附金収益	105,000	105,000	0	105,000
	サービス活動収益計 (1)	162,305,779	162,305,779	0	162,305,779
	費 用				
	人件費	104,709,349	104,709,349	0	104,709,349
	事業費	22,908,259	22,908,259	0	22,908,259
	事務費	12,261,641	12,261,641	0	12,261,641
減価償却費	14,366,711	14,366,711	0	14,366,711	
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)	153,860,319	153,860,319	0	153,860,319	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,445,460	8,445,460	0	8,445,460	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	44	44	0	44
	サービス活動外収益計 (4)	44	44	0	44
	費 用				
	支払利息	1,989,734	1,989,734	0	1,989,734
サービス活動外費用計 (5)	1,989,734	1,989,734	0	1,989,734	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,989,690	△ 1,989,690	0	△ 1,989,690	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,455,770	6,455,770	0	6,455,770	
特別増減の部	収 益				
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	特別費用計 (9)	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,544,230	△ 1,544,230	0	△ 1,544,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 7,001,157	△ 7,001,157	0	△ 7,001,157
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 8,545,387	△ 8,545,387	0	△ 8,545,387
	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)	△ 8,545,387	△ 8,545,387	0	△ 8,545,387

ソーレ東根拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	666,453,985	604,076,179	62,377,806
	施設介護料収益	377,733,567	370,896,875	6,836,692
	介護報酬収益	344,464,657	338,059,956	6,404,701
	利用者負担金収益(一般)	33,268,910	32,836,919	431,991
	居宅介護料収益	111,112,165	125,316,601	△ 14,204,436
	(介護報酬収益)	99,947,682	111,785,461	△ 11,837,779
	介護報酬収益	98,624,230	111,246,980	△ 12,622,750
	介護予防報酬収益	1,323,452	538,481	784,971
	(利用者負担金収益)	11,164,483	13,531,140	△ 2,366,657
	介護負担金収益(一般)	11,012,737	13,460,156	△ 2,447,419
	介護予防負担金収益(一般)	151,746	70,984	80,762
	地域密着型介護料収益	60,441,665	175,500	60,266,165
	(介護報酬収益)	54,104,069	0	54,104,069
	介護報酬収益	54,104,069	0	54,104,069
	(利用者負担金収益)	6,337,596	175,500	6,162,096
	介護負担金収益(一般)	6,337,596	175,500	6,162,096
	居宅介護支援介護料収益	6,504,770	4,687,540	1,817,230
	居宅介護支援介護料収益	6,504,770	4,687,540	1,817,230
	利用者等利用料収益	110,383,358	102,765,303	7,618,055
	施設サービス利用料収益	776,690	653,800	122,890
	居宅介護サービス利用料収益	132,480	203,430	△ 70,950
	地域密着型介護サービス利用料収益	147,280	0	147,280
	食費収益(一般)	41,161,601	36,528,840	4,632,761
	居宅費収益(一般)	62,143,182	58,581,130	3,562,052
	その他の利用料収益	6,022,125	6,798,103	△ 775,978
	その他の事業収益	278,460	234,360	44,100
	受託事業収益	278,460	234,360	44,100
経常経費寄附金収益	1,640	1,190	450	
サービス活動収益計 (1)	666,455,625	604,077,369	62,378,256	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	435,277,100	395,516,815	39,760,285
	役員報酬	7,330,000	7,350,000	△ 20,000
	職員給料	247,298,037	242,598,076	4,699,961
	職員賞与	33,475,470	31,627,460	1,848,010
	非常勤職員給与	66,335,701	47,718,787	18,616,914
	派遣職員費	14,037,896	2,747,366	11,290,530
	退職給付費用	14,284,500	14,017,500	267,000
	法定福利費	52,515,496	49,457,626	3,057,870
	事業費	88,982,089	87,480,602	1,501,487
	給食費	32,466,116	30,174,183	2,291,933
	介護用品費	5,739,830	5,672,773	67,057
	診療・療養等材料費	3,000	0	3,000
	保健衛生費	3,117,273	3,041,411	75,862
	医療費	2,675,031	2,926,694	△ 251,663
	教養娯楽費	1,413,570	1,468,694	△ 55,124
	水道光熱費	28,008,520	30,150,604	△ 2,142,084
	燃料費	54,967	70,000	△ 15,033
	消耗器具備品費	6,684,763	6,981,293	△ 296,535
	保険料	716,418	683,207	33,211
	賃借料	3,520,246	2,823,970	696,276
	葬祭費	551,060	404,760	146,300
	車輛費	2,681,268	1,951,394	729,874
	雑費	1,350,027	1,131,614	218,413
	事務費	34,362,672	34,790,916	△ 428,244
	福利厚生費	4,285,697	3,868,042	417,655
	職員被服費	49,740	59,990	△ 10,250
	旅費交通費	771,364	370,586	400,778
	研修研究費	718,908	260,931	457,977
	事務消耗品費	643,587	750,323	△ 106,741
	印刷製本費	369,816	230,256	139,560
	修繕費	3,626,128	2,823,779	797,349
	通信運搬費	2,108,118	2,005,988	102,130
会議費	14,730	26,505	△ 11,775	
広報費	24,300	677,239	△ 652,939	
業務委託費	16,124,231	15,320,072	804,159	
手数料	3,431,801	2,129,459	1,302,342	
土地・建物賃借料	533,042	4,662,280	△ 4,129,238	
租税公課	151,725	177,200	△ 25,475	
渉外費	55,797	132,392	△ 76,595	
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 サービス活動	諸会費	855,280	870,280 Δ	15,000	
	雑費	598,408	420,589	177,819	
	利用者負担軽減額	247,739	126,355	121,384	
	減価償却費	104,401,868	107,078,559 Δ	2,676,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,112,621	Δ 25,254,238	2,141,617	
	サービス活動費用計 (2)	640,158,847	599,739,009	40,419,838	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,296,778	4,338,360	21,958,418	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,046	2,424 Δ	1,378	
	その他のサービス活動外収益	1,224,860	2,396,020 Δ	1,171,160	
	利用者等外給食費収益	2,800	1,300	1,500	
	雑収益	1,222,060	2,394,720 Δ	1,172,660	
		サービス活動外収益計 (4)	1,225,906	2,398,444 Δ	1,172,538
	支払利息	15,530,877	18,132,584 Δ	2,601,707	
	サービス活動外費用計 (5)	15,530,877	18,132,584 Δ	2,601,707	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,304,971	Δ 15,734,140	1,429,169	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,991,807 Δ	11,395,780	23,387,587	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,800,000 Δ	1,800,000	
	固定資産受贈額	0	1,800,000 Δ	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)	8,000,000	9,800,000 Δ	1,800,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	9,800,000 Δ	1,800,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,991,807 Δ	1,595,780	21,587,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,019,632	15,615,412 Δ	1,595,780	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,011,439	14,019,632	19,991,807	
	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)	34,011,439	14,019,632	19,991,807	

