

第 12 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

東根市温泉町二丁目 5 番 3 - 5 号

社会福祉法人 たいよう福祉会

理事長 安藤 政弘

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	989,861,000	995,164,694 ^Δ	5,303,694	
	保育事業収入	4,465,000	4,449,800	15,200	
	雑収入	361,444	276,000	85,444	
	経常経費寄附金収入	300,000	463,850 ^Δ	163,850	
	受取利息配当金収入	0	1,270 ^Δ	1,270	
	その他の収入	3,914,000	3,857,466	56,534	
	事業活動収入計(1)	998,901,444	1,004,213,080 ^Δ	5,311,636	
	支出				
	人件費支出	683,758,000	681,272,513	2,485,487	
事業費支出	142,167,000	143,464,383 ^Δ	1,297,383		
事務費支出	56,408,000	57,441,738 ^Δ	1,033,738		
利用者負担軽減額	237,000	272,001 ^Δ	35,001		
支払利息支出	16,143,000	16,142,929	71		
その他の支出	3,572,000	3,572,233 ^Δ	233		
事業活動支出計(2)	902,285,000	902,165,797	119,203		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	96,616,444	102,047,283 ^Δ	5,430,839		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,271,750	8,341,750 ^Δ	70,000	
	施設整備等収入計(4)	8,271,750	8,341,750 ^Δ	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	143,371,000	143,371,000	0	
固定資産取得支出	17,770,580	17,635,680	134,900		
施設整備等支出計(5)	161,141,580	161,006,680	134,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	^Δ 152,869,830	^Δ 152,664,930 ^Δ	204,900		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	158,400	158,400	0	
	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)	8,158,400	8,158,400	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	^Δ 158,400	^Δ 158,400	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 56,411,786	^Δ 50,776,047 ^Δ	5,635,739		
前期末支払資金残高(12)	244,495,531	244,495,531	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	188,083,745	193,719,484 ^Δ	5,635,739		

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	835,722,953	159,441,741	995,164,694	0	995,164,694
	保育事業収入	0	4,449,800	4,449,800	0	4,449,800
	雑収入	6,000	270,000	276,000	0	276,000
	経常経費寄附金収入	413,850	50,000	463,850	0	463,850
	受取利息配当金収入	1,228	42	1,270	0	1,270
	その他の収入	2,611,166	1,246,300	3,857,466	0	3,857,466
	事業活動収入計 (1)	838,755,197	165,457,883	1,004,213,080	0	1,004,213,080
	支出					
	人件費支出	576,011,347	105,261,166	681,272,513	0	681,272,513
事業費支出	118,040,471	25,423,912	143,464,383	0	143,464,383	
事務費支出	47,081,135	10,360,603	57,441,738	0	57,441,738	
利用者負担軽減額	272,001	0	272,001	0	272,001	
支払利息支出	14,403,293	1,739,636	16,142,929	0	16,142,929	
その他の支出	3,572,233	0	3,572,233	0	3,572,233	
事業活動支出計 (2)	759,380,480	142,785,317	902,165,797	0	902,165,797	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	79,374,717	22,672,566	102,047,283	0	102,047,283	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,216,396	125,354	8,341,750	0	8,341,750
	施設整備等収入計 (4)	8,216,396	125,354	8,341,750	0	8,341,750
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	131,371,000	12,000,000	143,371,000	0	143,371,000
固定資産取得支出	16,913,200	722,480	17,635,680	0	17,635,680	
施設整備等支出計 (5)	148,284,200	12,722,480	161,006,680	0	161,006,680	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 140,067,804	△ 12,597,126	△ 152,664,930	0	△ 152,664,930	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の活動による支出	129,888	28,512	158,400	0	158,400	
その他の活動支出計 (8)	129,888	8,028,512	8,158,400	0	8,158,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,870,112	△ 8,028,512	△ 158,400	0	△ 158,400	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 52,822,975	2,046,928	△ 50,776,047	0	△ 50,776,047	
前期末支払資金残高 (11)	226,504,136	17,991,395	244,495,531	0	244,495,531	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	173,681,161	20,038,323	193,719,484	0	193,719,484	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	696,060,479	139,662,474	835,722,953	0	835,722,953
	雑収入	6,000	0	6,000	0	6,000
	経常経費寄附金収入	336,450	77,400	413,850	0	413,850
	受取利息配当金収入	1,205	23	1,228	0	1,228
	その他の収入	2,571,628	39,538	2,611,166	0	2,611,166
	事業活動収入計 (1)	698,975,762	139,779,435	838,755,197	0	838,755,197
	支出					
	人件費支出	481,313,889	94,697,458	576,011,347	0	576,011,347
	事業費支出	98,200,754	19,839,717	118,040,471	0	118,040,471
事務費支出	37,558,938	9,522,197	47,081,135	0	47,081,135	
利用者負担軽減額	272,001	0	272,001	0	272,001	
支払利息支出	13,578,386	824,907	14,403,293	0	14,403,293	
その他の支出	0	3,572,233	3,572,233	0	3,572,233	
事業活動支出計 (2)	630,923,968	128,456,512	759,380,480	0	759,380,480	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	68,051,794	11,322,923	79,374,717	0	79,374,717	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,111,636	104,760	8,216,396	0	8,216,396
	施設整備等収入計 (4)	8,111,636	104,760	8,216,396	0	8,216,396
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	56,928,000	74,443,000	131,371,000	0	131,371,000
固定資産取得支出	16,474,960	438,240	16,913,200	0	16,913,200	
施設整備等支出計 (5)	73,402,960	74,881,240	148,284,200	0	148,284,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 65,291,324	△ 74,776,480	△ 140,067,804	0	△ 140,067,804	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出					
	その他の活動による支出	104,544	25,344	129,888	0	129,888
その他の活動支出計 (8)	104,544	25,344	129,888	0	129,888	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,895,456	△ 25,344	7,870,112	0	7,870,112	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,655,926	△ 63,478,901	△ 52,822,975	0	△ 52,822,975	
前期末支払資金残高 (11)	221,581,575	4,922,561	226,504,136	0	226,504,136	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	232,237,501	△ 58,556,340	173,681,161	0	173,681,161	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	159,441,741	159,441,741	0	159,441,741
	保育事業収入	4,449,800	4,449,800	0	4,449,800
	雑収入	270,000	270,000	0	270,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	42	42	0	42
	その他の収入	1,246,300	1,246,300	0	1,246,300
	事業活動収入計 (1)	165,457,883	165,457,883	0	165,457,883
	支出				
	人件費支出	105,261,166	105,261,166	0	105,261,166
事業費支出	25,423,912	25,423,912	0	25,423,912	
事務費支出	10,360,603	10,360,603	0	10,360,603	
支払利息支出	1,739,636	1,739,636	0	1,739,636	
事業活動支出計 (2)	142,785,317	142,785,317	0	142,785,317	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,672,566	22,672,566	0	22,672,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	125,354	125,354	0	125,354
	施設整備等収入計 (4)	125,354	125,354	0	125,354
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
固定資産取得支出	722,480	722,480	0	722,480	
施設整備等支出計 (5)	12,722,480	12,722,480	0	12,722,480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,597,126 Δ	Δ 12,597,126 Δ	0 Δ	Δ 12,597,126 Δ	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動による支出	28,512	28,512	0	28,512
	その他の活動支出計 (8)	8,028,512	8,028,512	0	8,028,512
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,028,512 Δ	Δ 8,028,512 Δ	0 Δ	Δ 8,028,512 Δ
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,046,928	2,046,928	0	2,046,928	
前期末支払資金残高 (11)	17,991,395	17,991,395	0	17,991,395	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,038,323	20,038,323	0	20,038,323	

