

資金収支予算書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9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	1,590,325,000	1,552,663,000	37,662,000
老人福祉事業収入	4	97,599,000	98,358,000	△ 759,000
保育事業収入	5	1,086,491,000	1,076,359,000	10,132,000
就労支援事業収入	6	37,396,000	32,272,000	5,124,000
障害福祉サービス等事業収入	7	609,669,000	608,932,000	737,000
医療事業収入	8	6,585,232,000	6,153,734,000	431,498,000
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	9	23,322,000	23,299,000	23,000
中核地域生活支援センター事業収入	10	27,711,000	25,198,000	2,513,000
障害者グループホーム等支援事業収入	11	8,400,000	8,400,000	0
生活困窮者自立相談支援事業収入	12	3,705,000	3,477,000	228,000
就労準備支援事業収入	13	2,041,000	1,979,000	62,000
家計改善支援事業収入	14	2,041,000	1,788,000	253,000
医療福祉専門学校収入	15	161,175,000	136,540,000	24,635,000
介護福祉士実務者研修事業収入	16	1,280,000	964,000	316,000
その他の事業収入	17	359,141,000	264,349,000	94,792,000
借入金利息補助金収入	18	0	0	0
経常経費寄附金収入	19	60,000	5,571,000	△ 5,511,000
受取利息配当金収入	20	1,960,000	1,846,000	114,000
その他の収入	21	149,716,000	154,675,000	△ 4,959,000
事業活動収入計(1)	22	10,747,264,000	10,150,404,000	596,860,000
支 出	23			
人件費支出	24	7,090,756,000	6,580,746,000	510,010,000
事業費支出	25	2,175,763,000	2,054,459,000	121,304,000
事務費支出	26	1,309,165,000	1,227,410,000	81,755,000
就労支援事業支出	27	37,396,000	36,544,000	852,000
利用者負担軽減額	28	3,264,000	3,877,000	△ 613,000
支払利息支出	29	54,428,000	55,231,000	△ 803,000
その他の支出	30	45,839,000	36,877,000	8,962,000
事業活動支出計(2)	31	10,716,611,000	9,995,144,000	721,467,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32	30,653,000	155,260,000	△ 124,607,000
施設整備等による収支	33			
収 入	34			
施設整備等補助金収入	35	7,500,000	57,629,000	△ 50,129,000
設備資金借入金収入	36	607,000,000	0	607,000,000
固定資産売却収入	37	0	1,430,000	△ 1,430,000
その他の施設整備等による収入	38	0	0	0
施設整備等収入計(4)	39	614,500,000	59,059,000	555,441,000
支 出	40			
設備資金借入金元金償還支出	41	186,316,000	167,232,000	19,084,000
固定資産取得支出	42	855,760,000	371,151,000	484,609,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	43	211,424,000	164,730,000	46,694,000
その他の施設整備等による支出	44	58,578,000	62,531,000	△ 3,953,000
施設整備等支出計(5)	45	1,312,078,000	765,644,000	546,434,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	46	△ 697,578,000	△ 706,585,000	9,007,000
その他の活動による収支	47			
収 入	48			
長期運営資金借入金収入	49	170,000,000	700,000,000	△ 530,000,000
長期貸付金回収収入	50	16,459,000	89,326,000	△ 72,867,000
積立資産取崩収入	51	3,000,000	38,300,000	△ 35,300,000
事業区分間長期借入金収入	52	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	53	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	54	0	0	0
事業区分間繰入金収入	55	110,957,000	101,182,000	9,775,000
拠点区分間繰入金収入	56	140,010,000	138,495,000	1,515,000
その他の活動による収入	57	3,000,000	7,234,000	△ 4,234,000
その他の活動収入計(7)	58	443,426,000	1,074,537,000	△ 631,111,000
支 出	59			
長期運営資金借入金元金償還支出	60	75,656,000	62,100,000	13,556,000
長期貸付金支出	61	114,047,000	82,680,000	31,367,000
積立資産支出	62	34,075,000	49,810,000	△ 15,735,000
事業区分間長期貸付金支出	63	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	64	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	65	0	0	0
事業区分間繰入金支出	66	110,957,000	101,182,000	9,775,000
拠点区分間繰入金支出	67	140,010,000	138,495,000	1,515,000
その他の活動による支出	68	3,159,000	2,673,000	486,000
その他の活動支出計(8)	69	477,904,000	436,960,000	40,964,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	70	△ 34,478,000	637,597,000	△ 672,075,000
予備費支出(10)	71	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	72	△ 701,403,000	86,272,000	△ 787,675,000
前期末支払資金残高(12)	73	939,575,509	853,303,509	86,272,000
当期末支払資金残高(11+12)	74	238,172,509	939,575,509	△ 701,403,000