決 算 報 告 書

2022年度
(令和4年度)

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 太陽の会

決算報告書

社会福祉法人 太陽の会

2022年度

法人単位資金収支計算書	第1号第1様式
事業区分 資金収支内訳表	第1号第3様式
拠点区分 資金収支計算書	第1号第4様式
法人単位事業活動計算書	第2号第1様式
事業区分 事業活動内訳表	第2号第3様式
拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式
法人単位貸借対照表	第3号第1様式
事業区分 貸借対照表内訳表	第3号第3様式
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
拠点区分 貸借対照表	第3号第4様式
計算書類に対する注記（拠点区分用）	別紙2
借入金明細書	別紙3(①)
寄附金収益明細書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)
基本金明細書	別紙3(⑥)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)
引当金明細書	別紙3(⑨)
拠点区分 事業活動明細書	別紙3(⑩)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)
財産目録	別紙4
預金調整表	
残高証明	
固定資産台帳	

法人単位 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第1号第1様式 (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	461,500,000	467,589,449	△6,089,449	
		児童福祉事業収入	214,899,250	225,939,606	△11,040,356	
		経常経費寄附金収入	300,000	688,000	△388,000	
		受取利息配当金収入	500	1,572	△1,072	
		その他の収入	5,115,000	2,768,595	2,346,405	
		事業活動収入計(1)	681,814,750	696,987,222	△15,172,472	
	支出	人件費支出	459,880,477	473,194,258	△13,313,781	
		事業費支出	95,687,000	94,075,647	1,611,353	
		事務費支出	76,540,250	81,264,837	△4,724,587	
		支払利息支出	4,188,000	4,236,856	△48,856	
		その他の支出	1,500,000	986,527	513,473	
事業活動支出計(2)	637,795,727	653,758,125	△15,962,398			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,019,023	43,229,097	789,926		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,400,000	17,400,000	0	
		固定資産取得支出	15,000,000	22,229,180	△7,229,180	
施設整備等支出計(5)	32,400,000	39,629,180	△7,229,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,400,000	△39,629,180	7,229,180		
その他の活動に収支	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	80,300,000	80,300,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52,220,000	52,220,000	0	
		積立資産支出	11,248,000	6,213,980	5,034,020	
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	63,868,000	58,833,980	5,034,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,432,000	21,466,020	△5,034,020	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,051,023	25,065,937	2,985,086		
前期末支払資金残高(12)		124,034,517	124,034,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,085,540	149,100,454	2,985,086		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第1号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つぎがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	467,589,449	467,589,449	0	467,589,449
	児童福祉事業収入	0	225,939,606	0	225,939,606	0	225,939,606
	経常経費寄附金収入	0	473,000	215,000	688,000	0	688,000
	受取利息配当金収入	25	767	780	1,572	0	1,572
	その他の収入	22,816	203,268	2,542,511	2,768,595	0	2,768,595
	事業活動収入計(1)	22,841	226,616,641	470,347,740	696,987,222	0	696,987,222
事業活動による支出	人件費支出	28,276,531	160,532,707	284,385,020	473,194,258	0	473,194,258
	事業費支出	0	16,975,582	77,100,065	94,075,647	0	94,075,647
	事務費支出	5,564,121	8,858,973	66,841,743	81,264,837	0	81,264,837
	支払利息支出	0	2,254,554	1,982,302	4,236,856	0	4,236,856
	その他の支出	0	0	986,527	986,527	0	986,527
	事業活動支出計(2)	33,840,652	188,621,816	431,295,657	653,758,125	0	653,758,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,817,811	37,994,825	39,052,083	43,229,097	0	43,229,097
施設整備等に支	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	13,608,000	3,792,000	17,400,000	0	17,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,910,180	0	1,319,000	22,229,180	0	22,229,180
固定資産取得支出	20,910,180	13,608,000	5,111,000	39,629,180	0	39,629,180	
施設整備等支出計(5)	△20,910,180	△13,608,000	△5,111,000	△39,629,180	0	△39,629,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,910,180	△13,608,000	△5,111,000	△39,629,180	0	△39,629,180
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
	拠点区分間繰入金収入	54,300,000	0	0	54,300,000	54,300,000	0
	その他の活動による収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計(7)	54,300,000	300,000	80,000,000	134,600,000	54,300,000	80,300,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	52,220,000	52,220,000	0	52,220,000
	積立資産支出	0	2,637,400	3,576,580	6,213,980	0	6,213,980
	拠点区分間繰入金支出	0	20,800,000	33,500,000	54,300,000	54,300,000	0
	その他の活動による支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	その他の活動支出計(8)	0	23,837,400	89,296,580	113,133,980	54,300,000	58,833,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,300,000	△23,537,400	△9,296,580	21,466,020	0	21,466,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△427,991	849,425	24,644,503	25,065,937	0	25,065,937
前期末支払資金残高(11)		523,666	21,859,544	101,651,307	124,034,517	0	124,034,517
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,675	22,708,969	126,295,810	149,100,454	0	149,100,454

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第1号第4様式 (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支	収入	受取利息配当金収入	0	25	△25	
		その他の収入	0	22,816	△22,816	
		雑収入	0	22,816	△22,816	
		事業活動収入計(1)	0	22,841	△22,841	
	支出	人件費支出	26,360,000	28,276,531	△1,916,531	
		役員報酬支出	360,000	26,150,065	△25,790,065	
		職員給料支出	24,000,000	0	24,000,000	
		職員賞与支出	2,000,000	0	2,000,000	
		法定福利費支出	0	2,126,466	△2,126,466	
		事務費支出	4,510,250	5,564,121	△1,053,871	
		旅費交通費支出	400,000	136,315	263,685	
		研修研究費支出	0	1,300,000	△1,300,000	
		事務消耗品費支出	250	9,305	△9,055	
		通信運搬費支出	10,000	354	9,646	
会議費支出	120,000	79,856	40,144			
業務委託費支出	2,400,000	3,415,106	△1,015,106			
手数料支出	15,000	9,020	5,980			
租税公課支出	15,000	4,500	10,500			
渉外費支出	250,000	172,265	77,735			
雑支出	1,300,000	437,400	862,600			
	事業活動支出計(2)	30,870,250	33,840,652	△2,970,402		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,870,250	△33,817,811	2,947,561		
施設整備等に収入支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	20,910,180	△5,910,180	
		土地取得(基本)支出	15,000,000	0	15,000,000	
		建設仮勘定支出	0	20,910,180	△20,910,180	
	施設整備等支出計(5)	15,000,000	20,910,180	△5,910,180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000,000	△20,910,180	5,910,180		
その他活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	46,400,000	54,300,000	△7,900,000	
		その他の活動収入計(7)	46,400,000	54,300,000	△7,900,000	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,400,000	54,300,000	△7,900,000	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	529,750	△427,991	957,741		
	前期末支払資金残高(12)	523,666	523,666	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,053,416	95,675	957,741	