ソール東根拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	693,650,000	696,060,479 Δ	2,410,479	
	施設介護料収入	476,673,000	392,696,213	83,976,787	
	介護報酬収入	356,731,000	356,630,925	100,075	
	利用者負担金収入(一般)	119,942,000	36,065,288	83,876,712	
	居宅介護料収入	211,224,000	114,510,447	96,713,553	
	(介護報酬収入)	171,551,000	102,550,355	69,000,645	
	介護報酬収入	156,070,000	101,650,099	54,419,901	
	介護予防報酬収入	15,481,000	900,256	14,580,744	
	(利用者負担金収入)	39,673,000	11,960,092	27,712,908	
	介護負担金収入(一般)	39,673,000	11,854,262	27,818,738	
	介護予防負担金収入(一般)	0	105,830 Δ	105,830	
	地域密着型介護料収入	0	59,595,914 Δ	59,595,914	
	(介護報酬収入)	0	53,369,760 Δ	53,369,760	
	介護報酬収入	0	53,369,760 Δ	53,369,760	
	(利用者負担金収入)	0	6,226,154 Δ	6,226,154	
	介護負担金収入(一般)	0	6,226,154 Δ	6,226,154	
	居宅介護支援介護料収入	5,593,000	5,613,240 Δ	20,240	
	居宅介護支援介護料収入	5,593,000	5,406,900	186,100	
	介護予防支援介護料収入	0	206,340 Δ	206,340	
	利用者等利用料収入	0	121,709,622 Δ	121,709,622	
	施設サービス利用料収入	0	454,740 Δ	454,740	
	居宅介護サービス利用料収入	0	19,900 Δ	19,900	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	78,730 Δ	78,730	
	食費収入(一般)	0	48,238,799 Δ	48,238,799	
	居住費収入(一般)	0	66,742,886 Δ	66,742,886	
	その他の利用料収入	0	6,174,567 Δ	6,174,567	
	その他の事業収入	160,000	1,935,043 Δ	1,775,043	
	受託事業収入	160,000	98,540	61,460	
	その他の事業収入	0	1,836,503 Δ	1,836,503	
	雑収入	96,706	6,000	90,706	
	雑収入	96,706	6,000	90,706	
	経常経費寄附金収入	300,000	336,450 Δ	36,450	
受取利息配当金収入	0	1,205 Δ	1,205		
その他の収入	2,548,000	2,571,628 Δ	23,628		
利用者等外給食費収入	0	1,200 Δ	1,200		
雑収入	2,548,000	2,570,428 Δ	22,428		
事業活動収入計(1)		696,594,706	698,975,762 Δ	2,381,056	
事業活動による支出	人件費支出	482,585,000	481,313,889	1,271,111	
	役員報酬支出	7,200,000	7,205,000 Δ	5,000	
	職員給料支出	277,719,000	269,569,498	8,149,502	
	職員賞与支出	35,766,000	35,766,895	105	
	非常勤職員給与支出	75,074,000	83,707,670 Δ	8,633,670	
	派遣職員費支出	13,386,000	13,149,597	236,403	
	退職給付支出	15,059,000	14,737,065	321,935	
	法定福利費支出	58,381,000	57,179,164	1,201,836	
	事業費支出	96,855,000	98,200,754 Δ	1,345,754	
	給食費支出	33,236,000	33,373,002 Δ	137,002	
	介護用品費支出	7,222,000	6,542,385	679,615	
	保健衛生費支出	3,467,000	3,373,664	93,336	
	医療費支出	2,741,000	2,690,260	50,740	
	教養娯楽費支出	1,593,000	1,590,214	2,786	
	水道光熱費支出	30,081,000	31,585,820 Δ	1,504,820	
	燃料費支出	116,000	59,400	56,600	
	消耗器具備品費支出	8,817,000	10,980,446 Δ	2,163,446	
	保険料支出	288,000	17,050	270,950	
	賃借料支出	4,129,000	4,124,989	4,011	
	葬祭費支出	722,000	400,311	321,689	
	車輛費支出	2,771,000	2,705,946	65,054	
	雑支出	1,672,000	757,267	914,733	
	事務費支出	35,654,000	37,558,938 Δ	1,904,938	
	福利厚生費支出	3,924,000	4,407,668 Δ	483,668	
	職員被服費支出	83,000	112,693 Δ	29,693	
	旅費交通費支出	524,000	35,888	488,112	
研修研究費支出	882,000	821,762	60,238		
事務消耗品費支出	852,000	1,576,097 Δ	724,097		
印刷製本費支出	617,000	270,380	346,620		
燃料費支出	0	104,096 Δ	104,096		
修繕費支出	6,978,000	6,458,595	519,405		

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	通信運搬費支出	2,349,000	2,564,246 Δ	215,246		
	会議費支出	11,000	3,758	7,242		
	広報費支出	264,000	264,231 Δ	231		
	業務委託費支出	15,181,000	14,971,273	209,727		
	手数料支出	2,430,000	2,980,794 Δ	550,794		
	土地・建物賃借料支出	546,000 Δ	560,083 Δ	14,083		
	租税公課支出	147,000	147,528 Δ	528		
	保守料支出	0	1,997,587 Δ	1,997,587		
	渉外費支出	74,000	145,961 Δ	71,961		
	諸会費支出	829,000	825,249	3,751		
	雑支出	1,055,000	431,215	623,785		
	利用者負担軽減額	237,000	272,001 Δ	35,001		
支払利息支出	13,580,000	13,578,386	1,614			
事業活動支出計 (2)		628,911,000	630,923,968 Δ	2,012,968		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		67,683,706	68,051,794 Δ	368,088		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,041,636	8,111,636 Δ	70,000		
	施設整備等補助金収入	8,041,636	8,111,636 Δ	70,000		
	施設整備等収入計 (4)		8,041,636	8,111,636 Δ	70,000	
	設備資金借入金元金償還支出	56,928,000	56,928,000	0		
	固定資産取得支出	16,609,860	16,474,960	134,900		
	建物取得支出	0	3,431,670 Δ	3,431,670		
	構築物取得支出	1,096,700	1,096,700	0		
	器具及び備品取得支出	14,743,963	11,177,393	3,566,570		
	ソフトウェア取得支出	769,197	769,197	0		
	施設整備等支出計 (5)		73,537,860	73,402,960	134,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		65,496,224 Δ	65,291,324 Δ	204,900		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	104,544	104,544	0		
	長期前払費用支出	104,544	104,544	0		
	その他の活動支出計 (8)		104,544	104,544	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,895,456	7,895,456	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)		10,082,938	10,655,926 Δ	572,988		
前期末支払資金残高 (12)		221,581,575	221,581,575	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		231,664,513	232,237,501 Δ	572,988		

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	137,253,000	139,662,474 Δ	2,409,474	
	地域密着型介護料収入	137,253,000	119,222,752	18,030,248	
	(介護報酬収入)	108,927,000	108,898,307	28,693	
	介護報酬収入	108,927,000	108,898,307	28,693	
	(利用者負担金収入)	28,326,000	10,324,445	18,001,555	
	介護負担金収入(一般)	28,326,000	10,324,445	18,001,555	
	利用者等利用料収入	0	20,038,701 Δ	20,038,701	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	70,000 Δ	70,000	
	食費収入(一般)	0	6,651,324 Δ	6,651,324	
	居住費収入(一般)	0	11,700,418 Δ	11,700,418	
	その他の利用料収入	0	1,616,959 Δ	1,616,959	
	その他の事業収入	0	401,021 Δ	401,021	
	その他の事業収入	0	401,021 Δ	401,021	
	雑収入	24,738	0	24,738	
	雑収入	24,738	0	24,738	
	経常経費寄附金収入	0	77,400 Δ	77,400	
	受取利息配当金収入	0	23 Δ	23	
	その他の収入	70,000	39,538	30,462	
	雑収入	70,000	39,538	30,462	
	事業活動収入計 (1)		137,347,738	139,779,435 Δ	2,431,697
支 出	人件費支出	95,247,000	94,697,458	549,542	
	職員給料支出	67,051,000	59,335,137	7,715,863	
	職員賞与支出	8,108,000	8,108,080 Δ	80	
	非常勤職員給与支出	4,196,000	10,818,623 Δ	6,622,623	
	派遣職員費支出	1,606,000	2,163,200 Δ	557,200	
	退職給付支出	3,002,000	3,017,100 Δ	15,100	
	法定福利費支出	11,284,000	11,255,318	28,682	
	事業費支出	19,450,000	19,839,717 Δ	389,717	
	給食費支出	6,233,000	6,424,719 Δ	191,719	
	介護用品費支出	1,797,000	1,639,510	157,490	
	保健衛生費支出	791,000	797,802 Δ	6,802	
	医療費支出	933,000	838,034	94,966	
	教養娯楽費支出	277,000	273,131	3,869	
	水道光熱費支出	5,756,000	5,884,012 Δ	128,012	
	燃料費支出	482,000	588,923 Δ	106,923	
	消耗器具備品費支出	1,922,000	2,333,568 Δ	411,568	
	保険料支出	58,000	22,730	35,270	
	賃借料支出	560,000	558,886	1,114	
	葬祭費支出	107,000	179,025 Δ	72,025	
	車輛費支出	57,000	50,704	6,296	
	雑支出	477,000	248,673	228,327	
	事務費支出	9,605,000	9,522,197	82,803	
	福利厚生費支出	720,000	755,032 Δ	35,032	
	職員被服費支出	13,000	18,403 Δ	5,403	
	旅費交通費支出	439,000	37,553	401,447	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	46,000	66,781 Δ	20,781	
	印刷製本費支出	88,000	37,752	50,248	
	燃料費支出	0	55,874 Δ	55,874	
	修繕費支出	751,000	519,860	231,140	
	通信運搬費支出	337,000	393,550 Δ	56,550	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	業務委託費支出	5,995,000	6,003,392 Δ	8,392	
	手数料支出	859,000	856,845	2,155	
	租税公課支出	6,000	6,500 Δ	500	
	保守料支出	0	627,462 Δ	627,462	
	渉外費支出	89,000	35,357	53,643	
	諸会費支出	18,000	17,754	246	
	雑支出	217,000	90,082	126,918	
	支払利息支出	824,000	824,907 Δ	907	
その他の支出	3,572,000	3,572,233 Δ	233		
その他の支出	3,572,000	3,572,233 Δ	233		
事業活動支出計 (2)		128,698,000	128,456,512	241,488	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,649,738	11,322,923 Δ	2,673,185	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	104,760	104,760	0	
	施設整備等補助金収入	104,760	104,760	0	
	施設整備等収入計 (4)	104,760	104,760	0	
	設備資金借入金元金償還支出	74,443,000	74,443,000	0	
	固定資産取得支出	438,240	438,240	0	
	器具及び備品取得支出	251,768	251,768	0	
	ソフトウェア取得支出	186,472	186,472	0	
	施設整備等支出計 (5)	74,881,240	74,881,240	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 74,776,480	△ 74,776,480	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	25,344	25,344	0	
	長期前払費用支出	25,344	25,344	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,344	25,344	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,344	△ 25,344	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)	△ 66,152,086	△ 63,478,901	△ 2,673,185	
	前期末支払資金残高 (12)	4,922,561	4,922,561	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 61,229,525	△ 58,556,340	△ 2,673,185	

