第　16　期

決　算　報　告　書

自　令和　7　年　4　月　1　日
至　令和　8　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

社会福祉法人　たいよう福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,014,005,693	1,019,842,049	△ 5,836,356	
		保育事業収入	9,405,000	9,648,600	△ 243,600	
		雑収入	8,923,307	7,387,342	1,535,965	
		受取利息配当金収入	0	126,388	△ 126,388	
		その他の収入	0	5,300	△ 5,300	
		事業活動収入計（1）	1,032,334,000	1,037,009,679	△ 4,675,679	
	支出	人件費支出	680,297,000	676,406,502	3,890,498	
		事業費支出	186,204,000	185,627,689	576,311	
		事務費支出	70,127,000	73,204,187	△ 3,077,187	
		利用者負担軽減額	341,000	461,974	△ 120,974	
		支払利息支出	12,173,000	12,237,822	△ 64,822	
		事業活動支出計（2）	949,142,000	947,938,174	1,203,826	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		83,192,000	89,071,505	△ 5,879,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,400,000	5,400,000	0	
		施設整備等収入計（4）	5,400,000	5,400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,928,000	68,928,000	0	
		固定資産取得支出	31,102,631	32,713,352	△ 1,610,721	
		施設整備等支出計（5）	100,030,631	101,641,352	△ 1,610,721	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 94,630,631	△ 96,241,352	1,610,721	
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	47,132,850	△ 39,132,850	
		拠点区分間繰入金収入	21,414,000	24,317,968	△ 2,903,968	
		その他の活動収入計（7）	29,414,000	71,450,818	△ 42,036,818	
	支出	その他の活動による支出	0	2,881,900	△ 2,881,900	
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	47,132,850	△ 39,132,850	
		拠点区分間繰入金支出	21,414,000	24,317,968	△ 2,903,968	
		その他の活動支出計（8）	29,414,000	74,332,718	△ 44,918,718	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	△ 2,881,900	2,881,900	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 11,438,631	△ 10,051,747	△ 1,386,884	

前期末支払資金残高（12）	240,691,515	210,667,791	30,023,724	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	229,252,884	200,616,044	28,636,840	

社会福祉法人　たいよう福祉会

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	842,800,188	177,041,861	1,019,842,049	0	1,019,842,049
		保育事業収入	0	9,648,600	9,648,600	0	9,648,600
		雑収入	6,582,342	805,000	7,387,342	0	7,387,342
		受取利息配当金収入	110,153	16,235	126,388	0	126,388
		その他の収入	5,300	0	5,300	0	5,300
		事業活動収入計 (1)	849,497,983	187,511,696	1,037,009,679	0	1,037,009,679
	支出	人件費支出	554,541,006	121,865,496	676,406,502	0	676,406,502
		事業費支出	151,027,628	34,600,061	185,627,689	0	185,627,689
		事務費支出	62,522,253	10,681,934	73,204,187	0	73,204,187
		利用者負担軽減額	461,974	0	461,974	0	461,974
		支払利息支出	10,418,395	1,819,427	12,237,822	0	12,237,822
		事業活動支出計 (2)	778,971,256	168,966,918	947,938,174	0	947,938,174
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			70,526,727	18,544,778	89,071,505	0	89,071,505
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		施設整備等収入計 (4)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,928,000	12,000,000	68,928,000	0	68,928,000
		固定資産取得支出	29,231,896	3,481,456	32,713,352	0	32,713,352
		施設整備等支出計 (5)	86,159,896	15,481,456	101,641,352	0	101,641,352
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 80,759,896	△ 15,481,456	△ 96,241,352	0	△ 96,241,352
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	39,132,850	47,132,850	0	47,132,850
		拠点区分間繰入金収入	24,317,968	0	24,317,968	0	24,317,968
		その他の活動収入計 (7)	32,317,968	39,132,850	71,450,818	0	71,450,818
	支出	事業区分間繰入金支出	38,798,026	8,334,824	47,132,850	0	47,132,850
		その他の活動による支出	2,483,850	398,050	2,881,900	0	2,881,900
		拠点区分間繰入金支出	24,317,968	0	24,317,968	0	24,317,968
		その他の活動支出計 (8)	65,599,844	8,732,874	74,332,718	0	74,332,718
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 33,281,876	30,399,976	△ 2,881,900	0	△ 2,881,900
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 43,515,045	33,463,298	△ 10,051,747	0	△ 10,051,747
前期末支払資金残高 (11)			217,813,631	△ 7,145,840	210,667,791	0	210,667,791
当期末支払資金残高 (10) + (11)			174,298,586	26,317,458	200,616,044	0	200,616,044