さいたま西乳児院拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	児童福祉事業収入	214,899,250	225,939,606	△11,040,356	
	措置費収入	214,350,000	222,860,186	△8,510,186	
	事務費収入	201,000,000	209,055,264	△8,055,264	
	事業費収入	13,350,000	13,804,922	△454,922	
	その他の事業収入	549,250	3,079,420	△2,530,170	
	補助金事業収入(公費)	250,000	2,976,000	△2,726,000	
	補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000	
	受託事業収入(公費)	220,000	99,100	120,900	
	受託事業収入(一般)	19,250	4,320	14,930	
	経常経費寄附金収入	300,000	473,000	△173,000	
	受取利息配当金収入	500	767	△267	
	その他の収入	15,000	203,268	△188,268	
	受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	15,000	198,268	△183,268	
事業活動収入計(1)		215,214,750	226,616,641	△11,401,891	
活動による	人件費支出	147,520,477	160,532,707	△13,012,230	
	職員給料支出	83,050,000	94,188,895	△11,138,895	
	職員賞与支出	15,570,280	16,802,120	△1,231,840	
	非常勤職員給与支出	31,558,000	30,573,574	984,426	
	法定福利費支出	17,342,197	18,968,118	△1,625,921	
	事業費支出	14,987,000	16,975,582	△1,988,582	
	給食費支出	4,320,000	5,146,028	△826,028	
	保健衛生費支出	160,000	137,471	22,529	
	医療費支出	130,000	138,074	△8,074	
	被服費支出	432,000	383,868	48,132	
	教養娯楽費支出	420,000	439,264	△19,264	
	日用品費支出	1,500,000	1,674,765	△174,765	
	水道光熱費支出	4,175,000	4,756,913	△581,913	
	消耗器具備品費支出	3,650,000	4,099,443	△449,443	
	保険料支出	0	170,400	△170,400	
	車輛費支出	200,000	29,356	170,644	
	事務費支出	9,530,000	8,858,973	671,027	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,470,910	△220,910	
	旅費交通費支出	100,000	20,448	79,552	
	研修研究費支出	500,000	487,781	12,219	
事務消耗品費支出	400,000	210,126	189,874		
印刷製本費支出	300,000	334,974	△34,974		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	出	修繕費支出	200,000	119,350	80,650
		通信運搬費支出	836,000	586,134	249,866
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	90,000	0	90,000
		業務委託費支出	906,000	940,648	△34,648
		手数料支出	370,000	224,947	145,053
		保険料支出	554,000	110,910	443,090
		賃借料支出	3,000,000	2,130,734	869,266
		租税公課支出	320,000	123,360	196,640
		保守料支出	297,000	713,350	△416,350
		渉外費支出	67,000	25,707	41,293
		諸会費支出	290,000	263,900	26,100
		雑支出	40,000	1,095,694	△1,055,694
		支払利息支出	2,388,000	2,254,554	133,446
		事業活動支出計(2)		174,425,477	188,621,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,789,273	37,994,825	2,794,448	
施に 設よ 整る 備収 等支	収 入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,608,000	13,608,000	0
		施設整備等支出計(5)	13,608,000	13,608,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,608,000	△13,608,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	300,000	300,000	0
		新卒保育士就職準備金借入金収入(県社協)	300,000	300,000	0
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
	支 出	積立資産支出	7,438,000	2,637,400	4,800,600
		退職給付引当資産支出	1,438,000	1,637,400	△199,400
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	15,900,000	20,800,000	△4,900,000
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0
		新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0
その他の活動支出計(8)		23,738,000	23,837,400	△99,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,438,000	△23,537,400	99,400	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,743,273	849,425	2,893,848	
前期末支払資金残高(12)		21,859,544	21,859,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,602,817	22,708,969	2,893,848	

特養つきがわ拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ

第1号第4様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	461,500,000	467,589,449	△6,089,449	
	施設介護料収入	329,130,000	302,907,224	26,222,776	
	介護報酬収入	294,000,000	273,033,498	20,966,502	
	利用者負担金収入(一般)	35,130,000	29,873,726	5,256,274	
	居宅介護料収入	5,000,000	35,273,548	△30,273,548	
	(介護報酬収入)	5,000,000	31,389,098	△26,389,098	
	介護報酬収入	5,000,000	31,389,098	△26,389,098	
	(利用者負担金収入)	0	3,884,450	△3,884,450	
	介護負担金収入(一般)	0	3,884,450	△3,884,450	
	利用者等利用料収入	127,370,000	123,874,348	3,495,652	
	施設サービス利用料収入	10,000,000	8,811,200	1,188,800	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,012,280	△1,012,280	
	食費収入(公費)	700,000	191,100	508,900	
	食費収入(一般)	41,500,000	42,506,492	△1,006,492	
	食費収入(特定)	13,100,000	11,395,720	1,704,280	
	居住費収入(一般)	47,570,000	44,166,420	3,403,580	
	居住費収入(特定)	14,500,000	15,791,136	△1,291,136	
	その他の事業収入	0	5,534,329	△5,534,329	
	補助金事業収入(公費)	0	5,376,929	△5,376,929	
	受託事業収入(公費)	0	157,400	△157,400	
経常経費寄附金収入	0	215,000	△215,000		
受取利息配当金収入	0	780	△780		
その他の収入	5,100,000	2,542,511	2,557,489		
利用者等外給食費収入	4,660,000	2,338,670	2,321,330		
雑収入	440,000	203,841	236,159		
事業活動収入計(1)		466,600,000	470,347,740	△3,747,740	
活動に	人件費支出	286,000,000	284,385,020	1,614,980	
	職員給料支出	163,000,000	161,883,250	1,116,750	
	職員賞与支出	25,000,000	25,729,780	△729,780	
	非常勤職員給与支出	61,000,000	61,607,131	△607,131	
	法定福利費支出	37,000,000	35,164,859	1,835,141	
	事業費支出	80,700,000	77,100,065	3,599,935	
	給食費支出	40,100,000	40,211,416	△111,416	
	介護用品費支出	10,000,000	9,710,778	289,222	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,143,671	356,329	
	被服費支出	400,000	0	400,000	
	教養娯楽費支出	1,200,000	952,510	247,490	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よ る 支	支	日用品費支出	1,800,000	1,172,351	627,649	
		水道光熱費支出	20,400,000	18,345,810	2,054,190	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	2,247,886	△447,886	
		賃借料支出	1,800,000	1,687,010	112,990	
		車輛費支出	700,000	628,633	71,367	
		事務費支出	62,500,000	66,841,743	△4,341,743	
		福利厚生費支出	800,000	893,590	△93,590	
		職員被服費支出	1,800,000	1,250,130	549,870	
		旅費交通費支出	150,000	16,420	133,580	
		研修研究費支出	300,000	692,890	△392,890	
	出	事務消耗品費支出	1,200,000	525,566	674,434	
		印刷製本費支出	120,000	487,543	△367,543	
		修繕費支出	1,200,000	649,266	550,734	
		通信運搬費支出	2,000,000	2,783,106	△783,106	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		広報費支出	200,000	200,000	0	
		業務委託費支出	42,470,000	47,461,321	△4,991,321	
		手数料支出	400,000	356,014	43,986	
		保険料支出	1,800,000	2,957,174	△1,157,174	
		賃借料支出	5,000,000	5,168,031	△168,031	
支	土地・建物賃借料支出	0	252,917	△252,917		
	租税公課支出	60,000	16,050	43,950		
	保守料支出	4,000,000	1,969,130	2,030,870		
	渉外費支出	500,000	313,026	186,974		
	諸会費支出	400,000	570,000	△170,000		
	雑支出	0	279,569	△279,569		
	支払利息支出	1,800,000	1,982,302	△182,302		
	その他の支出	1,500,000	986,527	513,473		
	利用者等外給食費支出	1,500,000	986,527	513,473		
	事業活動支出計(2)	432,500,000	431,295,657	1,204,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,100,000	39,052,083	△4,952,083		
施 設 整 備 等 よ る 収 支	収		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,319,000	△1,319,000	
		器具及び備品取得支出	0	399,000	△399,000	
		ソフトウェア取得支出	0	920,000	△920,000	
	施設整備等支出計(5)	3,792,000	5,111,000	△1,319,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,792,000	△5,111,000	1,319,000		
そ の 他	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	80,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	52,220,000	52,220,000	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に 収 支	支 出	積立資産支出	3,810,000	3,576,580	233,420	
		退職給付引当資産支出	3,810,000	3,576,580	233,420	
		拠点区分間繰入金支出	30,500,000	33,500,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	86,530,000	89,296,580	△2,766,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,530,000	△9,296,580	2,766,580	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,778,000	24,644,503	△866,503	
前期末支払資金残高(12)			101,651,307	101,651,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			125,429,307	126,295,810	△866,503	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第2号第1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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	467,589,449	478,139,603	△10,550,154
		児童福祉事業収益	225,939,606	214,906,829	11,032,777
		経常経費寄附金収益	688,000	874,716	△186,716
		サービス活動収益計(1)	694,217,055	693,921,148	295,907
	費用	人件費	483,008,238	494,043,232	△11,034,994
		事業費	94,075,647	91,476,690	2,598,957
		事務費	81,264,837	51,238,777	30,026,060
		減価償却費	49,236,322	49,719,829	△483,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,483,455	△17,483,455	0
	サービス活動費用計(2)	690,101,589	668,995,073	21,106,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,115,466	24,926,075	△20,810,609
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	1,572	1,384	188
		その他のサービス活動外収益	2,768,595	3,080,656	△312,061
		サービス活動外収益計(4)	2,770,167	3,082,040	△311,873
	費用	支払利息	4,236,856	4,580,344	△343,488
		その他のサービス活動外費用	986,527	1,343,555	△357,028
		サービス活動外費用計(5)	5,223,383	5,923,899	△700,516
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,453,216	△2,841,859	388,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,662,250	22,084,216	△20,421,966
特別増減の部	収益	その他の特別収益	450,000	0	450,000
		特別収益計(8)	450,000	0	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	600,000	0	600,000
		特別費用計(9)	600,001	0	600,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△150,001	0	△150,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,512,249	22,084,216	△20,571,967
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△142,128,145	△164,212,361	22,084,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△140,615,896	△142,128,145	1,512,249
	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)		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△141,615,896	△142,128,145	512,249