ソーレ東根(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	158,958,000	159,441,741 Δ	483,741	
	居宅介護料収入	76,771,000	86,440,833 Δ	9,669,833	
	(介護報酬収入)	76,771,000	76,569,798	201,202	
	介護報酬収入	76,771,000	68,679,896	8,091,104	
	介護予防報酬収入	0	7,889,902 Δ	7,889,902	
	(利用者負担金収入)	0	9,871,035 Δ	9,871,035	
	介護負担金収入(一般)	0	8,961,214 Δ	8,961,214	
	介護予防負担金収入(一般)	0	909,821 Δ	909,821	
	利用者等利用料収入	82,187,000	72,684,927	9,502,073	
	居宅介護サービス利用料収入	82,187,000	1,602,793	80,584,207	
	食費収入(一般)	0	19,716,200 Δ	19,716,200	
	居住費収入(一般)	0	28,758,000 Δ	28,758,000	
	管理費収入	0	16,774,040 Δ	16,774,040	
	その他の利用料収入	0	5,833,894 Δ	5,833,894	
	その他の事業収入	0	315,981 Δ	315,981	
	その他の事業収入	0	315,981 Δ	315,981	
	保育事業収入	4,465,000	4,449,800	15,200	
	その他の事業収入	4,465,000	4,449,800	15,200	
	補助金事業収入	4,270,000	4,264,000	6,000	
	その他の事業収入	195,000	185,800	9,200	
	雑収入	240,000	270,000 Δ	30,000	
	雑収入	240,000	270,000 Δ	30,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000	
受取利息配当金収入	0	42 Δ	42		
その他の収入	1,296,000	1,246,300	49,700		
雑収入	1,296,000	1,246,300	49,700		
事業活動収入計(1)		164,959,000	165,457,883 Δ	498,883	
支出	人件費支出	105,926,000	105,261,166	664,834	
	職員給料支出	62,552,000	61,258,123	1,293,877	
	職員賞与支出	8,046,000	8,046,990 Δ	990	
	非常勤職員給与支出	17,581,000	18,104,777 Δ	523,777	
	派遣職員費支出	0	117,880 Δ	117,880	
	退職給付支出	3,332,000	3,739,335 Δ	407,335	
	法定福利費支出	14,415,000	13,994,061	420,939	
	事業費支出	25,862,000	25,423,912	438,088	
	給食費支出	10,088,000	9,896,996	191,004	
	保健衛生費支出	249,000	256,133 Δ	7,133	
	医療費支出	265,000	237,443	27,557	
	教養娯楽費支出	991,000	1,022,465 Δ	31,465	
	水道光熱費支出	7,113,000	7,363,355 Δ	250,355	
	燃料費支出	96,000	0	96,000	
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,535,166 Δ	30,166	
	保険料支出	6,000	5,680	320	
	賃借料支出	1,012,000	1,046,394 Δ	34,394	
	葬祭費支出	173,000	167,892	5,108	
	車輛費支出	36,000	39,186 Δ	3,186	
	雑支出	4,328,000	3,853,202	474,798	
	事務費支出	11,149,000	10,360,603	788,397	
	福利厚生費支出	1,326,000	924,821	401,179	
	職員被服費支出	30,000	22,487	7,513	
	旅費交通費支出	29,000	14,484	14,516	
	研修研究費支出	153,000	131,539	21,461	
	事務消耗品費支出	188,000	322,919 Δ	134,919	
	印刷製本費支出	141,000	70,268	70,732	
	燃料費支出	0	18,371 Δ	18,371	
	修繕費支出	3,171,000	2,900,257	270,743	
	通信運搬費支出	519,000	558,173 Δ	39,173	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	7,000	7,260 Δ	260	
	業務委託費支出	2,079,000	1,945,490	133,510	
手数料支出	117,000	113,949	3,051		
租税公課支出	2,240,000	2,098,800	141,200		
保守料支出	0	661,487 Δ	661,487		
渉外費支出	135,000	9,137	125,863		
諸会費支出	927,000	510,254	416,746		
雑支出	75,000	50,907	24,093		
支払利息支出	1,739,000	1,739,636 Δ	636		

(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	支出				
	事業活動支出計 (2)	144,676,000	142,785,317	1,890,683	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,283,000	22,672,566 Δ	2,389,566	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	125,354	125,354	0
		施設整備等補助金収入	125,354	125,354	0
		施設整備等収入計 (4)	125,354	125,354	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0
		固定資産取得支出	722,480	722,480	0
		構築物取得支出	496,964	0	496,964
		器具及び備品取得支出	15,735	512,699 Δ	496,964
		ソフトウェア取得支出	209,781	209,781	0
		施設整備等支出計 (5)	12,722,480	12,722,480	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,597,126 Δ	12,597,126	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
		その他の活動による支出	28,512	28,512	0
		長期前払費用支出	28,512	28,512	0
		その他の活動支出計 (8)	8,028,512	8,028,512	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,028,512 Δ	8,028,512	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 342,638	2,046,928 Δ	2,389,566	
	前期末支払資金残高 (12)	17,991,395	17,991,395	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,648,757	20,038,323 Δ	2,389,566	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	995,164,694	981,070,533	14,094,161
	保育事業収益	4,449,800	4,297,700	152,100
	雑収益	276,000	270,000	6,000
	経常経費寄附金収益	463,850	196,430	267,420
	サービス活動収益計 (1)	1,000,354,344	985,834,663	14,519,681
	費			
	人件費	681,272,513	652,197,400	29,075,113
	事業費	144,145,899	138,774,423	5,371,476
	事務費	57,481,338	53,463,659	4,017,679
利用者負担軽減額	272,001	254,548	17,453	
減価償却費	140,841,953	145,904,824	5,062,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,274,362	△ 47,355,513	7,081,151	
その他の費用	3,572,233	0	3,572,233	
サービス活動費用計 (2)	987,311,575	943,239,341	44,072,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,042,769	42,595,322	△ 29,552,553	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,270	799	471
	その他のサービス活動外収益	3,857,466	2,016,259	1,841,207
	サービス活動外収益計 (4)	3,858,736	2,017,058	1,841,678
	費			
	支払利息	16,142,929	17,190,611	△ 1,047,682
サービス活動外費用計 (5)	16,142,929	17,190,611	△ 1,047,682	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,284,193	△ 15,173,553	2,889,360	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	758,576	27,421,769	△ 26,663,193	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	8,341,750	10,608,000	△ 2,266,250
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	特別収益計 (8)	16,341,750	18,608,000	△ 2,266,250
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,341,750	10,608,000	△ 2,266,250
事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
特別費用計 (9)	16,341,750	18,608,000	△ 2,266,250	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	758,576	27,421,769	△ 26,663,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,221,346	10,799,577	27,421,769
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,979,922	38,221,346	758,576
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,979,922	38,221,346	758,576