社会福祉法人　たいよう福祉会

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）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	718,059,181	124,741,007	842,800,188	0	842,800,188
		雑収入	5,189,792	1,392,550	6,582,342	0	6,582,342
		受取利息配当金収入	106,896	3,257	110,153	0	110,153
		その他の収入	5,300	0	5,300	0	5,300
		事業活動収入計 (1)	723,361,169	126,136,814	849,497,983	0	849,497,983
	支出	人件費支出	462,346,192	92,194,814	554,541,006	0	554,541,006
		事業費支出	122,819,928	28,207,700	151,027,628	0	151,027,628
		事務費支出	43,072,822	19,449,431	62,522,253	0	62,522,253
		利用者負担軽減額	461,974	0	461,974	0	461,974
		支払利息支出	10,418,395	0	10,418,395	0	10,418,395
		事業活動支出計 (2)	639,119,311	139,851,945	778,971,256	0	778,971,256
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			84,241,858	△ 13,715,131	70,526,727	0	70,526,727
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		施設整備等収入計 (4)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,928,000	0	56,928,000	0	56,928,000
		固定資産取得支出	19,424,846	9,807,050	29,231,896	0	29,231,896
		施設整備等支出計 (5)	76,352,846	9,807,050	86,159,896	0	86,159,896
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 70,952,846	△ 9,807,050	△ 80,759,896	0	△ 80,759,896
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
		拠点区分間繰入金収入	0	24,317,968	24,317,968	0	24,317,968
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	24,317,968	32,317,968	0	32,317,968
	支出	事業区分間繰入金支出	38,798,026	0	38,798,026	0	38,798,026
		拠点区分間繰入金支出	24,317,968	0	24,317,968	0	24,317,968
		その他の活動による支出	1,802,050	681,800	2,483,850	0	2,483,850
		その他の活動支出計 (8)	64,918,044	681,800	65,599,844	0	65,599,844
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 56,918,044	23,636,168	△ 33,281,876	0	△ 33,281,876
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 43,629,032	113,987	△ 43,515,045	0	△ 43,515,045
前期末支払資金残高 (11)			208,240,627	9,573,004	217,813,631	0	217,813,631
当期末支払資金残高 (10) + (11)			164,611,595	9,686,991	174,298,586	0	174,298,586

