

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,187,000	45,441,131	745,869
		児童福祉事業収入	19,324,000	19,494,055	-170,055
		生活保護事業収入	325,771,000	326,815,781	-1,044,781
		一時生活支援事業収入	8,046,000	8,325,813	-279,813
		受取利息配当金収入	6,000	3,130	2,870
		その他の収入	3,553,000	3,605,961	-52,961
	事業活動収入計(1)		402,887,000	403,685,871	-798,871
	支出	人件費支出	206,969,000	207,241,007	-272,007
		事業費支出	95,010,000	95,257,357	-247,357
		事務費支出	59,267,000	59,381,815	-114,815
		支払利息支出	2,016,000	1,999,110	16,890
		その他の支出	1,112,000	1,060,216	51,784
事業活動支出計(2)		364,374,000	364,939,505	-565,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,513,000	38,746,366	-233,366	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		94,640	-94,640
		施設整備等収入計(4)		94,640	-94,640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,004,000	20,004,000	
		固定資産取得支出	4,123,000	4,175,924	-52,924
		施設整備等支出計(5)	24,127,000	24,179,924	-52,924
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,127,000	-24,085,284	-41,716	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	9,000,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	24,508,100	24,511,680	-3,580
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	27,508,100	24,511,680	2,996,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,508,100	-15,511,680	3,580
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,122,100	-850,598	-271,502	
前期末支払資金残高(12)		76,278,247	75,507,980	770,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,156,147	74,657,382	498,765	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,563,044	98,777,979	-3,214,935	流動負債	55,040,126	66,812,036	-1,771,910
現金預金	80,479,592	85,368,785	-4,889,193	事業未払金	19,659,229	19,592,815	66,414
事業未収金	16,073,043	13,466,335	2,606,708	1年以内返済予定設備資金借入金	20,094,000	20,004,000	90,000
未収金	47,289	47,289	0	未払費用	631,667	1,099,471	-467,804
立替金	530,384	1,447,453	-917,069	預り金	611,971	1,579,613	-967,642
前払費用	249,140	182,120	67,020	職員預り金	1,801,385	2,783,638	-982,253
仮払金	10,060	54,034	-43,974	仮受金	27,874	2,499	25,375
徴収不能引当金	-1,826,464	-1,788,037	-38,427	貸与引当金	12,304,000	11,750,000	554,000
固定資産	682,809,301	686,187,436	-23,378,135	固定負債	124,352,677	142,369,646	-18,016,969
基本財産	598,629,847	638,385,791	-39,755,944	設備資金借入金	111,712,000	131,716,000	-20,004,000
土地	154,861,361	154,861,361	0	退職給付引当金	12,640,677	10,653,646	1,987,031
建物	443,768,486	483,524,436	-39,755,944	負債の部合計	179,392,803	199,181,682	-19,788,879
その他の固定資産	64,179,454	47,801,645	16,377,809	純資産の部			
建物	69,183	124,681	-55,498	基本金	569,170,000	569,170,000	0
構築物	5,591,415	6,224,366	-632,951	基本金	569,170,000	569,170,000	0
車両運搬具	619,527	827,940	-208,413	国庫補助金等特別積立金	175,616,783	192,047,774	-16,430,991
器具及び備品	5,588,412	2,951,570	2,636,842	国庫補助金等特別積立金	175,616,783	192,047,774	-16,430,991
建物附属設備	404,698	1,174,465	-769,767	その他の積立金	38,700,000	24,700,000	14,000,000
権利	386,255	395,759	-9,504	修繕費積立金	38,700,000	24,700,000	14,000,000
退職給付引当資産	11,339,116	9,827,436	1,511,680	次期繰越活動増減差額	-204,507,241	-200,134,041	-4,373,200
修繕費積立資産	38,700,000	24,700,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	-204,507,241	-200,134,041	-4,373,200
差入保証金	1,007,648	1,007,648	0	(うち当期活動増減差額)	9,626,800	8,975,237	651,563
長期前払費用	473,200	567,840	-94,640	純資産の部合計	578,979,542	585,783,733	-6,804,191
資産の部合計	758,372,345	784,965,415	-26,593,070	負債及び純資産の部合計	758,372,345	784,965,415	-26,593,070

