

資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,222,184,000	1,171,301,000	50,883,000
老人福祉事業収入	4	94,000,000	88,490,000	5,510,000
児童福祉事業収入	5	29,400,000	28,324,000	1,076,000
保育事業収入	6	636,000,000	621,871,000	14,129,000
就労支援事業収入	7	24,920,000	19,020,000	5,900,000
障害福祉サービス等事業収入	8	560,231,000	554,546,000	5,685,000
医療事業収入	9	5,517,517,000	5,485,416,000	32,101,000
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	19,792,000	146,000
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	3,464,000	3,463,000	1,000
就労準備支援事業収入	14	1,941,000	0	1,941,000
医療福祉専門学校収入	15	88,283,000	94,167,000	△ 5,884,000
介護福祉士実務者研修事業収入	16	2,560,000	1,870,000	690,000
亀ママキッチン事業収入	17	0	18,192,000	△ 18,192,000
その他の事業収入	18	50,898,000	39,830,000	11,068,000
借入金利息補助金収入	19	349,000	1,745,000	△ 1,396,000
経常経費寄附金収入	20	2,389,000	15,295,000	△ 12,906,000
受取利息配当金収入	21	1,038,000	1,039,000	△ 1,000
その他の収入	22	101,169,000	100,436,000	733,000
事業活動収入計(1)	23	8,383,477,000	8,291,993,000	91,484,000
支 出	24			
人件費支出	25	5,110,889,000	4,964,562,000	146,327,000
事業費支出	26	1,762,373,000	1,769,928,000	△ 7,555,000
事務費支出	27	971,948,000	981,526,000	△ 9,578,000
就労支援事業支出	28	24,917,000	17,723,000	7,194,000
利用者負担軽減額	29	5,000,000	5,112,000	△ 112,000
支払利息支出	30	43,649,000	46,048,000	△ 2,399,000
その他の支出	31	34,517,000	32,531,000	1,986,000
事業活動支出計(2)	32	7,953,293,000	7,817,430,000	135,863,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33	430,184,000	474,563,000	△ 44,379,000
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	11,750,000	10,750,000	1,000,000
設備資金借入金収入	37	0	260,002,000	△ 260,002,000
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	462,000	462,000	0
施設整備等収入計(4)	40	12,212,000	271,414,000	△ 259,202,000
支 出	41			
設備資金借入金元金償還支出	42	232,721,000	270,903,000	△ 38,182,000
固定資産取得支出	43	140,930,000	150,569,000	△ 9,639,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	44	101,611,000	103,803,000	△ 2,192,000
その他の施設整備等による支出	45	41,980,000	41,980,000	0
施設整備等支出計(5)	46	517,242,000	567,255,000	△ 50,013,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47	△ 505,030,000	△ 295,841,000	△ 209,189,000
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	41,700,000	△ 41,700,000
長期貸付金回収収入	51	11,316,000	24,600,000	△ 13,284,000
積立資産取崩収入	52	0	3,687,000	△ 3,687,000
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	98,588,000	228,964,000	△ 130,376,000
拠点区分間繰入金収入	57	294,659,000	397,151,000	△ 102,492,000
その他の活動による収入	58	0	78,345,619	△ 78,345,619
その他の活動収入計(7)	59	404,563,000	774,447,619	△ 369,884,619
支 出	60			
長期運営資金借入金元金償還支出	61	33,472,000	61,127,000	△ 27,655,000
長期貸付金支出	62	49,003,000	48,643,000	360,000
積立資産支出	63	19,636,000	24,382,000	△ 4,746,000
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	98,588,000	228,964,000	△ 130,376,000
拠点区分間繰入金支出	68	294,659,000	397,151,000	△ 102,492,000
その他の活動による支出	69	45,269,000	30,719,000	14,550,000
その他の活動支出計(8)	70	540,627,000	790,986,000	△ 250,359,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	71	△ 136,064,000	△ 16,538,381	△ 119,525,619
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	△ 210,910,000	162,183,619	△ 373,093,619
前期末支払資金残高(12)	74	589,303,720	427,120,101	162,183,619
当期末支払資金残高(11+12)	75	378,393,720	589,303,720	△ 210,910,000