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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	140,958,270	135,638,662	5,319,608
	地域密着型介護料収益	122,624,773	117,769,100	4,855,673
	(介護報酬収益)	111,934,066	107,548,751	4,385,315
	介護報酬収益	111,934,066	107,548,751	4,385,315
	(利用者負担金収益)	10,690,707	10,220,349	470,358
	介護負担金収益(一般)	10,690,707	10,220,349	470,358
	利用者等利用料収益	18,333,497	17,869,562	463,935
	地域密着型介護サービス利用料収益	262,100	315,000 Δ	52,900
	食費収益(一般)	5,664,036	5,397,140	266,896
	居住費収益(一般)	11,060,998	10,956,510	104,488
	その他の利用料収益	1,346,363	1,200,912	145,451
サービス活動収益計 (1)		140,958,270	135,638,662	5,319,608
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,940,148	94,144,395 Δ	204,247
	職員給料	65,648,148	66,936,796 Δ	1,288,648
	職員賞与	9,448,800	9,441,340	7,460
	非常勤職員給与	4,371,513	3,104,021	1,267,492
	派遣職員費	1,046,711	0	1,046,711
	退職給付費用	3,070,500	3,604,500 Δ	534,000
	法定福利費	10,354,476	11,057,738 Δ	703,262
	事業費	19,333,214	22,935,893 Δ	3,602,679
	給食費	6,147,007	6,270,809 Δ	123,802
	介護用品費	1,933,802	1,459,203	474,599
	保健衛生費	884,970	964,654 Δ	79,684
	医療費	814,836	540,202	274,634
	教養娯楽費	319,216	306,724	12,492
	水道光熱費	5,511,890	6,036,183 Δ	524,293
	燃料費	537,232	756,404 Δ	219,172
	消耗器具備品費	2,034,617	1,394,451	640,166
	保険料	32,208	164,310 Δ	132,102
	賃借料	619,600	1,170,934 Δ	551,334
	葬祭費	87,331	141,382 Δ	54,051
	車輛費	145,505	3,390,473 Δ	3,244,968
	雑費	265,000	340,164 Δ	75,164
	事務費	10,541,671	7,769,708	2,771,963
	福利厚生費	818,061	779,952	38,109
	職員被服費	11,608	19,040 Δ	7,432
	旅費交通費	255,360	115,560	139,800
	研修研究費	117,300	0	117,300
	事務消耗品費	51,138	55,266 Δ	4,128
	印刷製本費	67,452	57,024	10,428
	修繕費	2,664,303	268,632	2,395,671
	通信運搬費	321,424	311,008	10,416
	会議費	4,140	3,931	209
	広報費	0	104,066 Δ	104,066
	業務委託費	5,912,235	5,710,229	202,006
	手数料	72,686	152,449 Δ	79,763
	保険料	75,190	0	75,190
	租税公課	6,100	10,500 Δ	4,400
	渉外費	42,536	28,394	14,142
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	107,138	138,657 Δ	31,519
	減価償却費	29,279,564	28,952,958	326,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,885,846 Δ	19,742,243	856,397	
サービス活動費用計 (2)		134,208,751	134,060,711	148,040
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,749,519	1,577,951	5,171,568
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	19	38 Δ	19
	その他のサービス活動外収益	58,790	56,470	2,320
	雑収益	58,790	56,470	2,320
	サービス活動外収益計 (4)		58,809	56,508
費 用	支払利息	960,975	1,029,008 Δ	68,033