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 太陽社会福祉事業協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,479,592
現金						520,776
預金						
	<法人本部>					
	北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	28,713
	但馬信用金庫 姫路支店 普通預金	—	"	—	—	1,646
	兵庫信用金庫 本店 普通預金	—	"	—	—	1,832,686
	<ジョイガーデン>					
	西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	30,982,844
	西兵庫信用金庫 林田支店 定期預金	—	"	—	—	3,003,816
	西兵庫信用金庫 林田支店 定期預金	—	"	—	—	1,750,000
	西兵庫信用金庫 龍野支店 普通預金	—	"	—	—	17,022
	姫路信用金庫 手柄支店 普通預金	—	"	—	—	25,136,915
	但馬信用金庫 姫路支店 普通預金	—	"	—	—	2,070,926
	但馬信用金庫 姫路支店 定期預金	—	"	—	—	2,703,801
	<サンシャイン>					
	北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	3,305,299
	東淀川豊里郵便局 通常貯金	—	"	—	—	603,055
	<Azul>					
	北おおさか信用金庫 豊里大橋支店 普通預金	—	運転資金として	—	—	1,192,814
	西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	—	"	—	—	2,655,656
	東淀川豊里郵便局 通常貯金	—	"	—	—	113,587

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	<一時生活支援事業>					
	兵庫西農業協同組合 林田支店 普通貯金	—	運転資金として	—	—	4,660,136
			小 計			79,958,816
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	16,073,043
未収金	職員	—	社会保険料、退職共済預け金等	—	—	47,299
立替金	利用者等	—	一時立替え等	—	—	530,384
前払費用	財団法人社会福祉振興・試験センター等	—	介護保険委託費等	—	—	249,140
仮払金	2階スタッフルーム等	—	緊急用予備費等として	—	—	10,060
徴収不能引当金	利用者等	—	利用料・立替金のうち回収不能見込み額	—	—	△ 1,826,464
			流 動 資 産 合 計			95,563,044
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<ジョイガーデン>					
	姫路市林田町上伊勢字西山1137番1	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	98,740,000
	11,429.00㎡					
	姫路市林田町上伊勢字西山1137番2	—		—	—	
	1,621.00㎡					
	姫路市林田町上伊勢字西山1137番3	—		—	—	
	1,946.00㎡					
	姫路市林田町上伊勢字石ヶ谷1136番13	—		—	—	
	9,193.00㎡					
	<Azul・サンシャイン>					
	大阪市東淀川区大道南一丁目312番地9	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	56,121,361
	387.72㎡					
			小 計			154,861,361

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	<ジョイガーデン> 姫路市林田町上伊勢字西山1137番1 4,535.80㎡	2005年度	社会福祉事業等に使用している	944,723,680	541,644,131	403,079,549
	<Azul・サンシャイン> 大阪市東淀川区大道南一丁目312番地9 421.14㎡	2004年度	社会福祉事業等に使用している	84,662,362	43,973,425	40,688,937
	小 計					
基本財産合計						598,629,847
(2)その他の固定資産						
建物	物置等	—	社会福祉事業等に使用している	888,250	819,067	69,183
構築物	フェンス、進入整備等	—	社会福祉事業等に使用している	10,797,088	5,205,673	5,591,415
車両運搬具	トヨタ ハイエース等14台	—	社会福祉事業等に使用している	19,177,042	18,557,515	619,527
器具及び備品	ペット等備品	—	社会福祉事業等に使用している	25,979,535	20,391,123	5,588,412
建物附属設備	ボイラー等	—	社会福祉事業等に使用している	2,905,534	2,500,836	404,698
権利	水道加入金、電話加入金等	—	社会福祉事業等に使用している	513,600	127,345	386,255
退職給付引当資産	退職共済掛金 事業主負担額	—	将来における退職金支給のために積立てる	—	—	11,339,116
修繕積立資産	<ジョイガーデン> 但馬信用金庫 姫路支店 定期預金 西兵庫信用金庫 林田支店 普通預金	— —	将来における施設整備、修繕等の目的のために積立てる	— —	— —	17,700,000 21,000,000
小 計						38,700,000
差入保証金	姫路市一時生活支援事業保証金	—	社会福祉事業に利用する公営事業を実施するため	—	—	1,007,648
長期前払費用	財団法人社会福祉振興・試験センター	—	債務保証委託費等	—	—	473,200
その他の固定資産合計						64,179,454
固定資産合計						662,809,301
資産合計						758,372,345

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	19,659,229
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	20,004,000
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	631,657
預り金	利用者等	—		—	—	611,971
職員預り金	住民税、源泉所得税等	—		—	—	1,801,395
仮受金	一時仮受け	—		—	—	27,874
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	12,304,000
流動負債合計						55,040,126
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	111,712,000
退職給付引当金	退職年金共済 期末要支給額	—		—	—	12,640,677
固定負債合計						124,352,677
負債合計						179,392,803
差引純資産						578,979,542