社会福祉法人　たいよう福祉会

公益事業事業区分　資金収支内訳表

第一号第三様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	177,041,861	177,041,861	0	177,041,861	
		保育事業収入	9,648,600	9,648,600	0	9,648,600	
		雑収入	805,000	805,000	0	805,000	
		受取利息配当金収入	16,235	16,235	0	16,235	
		事業活動収入計 (1)	187,511,696	187,511,696	0	187,511,696	
	支出	人件費支出	121,865,496	121,865,496	0	121,865,496	
		事業費支出	34,600,061	34,600,061	0	34,600,061	
		事務費支出	10,681,934	10,681,934	0	10,681,934	
		支払利息支出	1,819,427	1,819,427	0	1,819,427	
		事業活動支出計 (2)	168,966,918	168,966,918	0	168,966,918	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			18,544,778	18,544,778	0	18,544,778	
施設整備等による収支	収入						
	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	3,481,456	3,481,456	0	3,481,456	
		施設整備等支出計 (5)	15,481,456	15,481,456	0	15,481,456	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 15,481,456	△ 15,481,456	0	△ 15,481,456	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	39,132,850	39,132,850	0	39,132,850	
		その他の活動収入計 (7)	39,132,850	39,132,850	0	39,132,850	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,334,824	8,334,824	0	8,334,824	
		その他の活動による支出	398,050	398,050	0	398,050	
		その他の活動支出計 (8)	8,732,874	8,732,874	0	8,732,874	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			30,399,976	30,399,976	0	30,399,976	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			33,463,298	33,463,298	0	33,463,298	
前期末支払資金残高 (11)			△ 7,145,840	△ 7,145,840	0	△ 7,145,840	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			26,317,458	26,317,458	0	26,317,458	

社会福祉法人　たいよう福祉会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	1,019,842,049	1,002,240,891	17,601,158
		保育事業収益	9,648,600	8,754,960	893,640
		雑収益	7,387,342	300,000	7,087,342
		経常経費寄附金収益	0	7,880	△ 7,880
		サービス活動収益計（1）	1,036,877,991	1,011,303,731	25,574,260
	費用	人件費	676,406,502	674,234,106	2,172,396
		事業費	185,761,480	183,558,230	2,203,250
		事務費	73,315,859	86,865,460	△ 13,549,601
		利用者負担軽減額	461,974	531,677	△ 69,703
		減価償却費	143,599,771	140,920,330	2,679,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,038,181	△ 38,046,111	△ 1,992,070
		サービス活動費用計（2）	1,039,507,405	1,048,063,692	△ 8,556,287
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 2,629,414	△ 36,759,961	34,130,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,388	62,231	64,157
		その他のサービス活動外収益	5,300	3,426,893	△ 3,420,593
		サービス活動外収益計（4）	131,688	3,488,124	△ 3,356,436
	費用	支払利息	12,237,822	12,645,711	△ 407,889
		サービス活動外費用計（5）	12,237,822	12,645,711	△ 407,889
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 12,106,134	△ 9,157,587	△ 2,948,547
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 14,735,548	△ 45,917,548	31,182,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,400,000	10,808,000	△ 5,408,000
		施設整備等寄附金収益	4,870,000	0	4,870,000
		その他の特別収益	5,679	0	5,679
		事業区分間繰入金収益	47,132,850	20,900,062	26,232,788
		拠点区分間繰入金収益	24,317,968	29,428,096	△ 5,110,128
		特別収益計（8）	81,881,691	61,136,158	20,745,533
	費用	固定資産売却損・処分損	64,315	9	64,306
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,400,000	10,808,000	△ 5,408,000
		事業区分間繰入金費用	47,132,850	20,900,062	26,232,788
		拠点区分間繰入金費用	24,317,968	29,428,096	△ 5,110,128
		特別費用計（9）	77,070,327	61,136,167	15,934,160
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		4,811,364	△ 9	4,811,373
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 9,924,184	△ 45,917,557	35,993,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 4,786,441	41,131,116	△ 45,917,557
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 14,710,625	△ 4,786,441	△ 9,924,184
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 14,710,625	△ 4,786,441	△ 9,924,184

