

資金収支予算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	1,424,995,000	1,247,072,000	177,923,000
老人福祉事業収入	4	95,000,000	98,013,000	△ 3,013,000
児童福祉事業収入	5	0	33,718,000	△ 33,718,000
保育事業収入	6	670,901,000	654,261,000	16,640,000
就労支援事業収入	7	27,672,000	28,168,000	△ 496,000
障害福祉サービス等事業収入	8	581,125,000	574,130,000	6,995,000
医療事業収入	9	5,710,532,000	5,548,931,000	161,601,000
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	10	22,191,000	22,156,000	35,000
中核地域生活支援センター事業収入	11	24,648,000	20,528,000	4,120,000
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	3,467,000	3,464,000	3,000
就労準備支援事業収入	14	1,942,000	1,941,000	1,000
家計改善支援事業収入	15	1,751,000	1,750,000	1,000
医療福祉専門学校収入	16	91,988,000	91,945,000	43,000
介護福祉士実務者研修事業収入	17	1,770,000	2,560,000	△ 790,000
その他の事業収入	18	51,835,000	176,984,000	△ 125,149,000
借入金利息補助金収入	19	0	100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収入	20	0	4,088,000	△ 4,088,000
受取利息配当金収入	21	1,201,000	1,248,000	△ 47,000
その他の収入	22	98,395,000	100,339,000	△ 1,944,000
事業活動収入計(1)	23	8,814,413,000	8,616,396,000	198,017,000
支出	24			
人件費支出	25	5,601,506,000	5,444,323,000	157,183,000
事業費支出	26	1,857,072,000	1,753,864,000	103,208,000
事務費支出	27	1,014,600,000	1,020,318,000	△ 5,718,000
就労支援事業支出	28	27,672,000	23,068,000	4,604,000
利用者負担軽減額	29	1,578,000	992,000	586,000
支払利息支出	30	33,128,000	33,842,000	△ 714,000
その他の支出	31	27,695,000	33,916,000	△ 6,221,000
事業活動支出計(2)	32	8,563,251,000	8,310,323,000	252,928,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33	251,162,000	306,073,000	△ 54,911,000
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	7,500,000	19,383,000	△ 11,883,000
設備資金借入金収入	37	123,700,000	0	123,700,000
固定資産売却収入	38	0	200,000	△ 200,000
その他の施設整備等による収入	39	0	634,000	△ 634,000
施設整備等収入計(4)	40	131,200,000	20,217,000	110,983,000
支出	41			
設備資金借入金元金償還支出	42	176,201,000	210,429,000	△ 34,228,000
固定資産取得支出	43	257,450,000	106,112,000	151,338,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	44	109,048,000	95,887,000	13,161,000
その他の施設整備等による支出	45	41,829,000	40,234,000	1,595,000
施設整備等支出計(5)	46	584,528,000	452,662,000	131,866,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47	△ 453,328,000	△ 432,445,000	△ 20,883,000
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	43,700,000	0	43,700,000
長期貸付金回収収入	51	22,894,000	24,178,000	△ 1,284,000
積立資産取崩収入	52	2,400,000	4,193,000	△ 1,793,000
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	159,950,000	82,099,000	77,851,000
拠点区分間繰入金収入	57	63,130,000	243,593,000	△ 180,463,000
その他の活動による収入	58	0	115,910,000	△ 115,910,000
その他の活動収入計(7)	59	292,074,000	469,973,000	△ 177,899,000
支出	60			
長期運営資金借入金元金償還支出	61	75,374,000	74,354,000	1,020,000
長期貸付金支出	62	65,483,000	63,803,000	1,680,000
積立資産支出	63	22,090,000	20,478,000	1,612,000
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	159,950,000	82,099,000	77,851,000
拠点区分間繰入金支出	68	63,130,000	243,593,000	△ 180,463,000
その他の活動による支出	69	2,400,000	3,610,000	△ 1,210,000
その他の活動支出計(8)	70	388,427,000	487,937,000	△ 99,510,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	71	△ 96,353,000	△ 17,964,000	△ 78,389,000
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	△ 298,519,000	△ 144,336,000	△ 154,183,000
前期末支払資金残高(12)	74	1,191,728,635	1,336,064,635	△ 144,336,000
当期末支払資金残高(11+12)	75	893,209,635	1,191,728,635	△ 298,519,000