(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)	960,975	1,029,008 Δ	68,033
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 902,166 Δ	972,500	70,334
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,847,353	605,451	5,241,902
特別増減の費用	固定資産受贈額	0	800,000 Δ	800,000
	固定資産受贈額	0	800,000 Δ	800,000
	その他の特別収益	2,992,410	0	2,992,410
	その他の特別収益	2,992,410	0	2,992,410
	特別収益計 (8)	2,992,410	800,000	2,192,410
費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,992,410	800,000	2,192,410
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,839,763	1,405,451	7,434,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 23,506,238 Δ	24,911,689	1,405,451
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 14,666,475 Δ	23,506,238	8,839,763
	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 14,666,475 Δ	23,506,238	8,839,763

ソーレ東根(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	157,439,379	151,920,968	5,518,411
	居宅介護料収益	88,211,160	83,077,619	5,133,541
	(介護報酬収益)	78,549,048	73,440,213	5,108,835
	介護報酬収益	73,475,081	65,783,618	7,691,463
	介護予防報酬収益	5,073,967	7,656,595 Δ	2,582,628
	(利用者負担金収益)	9,662,112	9,637,406	24,706
	介護負担金収益(一般)	9,042,888	8,693,276	349,612
	介護予防負担金収益(一般)	619,224	944,130 Δ	324,906
	利用者等利用料収益	69,228,219	68,843,349	384,870
	居宅介護サービス利用料収益	1,134,506	1,128,801	5,705
	食費収益(一般)	18,973,020	19,241,280 Δ	268,260
	居住費収益(一般)	28,156,000	28,296,000 Δ	140,000
	管理費収益	16,051,720	15,474,240	577,480
	その他の利用料収益	4,912,973	4,703,028	209,945
	保育事業収益	4,341,400	4,401,200 Δ	59,800
	その他の事業収益	4,341,400	4,401,200 Δ	59,800
	補助金事業収益	4,231,000	4,270,000 Δ	39,000
	その他の事業収益	110,400	131,200 Δ	20,800
	雑収益	420,000	150,000	270,000
	雑収益	420,000	150,000	270,000
経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000	
サービス活動収益計 (1)	162,305,779	156,472,168	5,833,611	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	104,709,349	101,452,106	3,257,243
	職員給料	60,243,995	59,841,639	402,356
	職員賞与	9,119,330	9,229,200 Δ	109,870
	非常勤職員給与	17,935,469	15,850,908	2,084,561
	退職給付費用	3,337,500	3,337,500	0
	法定福利費	14,073,055	13,192,859	880,196
	事業費	22,908,259	22,860,654	47,605
	給食費	9,765,105	9,533,027	232,078
	保健衛生費	197,651	133,183	64,468
	医療費	123,317	286,683 Δ	163,366
	教養娯楽費	941,299	1,015,111 Δ	73,812
	水道光熱費	6,688,216	6,828,259 Δ	140,043
	消耗器具備品費	1,040,371	1,038,840	1,531
	保険料	148,164	185,383 Δ	37,219
	賃借料	1,014,706	1,056,625 Δ	41,919
	葬祭費	136,530	65,000	71,530
	車輛費	56,116	109,601 Δ	53,485
	雑費	2,796,784	2,608,942	187,842
	事務費	12,261,641	12,972,979 Δ	711,338
	福利厚生費	789,973	827,165 Δ	37,192
	職員被服費	16,809	13,557	3,252
	旅費交通費	15,172	26,100 Δ	10,928
	研修研究費	123,660	49,900	73,760
	事務消耗品費	145,267	177,427 Δ	32,160
	印刷製本費	79,068	57,024	22,044
	修繕費	969,728	1,509,340 Δ	539,612
	通信運搬費	488,008	499,216 Δ	11,208
	会議費	5,755	0	5,755
	広報費	8,100	130,982 Δ	122,882
	業務委託費	2,464,232	2,641,450 Δ	177,218
	手数料	1,578,561	929,395	649,166
	土地・建物賃借料	1,682,616	2,882,254 Δ	1,199,638
	租税公課	3,245,900	2,412,200	833,700
渉外費	68,939	36,041	32,898	
諸会費	531,680	526,680	5,000	
雑費	48,173	254,248 Δ	206,075	
減価償却費	14,366,711	15,409,968 Δ	1,043,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	385,641 Δ	385,641	0	
サービス活動費用計 (2)	153,860,319	152,310,066	1,550,253	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,445,460	4,162,102	4,283,358	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 の 収 益	44	55 Δ	11	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	サービス活動外収益計 (4)	44	55 Δ	11
	支払利息	1,989,734	2,902,797 Δ	913,063
	サービス活動外費用計 (5)	1,989,734	2,902,797 Δ	913,063
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,989,690	Δ 2,902,742	913,052
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,455,770	1,259,360	5,196,410
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	固定資産受贈額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000 Δ	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 8,000,000	Δ 7,000,000 Δ	1,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,544,230	Δ 5,740,640	4,196,410	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 7,001,157	Δ 1,260,517 Δ	5,740,640
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 8,545,387	Δ 7,001,157 Δ	1,544,230