社会福祉法人　たいよう福祉会

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	842,800,188	177,041,861	1,019,842,049	0	1,019,842,049
		保育事業収益	0	9,648,600	9,648,600	0	9,648,600
		雑収益	6,582,342	805,000	7,387,342	0	7,387,342
		サービス活動収益計（1）	849,382,530	187,495,461	1,036,877,991	0	1,036,877,991
	費用	人件費	554,541,006	121,865,496	676,406,502	0	676,406,502
		事業費	151,142,397	34,619,083	185,761,480	0	185,761,480
		事務費	62,617,689	10,698,170	73,315,859	0	73,315,859
		利用者負担軽減額	461,974	0	461,974	0	461,974
		減価償却費	129,093,894	14,505,877	143,599,771	0	143,599,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,567,686	△ 470,495	△ 40,038,181	0	△ 40,038,181
		サービス活動費用計（2）	858,289,274	181,218,131	1,039,507,405	0	1,039,507,405
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,906,744	6,277,330	△ 2,629,414	0	△ 2,629,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,153	16,235	126,388	0	126,388
		その他のサービス活動外収益	5,300	0	5,300	0	5,300
		サービス活動外収益計（4）	115,453	16,235	131,688	0	131,688
	費用	支払利息	10,418,395	1,819,427	12,237,822	0	12,237,822
		サービス活動外費用計（5）	10,418,395	1,819,427	12,237,822	0	12,237,822
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 10,302,942	△ 1,803,192	△ 12,106,134	0	△ 12,106,134
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 19,209,686	4,474,138	△ 14,735,548	0	△ 14,735,548
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		施設整備等寄附金収益	4,870,000	0	4,870,000	0	4,870,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	39,132,850	47,132,850	0	47,132,850
		事業区分間固定資産移管収益	0	155,194	155,194	0	155,194
		その他の特別収益	5,679	0	5,679	0	5,679
		拠点区分間繰入金収益	24,317,968	0	24,317,968	0	24,317,968
		特別収益計（8）	42,593,647	39,288,044	81,881,691	0	81,881,691
	費用	固定資産売却損・処分損	64,315	0	64,315	0	64,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		事業区分間繰入金費用	38,798,026	8,334,824	47,132,850	0	47,132,850
		事業区分間固定資産移管費用	0	155,194	155,194	0	155,194
		拠点区分間繰入金費用	24,317,968	0	24,317,968	0	24,317,968
		特別費用計（9）	68,580,309	8,490,018	77,070,327	0	77,070,327
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 25,986,662	30,798,026	4,811,364	0	4,811,364
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 45,196,348	35,272,164	△ 9,924,184	0	△ 9,924,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		29,274,177	△ 34,060,618	△ 4,786,441	0	△ 4,786,441
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 15,922,171	1,211,546	△ 14,710,625	0	△ 14,710,625
	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）		△ 15,922,171	1,211,546	△ 14,710,625	0	△ 14,710,625

社会福祉法人　たいよう福祉会

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	収益	介護保険事業収益	718,059,181	124,741,007	842,800,188	0	842,800,188
		雑収益	5,189,792	1,392,550	6,582,342	0	6,582,342
		サービス活動収益計 (1)	723,248,973	126,133,557	849,382,530	0	849,382,530
	費用	人件費	462,346,192	92,194,814	554,541,006	0	554,541,006
		事業費	122,901,022	28,241,375	151,142,397	0	151,142,397
		事務費	43,148,458	19,469,231	62,617,689	0	62,617,689
		利用者負担軽減額	461,974	0	461,974	0	461,974
		減価償却費	99,800,458	29,293,436	129,093,894	0	129,093,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,418,540	△ 19,149,146	△ 39,567,686	0	△ 39,567,686
		サービス活動費用計 (2)	708,239,564	150,049,710	858,289,274	0	858,289,274
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,009,409	△ 23,916,153	△ 8,906,744	0	△ 8,906,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,896	3,257	110,153	0	110,153
		その他のサービス活動外収益	5,300	0	5,300	0	5,300
		サービス活動外収益計 (4)	112,196	3,257	115,453	0	115,453
	費用	支払利息	10,418,395	0	10,418,395	0	10,418,395
		サービス活動外費用計 (5)	10,418,395	0	10,418,395	0	10,418,395
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 10,306,199	3,257	△ 10,302,942	0	△ 10,302,942
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,703,210	△ 23,912,896	△ 19,209,686	0	△ 19,209,686
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		施設整備等寄附金収益	4,870,000	0	4,870,000	0	4,870,000
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	24,317,968	24,317,968	0	24,317,968
		その他の特別収益	0	5,679	5,679	0	5,679
		特別収益計 (8)	18,270,000	24,323,647	42,593,647	0	42,593,647
	費用	固定資産売却損・処分損	64,315	0	64,315	0	64,315
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		事業区分間繰入金費用	38,798,026	0	38,798,026	0	38,798,026
		拠点区分間繰入金費用	24,317,968	0	24,317,968	0	24,317,968
		特別費用計 (9)	68,580,309	0	68,580,309	0	68,580,309
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 50,310,309	24,323,647	△ 25,986,662	0	△ 25,986,662
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 45,607,099	410,751	△ 45,196,348	0	△ 45,196,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 19,132,554	48,406,731	29,274,177	0	29,274,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 64,739,653	48,817,482	△ 15,922,171	0	△ 15,922,171
	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)		△ 64,739,653	48,817,482	△ 15,922,171	0	△ 15,922,171

