

資金収支予算書

(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
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	1,311,878,000	1,230,792,000	81,086,000
老人福祉事業収入	4	94,385,000	92,582,000	1,803,000
児童福祉事業収入	5	33,300,000	33,425,000	△ 125,000
保育事業収入	6	699,588,000	656,134,000	43,454,000
就労支援事業収入	7	23,068,000	24,148,000	△ 1,080,000
障害福祉サービス等事業収入	8	593,311,000	580,642,000	12,669,000
医療事業収入	9	5,642,002,000	5,569,577,000	72,425,000
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	10	22,156,000	22,126,000	30,000
中核地域生活支援センター事業収入	11	20,528,000	19,938,000	590,000
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	3,464,000	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	1,750,000	0
医療福祉専門学校収入	16	86,796,000	131,644,000	△ 44,848,000
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	175,268,000	105,976,000	69,292,000
借入金利息補助金収入	19	350,000	350,000	0
経常経費寄附金収入	20	0	2,836,000	△ 2,836,000
受取利息配当金収入	21	1,307,000	1,310,000	△ 3,000
その他の収入	22	97,263,000	103,291,000	△ 6,028,000
事業活動収入計(1)	23	8,815,915,000	8,589,486,000	226,429,000
支出	24			
人件費支出	25	5,483,182,000	5,491,445,000	△ 8,263,000
事業費支出	26	1,765,208,000	1,737,579,000	27,629,000
事務費支出	27	984,709,000	960,736,000	23,973,000
就労支援事業支出	28	23,068,000	22,148,000	920,000
利用者負担軽減額	29	1,344,000	1,326,000	18,000
支払利息支出	30	36,309,000	38,063,000	△ 1,754,000
その他の支出	31	28,635,000	31,840,000	△ 3,205,000
事業活動支出計(2)	32	8,322,455,000	8,283,137,000	39,318,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33	493,460,000	306,349,000	187,111,000
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	10,750,000	26,729,000	△ 15,979,000
設備資金借入金収入	37	0	46,000,000	△ 46,000,000
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	479,000	△ 479,000
施設整備等収入計(4)	40	10,750,000	73,208,000	△ 62,458,000
支出	41			
設備資金借入金元金償還支出	42	210,619,000	239,891,000	△ 29,272,000
固定資産取得支出	43	94,055,000	249,620,000	△ 155,565,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	44	98,628,000	97,905,000	723,000
その他の施設整備等による支出	45	34,964,000	37,754,000	△ 2,790,000
施設整備等支出計(5)	46	438,266,000	625,170,000	△ 186,904,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	47	△ 427,516,000	△ 551,962,000	124,446,000
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	100,000,000	△ 100,000,000
長期貸付金回収収入	51	22,564,000	21,261,000	1,303,000
積立資産取崩収入	52	0	5,182,000	△ 5,182,000
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	116,153,000	121,114,000	△ 4,961,000
拠点区分間繰入金収入	57	247,706,000	248,469,000	△ 763,000
その他の活動による収入	58	0	411,941,000	△ 411,941,000
その他の活動収入計(7)	59	386,423,000	907,967,000	△ 521,544,000
支出	60			
長期運営資金借入金元金償還支出	61	74,437,000	30,973,000	43,464,000
長期貸付金支出	62	58,045,000	51,135,000	6,910,000
積立資産支出	63	21,212,000	22,456,000	△ 1,244,000
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	116,153,000	121,114,000	△ 4,961,000
拠点区分間繰入金支出	68	247,706,000	248,469,000	△ 763,000
その他の活動による支出	69	0	4,701,000	△ 4,701,000
その他の活動支出計(8)	70	517,553,000	478,848,000	38,705,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	71	△ 131,130,000	429,119,000	△ 560,249,000
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	△ 65,186,000	183,506,000	△ 248,692,000
前期末支払資金残高(12)	74	1,147,337,286	963,831,186	183,506,100
当期末支払資金残高(11+12)	75	1,082,151,286	1,147,337,186	△ 65,185,900