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第2号第3様式 (単位 円)

勘定科目		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	467,589,449	467,589,449	0	467,589,449
	児童福祉事業収益	0	225,939,606	0	225,939,606	0	225,939,606
	経常経費寄附金収益	0	473,000	215,000	688,000	0	688,000
	サービス活動収益計(1)	0	226,412,606	467,804,449	694,217,055	0	694,217,055
	費用						
	人件費	28,276,531	166,770,107	287,961,600	483,008,238	0	483,008,238
事業費	0	16,975,582	77,100,065	94,075,647	0	94,075,647	
事務費	5,564,121	8,858,973	66,841,743	81,264,837	0	81,264,837	
減価償却費	0	6,201,594	43,034,728	49,236,322	0	49,236,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,456,568	△15,026,887	△17,483,455	0	△17,483,455	
サービス活動費用計(2)	33,840,652	196,349,688	459,911,249	690,101,589	0	690,101,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,840,652	30,062,918	7,893,200	4,115,466	0	4,115,466	
サービス活動増減の外部	収益						
	受取利息配当金収益	25	767	780	1,572	0	1,572
	その他のサービス活動外収益	22,816	203,268	2,542,511	2,768,595	0	2,768,595
	サービス活動外収益計(4)	22,841	204,035	2,543,291	2,770,167	0	2,770,167
	費用						
	支払利息	0	2,254,554	1,982,302	4,236,856	0	4,236,856
	その他のサービス活動外費用	0	0	986,527	986,527	0	986,527
サービス活動外費用計(5)	0	2,254,554	2,968,829	5,223,383	0	5,223,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,841	△2,050,519	△425,538	△2,453,216	0	△2,453,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,817,811	28,012,399	7,467,662	1,662,250	0	1,662,250	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	54,300,000	0	0	54,300,000	54,300,000	0
	その他の特別収益	0	450,000	0	450,000	0	450,000
	特別収益計(8)	54,300,000	450,000	0	54,750,000	54,300,000	450,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	20,800,000	33,500,000	54,300,000	54,300,000	0
その他の特別損失	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
特別費用計(9)	0	21,400,001	33,500,000	54,900,001	54,300,000	600,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,300,000	△20,950,001	△33,500,000	△150,001	0	△150,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,482,189	7,062,398	△26,032,338	1,512,249	0	1,512,249	
繰越活動差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	40,523,666	43,833,189	△226,485,000	△142,128,145	0	△142,128,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,005,855	50,895,587	△252,517,338	△140,615,896	0	△140,615,896
	活減						
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
額							
その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,005,855	49,895,587	△252,517,338	△141,615,896	0	△141,615,896	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第2号第4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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	28,276,531	27,983,394	293,137
		役員報酬	26,150,065	350,000	25,800,065
		職員給料	0	21,551,490	△21,551,490
		職員賞与	0	4,684,200	△4,684,200
		法定福利費	2,126,466	1,397,704	728,762
		事業費	0	24,415	△24,415
		燃料費	0	535	△535
		消耗器具備品費	0	23,880	△23,880
		事務費	5,564,121	3,339,806	2,224,315
		旅費交通費	136,315	391,584	△255,269
		研修研究費	1,300,000	0	1,300,000
		事務消耗品費	9,305	110	9,195
		通信運搬費	354	880	△526
		会議費	79,856	127,472	△47,616
		業務委託費	3,415,106	2,509,716	905,390
手数料	9,020	14,355	△5,335		
租税公課	4,500	16,250	△11,750		
渉外費	172,265	279,439	△107,174		
雑費	437,400	0	437,400		
	サービス活動費用計(2)	33,840,652	31,347,615	2,493,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,840,652	△31,347,615	△2,493,037	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	25	28	△3
		その他のサービス活動外収益	22,816	0	22,816
		雑収益	22,816	0	22,816
		サービス活動外収益計(4)	22,841	28	22,813
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,841	28	22,813	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,817,811	△31,347,587	△2,470,224	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	54,300,000	71,502,448	△17,202,448
		特別収益計(8)	54,300,000	71,502,448	△17,202,448
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,300,000	71,502,448	△17,202,448	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,482,189	40,154,861	△19,672,672	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 増 活 減 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,523,666	368,805	40,154,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,005,855	40,523,666	20,482,189
	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)	61,005,855	40,523,666	20,482,189

さいたま西乳児院拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第2号第4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)	
サ 益	収 益	児童福祉事業収益	225,939,606	214,906,829	11,032,777
		措置費収益	222,860,186	210,108,529	12,751,657
		事務費収益	209,055,264	196,534,741	12,520,523
		事業費収益	13,804,922	13,573,788	231,134
		その他の事業収益	3,079,420	4,798,300	△1,718,880
		補助金事業収益(公費)	2,976,000	4,702,000	△1,726,000
		受託事業収益(公費)	99,100	48,150	50,950
		受託事業収益(一般)	4,320	48,150	△43,830
		経常経費寄附金収益	473,000	799,716	△326,716
			サービス活動収益計(1)	226,412,606	215,706,545
ビ ス 活 動 増 減	費 用	人件費	166,770,107	155,620,177	11,149,930
		職員給料	94,188,895	89,043,777	5,145,118
		職員賞与	16,802,120	15,798,640	1,003,480
		賞与引当金繰入	4,600,000	0	4,600,000
		非常勤職員給与	30,573,574	31,435,128	△861,554
		退職給付費用	1,637,400	1,510,800	126,600
		法定福利費	18,968,118	17,831,832	1,136,286
		事業費	16,975,582	15,494,590	1,480,992
		給食費	5,146,028	4,790,560	355,468
		保健衛生費	137,471	303,859	△166,388
		医療費	138,074	348,286	△210,212
		被服費	383,868	540,950	△157,082
		教養娯楽費	439,264	669,006	△229,742
		日用品費	1,674,765	1,370,741	304,024
		水道光熱費	4,756,913	3,320,996	1,435,917
		消耗器具備品費	4,099,443	3,815,994	283,449
		保険料	170,400	209,790	△39,390
		車輛費	29,356	124,408	△95,052
		事務費	8,858,973	7,886,452	972,521
		福利厚生費	1,470,910	971,320	499,590
旅費交通費	20,448	110,909	△90,461		
研修研究費	487,781	352,927	134,854		
事務消耗品費	210,126	274,552	△64,426		
印刷製本費	334,974	136,168	198,806		
修繕費	119,350	16,170	103,180		
通信運搬費	586,134	725,926	△139,792		
業務委託費	940,648	514,575	426,073		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		手数料	224,947	222,236	2,711
		保険料	110,910	453,300	△342,390
		賃借料	2,130,734	2,384,271	△253,537
		租税公課	123,360	53,650	69,710
		保守料	713,350	573,100	140,250
		渉外費	25,707	25,688	19
		諸会費	263,900	233,500	30,400
		雑費	1,095,694	838,160	257,534
		減価償却費	6,201,594	6,727,797	△526,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,456,568	△2,456,568	0
	サービス活動費用計(2)	196,349,688	183,272,448	13,077,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,062,918	32,434,097	△2,371,179	
サ ー ビ ス 活 増 動 減 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	767	798	△31
		その他のサービス活動外収益	203,268	16,110	187,158
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		雑収益	198,268	16,110	182,158
		サービス活動外収益計(4)	204,035	16,908	187,127
費 用	支払利息	2,254,554	2,435,409	△180,855	
	サービス活動外費用計(5)	2,254,554	2,435,409	△180,855	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,050,519	△2,418,501	367,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,012,399	30,015,596	△2,003,197	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	450,000	0	450,000
		新卒保育士準備金免除収益(県社協)	450,000	0	450,000
		特別収益計(8)	450,000	0	450,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	20,800,000	35,502,448	△14,702,448
		その他の特別損失	600,000	0	600,000
	新卒保育士準備金免除費用(本人)	600,000	0	600,000	
	特別費用計(9)	21,400,001	35,502,448	△14,102,447	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,950,001	△35,502,448	14,552,447	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,062,398	△5,486,852	12,549,250	
繰 越 活 増 動 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	43,833,189	49,320,041	△5,486,852
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,895,587	43,833,189	7,062,398
		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)	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,895,587	43,833,189	6,062,398