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	835,722,953	159,441,741	995,164,694	0	995,164,694
		保育事業収益	0	4,449,800	4,449,800	0	4,449,800
		雑収益	6,000	270,000	276,000	0	276,000
		経常経費寄附金収益	413,850	50,000	463,850	0	463,850
	益	サービス活動収益計(1)	836,142,803	164,211,541	1,000,354,344	0	1,000,354,344
	費	人件費	576,011,347	105,261,166	681,272,513	0	681,272,513
		事業費	118,607,855	25,538,044	144,145,899	0	144,145,899
		事務費	47,114,795	10,366,543	57,481,338	0	57,481,338
		利用者負担軽減額	272,001	0	272,001	0	272,001
	用	減価償却費	126,409,438	14,432,515	140,841,953	0	140,841,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	39,627,173	647,189	40,274,362	0	40,274,362	
	その他の費用	3,572,233	0	3,572,233	0	3,572,233	
	サービス活動費用計(2)	832,360,496	154,951,079	987,311,575	0	987,311,575	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,782,307	9,260,462	13,042,769	0	13,042,769	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,228	42	1,270	0	1,270
		その他のサービス活動外収益	2,611,166	1,246,300	3,857,466	0	3,857,466
	益	サービス活動外収益計(4)	2,612,394	1,246,342	3,858,736	0	3,858,736
	費	支払利息	14,403,293	1,739,636	16,142,929	0	16,142,929
	用	サービス活動外費用計(5)	14,403,293	1,739,636	16,142,929	0	16,142,929
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,790,899	493,294	12,284,193	0	12,284,193	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,008,592	8,767,168	758,576	0	758,576	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,216,396	125,354	8,341,750	0	8,341,750
		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)	16,216,396	125,354	16,341,750	0	16,341,750
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	8,216,396	125,354	8,341,750	0	8,341,750
		事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	特別費用計(9)	8,216,396	8,125,354	16,341,750	0	16,341,750	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,592	767,168	758,576	0	758,576	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,314,006	5,092,660	38,221,346	0	38,221,346
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,305,414	4,325,492	38,979,922	0	38,979,922
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,305,414	4,325,492	38,979,922	0	38,979,922	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	696,060,479	139,662,474	835,722,953	0	835,722,953
		雑収益	6,000	0	6,000	0	6,000
		経常経費寄附金収益	336,450	77,400	413,850	0	413,850
	益	サービス活動収益計 (1)	696,402,929	139,739,874	836,142,803	0	836,142,803
	費	人件費	481,313,889	94,697,458	576,011,347	0	576,011,347
		事業費	98,687,318	19,920,537	118,607,855	0	118,607,855
		事務費	37,585,866	9,528,929	47,114,795	0	47,114,795
		利用者負担軽減額	272,001	0	272,001	0	272,001
		減価償却費	100,058,323	26,351,115	126,409,438	0	126,409,438
		用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,905,882	△ 17,721,291	△ 39,627,173	0
	その他の費用	0	3,572,233	3,572,233	0	3,572,233	
	サービス活動費用計 (2)	696,011,515	136,348,981	832,360,496	0	832,360,496	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	391,414	3,390,893	3,782,307	0	3,782,307	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,205	23	1,228	0	1,228
		その他のサービス活動外収益	2,571,628	39,538	2,611,166	0	2,611,166
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,572,833	39,561	2,612,394	0	2,612,394
	費	支払利息	13,578,386	824,907	14,403,293	0	14,403,293
		サービス活動外費用計 (5)	13,578,386	824,907	14,403,293	0	14,403,293
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,005,553	△ 785,346	△ 11,790,899	0	△ 11,790,899
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,614,139	2,605,547	8,008,592	0	8,008,592	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,111,636	104,760	8,216,396	0	8,216,396
		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)	16,111,636	104,760	16,216,396	0	16,216,396
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	8,111,636	104,760	8,216,396	0	8,216,396
		特別費用計 (9)	8,111,636	104,760	8,216,396	0	8,216,396
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,614,139	2,605,547	8,592	0	8,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,925,868	9,611,862	43,314,006	0	43,314,006	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,311,729	7,006,315	43,305,414	0	43,305,414	
	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)	50,311,729	7,006,315	43,305,414	0	43,305,414	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	159,441,741	159,441,741	0	159,441,741	
		保育事業収益	4,449,800	4,449,800	0	4,449,800	
		雑収益	270,000	270,000	0	270,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000	
	益	サービス活動収益計(1)	164,211,541	164,211,541	0	164,211,541	
	費	人件費	105,261,166	105,261,166	0	105,261,166	
		事業費	25,538,044	25,538,044	0	25,538,044	
		事務費	10,366,543	10,366,543	0	10,366,543	
		減価償却費	14,432,515	14,432,515	0	14,432,515	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 647,189	△ 647,189	0	△ 647,189	
	サービス活動費用計(2)	154,951,079	154,951,079	0	154,951,079		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,260,462	9,260,462	0	9,260,462		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42	42	0	42	
		その他のサービス活動外収益	1,246,300	1,246,300	0	1,246,300	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,246,342	1,246,342	0	1,246,342	
	費	支払利息	1,739,636	1,739,636	0	1,739,636	
	用	サービス活動外費用計(5)	1,739,636	1,739,636	0	1,739,636	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 493,294	△ 493,294	0	△ 493,294	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,767,168	8,767,168	0	8,767,168	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	125,354	125,354	0	125,354
		益	特別収益計(8)	125,354	125,354	0	125,354
		費	国庫補助金等特別積立金積立額	125,354	125,354	0	125,354
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
用		特別費用計(9)	8,125,354	8,125,354	0	8,125,354	
		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)	767,168	767,168	0	767,168		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,092,660	△ 5,092,660	0	△ 5,092,660	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 4,325,492	△ 4,325,492	0	△ 4,325,492	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,325,492	△ 4,325,492	0	△ 4,325,492	