	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 8,545,387	Δ 7,001,157 Δ	1,544,230	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	270,718,053	432,507,875	Δ161,789,822		流動負債	141,667,527	97,592,662	Δ44,074,865	
現金預金	65,881,228	223,912,007	Δ158,030,779		未払金	25,631,274	24,334,573	1,296,701	
事業未収金	46,241,158	42,025,116	4,216,042		1年以内返済予定設備資金借入金	74,844,000	0	74,844,000	
国保連未収金	117,984,201	101,988,326	15,995,875		預り金	18,874	9,437	9,437	
未収補助金	4,231,000	4,270,000	Δ39,000		職員預り金	3,300	2,000	1,300	
貯蔵品	1,384,328	1,337,031	47,297		仮受金	20,515,406	24,111,060	Δ3,595,654	
立替金	1,231,469	1,362,897	Δ131,428		未払費用	5,475,200	13,908,443	Δ8,433,243	
前払金	37,650	37,650	0		源泉預り金	1,967,860	1,763,361	204,499	
仮払金	20,515,406	24,111,060	Δ3,595,654		その他の流動負債	13,211,613	33,463,788	Δ20,252,175	
その他の流動資産	13,211,613	33,463,788	Δ20,252,175						
固定資産	1,814,725,675	1,895,819,756	Δ81,094,081		固定負債	1,210,216,000	1,482,078,000	Δ271,862,000	
基本財産	1,585,356,323	1,671,151,480	Δ85,795,157		設備資金借入金	1,210,216,000	1,482,078,000	Δ271,862,000	
土地	248,028,081	220,961,005	27,067,076						
建物	1,337,328,242	1,450,190,475	Δ112,862,233						
					負債の部合計	1,361,883,527	1,579,670,662	Δ227,787,135	
					純 資 産 の 部				
その他の固定資産	229,369,352	224,668,276	4,701,076		基本金	100,000,000	100,000,000	0	
土地	42,339,884	0	42,339,884		国庫補助金等特別積立金	622,760,624	665,144,732	Δ42,384,108	
建物	128,864,475	142,119,700	Δ13,255,225		その他の積立金	0	0	0	
構築物	25,788,779	31,524,980	Δ5,736,201		次期繰越活動増減差額	10,799,577	Δ16,487,763	27,287,340	
車両運搬具	2,919,017	1,694,139	1,224,878		(うち当期活動増減差額)	27,287,340	Δ5,930,969	33,218,309	
器具及び備品	27,632,696	32,603,160	Δ4,970,464						
建設仮勘定	0	606,960	Δ606,960						
ソフトウェア	1,624,501	3,431,821	Δ1,807,320						
差入保証金	200,000	12,687,516	Δ12,487,516						
資産の部合計	2,085,443,728	2,328,327,631	Δ242,883,903		純資産の部合計	733,560,201	748,656,969	Δ15,096,768	
					負債及び純資産の部合計	2,085,443,728	2,328,327,631	Δ242,883,903	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2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	238,524,892	32,193,161	270,718,053 [△]	33,727,019	236,991,034
現金預金	65,469,678	411,550	65,881,228	0	65,881,228
事業未収金	32,509,538	13,731,620	46,241,158	0	46,241,158
国保連未収金	104,526,036	13,458,165	117,984,201	0	117,984,201
未収補助金	0	4,231,000	4,231,000	0	4,231,000
貯蔵品	1,208,161	176,167	1,384,328	0	1,384,328
立替金	1,046,810	184,659	1,231,469	0	1,231,469
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
仮払金	20,515,406	0	20,515,406 [△]	20,515,406	0
その他の流動資産	13,211,613	0	13,211,613 [△]	13,211,613	0
固定資産	1,638,837,420	175,888,255	1,814,725,675	0	1,814,725,675
基本財産	1,585,356,323	0	1,585,356,323	0	1,585,356,323
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	1,337,328,242	0	1,337,328,242	0	1,337,328,242
その他の固定資産	53,481,097	175,888,255	229,369,352	0	229,369,352
土地	0	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	0	128,864,475	128,864,475	0	128,864,475
構築物	23,791,591	1,997,188	25,788,779	0	25,788,779
車輛運搬具	2,919,015	2	2,919,017	0	2,919,017
器具及び備品	25,022,981	2,609,715	27,632,696	0	27,632,696
ソフトウェア	1,547,510	76,991	1,624,501	0	1,624,501
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	1,877,362,312	208,081,416	2,085,443,728 [△]	33,727,019	2,051,716,709
流動負債	111,654,801	30,012,726	141,667,527 [△]	33,727,019	107,940,508
未払金	22,274,351	3,356,923	25,631,274	0	25,631,274
1年以内返済予定設備資金借入金	62,844,000	12,000,000	74,844,000	0	74,844,000
預り金	18,874	0	18,874	0	18,874
職員預り金	3,300	0	3,300	0	3,300
仮受金	20,515,406	0	20,515,406 [△]	20,515,406	0
未払費用	4,330,000	1,145,200	5,475,200	0	5,475,200
源泉預り金	1,668,870	298,990	1,967,860	0	1,967,860
その他の流動負債	0	13,211,613	13,211,613 [△]	13,211,613	0
固定負債	1,029,216,000	181,000,000	1,210,216,000	0	1,210,216,000
設備資金借入金	1,029,216,000	181,000,000	1,210,216,000	0	1,210,216,000
負債の部合計	1,140,870,801	211,012,726	1,351,883,527 [△]	33,727,019	1,318,156,508
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	617,146,547	5,614,077	622,760,624	0	622,760,624
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,344,964 [△]	8,545,387	10,799,577	0	10,799,577
(うち当期活動増減差額)	28,831,570 [△]	1,544,230	27,287,340	0	27,287,340
純資産の部合計	736,491,511 [△]	2,931,310	733,560,201	0	733,560,201
負債及び純資産の部合計	1,877,362,312	208,081,416	2,085,443,728 [△]	33,727,019	2,051,716,709

