

資金収支予算書

(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
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	1,618,331,000	1,410,153,000	208,178,000
老人福祉事業収入	4	98,955,000	95,000,000	3,955,000
児童福祉事業収入	5	0	0	0
保育事業収入	6	688,248,000	680,183,000	8,065,000
就労支援事業収入	7	29,762,000	27,672,000	2,090,000
障害福祉サービス等事業収入	8	589,527,000	571,953,000	17,574,000
医療事業収入	9	5,722,759,000	5,676,457,000	46,302,000
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	10	22,191,000	22,191,000	0
中核地域生活支援センター事業収入	11	23,371,000	24,648,000	△ 1,277,000
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	3,477,000	3,467,000	10,000
就労準備支援事業収入	14	1,946,000	1,942,000	4,000
家計改善支援事業収入	15	1,755,000	1,751,000	4,000
医療福祉専門学校収入	16	140,231,000	94,182,000	46,049,000
介護福祉士実務者研修事業収入	17	2,860,000	1,770,000	1,090,000
その他の事業収入	18	74,026,000	52,276,000	21,750,000
借入金利息補助金収入	19	0	0	0
経常経費寄附金収入	20	105,000	3,575,000	△ 3,470,000
受取利息配当金収入	21	1,199,000	1,201,000	△ 2,000
その他の収入	22	165,182,000	166,626,000	△ 1,444,000
事業活動収入計(1)	23	9,188,925,000	8,840,047,000	348,878,000
支 出	24			
人件費支出	25	5,874,591,000	5,658,718,000	215,873,000
事業費支出	26	1,853,013,000	1,803,207,000	49,806,000
事務費支出	27	1,111,454,000	1,082,360,000	29,094,000
就労支援事業支出	28	28,550,000	27,672,000	878,000
利用者負担軽減額	29	1,536,000	3,382,000	△ 1,846,000
支払利息支出	30	38,043,000	33,939,000	4,104,000
その他の支出	31	29,573,000	38,881,000	△ 9,308,000
事業活動支出計(2)	32	8,936,760,000	8,648,159,000	288,601,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33	252,165,000	191,888,000	60,277,000
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	477,500,000	49,308,000	428,192,000
設備資金借入金収入	37	370,000,000	130,000,000	240,000,000
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	583,000	△ 583,000
施設整備等収入計(4)	40	847,500,000	179,891,000	667,609,000
支 出	41			
設備資金借入金元金償還支出	42	330,259,000	178,530,000	151,729,000
固定資産取得支出	43	1,044,049,000	307,977,000	736,072,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	44	126,669,000	107,351,000	19,318,000
その他の施設整備等による支出	45	52,608,000	42,458,000	10,150,000
施設整備等支出計(5)	46	1,553,585,000	636,316,000	917,269,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47	△ 706,085,000	△ 456,425,000	△ 249,660,000
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	30,000,000	△ 30,000,000
長期貸付金回収収入	51	22,894,000	22,894,000	0
積立資産取崩収入	52	1,500,000	102,352,000	△ 100,852,000
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	83,556,000	214,291,000	△ 130,735,000
拠点区分間繰入金収入	57	202,000,000	162,730,000	39,270,000
その他の活動による収入	58	1,526,000	4,069,000	△ 2,543,000
その他の活動収入計(7)	59	311,476,000	536,336,000	△ 224,860,000
支 出	60			
長期運営資金借入金元金償還支出	61	57,455,000	75,374,000	△ 17,919,000
長期貸付金支出	62	66,420,000	65,483,000	937,000
積立資産支出	63	24,258,000	23,192,000	1,066,000
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	83,556,000	214,291,000	△ 130,735,000
拠点区分間繰入金支出	68	202,000,000	162,730,000	39,270,000
その他の活動による支出	69	1,500,000	2,400,000	△ 900,000
その他の活動支出計(8)	70	435,189,000	543,470,000	△ 108,281,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	71	△ 123,713,000	△ 7,134,000	△ 116,579,000
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	△ 577,633,000	△ 271,671,000	△ 305,962,000
前期末支払資金残高(12)	74	1,002,222,217	1,273,893,217	△ 271,671,000
当期末支払資金残高(11+12)	75	424,589,217	1,002,222,217	△ 577,633,000