ソール東根拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	696,060,479	681,521,660	14,538,819
	施設介護料収益	392,696,213	389,473,646	3,222,567
	介護報酬収益	356,630,925	353,912,217	2,718,708
	利用者負担金収益(一般)	36,065,288	35,561,429	503,859
	居宅介護料収益	114,510,447	113,994,654	515,793
	(介護報酬収益)	102,550,355	102,061,333	489,022
	介護報酬収益	101,650,099	99,733,986	1,916,113
	介護予防報酬収益	900,256	2,327,347 Δ	1,427,091
	(利用者負担金収益)	11,960,092	11,933,321	26,771
	介護負担金収益(一般)	11,854,262	11,654,378	199,884
	介護予防負担金収益(一般)	105,830	278,943 Δ	173,113
	地域密着型介護料収益	59,595,914	60,073,850 Δ	477,936
	(介護報酬収益)	53,369,760	54,015,507 Δ	645,747
	介護報酬収益	53,369,760	54,015,507 Δ	645,747
	(利用者負担金収益)	6,226,154	6,058,343	167,811
	介護負担金収益(一般)	6,226,154	6,058,343	167,811
	居宅介護支援介護料収益	5,613,240	5,095,850	517,390
	居宅介護支援介護料収益	5,406,900	5,095,850	311,050
	介護予防支援介護料収益	206,340	0	206,340
	利用者等利用料収益	121,709,622	112,802,830	8,906,792
	施設サービス利用料収益	454,740	592,310 Δ	137,570
	居宅介護サービス利用料収益	19,900	39,800 Δ	19,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	78,730	112,510 Δ	33,780
	食費収益(一般)	48,238,799	42,555,936	5,682,863
	居住費収益(一般)	66,742,886	63,619,352	3,123,534
	その他の利用料収益	6,174,567	5,882,922	291,645
	その他の事業収益	1,935,043	80,830	1,854,213
	受託事業収益	98,540	80,830	17,710
	その他の事業収益	1,836,503	0	1,836,503
雑収益	6,000	0	6,000	
雑収益	6,000	0	6,000	
経常経費寄附金収益	336,450	71,430	265,020	
サービス活動収益計 (1)		696,402,929	681,593,090	14,809,839
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	481,313,889	454,611,091	26,702,798
	役員報酬	7,205,000	7,200,000	5,000
	職員給料	269,569,498	256,381,311	13,188,187
	職員賞与	35,765,895	33,610,670	2,155,225
	非常勤職員給与	83,707,670	72,097,890	11,609,780
	派遣職員費	13,149,597	15,902,025 Δ	2,752,428
	退職給付費用	14,737,065	14,818,500 Δ	81,435
	法定福利費	57,179,164	54,600,695	2,578,469
	事業費	98,687,318	94,300,370	4,386,948
	給食費	33,373,002	32,565,061	807,941
	介護用品費	6,542,385	6,080,469	461,916
	保健衛生費	3,373,664	3,457,207 Δ	83,543
	医療費	2,690,260	2,653,723	36,537
	教養娯楽費	1,590,214	1,258,790	331,424
	水道光熱費	31,585,820	28,017,902	3,567,918
	燃料費	59,400	46,050	13,350
	消耗器具備品費	10,980,446	10,821,721	158,725
	保険料	503,614	651,328 Δ	147,714
	賃借料	4,124,989	4,090,813	34,176
	葬祭費	400,311	457,620 Δ	57,309
	車輛費	2,705,946	3,243,746 Δ	537,800
	雑費	757,267	955,940 Δ	198,673
	事務費	37,585,866	32,968,820	4,617,046
	福利厚生費	4,407,668	2,936,947	1,470,721
	職員被服費	112,693	62,865	49,828
	旅費交通費	35,888	10,580	25,308
	研修研究費	821,762	147,926	673,836
	事務消耗品費	1,576,097	1,001,773	574,324
	印刷製本費	270,380	370,480 Δ	100,100
	燃料費	104,096	0	104,096
修繕費	6,458,595	4,555,712	1,902,883	
通信運搬費	2,564,246	2,105,031	459,215	
会議費	3,758	0	3,758	
広報費	264,231	25,740	238,491	
業務委託費	14,971,273	14,749,579	221,694	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	手数料	2,980,794	4,061,319 Δ	1,080,525
		保険料	0	17,010 Δ	17,010
		土地・建物賃借料	560,083 Δ	579,112	19,029
		租税公課	147,528	146,314	1,214
		保守料	2,024,515	2,046,361 Δ	21,846
		渉外費	145,961	123,083	22,878
		諸会費	825,249	784,157	41,092
		雑費	431,215	403,055	28,160
		利用者負担軽減額	272,001	254,548	17,453
		減価償却費	100,058,323	102,877,065 Δ	2,818,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,905,882 Δ	26,810,432	4,904,550		
サービス活動費用計 (2)		696,011,515	658,201,462	37,810,053	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		391,414	23,391,628 Δ	23,000,214	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,205	717	488
		その他のサービス活動外収益	2,571,628	1,945,355	626,273
		利用者等外給食費収益	1,200	600	600
		雑収益	2,570,428	1,944,755	625,673
	サービス活動外収益計 (4)	2,572,833	1,946,072	626,761	
費用	支払利息	13,578,386	14,423,271 Δ	844,885	
	サービス活動外費用計 (5)	13,578,386	14,423,271 Δ	844,885	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,005,553 Δ	12,477,199	1,471,646	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,614,139 Δ	10,914,429 Δ	21,528,568	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,111,636	7,028,000	1,083,636
		施設整備等補助金収益	8,111,636	7,028,000	1,083,636
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000	0
	特別収益計 (8)	16,111,636	15,028,000	1,083,636	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,111,636	7,028,000	1,083,636
特別費用計 (9)		8,111,636	7,028,000	1,083,636	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,000,000	8,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,614,139 Δ	18,914,429 Δ	21,528,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		52,925,868	34,011,439	18,914,429
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		50,311,729	52,925,868 Δ	2,614,139
	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)		50,311,729	52,925,868 Δ	2,614,139

ソール大石田拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	139,662,474	140,361,984	△ 699,510
	地域密着型介護料収益	119,222,752	121,328,476	△ 2,105,724
	(介護報酬収益)	108,898,307	110,635,487	△ 1,737,180
	介護報酬収益	108,898,307	110,635,487	△ 1,737,180
	(利用者負担金収益)	10,324,445	10,692,989	△ 368,544
	介護負担金収益(一般)	10,324,445	10,692,989	△ 368,544
	利用者等利用料収益	20,038,701	19,033,508	1,005,193
	施設サービス利用料収益	0	4,550	△ 4,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	70,000	147,500	△ 77,500
	食費収益(一般)	6,651,324	6,049,548	601,776
	居住費収益(一般)	11,700,418	11,536,514	163,904
	その他の利用料収益	1,616,959	1,295,396	321,563
	その他の事業収益	401,021	0	401,021
	その他の事業収益	401,021	0	401,021
	経常経費寄附金収益	77,400	0	77,400
サービス活動収益計 (1)		139,739,874	140,361,984	△ 622,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,697,458	94,681,590	15,868
	職員給料	59,335,137	63,502,213	△ 4,167,076
	職員賞与	8,108,080	9,062,800	△ 954,720
	非常勤職員給与	10,818,623	6,287,426	4,531,197
	派遣職員費	2,163,200	2,626,020	△ 462,820
	退職給付費用	3,017,100	3,070,500	△ 53,400
	法定福利費	11,255,318	10,132,631	1,122,687
	事業費	19,920,537	19,996,658	△ 76,121
	給食費	6,424,719	6,406,773	17,946
	介護用品費	1,639,510	1,827,026	△ 187,516
	保健衛生費	797,802	903,108	△ 105,306
	医療費	838,034	700,518	137,516
	教養娯楽費	273,131	296,507	△ 23,376
	水道光熱費	5,884,012	5,572,699	311,313
	燃料費	588,923	363,826	225,097
	消耗器具備品費	2,333,568	2,556,746	△ 223,178
	保険料	103,550	83,680	19,870
	貸借料	558,886	558,886	0
	葬祭費	179,025	200,048	△ 21,023
	車輛費	50,704	331,264	△ 280,560
	雑費	248,673	195,577	53,096
	事務費	9,528,929	10,743,760	△ 1,214,831
	福利厚生費	755,032	579,708	175,324
	職員被服費	18,403	20,279	△ 1,876
	旅費交通費	37,553	49,770	△ 12,217
	研修研究費	0	37,700	△ 37,700
	事務消耗品費	66,781	194,518	△ 127,737
	印刷製本費	37,752	58,652	△ 20,900
	燃料費	55,874	0	55,874
	修繕費	519,860	831,560	△ 311,700
	通信運搬費	393,550	362,197	31,353
	業務委託費	6,003,392	6,207,950	△ 204,558
	手数料	856,845	1,385,236	△ 528,391
保険料	0	22,680	△ 22,680	
租税公課	6,500	5,900	600	
保守料	634,194	645,876	△ 11,682	
渉外費	35,357	26,567	8,790	
諸会費	17,754	17,546	208	
雑費	90,082	297,621	△ 207,539	
減価償却費	26,351,115	28,345,911	△ 1,994,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,721,291	△ 19,282,555	1,561,264	
その他の費用	3,572,233	0	3,572,233	
サービス活動費用計 (2)		136,348,981	134,485,364	1,863,617
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,390,893	5,876,620	△ 2,485,727
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	23	29	△ 6
	その他のサービス活動外収益	39,538	70,904	△ 31,366
	雑収益	39,538	70,904	△ 31,366

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	39,561	70,933 Δ	31,372
	費 用			
	支払利息	824,907	892,940 Δ	68,033
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	824,907	892,940 Δ	68,033
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 785,346	Δ 822,007	36,661
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,605,547	5,054,613 Δ	2,449,066
	特別増減の部			
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	104,760	1,160,000 Δ	1,055,240
	施設整備等補助金収益	104,760	1,160,000 Δ	1,055,240
	特別収益計 (8)	104,760	1,160,000 Δ	1,055,240
特別増減の部	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	104,760	1,160,000 Δ	1,055,240
	特別費用計 (9)	104,760	1,160,000 Δ	1,055,240
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,605,547	5,054,613 Δ	2,449,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 9,611,862	Δ 14,666,475	5,054,613
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 7,006,315	Δ 9,611,862	2,605,547
	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 7,006,315	Δ 9,611,862	2,605,547