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2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	214,730,865	23,794,027	238,524,892	△ 20,515,406	218,009,486
現金預金	65,424,303	45,375	65,469,678	0	65,469,678
事業未収金	27,463,227	5,046,311	32,509,538	0	32,509,538
国保連未収金	86,062,466	18,463,570	104,526,036	0	104,526,036
貯蔵品	969,390	238,771	1,208,161	0	1,208,161
立替金	1,046,810	0	1,046,810	0	1,046,810
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
仮払金	20,515,406	0	20,515,406	△ 20,515,406	0
その他の流動資産	13,211,613	0	13,211,613	0	13,211,613
固定資産	1,145,040,413	493,797,007	1,638,837,420	0	1,638,837,420
基本財産	1,099,572,159	485,784,164	1,585,356,323	0	1,585,356,323
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	851,544,078	485,784,164	1,337,328,242	0	1,337,328,242
その他の固定資産	45,468,254	8,012,843	53,481,097	0	53,481,097
構築物	22,150,336	1,641,255	23,791,591	0	23,791,591
車輛運搬具	1,422,809	1,496,206	2,919,015	0	2,919,015
器具及び備品	20,341,481	4,681,500	25,022,981	0	25,022,981
ソフトウェア	1,353,628	193,882	1,547,510	0	1,547,510
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	1,359,771,278	517,591,034	1,877,362,312	△ 20,515,406	1,856,846,906
流動負債	80,439,428	31,215,373	111,654,801	△ 20,515,406	91,139,395
未払金	18,631,603	3,642,748	22,274,351	0	22,274,351
1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	5,916,000	62,844,000	0	62,844,000
預り金	18,874	0	18,874	0	18,874
職員預り金	1,100	2,200	3,300	0	3,300
仮受金	0	20,515,406	20,515,406	△ 20,515,406	0
未払費用	3,620,000	710,000	4,330,000	0	4,330,000
源泉預り金	1,239,851	429,019	1,668,870	0	1,668,870
固定負債	954,773,000	74,443,000	1,029,216,000	0	1,029,216,000
設備資金借入金	954,773,000	74,443,000	1,029,216,000	0	1,029,216,000
負債の部合計	1,035,212,428	105,658,373	1,140,870,801	△ 20,515,406	1,120,355,395
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	190,547,411	426,599,136	617,146,547	0	617,146,547
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,011,439	14,666,475	19,344,964	0	19,344,964
(うち当期活動増減差額)	19,991,807	8,839,763	28,831,570	0	28,831,570
純資産の部合計	324,558,850	411,932,661	736,491,511	0	736,491,511
負債及び純資産の部合計	1,359,771,278	517,591,034	1,877,362,312	△ 20,515,406	1,856,846,906

