

# 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			
収 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			
収 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			
収 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			
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