特養つきがわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ

第2号第4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)
サ ビ	介護保険事業収益	467,589,449	478,139,603	△10,550,154
	施設介護料収益	302,907,224	313,525,996	△10,618,772
	介護報酬収益	273,033,498	282,281,687	△9,248,189
	利用者負担金収益(一般)	29,873,726	31,244,309	△1,370,583
	居宅介護料収益	35,273,548	36,328,943	△1,055,395
	(介護報酬収益)	31,389,098	31,796,963	△407,865
	介護報酬収益	31,389,098	31,796,963	△407,865
	(利用者負担金収益)	3,884,450	4,531,980	△647,530
	介護負担金収益(一般)	3,884,450	4,531,980	△647,530
	利用者等利用料収益	123,874,348	126,999,914	△3,125,566
	施設サービス利用料収益	8,811,200	9,183,844	△372,644
	居宅介護サービス利用料収益	1,012,280	1,084,505	△72,225
	食費収益(公費)	191,100	961,605	△770,505
	食費収益(一般)	42,506,492	42,565,683	△59,191
	食費収益(特定)	11,395,720	13,219,098	△1,823,378
	居住費収益(公費)	0	18,600	△18,600
	居住費収益(一般)	44,166,420	46,831,338	△2,664,918
	居住費収益(特定)	15,791,136	13,135,241	2,655,895
	その他の事業収益	5,534,329	1,284,750	4,249,579
	補助金事業収益(公費)	5,376,929	120,000	5,256,929
受託事業収益(公費)	157,400	24,750	132,650	
その他の事業収益	0	1,140,000	△1,140,000	
経常経費寄附金収益	215,000	75,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	467,804,449	478,214,603	△10,410,154
ス 活 動	人件費	287,961,600	310,439,661	△22,478,061
	職員給料	161,883,250	177,117,322	△15,234,072
	職員賞与	25,729,780	30,225,662	△4,495,882
	非常勤職員給与	61,607,131	59,208,214	2,398,917
	退職給付費用	3,576,580	3,979,060	△402,480
	法定福利費	35,164,859	39,909,403	△4,744,544
	事業費	77,100,065	75,957,685	1,142,380
	給食費	40,211,416	40,797,176	△585,760
	介護用品費	9,710,778	11,258,622	△1,547,844
	保健衛生費	2,143,671	2,219,343	△75,672
	被服費	0	221,567	△221,567
	教養娯楽費	952,510	1,100,282	△147,772
	日用品費	1,172,351	1,699,766	△527,415

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費	水道光熱費	18,345,810	14,503,328	3,842,482
		消耗器具備品費	2,247,886	1,873,153	374,733
		賃借料	1,687,010	1,778,250	△91,240
		車輛費	628,633	506,198	122,435
		事務費	66,841,743	40,012,519	26,829,224
		福利厚生費	893,590	1,064,883	△171,293
		職員被服費	1,250,130	74,540	1,175,590
		旅費交通費	16,420	104,605	△88,185
		研修研究費	692,890	254,954	437,936
		事務消耗品費	525,566	1,270,540	△744,974
	用	印刷製本費	487,543	74,903	412,640
		修繕費	649,266	462,019	187,247
		通信運搬費	2,783,106	1,946,990	836,116
		会議費	0	5,400	△5,400
		広報費	200,000	260,000	△60,000
		業務委託費	47,461,321	21,941,686	25,519,635
		手数料	356,014	401,595	△45,581
		保険料	2,957,174	2,292,720	664,454
		賃借料	5,168,031	5,028,164	139,867
		土地・建物賃借料	252,917	1,117,230	△864,313
の 部	租税公課	16,050	27,450	△11,400	
	保守料	1,969,130	3,147,340	△1,178,210	
	渉外費	313,026	274,930	38,096	
	諸会費	570,000	258,000	312,000	
	雑費	279,569	4,570	274,999	
	減価償却費	43,034,728	42,992,032	42,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,026,887	△15,026,887	0	
	サービス活動費用計(2)	459,911,249	454,375,010	5,536,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,893,200	23,839,593	△15,946,393	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	780	558
その他のサービス活動外収益			2,542,511	3,064,546	△522,035
利用者等外給食収益			2,338,670	2,710,580	△371,910
雑収益			203,841	353,966	△150,125
サービス活動外収益計(4)		2,543,291	3,065,104	△521,813	
費 用		支払利息	1,982,302	2,144,935	△162,633
		その他のサービス活動外費用	986,527	1,343,555	△357,028
	利用者等外給食費	986,527	1,343,555	△357,028	
サービス活動外費用計(5)	2,968,829	3,488,490	△519,661		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△425,538	△423,386	△2,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,467,662	23,416,207	△15,948,545		
特 別	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	33,500,000	36,000,000	△2,500,000
		特別費用計(9)	33,500,000	36,000,000	△2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,500,000	△36,000,000	2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,032,338	△12,583,793	△13,448,545
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△226,485,000	△213,901,207	△12,583,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△252,517,338	△226,485,000	△26,032,338
	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)		△252,517,338	△226,485,000	△26,032,338

法人単位 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,964,079	177,471,440	20,492,639	流動負債	96,811,625	73,056,923	23,754,702
現金預金	115,483,785	97,382,044	18,101,741	短期運営資金借入金	0	9,800,000	△9,800,000
事業未収金	82,238,679	79,395,780	2,842,899	事業未払金	46,509,515	41,233,590	5,275,925
立替金	213,215	469,816	△256,601	1年以内返済予定設備資金借入金	41,128,000	17,400,000	23,728,000
前払費用	28,400	223,800	△195,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
固定資産	1,600,578,493	1,623,834,716	△23,256,223	預り金	0	100,000	△100,000
基本財産	1,475,921,442	1,509,554,537	△33,633,095	職員預り金	2,354,110	2,303,333	50,777
土地	100,000,000	100,000,000	0	賞与引当金	4,600,000	0	4,600,000
建物	1,375,921,442	1,409,554,537	△33,633,095	固定負債	1,281,416,680	1,291,963,760	△10,547,080
その他の固定資産	124,657,051	114,280,179	10,376,872	設備資金借入金	1,115,605,000	1,156,733,000	△41,128,000
建物附属設備	1,072,433	1,335,823	△263,390	長期運営資金借入金	149,065,000	121,285,000	27,780,000
構築物	224,775	242,865	△18,090	退職給付引当金	16,446,680	13,495,760	2,950,920
機械及び装置	134,993	153,401	△18,408	新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	300,000	450,000	△150,000
車両運搬具	466,900	771,652	△304,752	負債の部合計	1,378,228,305	1,365,020,683	13,207,622
器具及び備品	20,493,805	33,339,406	△12,845,601	基本金	140,000,000	140,000,000	0
建設仮勘定	60,910,180	40,000,000	20,910,180	国庫補助金等特別積立金	399,930,163	417,413,618	△17,483,455
ソフトウェア	2,487,285	3,321,272	△833,987	その他の積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△141,615,896	△142,128,145	512,249
退職給付引当資産	16,446,680	13,495,760	2,950,920	(うち当期活動増減差額)	1,512,249	22,084,216	△20,571,967
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	600,000	△200,000	純資産の部合計	420,314,267	436,285,473	△15,971,206
資産の部合計	1,798,542,572	1,801,306,156	△2,763,584	負債及び純資産の部合計	1,798,542,572	1,801,306,156	△2,763,584

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
事業区分名	社会福祉事業

第3号第3様式 (単位 円)

