

厚生労働省局長通知別記第1 様式第5 (5面-1)

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(社会福祉法人 太陽会)

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算の 状況	流動資産	9,104,723	流動負債	8,351,214
	現金預金	4,458,138	短期運営資金借入金	6,100,000
	未収金	4,341,210	未払金	781,252
	前払金	305,375	預り金	1,469,962
	固定資産	176,448,332	固定負債	6,811,040
	基本財産	164,429,012	設備資金借入金	2,912,000
	建物	150,929,012	退職給与引当金	3,899,040
	土地	13,500,000		
	その他の固定資産	12,019,320	負債の部合計	15,162,254
	建物	0	純資産の部	
	構築物	4,299,576		
	機械及び装置	360,937	基本金	68,073,190
	車両運搬具	900,782	基本金	68,073,190
	器具及び備品	2,550,984	国庫補助金等特別積立金	92,646,865
	その他の固定資産	3,907,041		
			次期繰越活動収支差額	9,670,746
			次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,670,746 -6,298,464
			純資産の部合計	170,390,801
	資産の部合計	185,553,055	負債及び純資産の部合計	185,553,055

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

資金収支計算書					
勘定科目			決算額		
			本部	施設	
経常活動 による収 支	収入	運営費収入	88,510,980	0	88,510,980
		私的契約利用料収入	2,092,630	0	2,092,630
		経常経費補助金収入	33,429,590	0	33,429,590
		寄付金収入	1,144,500	68,500	1,076,000
		雑収入	1,884,206	0	1,884,206
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息等	1,379	83	1,296
	経常収入計(1)		127,063,285	68,583	126,994,702
	支出	人件費支出	101,738,152	0	101,738,152
		事務費支出	12,897,214	10,000	12,887,214
		事業費支出	13,636,304	0	13,636,304
借入金利息支出		48,872	0	48,872	
経理区分間繰入支出		0	0	0	
経常支出計(2)		128,320,542	10,000	128,310,542	
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)			-1,257,257	58,583	-1,315,840
施設整備 等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出	1,025,749	0	1,025,749
		施設整備等支出計(5)		1,025,749	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)			-1,025,749	0	-1,025,749
財務活動 による収 支	収入	借入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)		0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,738,000	0	2,738,000
		財務支出計(8)		2,738,000	0
	財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)			-2,738,000	0
予備費(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)			-5,021,006	58,583	-5,079,589
前期末支払資金残高(12)			5,774,515	508,777	5,265,738
当期末支払資金残高(10)+(11)			753,509	567,360	186,149

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

事業活動収支計算書						
勘定科目			決算額			
			本部	施設		
事業活動 収支の部	収入	運営費収入	88,510,980	0	88,510,980	
		私的契約利用料収入	2,092,630	0	2,092,630	
		経常経費補助金収入	33,429,590	0	33,429,590	
		寄付金収入	1,144,500	68,500	1,076,000	
		雑収入	1,879,406	0	1,879,406	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,740,142	0	3,740,142	
		事業活動収入計(1)	130,797,248	68,500	130,728,748	
	支出	人件費支出	101,738,152	0	101,738,152	
		事務費支出	12,674,014	10,000	12,664,014	
		事業費支出	13,636,304	0	13,636,304	
		原価償却費	8,781,345	0	8,781,345	
		引当金繰入	218,400	0	218,400	
事業活動支出計(2)		137,048,215	10,000	137,038,215		
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)			-6,250,967	58,500	-6,309,467	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息等	1,379	83	1,296	
		経理区分間繰入収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	1,379	83	1,296	
	支出	借入金利息支出	48,872	0	48,872	
		経理区分間繰入支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	48,872	0	48,872	
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)			-47,493	83	-47,576	
経常収支差額(7) = (3)+(6)			-6,298,460	58,583	-6,357,043	
特別収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入(8)			0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
特別支出計(9)			4	0	4	
特別収支差額(10) = (8)-(9)			-4	0	-4	
当期活動収支差額(11) = (7)+(10)			-6,298,464	58,583	-6,357,047	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		15,969,210	508,777	15,460,433	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		9,670,746	567,360	9,103,386	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)			9,670,746	567,360	9,103,386	

決算の  
状況