

資金収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8年 3月31日

法人名：社会福祉法人太陽会
法人合算名：法人全体

(単位：円)

勘定科目	No.	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	1			
取入	2			
介護保険事業収入	3	1,638,838,000	1,477,786,000	161,052,000
老人福祉事業収入	4	98,358,000	98,955,000	△ 597,000
児童福祉事業収入	5	0	0	0
保育事業収入	6	995,954,000	701,100,000	294,854,000
就労支援事業収入	7	32,272,000	29,762,000	2,510,000
障害福祉サービス等事業収入	8	612,328,000	595,417,000	16,911,000
医療事業収入	9	6,170,262,000	5,939,194,000	231,068,000
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	10	23,299,000	22,191,000	1,108,000
中核地域生活支援センター事業収入	11	25,198,000	23,371,000	1,827,000
障害者グループホーム等支援事業収入	12	8,400,000	5,000,000	3,400,000
生活困窮者自立相談支援事業収入	13	3,477,000	3,477,000	0
就労準備支援事業収入	14	1,979,000	1,946,000	33,000
家計改善支援事業収入	15	1,788,000	1,755,000	33,000
医療福祉専門学校収入	16	138,287,000	137,615,000	672,000
介護福祉士実務者研修事業収入	17	1,770,000	1,560,000	210,000
その他の事業収入	18	239,550,000	174,007,000	65,543,000
借入金利息補助金収入	19	0	0	0
経常経費寄附金収入	20	123,000	1,515,000	△ 1,392,000
受取利息配当金収入	21	770,000	1,278,000	△ 508,000
その他の収入	22	152,885,000	151,631,000	1,254,000
事業活動収入計(1)	23	10,145,538,000	9,367,560,000	777,978,000
支出	24			
人件費支出	25	6,386,606,000	6,028,727,000	357,879,000
事業費支出	26	2,044,543,000	1,935,409,000	109,134,000
事務費支出	27	1,179,048,000	1,149,220,000	29,828,000
就労支援事業支出	28	36,544,000	28,550,000	7,994,000
利用者負担軽減額	29	3,360,000	2,703,000	657,000
支払利息支出	30	37,830,000	50,496,000	△ 12,666,000
その他の支出	31	35,128,000	32,284,000	2,844,000
事業活動支出計(2)	32	9,723,059,000	9,227,389,000	495,670,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33	422,479,000	140,171,000	282,308,000
施設整備等による収支	34			
取入	35			
施設整備等補助金収入	36	59,900,000	520,626,000	△ 460,726,000
設備資金借入金収入	37	197,000,000	399,200,000	△ 202,200,000
固定資産売却収入	38	0	0	0
その他の施設整備等による収入	39	0	357,000	△ 357,000
施設整備等収入計(4)	40	256,900,000	920,183,000	△ 663,283,000
支出	41			
設備資金借入金元金償還支出	42	219,232,000	326,331,000	△ 107,099,000
固定資産取得支出	43	324,204,000	1,261,375,000	△ 937,171,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	44	188,161,000	127,721,000	60,440,000
その他の施設整備等による支出	45	62,870,000	55,676,000	7,194,000
施設整備等支出計(5)	46	794,467,000	1,771,103,000	△ 976,636,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47	△ 537,567,000	△ 850,920,000	313,353,000
その他の活動による収支	48			
取入	49			
長期運営資金借入金収入	50	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金回収収入	51	21,326,000	22,894,000	△ 1,568,000
積立資産取崩収入	52	2,400,000	1,510,000	890,000
事業区分間長期借入金収入	53	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	54	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	55	0	0	0
事業区分間繰入金収入	56	99,460,000	136,038,000	△ 36,578,000
拠点区分間繰入金収入	57	118,600,000	201,635,000	△ 83,035,000
その他の活動による収入	58	2,416,000	17,706,525	△ 15,290,525
その他の活動収入計(7)	59	344,202,000	379,783,525	△ 35,581,525
支出	60		0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	61	62,100,000	57,108,000	4,992,000
長期貸付金支出	62	82,680,000	74,850,000	7,830,000
積立資産支出	63	27,304,000	24,315,000	2,989,000
事業区分間長期貸付金支出	64	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	65	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	66	0	0	0
事業区分間繰入金支出	67	99,460,000	136,038,000	△ 36,578,000
拠点区分間繰入金支出	68	118,600,000	201,635,000	△ 83,035,000
その他の活動による支出	69	2,400,000	17,895,525	△ 15,495,525
その他の活動支出計(8)	70	392,544,000	511,841,525	△ 119,297,525
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	71	△ 48,342,000	△ 132,058,000	83,716,000
予備費支出(10)	72	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	73	△ 163,430,000	△ 842,807,000	679,377,000
前期末支払資金残高(12)	74	312,927,421	1,155,734,421	△ 842,807,000
当期末支払資金残高(11+12)	75	149,497,421	312,927,421	△ 163,430,000