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	159,441,741	159,186,889	254,852
	居宅介護料収益	86,440,833	87,684,642 Δ	1,243,809
	(介護報酬収益)	76,569,798	77,720,635 Δ	1,150,837
	介護報酬収益	88,679,896	71,056,792 Δ	2,376,896
	介護予防報酬収益	7,889,902	6,663,843	1,226,059
	(利用者負担金収益)	9,871,035	9,964,007 Δ	92,972
	介護負担金収益(一般)	8,961,214	9,132,290 Δ	171,076
	介護予防負担金収益(一般)	909,821	831,717	78,104
	利用者等利用料収益	72,684,927	71,502,247	1,182,680
	居宅介護サービス利用料収益	1,602,793	1,076,462	526,331
	食費収益(一般)	19,716,200	19,739,400 Δ	23,200
	居住費収益(一般)	28,758,000	28,420,000	338,000
	管理費収益	16,774,040	16,682,200	91,840
	その他の利用料収益	5,833,894	5,584,185	249,709
	その他の事業収益	315,981	0	315,981
	その他の事業収益	315,981	0	315,981
	保育事業収益	4,449,800	4,297,700	152,100
	その他の事業収益	4,449,800	4,297,700	152,100
	補助金事業収益	4,264,000	4,231,000	33,000
	その他の事業収益	185,800	66,700	119,100
雑収益	270,000	270,000	0	
雑収益	270,000	270,000	0	
経常経費寄附金収益	50,000	125,000 Δ	75,000	
サービス活動収益計 (1)		164,211,541	163,879,589	331,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,261,166	102,904,719	2,356,447
	職員給料	61,258,123	57,074,305	4,183,818
	職員賞与	8,046,990	8,458,930 Δ	411,940
	非常勤職員給与	18,104,777	19,981,569 Δ	1,876,792
	派遣職員費	117,880	0	117,880
	退職給付費用	3,739,335	3,337,500	401,835
	法定福利費	13,994,061	14,052,415 Δ	58,354
	事業費	25,538,044	24,477,395	1,060,649
	給食費	9,896,996	9,959,295 Δ	62,299
	保健衛生費	256,133	336,456 Δ	80,323
	医療費	237,443	159,491	77,952
	教養娯楽費	1,022,465	867,333	155,132
	水道光熱費	7,363,355	6,643,339	720,016
	消耗器具備品費	1,535,166	1,855,465 Δ	320,299
	保険料	119,812	195,107 Δ	75,295
	賃借料	1,046,394	957,262	89,132
	葬祭費	167,892	90,559	77,333
	車輛費	39,186	104,413 Δ	65,227
	雑費	3,853,202	3,308,675	544,527
	事務費	10,366,543	9,751,079	615,464
	福利厚生費	924,821	515,941	408,880
	職員被服費	22,487	22,088	399
	旅費交通費	14,484	10,564	3,920
	研修研究費	131,539	19,950	111,589
	事務消耗品費	322,919	252,837	70,082
	印刷製本費	70,268	83,918 Δ	13,650
	燃料費	18,371	0	18,371
	修繕費	2,900,257	1,658,773	1,241,484
	通信運搬費	558,173	533,371	24,802
	広報費	7,260	7,260	0
	業務委託費	1,945,490	1,917,943	27,547
	手数料	113,949	856,634 Δ	741,685
	保険料	0	5,670 Δ	5,670
	租税公課	2,098,800	2,300,800 Δ	202,000
	保守料	667,427	680,099 Δ	12,672
	渉外費	9,137	11,574 Δ	2,437
	諸会費	510,254	441,446	68,808
雑費	50,907	433,211 Δ	382,304	
減価償却費	14,432,515	14,681,848 Δ	249,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,189 Δ	1,262,526 Δ	615,337	
サービス活動費用計 (2)		154,951,079	150,552,515	4,398,564
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,260,462	13,327,074 Δ	4,066,612

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	42	53 [△]	11
		その他のサービス活動外収益	1,246,300	0	1,246,300
		雑収益	1,246,300	0	1,246,300
	サービス活動外収益計 (4)		1,246,342	53	1,246,289
	費 用	支払利息	1,739,636	1,874,400 [△]	134,764
サービス活動外費用計 (5)		1,739,636	1,874,400 [△]	134,764	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△] 493,294 [△]	1,874,347	1,381,053	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,767,168	11,452,727 [△]	2,685,559	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	125,354	2,420,000 [△]	2,294,646
		施設整備等補助金収益	125,354	2,420,000 [△]	2,294,646
	特別収益計 (8)		125,354	2,420,000 [△]	2,294,646
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	125,354	2,420,000 [△]	2,294,646
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
特別費用計 (9)		8,125,354	10,420,000 [△]	2,294,646	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△] 8,000,000 [△]	8,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		767,168	3,452,727 [△]	2,685,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[△] 5,092,660 [△]	8,545,387	3,452,727
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[△] 4,325,492 [△]	5,092,660	767,168
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		[△] 4,325,492 [△]	5,092,660	767,168

法人単位貸借対照表

令和4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	342,750,911	306,794,290	35,956,621	流動負債	217,959,427	137,142,759	80,816,668
現金預金	96,556,909	117,259,926	△ 20,703,017	未払金	27,930,382	35,322,575	△ 7,392,193
事業未収金	47,681,765	45,924,354	1,757,411	1年以内返済予定設備資金借入金	68,928,000	74,844,000	△ 5,916,000
国保連未収金	112,949,941	114,744,566	△ 1,794,625	預り金	195,667	0	195,667
未収補助金	9,386,771	4,337,020	5,049,751	職員預り金	40	0	40
貯蔵品	3,313,664	3,910,798	△ 597,134	仮受金	71,090,315	11,220,698	59,869,617
立替金	1,105,632	1,498,872	△ 393,240	未払費用	47,360,409	5,919,800	41,440,609
前払金	37,650	37,650	0	源泉預り金	2,069,090	1,975,280	93,810
前払費用	242,740	0	242,740	その他の流動負債	385,524	7,860,406	△ 7,474,882
仮払金	71,090,315	11,220,698	59,869,617				
その他の流動資産	385,524	7,860,406	△ 7,474,882				
				固定負債	997,917,000	1,135,372,000	△ 137,455,000
固定資産	1,566,185,937	1,689,954,926	△ 123,768,989	設備資金借入金	997,917,000	1,135,372,000	△ 137,455,000
基本財産	1,358,879,097	1,472,117,710	△ 113,238,613				
土地	248,028,081	248,028,081	0				
建物	1,110,851,016	1,224,089,629	△ 113,238,613	負債の部合計	1,215,876,427	1,272,514,759	△ 56,638,332
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	207,306,840	217,837,216	△ 10,530,376	基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	42,339,884	42,339,884	0	国庫補助金等特別積立金	554,080,499	586,013,111	△ 31,932,612
建物	109,333,420	119,559,955	△ 10,226,535	その他の積立金	0	0	0
構築物	19,896,990	22,403,278	△ 2,506,288	次期繰越活動増減差額	38,979,922	38,221,346	758,576
車両運搬具	478,705	740,122	△ 261,417	(うち当期活動増減差額)	758,576	27,421,769	△ 26,663,193
器具及び備品	27,652,470	24,578,100	3,074,370				
建設仮勘定	0	4,652,010	△ 4,652,010				
ソフトウェア	4,910,232	306,012	4,604,220				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	2,495,139	3,057,855	△ 562,716				
				純資産の部合計	693,060,421	724,234,457	△ 31,174,036
資産の部合計	1,908,936,848	1,996,749,216	△ 87,812,368	負債及び純資産の部合計	1,908,936,848	1,996,749,216	△ 87,812,368