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2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	32,193,161	32,193,161	0	32,193,161
現金預金	411,550	411,550	0	411,550
事業未収金	13,731,620	13,731,620	0	13,731,620
国保連未収金	13,458,165	13,458,165	0	13,458,165
未収補助金	4,231,000	4,231,000	0	4,231,000
貯蔵品	176,167	176,167	0	176,167
立替金	184,659	184,659	0	184,659
固定資産	175,888,255	175,888,255	0	175,888,255
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	175,888,255	175,888,255	0	175,888,255
土地	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	128,864,475	128,864,475	0	128,864,475
構築物	1,997,188	1,997,188	0	1,997,188
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	2,609,715	2,609,715	0	2,609,715
ソフトウェア	76,991	76,991	0	76,991
資産の部合計	208,081,416	208,081,416	0	208,081,416
流動負債	30,012,726	30,012,726	0	30,012,726
未払金	3,356,923	3,356,923	0	3,356,923
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
未払費用	1,145,200	1,145,200	0	1,145,200
源泉預り金	298,990	298,990	0	298,990
その他の流動負債	13,211,613	13,211,613	0	13,211,613
固定負債	181,000,000	181,000,000	0	181,000,000
設備資金借入金	181,000,000	181,000,000	0	181,000,000
負債の部合計	211,012,726	211,012,726	0	211,012,726
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,614,077	5,614,077	0	5,614,077
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 8,545,387	△ 8,545,387	0	△ 8,545,387
(うち当期活動増減差額)	△ 1,544,230	△ 1,544,230	0	△ 1,544,230
純資産の部合計	△ 2,931,310	△ 2,931,310	0	△ 2,931,310
負債及び純資産の部合計	208,081,416	208,081,416	0	208,081,416

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

令和2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	214,730,865	346,813,687	△132,082,822	流動負債	80,439,428	58,267,542	22,171,886
現金預金	65,424,303	223,190,998	△157,766,695	未払金	18,631,603	14,525,650	4,105,953
事業未収金	27,463,227	24,785,129	2,678,098	1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	0	56,928,000
国保連未収金	86,062,466	72,670,531	13,391,935	預り金	18,874	9,437	9,437
貯蔵品	969,390	752,611	216,779	職員預り金	1,100	2,000	△900
立替金	1,046,810	1,265,708	△218,898	未払費用	3,620,000	8,992,006	△5,372,006
前払金	37,650	37,650	0	源泉預り金	1,239,851	1,274,661	△34,810
仮払金	20,515,406	24,111,060	△3,595,654	その他の流動負債	0	33,463,788	△33,463,788
その他の流動資産	13,211,613	0	13,211,613				
固定資産	1,145,040,413	1,229,936,519	△84,896,106	固定負債	954,773,000	1,190,803,000	△236,030,000
基本財産	1,099,572,159	1,161,471,130	△61,898,971	設備資金借入金	954,773,000	1,190,803,000	△236,030,000
土地	248,028,081	220,961,005	27,067,076				
建物	851,544,078	940,510,125	△88,966,047	負債の部合計	1,035,212,428	1,249,070,542	△213,858,114
その他の固定資産	45,468,254	68,465,389	△22,997,135	純 資 産 の 部			
構築物	22,150,336	26,705,949	△4,555,613	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,422,809	1,694,136	△271,327	国庫補助金等特別積立金	190,547,411	213,660,032	△23,112,621
器具及び備品	20,341,481	24,176,575	△3,835,094	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	235,076	△235,076	次期繰越活動増減差額	34,011,439	14,019,632	19,991,807
ソフトウェア	1,353,628	2,966,137	△1,612,509	(うち当期活動増減差額)	19,991,807	△1,595,780	21,587,587
差入保証金	200,000	12,687,516	△12,487,516				
資産の部合計	1,359,771,278	1,576,750,206	△216,978,928	純資産の部合計	324,558,850	327,679,664	△3,120,814
				負債及び純資産の部合計	1,359,771,278	1,576,750,206	△216,978,928

