

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	1,247,072,000	1,224,359,355	22,712,645	
老人福祉事業収入	98,013,000	100,205,023	△ 2,192,023	
児童福祉事業収入	33,718,000	34,859,460	△ 1,141,460	
保育事業収入	654,261,000	656,145,808	△ 1,884,808	
就労支援事業収入	28,168,000	22,781,081	5,386,919	
障害福祉サービス等事業収入	574,130,000	578,789,888	△ 4,659,888	
医療事業収入	5,548,931,000	5,563,822,273	△ 14,891,273	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,156,000	22,156,000	0	
中核地域生活支援センター事業収入	20,528,000	20,528,000	0	
障害者グループホーム等支援事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業収入	3,464,000	3,680,000	△ 216,000	
就労準備支援事業収入	1,941,000	1,941,000	0	
家計改善支援事業収入	1,750,000	1,749,999	1	
医療福祉専門学校収入	91,945,000	92,613,980	△ 668,980	
介護福祉士実務者研修事業収入	2,560,000	1,754,000	806,000	
その他の事業収入	176,984,000	182,117,102	△ 5,133,102	
借入金利息補助金収入	100,000	116,217	△ 16,217	
経常経費寄附金収入	4,088,000	4,186,419	△ 98,419	
受取利息配当金収入	1,248,000	1,134,290	113,710	
その他の収入	100,339,000	120,157,907	△ 19,818,907	
事業活動収入計(1)	8,616,396,000	8,638,097,802	△ 21,701,802	
支出				
人件費支出	5,444,323,000	5,439,595,285	4,727,715	
事業費支出	1,753,864,000	1,702,167,316	51,696,684	
事務費支出	1,020,318,000	1,009,606,629	10,711,371	
就労支援事業支出	23,068,000	30,876,820	△ 7,808,820	
利用者負担軽減額	992,000	800,118	191,882	
支払利息支出	33,842,000	33,998,163	△ 156,163	
その他の支出	33,916,000	35,080,993	△ 1,164,993	
事業活動支出計(2)	8,310,323,000	8,252,125,324	58,197,676	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	306,073,000	385,972,478	△ 79,899,478	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,383,000	19,379,648	3,352	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
その他の施設整備等による収入	634,000	616,000	18,000	
施設整備等収入計(4)	20,217,000	20,195,648	21,352	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	210,429,000	209,889,800	539,200	
固定資産取得支出	106,112,000	123,580,988	△ 17,468,988	
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	95,887,000	94,586,344	1,300,656	
その他の施設整備等による支出	40,234,000	40,516,062	△ 282,062	
施設整備等支出計(5)	452,662,000	468,573,194	△ 15,911,194	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 432,445,000	△ 448,377,546	15,932,546	
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	24,178,000	22,225,985	1,952,015	
積立資産取崩収入	4,193,000	21,206,522	△ 17,013,522	
その他の活動による収入	115,910,000	127,799,122	△ 11,889,122	
その他の活動収入計(7)	144,281,000	171,231,629	△ 26,950,629	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	74,354,000	74,348,570	5,430	
長期貸付金支出	63,803,000	65,099,546	△ 1,296,546	
積立資産支出	20,478,000	27,237,120	△ 6,759,120	
その他の活動による支出	3,610,000	4,312,743	△ 702,743	
その他の活動支出計(8)	162,245,000	170,997,979	△ 8,752,979	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,964,000	233,650	△ 18,197,650	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 144,336,000	△ 62,171,418	△ 82,164,582	
前期末支払資金残高(12)	1,336,064,635	1,336,064,635	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,191,728,635	1,273,893,217	△ 82,164,582	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 太陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
取 益			
介護保険事業収益	1,224,359,355	1,222,012,696	2,346,659
老人福祉事業収益	100,205,023	91,769,691	8,435,332
児童福祉事業収益	34,859,460	33,715,685	1,143,775
保育事業収益	656,145,808	695,662,552	△ 39,516,744
就労支援事業収益	22,781,081	20,234,811	2,546,270
障害福祉サービス等事業収益	578,789,888	576,608,017	2,181,871
医療事業収益	5,563,822,273	5,614,051,071	△ 50,228,798
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	22,156,000	22,126,000	30,000
中核地域生活支援センター事業収益	20,528,000	19,938,000	590,000
障害者グループホーム等支援事業収益	5,000,000	5,000,000	0
生活困窮者自立相談支援事業収益	3,680,000	3,464,000	216,000
就労準備支援事業収益	1,941,000	1,941,000	0
家計改善支援事業収益	1,749,999	1,749,999	0
医療福祉専門学校収益	92,613,980	131,685,552	△ 39,071,572
介護福祉士実務者研修事業収益	1,754,000	2,060,789	△ 306,789
その他の事業収益	182,117,102	106,534,190	75,582,912
経常経費寄附金収益	4,186,419	4,343,150	△ 156,731
その他の収益	9,772,061	4,283,536	5,488,525
サービス活動収益計(1)	8,526,461,449	8,557,180,739	△ 30,719,290
費 用			
人件費	5,453,244,198	5,526,984,612	△ 73,740,414
事業費	1,730,776,700	1,782,904,973	△ 52,128,273
事務費	1,008,926,404	966,760,175	42,166,229
就労支援事業費用	30,917,889	28,046,844	2,871,045
利用者負担軽減額	800,118	614,670	185,448
減価償却費	536,065,391	534,792,912	1,272,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,446,900	△ 107,369,799	2,922,899
徴収不能引当金繰入	0	4,006,291	△ 4,006,291
サービス活動費用計(2)	8,656,283,800	8,736,740,678	△ 80,456,878
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 129,822,351	△ 179,559,939	49,737,588
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	116,217	232,434	△ 116,217
受取利息配当金収益	1,134,290	1,281,241	△ 146,951
その他のサービス活動外収益	110,385,846	99,446,116	10,939,730
サービス活動外収益計(4)	111,636,353	100,959,791	10,676,562
費 用			
支払利息	33,998,165	37,208,232	△ 3,210,067
その他のサービス活動外費用	35,080,993	31,126,655	3,954,338
サービス活動外費用計(5)	69,079,158	68,334,887	744,271
サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,557,195	32,624,904	9,932,291
経常増減差額(7=3+6)	△ 87,265,156	△ 146,935,035	59,669,879
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	11,879,648	19,844,852	△ 7,965,204
固定資産売却益	199,999	0	199,999
その他の特別収益	124,730,045	421,617,418	△ 296,887,373
特別収益計(8)	136,809,692	441,462,270	△ 304,652,578
費 用			
固定資産売却損・処分損	1,544,707	3,228,129	△ 1,683,422
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8	△ 5	3
国庫補助金等特別積立金積立額	11,879,648	87,684,259	△ 75,804,611
災害損失	0	1,225,668	△ 1,225,668
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,424,347	92,138,051	△ 78,713,704
特別増減差額(10=8-9)	123,385,345	349,324,219	△ 225,938,874
当期活動増減差額(11=7+10)	36,120,189	202,389,184	△ 166,268,995
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,095,138,949	1,892,749,765	202,389,184
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,131,259,138	2,095,138,949	36,120,189
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,131,259,138	2,095,138,949	36,120,189