

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,477,786,000	1,499,063,304	△ 21,277,304	
老人福祉事業収入	98,955,000	96,679,212	2,275,788	
保育事業収入	701,100,000	728,539,873	△ 27,439,873	
就労支援事業収入	29,762,000	28,409,834	1,352,166	
障害福祉サービス等事業収入	595,417,000	607,484,598	△ 12,067,598	
医療事業収入	5,939,194,000	5,938,151,804	1,042,196	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,191,000	23,276,000	△ 1,085,000	
中核地域生活支援センター事業収入	23,371,000	25,198,000	△ 1,827,000	
障害者グループホーム等支援事業収入	5,000,000	8,400,000	△ 3,400,000	
生活困窮者自立相談支援事業収入	3,477,000	3,477,000	0	
就労準備支援事業収入	1,946,000	1,946,000	0	
家計改善支援事業収入	1,755,000	1,755,000	0	
医療福祉専門学校収入	137,615,000	134,903,874	2,711,126	
介護福祉士実務者研修事業収入	1,560,000	853,344	706,656	
その他の事業収入	174,007,000	165,065,405	8,941,595	
経常経費寄附金収入	1,515,000	4,052,717	△ 2,537,717	
受取利息配当金収入	1,278,000	1,489,037	△ 211,037	
その他の収入	151,631,000	131,607,272	20,023,728	
事業活動収入計(1)	9,367,560,000	9,400,352,274	△ 32,792,274	
支 出				
人件費支出	6,028,727,000	5,915,546,995	113,180,005	
事業費支出	1,935,409,000	1,928,380,486	7,028,514	
事務費支出	1,149,220,000	1,172,192,770	△ 22,972,770	
就労支援事業支出	28,550,000	39,932,519	△ 11,382,519	
利用者負担軽減額	2,703,000	3,236,895	△ 533,895	
支払利息支出	50,496,000	49,601,828	894,172	
その他の支出	32,284,000	32,190,222	93,778	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,227,389,000	9,141,081,715	86,307,285	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	140,171,000	259,270,559	△ 119,099,559	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	520,626,000	508,117,866	12,508,134	
設備資金借入金収入	399,200,000	545,200,000	△ 146,000,000	
その他の施設整備等による収入	357,000	552,000	△ 195,000	
施設整備等収入計(4)	920,183,000	1,053,869,866	△ 133,686,866	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	326,331,000	325,607,200	723,800	
固定資産取得支出	1,261,375,000	1,006,923,290	254,451,710	
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	127,721,000	121,494,940	6,226,060	
その他の施設整備等による支出	55,676,000	55,855,643	△ 179,643	
施設整備等支出計(5)	1,771,103,000	1,509,881,073	261,221,927	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 850,920,000	△ 456,011,207	△ 394,908,793	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	22,894,000	22,501,070	392,930	
積立資産取崩収入	1,510,000	31,321,399	△ 29,811,399	
その他の活動による収入	17,706,525	21,498,793	△ 3,792,268	
その他の活動収入計(7)	42,110,525	75,321,262	△ 33,210,737	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	57,108,000	57,108,000	0	
長期貸付金支出	74,850,000	73,345,000	1,505,000	
積立資産支出	24,315,000	29,743,875	△ 5,428,875	
その他の活動による支出	17,895,525	20,814,651	△ 2,919,126	
その他の活動支出計(8)	174,168,525	181,011,526	△ 6,843,001	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 132,058,000	△ 105,690,264	△ 26,367,736	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 842,807,000	△ 302,430,912	△ 540,376,088	
前期末支払資金残高(12)	1,155,734,421	1,155,734,421	0	
当期末支払資金残高(11+12)	312,927,421	853,303,509	△ 540,376,088	