貸借対照表内訳表

令和4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	310,255,372	32,495,539	342,750,911	0	342,750,911
現金預金	95,443,373	1,113,536	96,556,909	0	96,556,909
事業未収金	34,049,504	13,632,261	47,681,765	0	47,681,765
国保連未収金	100,487,996	12,461,945	112,949,941	0	112,949,941
未収補助金	4,806,790	4,579,981	9,386,771	0	9,386,771
貯蔵品	2,879,306	434,358	3,313,664	0	3,313,664
立替金	900,614	205,018	1,105,632	0	1,105,632
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
前払費用	174,300	68,440	242,740	0	242,740
仮払金	71,090,315	0	71,090,315	0	71,090,315
その他の流動資産	385,524	0	385,524	0	385,524
固定資産	1,415,300,036	150,885,901	1,566,185,937	0	1,566,185,937
基本財産	1,358,879,097	0	1,358,879,097	0	1,358,879,097
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	1,110,851,016	0	1,110,851,016	0	1,110,851,016
その他の固定資産	56,420,939	150,885,901	207,306,840	0	207,306,840
土地	0	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	6,297,780	103,036,640	109,334,420	0	109,334,420
構築物	18,395,374	1,501,616	19,896,990	0	19,896,990
車両運搬具	478,703	2	478,705	0	478,705
器具及び備品	24,362,311	3,290,159	27,652,470	0	27,652,470
ソフトウェア	4,605,307	304,925	4,910,232	0	4,910,232
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	2,081,464	413,675	2,495,139	0	2,495,139
資産の部合計	1,725,555,408	183,381,440	1,908,936,848	0	1,908,936,848
流動負債	193,502,211	24,457,216	217,959,427	0	217,959,427
未払金	24,106,508	3,823,874	27,930,382	0	27,930,382
1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	12,000,000	68,928,000	0	68,928,000
預り金	0	195,667	195,667	0	195,667
職員預り金	40	0	40	0	40
仮受金	71,090,315	0	71,090,315	0	71,090,315
未払費用	39,578,008	7,782,401	47,360,409	0	47,360,409
源泉預り金	1,799,340	269,750	2,069,090	0	2,069,090
その他の流動負債	0	385,524	385,524	0	385,524
固定負債	840,917,000	157,000,000	997,917,000	0	997,917,000
設備資金借入金	840,917,000	157,000,000	997,917,000	0	997,917,000
負債の部合計	1,034,419,211	181,457,216	1,215,876,427	0	1,215,876,427
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	547,830,783	6,249,716	554,080,499	0	554,080,499
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	43,305,414 △ 8,592	4,325,492 767,168	38,979,922 758,576	0	38,979,922 758,576
純資産の部合計	691,136,197	1,924,224	693,060,421	0	693,060,421
負債及び純資産の部合計	1,725,555,408	183,381,440	1,908,936,848	0	1,908,936,848

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	286,847,585	23,407,787	310,255,372	0	310,255,372
現金預金	95,398,236	45,137	95,443,373	0	95,443,373
事業未収金	29,178,947	4,870,557	34,049,504	0	34,049,504
国保連未収金	83,176,924	17,311,072	100,487,996	0	100,487,996
未収補助金	4,381,031	425,759	4,806,790	0	4,806,790
貯蔵品	2,355,136	524,170	2,879,306	0	2,879,306
立替金	685,142	215,472	900,614	0	900,614
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
前払費用	158,680	15,620	174,300	0	174,300
仮払金	71,090,315	0	71,090,315	0	71,090,315
その他の流動資産	385,524	0	385,524	0	385,524
固定資産	972,889,961	442,410,075	1,415,300,036	0	1,415,300,036
基本財産	921,640,065	437,239,032	1,358,879,097	0	1,358,879,097
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	673,611,984	437,239,032	1,110,851,016	0	1,110,851,016
その他の固定資産	51,249,896	5,171,043	56,420,939	0	56,420,939
建物	5,245,960	1,051,820	6,297,780	0	6,297,780
構築物	17,691,979	703,395	18,395,374	0	18,395,374
車輛運搬具	478,701	2	478,703	0	478,703
器具及び備品	22,024,165	2,338,146	24,362,311	0	24,362,311
ソフトウェア	3,856,034	749,273	4,605,307	0	4,605,307
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	1,753,057	328,407	2,081,464	0	2,081,464
資産の部合計	1,259,737,546	465,817,862	1,725,555,408	0	1,725,555,408
流動負債	111,538,084	81,964,127	193,502,211	0	193,502,211
未払金	19,858,007	4,248,501	24,106,508	0	24,106,508
1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	0	56,928,000	0	56,928,000
職員預り金	40	0	40	0	40
仮受金	0	71,090,315	71,090,315	0	71,090,315
未払費用	33,190,507	6,387,501	39,578,008	0	39,578,008
源泉預り金	1,561,530	237,810	1,799,340	0	1,799,340
固定負債	840,917,000	0	840,917,000	0	840,917,000
設備資金借入金	840,917,000	0	840,917,000	0	840,917,000
負債の部合計	952,455,084	81,964,127	1,034,419,211	0	1,034,419,211
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	156,970,733	390,860,050	547,830,783	0	547,830,783
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	50,311,729 Δ	7,006,315	43,305,414	0	43,305,414
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,614,139	2,605,547 Δ	8,592	0 Δ	8,592
純資産の部合計	307,282,462	383,853,735	691,136,197	0	691,136,197
負債及び純資産の部合計	1,259,737,546	465,817,862	1,725,555,408	0	1,725,555,408

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	32,495,539	32,495,539	0	32,495,539
現金預金	1,113,536	1,113,536	0	1,113,536
事業未収金	13,632,261	13,632,261	0	13,632,261
国保連未収金	12,461,945	12,461,945	0	12,461,945
未収補助金	4,579,981	4,579,981	0	4,579,981
貯蔵品	434,358	434,358	0	434,358
立替金	205,018	205,018	0	205,018
前払費用	68,440	68,440	0	68,440
固定資産	150,885,901	150,885,901	0	150,885,901
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	150,885,901	150,885,901	0	150,885,901
土地	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	103,035,640	103,035,640	0	103,035,640
構築物	1,501,616	1,501,616	0	1,501,616
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	3,290,159	3,290,159	0	3,290,159
ソフトウェア	304,925	304,925	0	304,925
長期前払費用	413,675	413,675	0	413,675
資産の部合計	183,381,440	183,381,440	0	183,381,440
流動負債	24,457,216	24,457,216	0	24,457,216
未払金	3,823,874	3,823,874	0	3,823,874
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
預り金	195,667	195,667	0	195,667
未払費用	7,782,401	7,782,401	0	7,782,401
源泉預り金	269,750	269,750	0	269,750
その他の流動負債	385,524	385,524	0	385,524
固定負債	157,000,000	157,000,000	0	157,000,000
設備資金借入金	157,000,000	157,000,000	0	157,000,000
負債の部合計	181,457,216	181,457,216	0	181,457,216
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,249,716	6,249,716	0	6,249,716
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,325,492	4,325,492	0	4,325,492
(うち当期活動増減差額)	767,168	767,168	0	767,168
純資産の部合計	1,924,224	1,924,224	0	1,924,224
負債及び純資産の部合計	183,381,440	183,381,440	0	183,381,440

ソーレ東根拠点区分 貸借対照表

令和4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	286,847,585	251,464,868	35,382,717	流動負債	111,538,084	86,811,293	24,726,791
現金預金	95,398,236	115,517,635	△ 20,119,399	未払金	19,858,007	24,674,223	△ 4,816,216
事業未収金	29,178,947	27,659,856	1,519,091	1年以内返済予定設備資金借入金	56,928,000	56,928,000	0
国保連未収金	83,176,924	84,879,703	△ 1,702,779	職員預り金	40	0	40
未収補助金	4,381,031	78,926	4,302,105	未払費用	33,190,507	3,830,000	29,360,507
貯蔵品	2,355,136	2,994,750	△ 639,614	源泉預り金	1,561,530	1,379,070	182,460
立替金	685,142	1,215,244	△ 530,102				
前払金	37,650	37,650	0	固定負債	840,917,000	897,845,000	△ 56,928,000
前払費用	158,680	0	158,680	設備資金借入金	840,917,000	897,845,000	△ 56,928,000
仮払金	71,090,315	11,220,698	59,869,617				
その他の流動資産	385,524	7,860,406	△ 7,474,882				
固定資産	972,889,961	1,056,882,272	△ 83,992,311	負債の部合計	952,455,084	984,656,293	△ 32,201,209
基本財産	921,640,065	1,010,606,112	△ 88,966,047	純 資 産 の 部			
土地	248,028,081	248,028,081	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	673,611,984	762,578,031	△ 88,966,047	国庫補助金等特別積立金	156,970,733	170,764,979	△ 13,794,246
その他の固定資産	51,249,896	46,276,160	4,973,736	その他の積立金	0	0	0
建物	5,245,960	2,059,695	3,186,265	次期繰越活動増減差額	50,311,729	52,925,868	△ 2,614,139
構築物	17,691,979	19,560,236	△ 1,868,257	(うち当期活動増減差額)	△ 2,614,139	18,914,429	△ 21,528,568
車両運搬具	478,701	740,118	△ 261,417				
器具及び備品	22,024,165	17,507,354	4,516,811				
建設仮勘定	0	3,829,484	△ 3,829,484				
ソフトウェア	3,856,034	217,268	3,638,766				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	1,753,057	2,162,005	△ 408,948				
資産の部合計	1,259,737,546	1,308,347,140	△ 48,609,594	純資産の部合計	307,282,462	323,690,847	△ 16,408,385
				負債及び純資産の部合計	1,259,737,546	1,308,347,140	△ 48,609,594

