

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 太陽会

(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	1,410,153,000	1,410,585,508	△ 432,508	
老人福祉事業収入	95,000,000	102,370,082	△ 7,370,082	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	680,183,000	678,746,474	1,436,526	
就労支援事業収入	27,672,000	20,874,016	6,797,984	
障害福祉サービス等事業収入	571,953,000	568,634,145	3,318,855	
医療事業収入	5,676,457,000	5,664,377,602	12,079,398	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,191,000	22,191,000	0	
中核地域生活支援センター事業収入	24,648,000	24,648,000	0	
障害者グループホーム等支援事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業収入	3,467,000	3,467,000	0	
就労準備支援事業収入	1,942,000	1,942,000	0	
家計改善支援事業収入	1,751,000	1,751,000	0	
医療福祉専門学校収入	94,182,000	94,339,654	△ 157,654	
介護福祉士実務者研修事業収入	1,770,000	1,600,302	169,698	
その他の事業収入	52,276,000	61,330,132	△ 9,054,132	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,575,000	4,453,691	△ 878,691	
受取利息配当金収入	1,201,000	939,531	261,469	
その他の収入	166,626,000	127,384,932	39,241,068	
事業活動収入計(1)	8,840,047,000	8,794,635,069	45,411,931	
支出				
人件費支出	5,658,718,000	5,608,927,555	49,790,445	
事業費支出	1,803,207,000	1,758,912,630	44,294,370	
事務費支出	1,082,360,000	1,080,677,496	1,682,504	
就労支援事業支出	27,672,000	31,974,475	△ 4,302,475	
利用者負担軽減額	3,382,000	3,011,479	370,521	
支払利息支出	33,939,000	32,967,644	971,356	
その他の支出	38,881,000	40,285,708	△ 1,404,708	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,179,925	△ 2,179,925	
事業活動支出計(2)	8,648,159,000	8,558,936,912	89,222,088	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	191,888,000	235,698,157	△ 43,810,157	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	49,308,000	51,458,000	△ 2,150,000	
設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	583,000	928,000	△ 345,000	
施設整備等収入計(4)	179,891,000	182,386,000	△ 2,495,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	178,530,000	176,606,400	1,923,600	
固定資産取得支出	307,977,000	235,266,069	72,710,931	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,351,000	103,448,120	3,902,880	
その他の施設整備等による支出	42,458,000	39,563,216	2,894,784	
施設整備等支出計(5)	636,316,000	554,883,805	81,432,195	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 456,425,000	△ 372,497,805	△ 83,927,195	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
長期貸付金回収収入	22,894,000	28,337,421	△ 5,443,421	
積立資産取崩収入	102,352,000	122,793,807	△ 20,441,807	
その他の活動による収入	4,069,000	9,980,082	△ 5,911,082	
その他の活動収入計(7)	159,315,000	191,111,310	△ 31,796,310	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	75,374,000	75,373,000	1,000	
長期貸付金支出	65,483,000	67,231,756	△ 1,748,756	
積立資産支出	23,192,000	27,865,702	△ 4,673,702	
その他の活動による支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	166,449,000	172,470,458	△ 6,021,458	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,134,000	18,640,852	△ 25,774,852	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 271,671,000	△ 118,158,796	△ 153,512,204	
前期末支払資金残高(12)	1,273,893,217	1,273,893,217	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,002,222,217	1,155,734,421	△ 153,512,204	