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2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	23,794,027	22,360,756	1,433,271	流動負債	31,215,373	32,764,828	△ 1,549,455
現金預金	45,375	45,653	△ 278	未払金	3,642,748	6,377,508	△ 2,734,760
事業未収金	5,046,311	4,542,993	503,318	1年以内返済予定設備資金借入金	5,916,000	0	5,916,000
国保連未収金	18,463,570	17,287,667	1,175,903	職員預り金	2,200	0	2,200
貯蔵品	238,771	484,443	△ 245,672	仮受金	20,515,406	24,111,060	△ 3,595,654
固定資産	493,797,007	518,657,816	△ 24,860,809	未払費用	710,000	2,010,740	△ 1,300,740
基本財産	485,784,164	509,680,350	△ 23,896,186	源泉預り金	429,019	265,520	163,499
建物	485,784,164	509,680,350	△ 23,896,186	固定負債	74,443,000	86,275,000	△ 11,832,000
その他の固定資産	8,012,843	8,977,466	△ 964,623	設備資金借入金	74,443,000	86,275,000	△ 11,832,000
構築物	1,641,255	2,110,185	△ 468,930	負債の部合計	105,658,373	119,039,828	△ 13,381,455
車輛運搬具	1,496,206	1	1,496,205	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,681,500	6,503,556	△ 1,822,056	基本金	0	0	0
ソフトウェア	193,882	363,724	△ 169,842	国庫補助金等特別積立金	426,599,136	445,484,982	△ 18,885,846
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,666,475	△ 23,506,238	8,839,763
				(うち当期活動増減差額)	8,839,763	1,405,451	7,434,312
				純資産の部合計	411,932,661	421,978,744	△ 10,046,083
資産の部合計	517,591,034	541,018,572	△ 23,427,538	負債及び純資産の部合計	517,591,034	541,018,572	△ 23,427,538

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	32,193,161	63,333,432	△ 31,140,271	流動負債	30,012,726	6,560,292	23,452,434
現金預金	411,550	675,356	△ 263,806	未払金	3,356,923	3,431,415	△ 74,492
事業未収金	13,731,620	12,696,994	1,034,626	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
国保連未収金	13,458,165	12,030,128	1,428,037	未払費用	1,145,200	2,905,697	△ 1,760,497
未収補助金	4,231,000	4,270,000	△ 39,000	源泉預り金	298,990	223,180	75,810
貯蔵品	176,167	99,977	76,190	その他の流動負債	13,211,613	0	13,211,613
立替金	184,659	97,189	87,470				
その他の流動資産	0	33,463,788	△ 33,463,788	固定負債	181,000,000	205,000,000	△ 24,000,000
固定資産	175,888,255	147,225,421	28,662,834	設備資金借入金	181,000,000	205,000,000	△ 24,000,000
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	175,888,255	147,225,421	28,662,834	負債の部合計	211,012,726	211,560,292	△ 547,566
土地	42,339,884	0	42,339,884	純 資 産 の 部			
建物	128,864,475	142,119,700	△ 13,255,225	基本金	0	0	0
構築物	1,997,188	2,708,846	△ 711,658	国庫補助金等特別積立金	5,614,077	5,999,718	△ 385,641
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,609,715	1,923,029	686,686	次期繰越活動増減差額	△ 8,545,387	△ 7,001,157	△ 1,544,230
建設仮勘定	0	371,884	△ 371,884	(うち当期活動増減差額)	△ 1,544,230	△ 5,740,640	4,196,410
ソフトウェア	76,991	101,960	△ 24,969				
資産の部合計	208,081,416	210,558,853	△ 2,477,437	純資産の部合計	△ 2,931,310	△ 1,001,439	△ 1,929,871
				負債及び純資産の部合計	208,081,416	210,558,853	△ 2,477,437