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】						
流動資産	2,184,367	37,118,744	158,660,968	197,964,079	0	197,964,079
現金預金	2,184,367	20,711,157	92,588,261	115,483,785	0	115,483,785
事業未収金	0	16,379,187	65,859,492	82,238,679	0	82,238,679
立替金	0	0	213,215	213,215	0	213,215
前払費用	0	28,400	0	28,400	0	28,400
固定資産	60,910,180	349,177,990	1,190,490,323	1,600,578,493	0	1,600,578,493
基本財産	0	317,971,002	1,157,950,440	1,475,921,442	0	1,475,921,442
土地	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
建物	0	217,971,002	1,157,950,440	1,375,921,442	0	1,375,921,442
その他の固定資産	60,910,180	31,206,988	32,539,883	124,657,051	0	124,657,051
建物附属設備	0	1,072,433	0	1,072,433	0	1,072,433
構築物	0	224,775	0	224,775	0	224,775
機械及び装置	0	0	134,993	134,993	0	134,993
車両運搬具	0	1	466,899	466,900	0	466,900
器具及び備品	0	194,338	20,299,467	20,493,805	0	20,493,805
建設仮勘定	60,910,180	0	0	60,910,180	0	60,910,180
ソフトウェア	0	1	2,487,284	2,487,285	0	2,487,285
施設整備等積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	7,315,440	9,131,240	16,446,680	0	16,446,680
新卒保育士就職準備金貸付金	0	400,000	0	400,000	0	400,000
資産の部合計	63,094,547	386,296,734	1,349,151,291	1,798,542,572	0	1,798,542,572
【負債の部】						
流動負債	2,088,692	32,617,775	62,105,158	96,811,625	0	96,811,625
事業未払金	2,088,692	12,337,571	32,083,252	46,509,515	0	46,509,515
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,608,000	27,520,000	41,128,000	0	41,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,220,000	2,220,000	0	2,220,000
職員預り金	0	2,072,204	281,906	2,354,110	0	2,354,110
賞与引当金	0	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
固定負債	0	162,640,440	1,118,776,240	1,281,416,680	0	1,281,416,680
設備資金借入金	0	155,025,000	960,580,000	1,115,605,000	0	1,115,605,000
長期運営資金借入金	0	0	149,065,000	149,065,000	0	149,065,000
退職給付引当金	0	7,315,440	9,131,240	16,446,680	0	16,446,680
新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	0	300,000	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	2,088,692	195,258,215	1,180,881,398	1,378,228,305	0	1,378,228,305

勘定科目	本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ	合計	内部取引消去	事業区分計
【純資産の部】						
基本金	0	30,000,000	110,000,000	140,000,000	0	140,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	89,142,932	310,787,231	399,930,163	0	399,930,163
その他の積立金	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立金	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	61,005,855	49,895,587	△252,517,338	△141,615,896	0	△141,615,896
(うち当期活動増減差額)	20,482,189	7,062,398	△26,032,338	1,512,249	0	1,512,249
純資産の部合計	61,005,855	191,038,519	168,269,893	420,314,267	0	420,314,267
負債及び純資産の部合計	63,094,547	386,296,734	1,349,151,291	1,798,542,572	0	1,798,542,572

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、事業区分が一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「本部」拠点区分（社会福祉事業）
本部
 - イ 「さいたま西乳児院」拠点区分（社会福祉事業）
さいたま西乳児院
 - ウ 「特養つきがわ」拠点区分（社会福祉事業）
特養つきがわ
つきがわショートステイ

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	100,000,000	0	0	100,000,000
建物	1,409,554,537	0	33,633,095	1,375,921,442
合計	1,509,554,537	0	33,633,095	1,475,921,442

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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(基本財産)さいたま西乳児院拠点区分	100,000,000 円
建物(基本財産)さいたま西乳児院拠点区分	217,971,002 円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,157,950,440 円
計	1,475,921,442 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)福祉医療機構	63,240,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行大宮北支店	62,916,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行小川町	41,640,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	837,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構	890,000,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	98,100,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	80,000,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構コロナ	60,000,000 円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)日本政策金融公庫	11,285,000 円
計	1,308,018,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	1,528,777,071	152,855,629	1,375,921,442
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	1,127,967	1,072,433
構築物	270,000	45,225	224,775
機械及び装置	184,081	49,088	134,993
車両運搬具	2,967,838	2,500,938	466,900
器具及び備品	76,088,631	55,594,826	20,493,805
合計	1,610,488,021	212,173,673	1,398,314,348

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	82,238,679	0	82,238,679
未収金			0
未収補助金			0
合計	82,238,679	0	82,238,679

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

以上

本部拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	本部

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	2,184,367	2,738,944	△554,577	流動負債	2,088,692	2,215,278	△126,586
現金預金	2,184,367	1,667,329	517,038	事業未払金	2,088,692	1,844,511	244,181
事業未収金	0	771,615	△771,615	職員預り金	0	370,767	△370,767
立替金	0	300,000	△300,000	負債の部合計	2,088,692	2,215,278	△126,586
固定資産	60,910,180	40,000,000	20,910,180	【純資産の部】			
その他の固定資産	60,910,180	40,000,000	20,910,180	次期繰越活動増減差額	61,005,855	40,523,666	20,482,189
建設仮勘定	60,910,180	40,000,000	20,910,180	(うち当期活動増減差額)	20,482,189	40,154,861	△19,672,672
				純資産の部合計	61,005,855	40,523,666	20,482,189
資産の部合計	63,094,547	42,738,944	20,355,603	負債及び純資産の部合計	63,094,547	42,738,944	20,355,603

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・該当なし
 - ・賞与引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「本部」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

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

該当なし

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

以上

さいたま西乳児院拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	さいたま西乳児院

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	37,118,744	35,089,527	2,029,217	流動負債	32,617,775	26,837,983	5,779,792
現金預金	20,711,157	25,093,058	△4,381,901	事業未払金	12,337,571	11,556,753	780,818
事業未収金	16,379,187	9,797,669	6,581,518	1年以内返済予定設備資金借入金	13,608,000	13,608,000	0
前払費用	28,400	198,800	△170,400	預り金	0	100,000	△100,000
固定資産	349,177,990	352,953,985	△3,775,995	職員預り金	2,072,204	1,573,230	498,974
基本財産	317,971,002	323,614,817	△5,643,815	賞与引当金	4,600,000	0	4,600,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	固定負債	162,640,440	174,772,840	△12,132,400
建物	217,971,002	223,614,817	△5,643,815	設備資金借入金	155,025,000	168,633,000	△13,608,000
その他の固定資産	31,206,988	29,339,168	1,867,820	退職給付引当金	7,315,440	5,689,840	1,625,600
建物附属設備	1,072,433	1,335,823	△263,390	新卒保育士就職準備金借入金(県社協)	300,000	450,000	△150,000
構築物	224,775	242,865	△18,090	負債の部合計	195,258,215	201,610,823	△6,352,608
車両運搬具	1	59,625	△59,624	【純資産の部】			
器具及び備品	194,338	398,821	△204,483	基本金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1	12,194	△12,193	国庫補助金等特別積立金	89,142,932	91,599,500	△2,456,568
施設整備等積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	その他の積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	7,315,440	5,689,840	1,625,600	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
新卒保育士就職準備金貸付金	400,000	600,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	49,895,587	43,833,189	6,062,398
				(うち当期活動増減差額)	7,062,398	△5,486,852	12,549,250
				純資産の部合計	191,038,519	186,432,689	4,605,830
資産の部合計	386,296,734	388,043,512	△1,746,778	負債及び純資産の部合計	386,296,734	388,043,512	△1,746,778

計算書類に対する注記（さいたま西乳児院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「さいたま西乳児院」拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) サービス区分が一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
および拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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	100,000,000	0	0	100,000,000
建物	223,614,817	0	5,643,815	217,971,002
合計	323,614,817	0	5,643,815	317,971,002

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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(基本財産)	100,000,000 円
建物(基本財産)	217,971,002 円
計	317,971,002 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)福祉医療機構	63,240,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行大宮北支店	62,916,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行小川町	41,640,000 円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	837,000 円
計	168,633,000 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	256,537,071	38,566,069	217,971,002
建物附属設備(他の固定資産)	2,200,400	1,127,967	1,072,433
構築物	270,000	45,225	224,775
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	2,800,520	2,606,182	194,338
合計	263,307,991	43,845,442	219,462,549

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	16,379,187	0	16,379,187
未収金			0
未収補助金			0
合計	16,379,187	0	16,379,187