社会福祉法人　たいよう福祉会

公益事業事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 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	177,041,861	177,041,861	0	177,041,861	
		保育事業収益	9,648,600	9,648,600	0	9,648,600	
		雑収益	805,000	805,000	0	805,000	
		サービス活動収益計 (1)	187,495,461	187,495,461	0	187,495,461	
	費用	人件費	121,865,496	121,865,496	0	121,865,496	
		事業費	34,619,083	34,619,083	0	34,619,083	
		事務費	10,698,170	10,698,170	0	10,698,170	
		減価償却費	14,505,877	14,505,877	0	14,505,877	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,495	△ 470,495	0	△ 470,495	
		サービス活動費用計 (2)	181,218,131	181,218,131	0	181,218,131	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,277,330	6,277,330	0	6,277,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,235	16,235	0	16,235	
		サービス活動外収益計 (4)	16,235	16,235	0	16,235	
	費用	支払利息	1,819,427	1,819,427	0	1,819,427	
		サービス活動外費用計 (5)	1,819,427	1,819,427	0	1,819,427	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,803,192	△ 1,803,192	0	△ 1,803,192	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,474,138	4,474,138	0	4,474,138	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	39,132,850	39,132,850	0	39,132,850	
		事業区分間固定資産移管収益	155,194	155,194	0	155,194	
		特別収益計 (8)	39,288,044	39,288,044	0	39,288,044	
	費用	事業区分間繰入金費用	8,334,824	8,334,824	0	8,334,824	
		事業区分間固定資産移管費用	155,194	155,194	0	155,194	
		特別費用計 (9)	8,490,018	8,490,018	0	8,490,018	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		30,798,026	30,798,026	0	30,798,026	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			35,272,164	35,272,164	0	35,272,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 34,060,618	△ 34,060,618	0	△ 34,060,618	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,211,546	1,211,546	0	1,211,546	
	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)		1,211,546	1,211,546	0	1,211,546	

