

資金収支予算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	1,246,222,000	1,223,997,000	22,225,000
老人福祉事業収入	4	94,000,000	94,000,000	0
児童福祉事業収入	5	29,635,000	29,300,000	335,000
保育事業収入	6	624,091,000	646,151,000	△ 22,060,000
就労支援事業収入	7	22,148,000	23,200,000	△ 1,052,000
障害福祉サービス等事業収入	8	587,190,000	561,394,000	25,796,000
医療事業収入	9	5,584,752,000	5,266,947,000	317,805,000
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	10	22,196,000	22,196,000	0
中核地域生活支援センター事業収入	11	19,938,000	19,938,000	0
障害者グループホーム等支援事業収入	12	5,000,000	5,000,000	0
生活困窮者自立相談支援事業収入	13	3,464,000	3,464,000	0
就労準備支援事業収入	14	1,941,000	1,941,000	0
家計改善支援事業収入	15	1,750,000	0	1,750,000
医療福祉専門学校収入	16	87,653,000	92,339,000	△ 4,686,000
介護福祉士実務者研修事業収入	17	2,560,000	2,560,000	0
その他の事業収入	18	148,382,000	41,291,000	107,091,000
借入金利息補助金収入	19	350,000	362,000	△ 12,000
経常経費寄附金収入	20	2,070,000	4,938,000	△ 2,868,000
受取利息配当金収入	21	1,022,000	1,030,000	△ 8,000
その他の収入	22	97,695,000	94,805,000	2,890,000
事業活動収入計(1)	23	8,582,059,000	8,134,853,000	447,206,000
支出	24			
人件費支出	25	5,388,715,000	5,105,181,000	283,534,000
事業費支出	26	1,685,972,000	1,622,141,000	63,831,000
事務費支出	27	918,629,000	951,289,000	△ 32,660,000
就労支援事業支出	28	22,148,000	23,000,000	△ 852,000
利用者負担軽減額	29	5,000,000	1,683,000	3,317,000
支払利息支出	30	38,000,000	40,129,000	△ 2,129,000
その他の支出	31	33,221,000	33,318,000	△ 97,000
事業活動支出計(2)	32	8,091,685,000	7,776,741,000	314,944,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33	490,374,000	358,112,000	132,262,000
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	11,966,000	19,696,000	△ 7,730,000
設備資金借入金収入	37	30,000,000	0	30,000,000
固定資産売却収入	38	0	30,000	△ 30,000
その他の施設整備等による収入	39	300,000	289,000	11,000
施設整備等収入計(4)	40	42,266,000	20,015,000	22,251,000
支出	41			
設備資金借入金元金償還支出	42	239,205,000	231,625,000	7,580,000
固定資産取得支出	43	162,631,000	108,070,000	54,561,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	44	110,551,000	107,868,000	2,683,000
その他の施設整備等による支出	45	38,651,000	41,492,000	△ 2,841,000
施設整備等支出計(5)	46	551,038,000	489,055,000	61,983,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47	△ 508,772,000	△ 469,040,000	△ 39,732,000
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	0	300,000,000	△ 300,000,000
長期貸付金回収収入	51	20,615,000	19,615,000	1,000,000
積立資産取崩収入	52	0	600,000	△ 600,000
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	106,167,000	110,757,000	△ 4,590,000
拠点区分間繰入金収入	57	309,176,000	347,721,000	△ 38,545,000
その他の活動による収入	58	0	133,963,000	△ 133,963,000
その他の活動収入計(7)	59	435,958,000	912,656,000	△ 476,698,000
支出	60			
長期運営資金借入金元金償還支出	61	25,972,000	33,511,000	△ 7,539,000
長期貸付金支出	62	58,898,000	61,608,000	△ 2,710,000
積立資産支出	63	22,481,000	21,436,000	1,045,000
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	106,167,000	110,757,000	△ 4,590,000
拠点区分間繰入金支出	68	309,176,000	347,721,000	△ 38,545,000
その他の活動による支出	69	0	48,788,000	△ 48,788,000
その他の活動支出計(8)	70	522,694,000	623,821,000	△ 101,127,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	71	△ 86,736,000	288,835,000	△ 375,571,000
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	△ 105,134,000	177,907,000	△ 283,041,000
前期末支払資金残高(12)	74	891,909,100	714,002,100	177,907,000
当期末支払資金残高(11+12)	75	786,775,100	891,909,100	△ 105,134,000