ソーレ大石田拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,407,787	23,048,575	359,212	流動負債	81,964,127	24,042,014	57,922,113
現金預金	45,137	45,349	△ 212	未払金	4,248,501	5,852,666	△ 1,604,165
事業未収金	4,870,557	4,916,476	△ 45,919	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,916,000	△ 5,916,000
国保連未収金	17,311,072	17,345,860	△ 34,788	仮受金	71,090,315	11,220,698	59,869,617
未収補助金	425,759	27,094	398,665	未払費用	6,387,501	730,000	5,657,501
貯蔵品	524,170	626,060	△ 101,890	源泉預り金	237,810	322,650	△ 84,840
立替金	215,472	87,736	127,736	固定負債	0	68,527,000	△ 68,527,000
前払費用	15,620	0	15,620	設備資金借入金	0	68,527,000	△ 68,527,000
固定資産	442,410,075	468,385,158	△ 25,975,083	負債の部合計	81,964,127	92,569,014	△ 10,604,887
基本財産	437,239,032	461,511,598	△ 24,272,566	純 資 産 の 部			
建物	437,239,032	461,511,598	△ 24,272,566	基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,171,043	6,873,560	△ 1,702,517	国庫補助金等特別積立金	390,860,050	408,476,581	△ 17,616,531
建物	1,051,820	1,129,205	△ 77,385	その他の積立金	0	0	0
構築物	703,395	1,172,325	△ 468,930	次期繰越活動増減差額	△ 7,006,315	△ 9,611,862	2,605,547
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	2,605,547	5,054,613	△ 2,449,066
器具及び備品	2,338,146	3,437,869	△ 1,099,723	純資産の部合計	383,853,735	398,864,719	△ 15,010,984
建設仮勘定	0	706,822	△ 706,822	負債及び純資産の部合計	465,817,862	491,433,733	△ 25,615,871
ソフトウェア	749,273	36,722	712,551				
長期前払費用	328,407	390,615	△ 62,208				
資産の部合計	465,817,862	491,433,733	△ 25,615,871				

ソーレ東根(公益)拠点区分 貸借対照表

令和4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	32,495,539	32,280,847	214,692	流動負債	24,457,216	26,289,452	△ 1,832,236
現金預金	1,119,536	1,696,942	△ 583,406	未払金	3,823,874	4,795,686	△ 971,812
事業未収金	13,632,261	13,348,022	284,239	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
国保連未収金	12,461,945	12,519,003	△ 57,058	預り金	195,667	0	195,667
未収補助金	4,579,981	4,231,000	348,981	未払費用	7,782,401	1,359,800	6,422,601
貯蔵品	434,358	289,988	144,370	源泉預り金	269,750	273,560	△ 3,810
立替金	205,018	195,892	9,126	その他の流動負債	385,524	7,860,406	△ 7,474,882
前払費用	68,440	0	68,440				
固定資産	150,885,901	164,687,496	△ 13,801,595	固定負債	157,000,000	169,000,000	△ 12,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	157,000,000	169,000,000	△ 12,000,000
その他の固定資産	150,885,901	164,687,496	△ 13,801,595				
土地	42,339,884	42,339,884	0	負債の部合計	181,457,216	195,289,452	△ 13,832,236
建物	103,035,640	116,371,055	△ 13,335,415	純 資 産 の 部			
構築物	1,501,816	1,670,717	△ 169,101	基本金	0	0	0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	6,249,716	6,771,551	△ 521,835
器具及び備品	3,290,159	3,632,877	△ 342,718	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	115,704	△ 115,704	次期繰越活動増減差額	△ 4,325,492	△ 5,092,660	767,168
ソフトウェア	304,925	52,022	252,903	(うち当期活動増減差額)	767,168	3,452,727	△ 2,685,559
長期前払費用	413,675	505,235	△ 91,560				
資産の部合計	183,381,440	196,968,343	△ 13,586,903	純資産の部合計	1,924,224	1,678,891	245,333
				負債及び純資産の部合計	183,381,440	196,968,343	△ 13,586,903

財務諸表に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	248,028,081	0	0	248,028,081
建物	956,454,222	0	74,517,649	881,936,573
建物付属	267,635,407	0	38,720,964	228,914,443
合計	1,472,117,710	0	113,238,613	1,358,879,097

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)	881,936,573	円
建物付属(基本)	228,914,443	円
建物(普通)	77,950,906	円
建物付属(普通)	24,403,119	円
計	1,375,077,166	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)	1,066,845,000	円
計	1,066,845,000	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	654,427,590	881,936,573
建物付属(基本)	578,922,689	350,008,246	228,914,443
土地(普通)	42,339,884	0	42,339,884
建物(普通)	155,126,840	77,175,934	77,950,906
建物付属(普通)	100,344,160	68,961,646	31,382,514
構築物	69,923,613	50,026,623	19,896,990
車輛運搬具	34,662,846	34,184,141	478,705
器具及び備品	175,875,079	148,222,609	27,652,470
ソフトウェア	10,954,672	6,044,440	4,910,232
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	200,000	0	200,000
合計	2,953,557,027	1,389,866,229	1,563,690,798

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	47,681,765	0	47,681,765
国保連未収金	112,949,941	0	112,949,941
未収補助金	9,386,771	0	9,386,771
合計	170,018,477	0	170,018,477

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

16. 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(ソーレ東根社会福祉事業)

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	248,028,081	0	0	248,028,081
建物	552,359,437	0	57,902,687	494,456,750
建物付属	210,218,594	0	31,063,360	179,155,234
合計	1,010,606,112	0	88,966,047	921,640,065

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)	494,456,750	円
建物付属(基本)	179,155,234	円
計	835,484,109	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)	897,845,000	円
計	897,845,000	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	513,200,413	494,456,750
建物付属(基本)	464,337,749	285,182,515	179,155,234
建物附属(普通)	5,599,770	353,810	5,245,960
構築物	56,426,743	38,734,764	17,691,979
車輛運搬具	27,207,565	26,728,864	478,701
器具及び備品	125,638,233	103,614,068	22,024,165
ソフトウェア	8,113,817	4,257,783	3,856,034
権利	815,000	815,000	0
差入保証金	200,000	0	200,000
合 計	1,944,024,121	972,887,217	971,136,904

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	29,178,947	0	29,178,947
国保連未収金	83,176,924	0	83,176,924
未収補助金	4,381,031	0	4,381,031
合 計	116,736,902	0	116,736,902

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(ソール大石田)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法 定額法
 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりとなっている。

- (1) ソール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 ソール大石田拠点

- ・「地域密着型特別養護老人ホームソール大石田」

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	404,094,785	0	16,614,962	387,479,823
建物付属	57,416,813	0	7,657,604	49,759,209
合計	461,511,598	0	24,272,566	437,239,032

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)	387,479,823	円
建物付属(基本)	49,759,209	円
計	437,239,032	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	141,227,177	387,479,823
建物付属(基本)	114,584,940	64,825,731	49,759,209
建物附属(普通)	1,155,000	103,180	1,051,820
構築物	4,689,300	3,985,905	703,395

車輛運搬具	4,622,410	4,622,408	2
器具及び備品	31,878,877	29,540,731	2,338,146
ソフトウェア	2,254,022	1,504,749	749,273
合 計	687,891,549	245,809,881	442,081,668

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	4,870,557	0	4,870,557
国保連未収金	17,311,072	0	17,311,072
未収補助金	425,759	0	425,759
合 計	22,607,388	0	22,607,388

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)

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)	77,950,906	円
建物付属(普通)	24,403,119	円
計	102,354,025	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)	169,000,000	円
計	169,000,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(普通)	42,339,884	0	42,339,884
建物(普通)	155,126,840	77,175,934	77,950,906

建物付属(普通)	93,589,390	68,504,656	25,084,734
構築物	8,807,570	7,305,954	1,501,616
車輛運搬具	2,832,871	2,832,869	2
器具及び備品	18,357,969	15,067,810	3,290,159
ソフトウェア	586,833	281,908	304,925
合 計	321,641,357	171,169,131	150,472,226

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	13,632,261	0	13,632,261
国保連未収金	12,461,945	0	12,461,945
未収補助金	4,579,981	0	4,579,981
合 計	30,674,187	0	30,674,187

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