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

該当なし

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

以上

特養つきがわ拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 太陽の会
拠点区分名	特養つきがわ

第3号第4様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	158,660,968	139,642,969	19,017,999	流動負債	62,105,158	44,003,662	18,101,496
現金預金	92,588,261	70,621,657	21,966,604	短期運営資金借入金	0	9,800,000	△9,800,000
事業未収金	65,859,492	68,826,496	△2,967,004	事業未払金	32,083,252	27,832,326	4,250,926
立替金	213,215	169,816	43,399	1年以内返済予定設備資金借入金	27,520,000	3,792,000	23,728,000
前払費用	0	25,000	△25,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
固定資産	1,190,490,323	1,230,880,731	△40,390,408	職員預り金	281,906	359,336	△77,430
基本財産	1,157,950,440	1,185,939,720	△27,989,280	固定負債	1,118,776,240	1,117,190,920	1,585,320
建物	1,157,950,440	1,185,939,720	△27,989,280	設備資金借入金	960,580,000	988,100,000	△27,520,000
その他の固定資産	32,539,883	44,941,011	△12,401,128	長期運営資金借入金	149,065,000	121,285,000	27,780,000
機械及び装置	134,993	153,401	△18,408	退職給付引当金	9,131,240	7,805,920	1,325,320
車両運搬具	466,899	712,027	△245,128	負債の部合計	1,180,881,398	1,161,194,582	19,686,816
器具及び備品	20,299,467	32,940,585	△12,641,118	【純資産の部】			
ソフトウェア	2,487,284	3,309,078	△821,794	基本金	110,000,000	110,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	310,787,231	325,814,118	△15,026,887
退職給付引当資産	9,131,240	7,805,920	1,325,320	次期繰越活動増減差額	△252,517,338	△226,485,000	△26,032,338
				(うち当期活動増減差額)	△26,032,338	△12,583,793	△13,448,545
				純資産の部合計	168,269,893	209,329,118	△41,059,225
資産の部合計	1,349,151,291	1,370,523,700	△21,372,409	負債及び純資産の部合計	1,349,151,291	1,370,523,700	△21,372,409

計算書類に対する注記（特養つきがわ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法(定額法)
 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金
 埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に基づき、当期末における共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 「特養つきがわ」拠点計算書類
 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3⑪）
 ア 特養つきがわ
 イ つきがわショートステイ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3⑩）は省略している。

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	0	0	0	0
建物	1,185,939,720	0	27,989,280	1,157,950,440
合計	1,185,939,720	0	27,989,280	1,157,950,440

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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(基本財産)つきがわ拠点区分	0円
建物(基本財産)つきがわ拠点区分	1,157,950,440円
計	1,157,950,440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)福祉医療機構	890,000,000円
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)武蔵野銀行	98,100,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)東和銀行	80,000,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)福祉医療機構コロナ	60,000,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)日本政策金融公庫	11,285,000円
計	1,139,385,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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(基本財産)	1,272,240,000	114,289,560	1,157,950,440
機械及び装置	184,081	49,088	134,993
車両運搬具	1,467,838	1,000,939	466,899
器具及び備品	73,288,111	52,988,644	20,299,467
合計	1,347,180,030	168,328,231	1,178,851,799

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	65,859,492	0	65,859,492
未収金			0
未収補助金			0
合計	65,859,492	0	65,859,492

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

該当なし

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

以上

借入金明細書
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容
設備資金借入金	福祉医療機構	さいたま西乳児院	68,136,000		4,896,000	63,240,000 (4,896,000)		0.65	428,298		2036/2/10		土地	50,000,000
	東和銀行	さいたま西乳児院	67,692,000		4,776,000	62,916,000 (4,776,000)		1.85	1,201,256		2036/5/10		建物	217,971,002
	東和銀行	さいたま西乳児院	2,265,000		1,428,000	837,000 (1,428,000)		1.85	27,548		2023/10/10		建物	50,000,000
	東和銀行	さいたま西乳児院	44,148,000		2,508,000	41,640,000 (2,508,000)		0.95	597,452		2039/11/10		建物	217,971,002
	福祉医療機構 武蔵野銀行協同融資	特養つきがわ 特養つきがわ	890,000,000 101,892,000		3,792,000	890,000,000 (3,792,000)			998,446		2048/2/10		建物	1,157,950,440
	計		1,174,133,000	0	17,400,000	1,156,733,000 (41,128,000)	0	3,253,000	0					
長期運営資金借入金	東和銀行	特養つきがわ	50,000,000		50,000,000	0 (0)			673,310					
	東和銀行	特養つきがわ		80,000,000		80,000,000 (0)			30,000					
	福祉医療機構 (コト対策資金)	特養つきがわ	60,000,000			60,000,000 (0)		2.16	269,861		2028/4/20			
	日本政策金融公庫	特養つきがわ	13,505,000		2,220,000	11,285,000 (2,220,000)			973,171	0				
	計		123,505,000	80,000,000	52,220,000	151,285,000 (2,220,000)	0		10,685	0				
短期運営資金借入金	東和銀行(貸与)	特養つきがわ	9,800,000		9,800,000	0 0 0								
	計		9,800,000	0	9,800,000	0	0		10,685	0				
合計			1,307,438,000	80,000,000	79,420,000	1,308,018,000 (43,348,000)	0	0	4,236,856	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
寄付金(宿谷宏美様)	経常		3,000			3,000	
寄付金(トータルペットケア様)			300,000			300,000	
寄付金(久米栄次様)			20,000			20,000	
寄付金(佐藤未央様)			30,000			30,000	
寄付金(更生保護女性連盟)			30,000			30,000	
寄付金(さいたま大宮地区更生保護女性会)			20,000			20,000	
寄付金(久保理奈様)			20,000			20,000	
寄付金(指扇地区社会福祉協議会)			50,000			50,000	
株UDK.寄付金			200,000				200,000
寄付金(針谷部長より)			5,000				5,000
寄付金(匿名より)			10,000				10,000
区分小計		0	688,000	0	0	473,000	215,000
	施設 整備		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	運 営		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	688,000	0	0	473,000	215,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)	介護事業	664,478		664,478				664,478
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		390,982		390,982				390,982
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		113,643		113,643				113,643
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		18,383		18,383				18,383
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		220,088		220,088				220,088
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		9,072		9,072				9,072
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		141,917		141,917				141,917
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		36,301		36,301				36,301
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		207,579		207,579				207,579
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		10,959		10,959				10,959
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		140,473		140,473				140,473
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		31,778		31,778				31,778
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		43,447		43,447				43,447
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		225,266		225,266				225,266
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		16,787		16,787				16,787
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		142,210		142,210				142,210
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		138,919		138,919				138,919
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		13,109		13,109				13,109
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		30,796		30,796				30,796
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		220,916		220,916				220,916
埼玉労働局. 30才小学校休業等対応助成金		33,690		33,690				33,690
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		25,071		25,071				25,071
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		118,320		118,320				118,320
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		7,691		7,691				7,691
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		210,307		210,307				210,307
埼玉労働局. 30才小学校休業等対応助成金		50,760		50,760				50,760
東秩父村役場. 中小企業等支援給付金交		60,000		60,000				60,000
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		12,957		12,957				12,957
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		3,754		3,754				3,754
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		3,463		3,463				3,463
埼玉県. 介護職員処遇改善支援補助金(臨)		2,053		2,053				2,053
埼玉労働局. 30才小学校休業等対応助成金		122,760		122,760				122,760
埼玉県. 頻回検査実施事業補助金		39,000		39,000				39,000
埼玉県. 光熱費等高騰対策支援事業補助	1,870,000		1,870,000				1,870,000	
区分小計		5,376,929		5,376,929			5,376,929	
原油価格・物価高騰等対策支援金	児童事業	300,000		300,000		300,000		
処遇改善事業補助金		2,586,000		2,586,000		2,586,000		
助成金(幼い子どものゆたかな育ち応援)		90,000		90,000		90,000		
区分小計		2,976,000		2,976,000		2,976,000		
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		8,352,929		8,352,929		2,976,000	5,376,929	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養つきがわ	本部	介護保険収入	33,500,000	運営経費
さいたま西乳児院	本部	前期末支払資金残高	20,800,000	児童養護施設用土地、簡易造成残工事