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	220,961,005	27,067,076	0	248,028,081
建物	1,105,489,520	0	74,517,649	1,030,971,871
建物付属	344,700,955	367,200	38,711,784	306,356,371
合計	1,671,151,480	27,434,276	113,229,433	1,585,356,323

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)	1,030,971,871	円
建物付属(基本)	306,356,371	円
建物(普通)	92,027,834	円
建物付属(普通)	36,836,641	円
計	1,628,064,842	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)	1,285,060,000	円
計	1,285,060,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	248,028,081	0	248,028,081
建物(基本)	1,536,364,163	505,392,292	1,030,971,871
建物付属(基本)	578,922,689	272,566,318	306,356,371
土地(普通)	42,339,884	0	42,339,884
建物(普通)	155,126,840	63,099,006	92,027,834
建物付属(普通)	92,787,490	55,950,849	36,836,641
構築物	66,362,913	40,574,134	25,788,779
車輛運搬具	34,662,846	31,743,829	2,919,017
器具及び備品	157,098,009	129,465,313	27,632,696
ソフトウェア	10,991,734	9,367,233	1,624,501
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	200,000	0	200,000
合 計	2,923,699,649	1,108,973,974	1,814,725,675

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	46,241,158	0	46,241,158
国保連未収金	117,984,201	0	117,984,201
未収補助金	4,231,000	0	4,231,000
合 計	168,456,359	0	168,456,359

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	220,961,005	27,067,076	0	248,028,081
建物	668,164,811	0	57,902,687	610,262,124
建物付属	272,345,314	0	31,063,360	241,281,954
合計	1,161,471,130	27,067,076	88,966,047	1,099,572,159

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)	610,262,124	円
建物付属(基本)	241,281,954	円
計	1,013,416,203	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)	1,011,701,000	円
計	1,011,701,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	248,028,081	0	248,028,081
建物(基本)	1,007,657,163	397,395,039	610,262,124
建物付属(基本)	464,337,749	223,055,795	241,281,954
構築物	53,271,503	31,121,167	22,150,336
車輛運搬具	27,207,565	25,784,756	1,422,809
器具及び備品	109,960,045	89,618,564	20,341,481
ソフトウェア	8,608,571	7,254,943	1,353,628
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	200,000	0	200,000
合 計	1,920,085,677	775,045,264	1,145,040,413

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,463,227	0	27,463,227
国保連未収金	86,062,466	0	86,062,466
合 計	113,525,693	0	113,525,693

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3㊸)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3㊹)
- (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	437,324,709	0	16,614,962	420,709,747
建物付属	72,355,641	367,200	7,648,424	65,074,417
合 計	509,680,350	367,200	24,263,386	485,784,164

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)	420,709,747	円
建物付属(基本)	65,074,417	円
計	485,784,164	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)	80,359,000	円
計	80,359,000	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	107,997,253	420,709,747

建物付属(基本)	114,584,940	49,510,523	65,074,417
構築物	4,689,300	3,048,045	1,641,255
車輛運搬具	4,622,410	3,126,204	1,496,206
器具及び備品	30,945,484	26,263,984	4,681,500
ソフトウェア	2,121,815	1,927,933	193,882
合 計	685,670,949	191,873,942	493,797,007

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	5,046,311	0	5,046,311
国保連未収金	18,463,570	0	18,463,570
合 計	23,509,881	0	23,509,881

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3⑩)
- (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)	92,027,834	円
建物付属(普通)	36,836,641	円
計	128,864,475	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)	193,000,000	円
計	193,000,000	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
	0	0	0
建物(普通)	155,126,840	63,099,006	92,027,834

建物付属(普通)	92,787,490	55,950,849	36,836,641
構築物	8,402,110	6,404,922	1,997,188
車輛運搬具	2,832,871	2,832,869	2
器具及び備品	16,192,480	13,582,765	2,609,715
ソフトウェア	261,348	184,357	76,991
合 計	275,603,139	142,054,768	133,548,371

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,731,620	0	13,731,620
国保連未収金	13,458,165	0	13,458,165
未収補助金	4,231,000	0	4,231,000
合 計	31,420,785	0	31,420,785

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

公益事業事業の用に供するため、当期土地を取得している。