社会福祉法人　たいよう福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,082,811	284,129,809	△ 8,046,998	流動負債	144,394,767	142,390,018	2,004,749
現金預金	93,750,560	116,344,691	△ 22,594,131	未払金	35,673,749	33,205,001	2,468,748
事業未収金	51,307,708	45,482,586	5,825,122	1年以内返済予定設備資金借入金	68,928,000	68,928,000	0
国保連未収金	115,781,030	108,483,109	7,297,921	未払費用	38,277,102	38,340,312	△ 63,210
未収補助金	9,806,486	8,956,748	849,738	源泉預り金	1,515,916	1,916,705	△ 400,789
未収金	0	2,659	△ 2,659				
貯蔵品	2,296,374	2,292,470	3,904				
立替金	2,415,589	1,372,021	1,043,568				
前払金	37,650	37,650	0	固定負債	722,205,000	791,133,000	△ 68,928,000
前払費用	687,414	1,157,875	△ 470,461	設備資金借入金	722,205,000	791,133,000	△ 68,928,000
固定資産	1,089,065,631	1,192,492,111	△103,426,480	負債の部合計	866,599,767	933,523,018	△ 66,923,251
基本財産	908,685,696	1,020,651,678	△111,965,982	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	660,657,615	772,623,597	△111,965,982	国庫補助金等特別積立金	413,259,300	447,885,343	△ 34,626,043
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,710,625	△ 4,786,441	△ 9,924,184
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,924,184	△ 45,917,557	35,993,373
その他の固定資産	180,379,935	171,840,433	8,539,502				
土地	42,339,884	42,339,884	0				
建物	66,387,095	67,415,092	△ 1,027,997				
構築物	7,901,511	9,599,542	△ 1,698,031				
車輌運搬具	6,424,020	2,883,185	3,540,835				
器具及び備品	53,204,448	46,387,108	6,817,340				
ソフトウェア	1,072,757	2,801,839	△ 1,729,082				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	2,850,220	213,783	2,636,437				
				純資産の部合計	498,548,675	543,098,902	△ 44,550,227
資産の部合計	1,365,148,442	1,476,621,920	△111,473,478	負債及び純資産の部合計	1,365,148,442	1,476,621,920	△111,473,478

社会福祉法人　たいよう福祉会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 8 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	234,824,288	41,258,523	276,082,811	0	276,082,811
現金預金	91,979,441	1,771,119	93,750,560	0	93,750,560
事業未収金	36,617,816	14,689,892	51,307,708	0	51,307,708
国保連未収金	101,257,468	14,523,562	115,781,030	0	115,781,030
未収補助金	502,486	9,304,000	9,806,486	0	9,806,486
貯蔵品	2,043,705	252,669	2,296,374	0	2,296,374
立替金	1,865,252	550,337	2,415,589	0	2,415,589
前払金	37,650	0	37,650	0	37,650
前払費用	520,470	166,944	687,414	0	687,414
固定資産	988,955,099	100,110,532	1,089,065,631	0	1,089,065,631
基本財産	908,685,696	0	908,685,696	0	908,685,696
土地	248,028,081	0	248,028,081	0	248,028,081
建物	660,657,615	0	660,657,615	0	660,657,615
その他の固定資産	80,269,403	100,110,532	180,379,935	0	180,379,935
土地	0	42,339,884	42,339,884	0	42,339,884
建物	16,229,188	50,157,907	66,387,095	0	66,387,095
構築物	7,076,287	825,224	7,901,511	0	7,901,511
車輌運搬具	6,424,019	1	6,424,020	0	6,424,020
器具及び備品	47,237,876	5,966,572	53,204,448	0	53,204,448
ソフトウェア	649,863	422,894	1,072,757	0	1,072,757
差入保証金	200,000	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	2,452,170	398,050	2,850,220	0	2,850,220
資産の部合計	1,223,779,387	141,369,055	1,365,148,442	0	1,365,148,442
流動負債	117,453,702	26,941,065	144,394,767	0	144,394,767
未払金	28,341,433	7,332,316	35,673,749	0	35,673,749
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
未払費用	30,871,659	7,405,443	38,277,102	0	38,277,102
源泉預り金	1,312,610	203,306	1,515,916	0	1,515,916
固定負債	613,205,000	109,000,000	722,205,000	0	722,205,000
設備資金借入金	613,205,000	109,000,000	722,205,000	0	722,205,000
負債の部合計	730,658,702	135,941,065	866,599,767	0	866,599,767
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	409,042,856	4,216,444	413,259,300	0	413,259,300
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 15,922,171	1,211,546	△ 14,710,625	0	△ 14,710,625
（うち当期活動増減差額）	△ 45,196,348	35,272,164	△ 9,924,184	0	△ 9,924,184
純資産の部合計	493,120,685	5,427,990	498,548,675	0	498,548,675
負債及び純資産の部合計	1,223,779,387	141,369,055	1,365,148,442	0	1,365,148,442