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前年度末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	140,000,000	0	30,000,000	110,000,000
第一号基本金	72,463,000	0	22,463,000	50,000,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	67,537,000	0	7,537,000	60,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	さいたま西乳児院	特養つきがわ
前期繰越額				417,413,618	0	91,599,500	325,814,118
当期積立額				0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計				0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			17,483,455	0	2,456,568	15,026,887
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	計			17,483,455	0	2,456,568	15,026,887
	当期取崩額合計				0	2,456,568	15,026,887
当期末残高				399,930,163	0	89,142,932	310,787,231

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 さいたま西乳児院

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地(基本財産)	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
建物(基本財産)	223,614,817	90,626,312	0	0	5,643,815	2,287,318	2,287,318	0	217,971,002	88,338,994	38,566,069	15,630,006	256,537,071	103,969,000	
基本財産合計	323,614,817	90,626,312	0	0	5,643,815	2,287,318	2,287,318	0	317,971,002	88,338,994	38,566,069	15,630,006	356,537,071	103,969,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備 (他の固定資産)	1,335,823	973,188	0	0	263,390	169,250	169,250	0	1,072,433	803,938	1,127,967	550,062	2,200,400	1,354,000	
構築物	242,865	0	0	0	18,090	0	0	0	224,775	0	45,225	0	270,000	0	
車両運搬具	59,625	0	0	0	59,624	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	388,821	0	0	0	204,482	0	0	1	194,338	0	2,606,182	0	2,800,520	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,037,134	973,188	0	0	545,586	169,250	169,250	1	1,491,547	803,938	5,279,373	550,062	6,770,920	1,354,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	12,194	0	0	0	12,193	0	0	0	1	0	478,439	0	478,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	12,194	0	0	0	12,193	0	0	0	1	0	478,439	0	478,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,049,328	973,188	0	0	557,779	169,250	169,250	1	1,491,548	803,938	5,757,812	550,062	7,249,360	1,354,000	
将来入金予定の償還補助金の額	325,664,145	91,599,500	0	0	6,201,594	2,456,568	2,456,568	1	319,462,550	89,142,932	44,323,881	16,180,068	363,786,431	105,323,000	
差引	325,664,145	91,599,500	0	0	6,201,594	2,456,568	2,456,568	1	319,462,550	89,142,932					

- (注)
- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 - 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会
拠点区分 特養つきがわ

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(基本財産)	1,185,939,720	306,962,484	0	0	27,989,280	7,244,600			1,157,950,440	299,717,884	114,289,560	29,582,116	1,272,240,000	329,300,000	
基本財産合計	1,185,939,720	306,962,484	0	0	27,989,280	7,244,600	0	0	1,157,950,440	299,717,884	114,289,560	29,582,116	1,272,240,000	329,300,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	153,401	0	0	0	18,408	0			134,993	0	49,088	0	184,081	0	
車両運搬具	712,027	369,780	0	0	245,128	127,304			466,899	242,476	1,000,939	519,824	1,467,838	762,300	
器具及び備品	32,940,585	16,762,104	399,000	0	13,040,118	6,757,723			20,299,467	10,004,381	52,988,644	27,594,019	73,288,111	37,598,400	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	33,806,013	17,131,884	399,000	0	13,303,654	6,885,027	0	0	20,901,359	10,246,857	54,038,671	28,113,843	74,940,030	38,360,700	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	3,309,078	1,719,750	920,000	0	1,741,794	897,260			2,487,284	822,490	7,065,043	3,663,810	9,552,327	4,486,300	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,309,078	1,719,750	920,000	0	1,741,794	897,260	0	0	2,487,284	822,490	7,065,043	3,663,810	9,552,327	4,486,300	
基本財産及びその他の固定資産計	1,223,054,811	325,814,118	1,319,000	0	43,034,728	15,026,887	0	0	1,181,339,083	310,787,231	175,393,274	61,359,769	1,356,732,357	372,147,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0							0	0					
差引	1,223,054,811	325,814,118	1,319,000	0	43,034,728	15,026,887	0	0	1,181,339,083	310,787,231					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,689,840	1,637,400	11,800		7,315,440	
賞与引当金		4,600,000			4,600,000	
徴収不能引当金					0	
計	5,689,840	6,237,400	11,800	0	11,915,440	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 特養つきがわ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,805,920	3,576,580	2,251,260		9,131,240	
賞与引当金					0	
徴収不能引当金					0	
計	7,805,920	3,576,580	2,251,260	0	9,131,240	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養つきがわ	つきがわショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	421,732,199	45,857,250	467,589,449	0	467,589,449
	施設介護料収益	302,907,224	0	302,907,224	0	302,907,224
	介護報酬収益	273,033,498	0	273,033,498	0	273,033,498
	利用者負担金収益(一般)	29,873,726	0	29,873,726	0	29,873,726
	居宅介護料収益	0	35,273,548	35,273,548	0	35,273,548
	(介護報酬収益)	0	31,389,098	31,389,098	0	31,389,098
	介護報酬収益	0	31,389,098	31,389,098	0	31,389,098
	(利用者負担金収益)	0	3,884,450	3,884,450	0	3,884,450
	介護負担金収益(一般)	0	3,884,450	3,884,450	0	3,884,450
	利用者等利用料収益	113,290,646	10,583,702	123,874,348	0	123,874,348
	施設サービス利用料収益	8,811,200	0	8,811,200	0	8,811,200
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,012,280	1,012,280	0	1,012,280
	食費収益(公費)	191,100	0	191,100	0	191,100
	食費収益(一般)	38,192,098	4,314,394	42,506,492	0	42,506,492
	食費収益(特定)	11,157,605	238,115	11,395,720	0	11,395,720
	居住費収益(一般)	41,739,250	2,427,170	44,166,420	0	44,166,420
	居住費収益(特定)	13,199,393	2,591,743	15,791,136	0	15,791,136
	その他の事業収益	5,534,329	0	5,534,329	0	5,534,329
	補助金事業収益(公費)	5,376,929	0	5,376,929	0	5,376,929
	受託事業収益(公費)	157,400	0	157,400	0	157,400
	経常経費寄附金収益	215,000	0	215,000	0	215,000
サービス活動収益計(1)	421,947,199	45,857,250	467,804,449	0	467,804,449	
費用	人件費	260,084,348	27,877,252	287,961,600	0	287,961,600
	職員給料	146,014,414	15,868,836	161,883,250	0	161,883,250
	職員賞与	23,207,581	2,522,199	25,729,780	0	25,729,780
	非常勤職員給与	55,568,001	6,039,130	61,607,131	0	61,607,131
	退職給付費用	3,576,580	0	3,576,580	0	3,576,580
	法定福利費	31,717,772	3,447,087	35,164,859	0	35,164,859
	事業費	69,542,222	7,557,843	77,100,065	0	77,100,065
	給食費	36,269,633	3,941,783	40,211,416	0	40,211,416
	介護用品費	8,758,865	951,913	9,710,778	0	9,710,778
	保健衛生費	1,933,535	210,136	2,143,671	0	2,143,671
	教養娯楽費	859,139	93,371	952,510	0	952,510
	日用品費	1,057,430	114,921	1,172,351	0	1,172,351
	水道光熱費	16,547,436	1,798,374	18,345,810	0	18,345,810
	消耗器具備品費	2,027,534	220,352	2,247,886	0	2,247,886
	賃借料	1,521,639	165,371	1,687,010	0	1,687,010
	車両費	567,011	61,622	628,633	0	628,633
	事務費	60,289,491	6,552,252	66,841,743	0	66,841,743
	福利厚生費	805,995	87,595	893,590	0	893,590
	職員被服費	1,127,585	122,545	1,250,130	0	1,250,130
	旅費交通費	14,811	1,609	16,420	0	16,420
	研修研究費	624,969	67,921	692,890	0	692,890
	事務消耗品費	474,047	51,519	525,566	0	525,566
	印刷製本費	439,751	47,792	487,543	0	487,543
	修繕費	585,621	63,645	649,266	0	649,266
	通信運搬費	2,510,288	272,818	2,783,106	0	2,783,106
	広報費	180,395	19,605	200,000	0	200,000
	業務委託費	42,808,855	4,652,466	47,461,321	0	47,461,321
	手数料	321,116	34,898	356,014	0	356,014
	保険料	2,667,293	289,881	2,957,174	0	2,957,174
	賃借料	4,661,428	506,603	5,168,031	0	5,168,031
	土地・建物賃借料	228,125	24,792	252,917	0	252,917
	租税公課	14,477	1,573	16,050	0	16,050
	保守料	1,776,104	193,026	1,969,130	0	1,969,130
	渉外費	282,342	30,684	313,026	0	313,026
	諸会費	514,125	55,875	570,000	0	570,000
	雑費	252,164	27,405	279,569	0	279,569
	減価償却費	43,034,728	0	43,034,728	0	43,034,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,026,887	0	△ 15,026,887	0	△ 15,026,887
	サービス活動費用計(2)	417,923,902	41,987,347	459,911,249	0	459,911,249
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,023,297	3,869,903	7,893,200	0	7,893,200
サービス活動外増減の部	収益	780	0	780	0	780
	受取利息配当金収益	780	0	780	0	780
	その他のサービス活動外収益	2,542,511	0	2,542,511	0	2,542,511
	利用者等外給食収益	2,338,670	0	2,338,670	0	2,338,670
	雑収益	203,841	0	203,841	0	203,841
サービス活動外収益計(4)	2,543,291	0	2,543,291	0	2,543,291	
費用	1,820,045	162,257	1,982,302	0	1,982,302	
支払利息	1,820,045	162,257	1,982,302	0	1,982,302	
その他のサービス活動外費用	905,777	80,750	986,527	0	986,527	
利用者等外給食費	905,777	80,750	986,527	0	986,527	
サービス活動外費用計(5)	2,725,822	243,007	2,968,829	0	2,968,829	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 182,531	△ 243,007	△ 425,538	0	△ 425,538	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,840,766	3,626,896	7,467,662	0	7,467,662	

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 さいたま西乳児院

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	16,000,000	1,000,000		17,000,000	
人件費積立金	5,000,000			5,000,000	
計	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	16,000,000	1,000,000		17,000,000	
人件費積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	5,689,840	1,637,400	11,800	7,315,440	退職給付引当金に対応している
計	26,689,840	2,637,400	11,800	29,315,440	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 特養つきがわ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,805,920	3,576,580	2,251,260	9,131,240	退職給付引当金に対応している
計	7,805,920	3,576,580	2,251,260	9,131,240	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

拠点区分 特養つきがわ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つきがわショートステイ	特養つきがわ	介護報酬振替	3,626,896	運営経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(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	(本部)	手許現金有高	—	運転資金として	—	220
現金	(さいたま西乳児院)	手許現金有高	—	運転資金として	—	96,327
現金	(特養つきがわ)	手許現金有高	—	運転資金として	—	111,985
預金	(さいたま西乳児院)	—	—	運転資金として	—	20,614,830
預金	(本部)	—	—	運転資金として	—	2,184,147
預金	(特養つきがわ)	—	—	運転資金として	—	92,476,276
小計						115,483,785
事業未収金	(さいたま西乳児院)	—	—	措置費ほか	—	16,379,187
事業未収金	(特養つきがわ)	—	—	介護保険料ほか	—	65,859,492
立替金	(特養つきがわ)	—	—	利用者ほか	—	213,215
前払費用	(さいたま西乳児院)	—	—	火災保険	—	28,400
流動資産合計						197,964,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さいたま西乳児院)	さいたま市西区宮前町794番1	—	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	—	50,000,000
	(さいたま西乳児院)	さいたま市西区宮前町790番1	—	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	—	50,000,000
小計						100,000,000
建物	(さいたま西乳児院)	さいたま乳児施設	2016年度	第1種社会福祉事業であるさいたま西乳児院施設に使用している	256,537,071	38,566,069
	(特養つきがわ)	建物・設計管理費	2018年度	第1種社会福祉事業である特養つきがわ施設に使用している	1,272,240,000	114,289,560
小計						1,375,921,442
建物付属設備						0
小計						0
基本財産合計						1,475,921,442
(2) その他の固定資産						
土地			—		—	0
小計						0
建物						0
小計						0
建物付属設備	(さいたま西乳児院)	オートロック設置 セコム	2016年度	社会福祉事業の用に供している	394,200	394,199
	(さいたま西乳児院)	日除けターフ	2019年度	社会福祉事業の用に供している	1,806,200	733,768
小計						1,072,432
構築物	(さいたま西乳児院)	物置(駐輪場付き)	—	社会福祉事業の用に供している	270,000	45,225
機械及び装置	(特養つきがわ)	機ユーティリティ 自動ド7電気錠	—	社会福祉事業の用に供している	184,081	49,088
車両運搬具	(さいたま西乳児院)	日産リーフ	—	社会福祉事業の用に供している	1,500,000	1,499,999
車両運搬具	(特養つきがわ)	ダイハツタント(介護車両)	—	社会福祉事業の用に供している	1,467,838	1,000,939
器具及び備品	(さいたま西乳児院)	ベビーセンサーほか	—	社会福祉事業の用に供している	2,340,764	2,146,426
器具及び備品	(特養つきがわ)	介護ベッドほか	—	社会福祉事業の用に供している	73,288,111	52,988,644
ソフトウェア	(さいたま西乳児院)	給食管理ソフトほか	—	社会福祉事業の用に供している	306,720	306,719
ソフトウェア	(特養つきがわ)	介護管理ソフトほか	—	社会福祉事業の用に供している	9,552,327	7,065,043
建設仮勘定	(本部)	児童養護施設用	—		—	60,910,180
施設整備等積立資産	(さいたま西乳児院)		—	将来の施設整備の為	—	17,000,000
人件費積立資産	(さいたま西乳児院)		—	将来の人件費の為	—	5,000,000
差入保証金	(特養つきがわ)	セコム(株) AED引当保証金	—	社会福祉事業の用に供している	—	20,000
退職給付引当資産	(さいたま西乳児院)		—	退職金の為の引当資産	—	7,315,440
退職給付引当資産	(特養つきがわ)		—	退職金の為の引当資産	—	9,131,240
新卒保育士就職準備金	(さいたま西乳児院)		—	新卒保育士就職準備金貸付金	—	400,000
その他の固定資産合計						124,657,051
固定資産合計						1,600,578,493
資産合計						1,798,542,572
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部)		—		—	2,088,692
事業未払金	(さいたま西乳児院)		—		—	12,337,571
事業未払金	(特養つきがわ)		—		—	32,083,252
1年以内返済予定	(さいたま西乳児院)		—		—	13,608,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)		—		—	27,520,000
1年以内返済予定	(特養つきがわ)		—		—	2,220,000
職員預り金	(さいたま西乳児院)		—		—	2,072,204
職員預り金	(特養つきがわ)		—		—	281,906
賞与引当金	(さいたま西乳児院)		—		—	4,600,000
流動負債合計						96,811,625
2 固定負債						
設備資金借入金	(さいたま西乳児院)		—		—	155,025,000
設備資金借入金	(特養つきがわ)		—		—	960,580,000
長期運営資金借入金	(特養つきがわ)		—		—	149,065,000
退職給付引当金	(さいたま西乳児院)		—		—	7,315,440
退職給付引当金	(特養つきがわ)		—		—	9,131,240
新卒保育士就職準備金	(さいたま西乳児院)	新卒保育士就職準備金借入金	—		—	300,000
固定負債合計						1,281,416,680
負債合計						1,378,228,305
差引純資産						420,314,267

預 金 調 整 表

社会福祉法人 太陽の会

2023年3月31日現在

本部

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金		
東和銀行	普通	3071482			0				
東和銀行	普通	3083662	2,184,147		2,184,147				
			2,184,147	0	2,184,147	0	0	0	0

さいたま西乳児院

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金		
東和銀行大宮北	普通	3067663	2,411,672		2,411,672	0	0		
東和銀行小川	普通		40,203,158		18,203,158	17,000,000	5,000,000		
			42,614,830	0	20,614,830	17,000,000	5,000,000	0	0

特養つきがわ

銀行	種別	口座番号	残高証明額	未決済	流動資産	固 定 資 産			
						施設・設備整備積立預金	人件費積立預金		
武蔵野銀行	普通	1099262	87,107,770		87,107,770				
東和銀行小川	普通	3079444	3,770,651		3,770,651				
東和銀行小川	普通	3083271	1,597,855		1,597,855				
			92,476,276	0	92,476,276	0	0	0	0