

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 太陽会
拠点合算名：法人全体

(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	1,134,457,000	1,134,517,328	△ 60,328	
老人福祉事業収入	91,127,740	91,137,040	△ 9,300	
児童福祉事業収入	28,251,000	28,264,906	△ 13,906	
保育事業収入	400,871,000	401,678,634	△ 807,634	
就労支援事業収入	17,033,000	9,622,314	7,410,686	
障害福祉サービス等事業収入	541,848,000	541,842,679	5,321	
医療事業収入	4,821,449,000	4,863,011,045	△ 41,562,045	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	20,954,000	20,954,000	0	
中核地域生活支援センター事業収入	19,500,000	19,500,000	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	3,400,000	3,400,000	0	
指定特定相談支援事業収入	0	0	0	
医療福祉専門学校収入	113,462,000	108,573,131	4,888,869	
介護福祉士実務者研修事業収入	3,254,000	3,254,231	△ 231	
亀ママキッチン事業収入	12,882,000	12,883,720	△ 1,720	
その他の事業収入	26,794,000	26,793,722	278	
借入金利息補助金収入	2,746,000	2,712,580	33,420	
経常経費寄附金収入	4,481,000	10,819,507	△ 6,338,507	
受取利息配当金収入	803,122	784,712	18,410	
その他の収入	84,561,598	93,988,317	△ 9,426,719	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,332,874,460	7,378,737,866	△ 45,863,406	
支出				
人件費支出	4,382,140,660	4,383,351,975	△ 1,211,315	
事業費支出	1,465,637,000	1,497,584,665	△ 31,947,665	
事務費支出	974,511,000	961,419,812	13,091,188	
就労支援事業支出	14,258,000	17,047,793	△ 2,789,793	
利用者負担軽減額	4,728,000	3,014,318	1,713,682	
支払利息支出	53,379,000	51,250,411	2,128,589	
その他の支出	28,574,000	28,630,802	△ 56,802	
流動資産評価損等による資金減少額	433,000	432,917	83	
事業活動支出計(2)	6,923,660,660	6,942,732,693	△ 19,072,033	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	409,213,800	436,005,173	△ 26,791,373	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	17,579,000	17,457,000	122,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産売却収入	209,000	209,000	0	
その他の施設整備等による収入	2,032,000	1,084,000	948,000	
施設整備等収入計(4)	79,820,000	78,750,000	1,070,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	324,479,000	324,472,000	7,000	
固定資産取得支出	297,392,000	290,817,189	6,574,811	
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	131,361,000	132,405,659	△ 1,044,659	
その他の施設整備等による支出	34,169,000	33,688,286	480,714	
施設整備等支出計(5)	787,401,000	781,383,134	6,017,866	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 707,581,000	△ 702,633,134	△ 4,947,866	

法人名：社会福祉法人 太陽会
拠点合算名：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	318,000	0	318,000	
長期貸付金回収収入	15,374,000	15,374,234	△ 234	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	48,153,000	48,153,550	△ 550	
その他の活動による収入	2,415,000	3,059,293	△ 644,293	
その他の活動収入計(7)	66,260,000	66,587,077	△ 327,077	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	54,292,000	54,292,000	0	
長期貸付金支出	73,960,000	73,959,317	683	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	40,471,000	38,986,420	1,484,580	
その他の活動による支出	2,729,200	2,729,224	△ 24	
その他の活動支出計(8)	171,452,200	169,966,961	1,485,239	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 105,192,200	△ 103,379,884	△ 1,812,316	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 403,559,400	△ 370,007,845	△ 33,551,555	
前期末支払資金残高(12)	1,017,074,809	1,017,074,809	0	
当期末支払資金残高(11+12)	613,515,409	647,066,964	△ 33,551,555	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 太陽会
拠点合算名：法人全体

(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			
収 益			
介護保険事業収益	1,134,517,328	1,085,806,660	48,710,668
老人福祉事業収益	91,137,040	91,808,910	△ 671,870
児童福祉事業収益	28,380,082	24,566,354	3,813,728
保育事業収益	401,563,458	308,328,123	93,235,335
就労支援事業収益	9,622,314	11,197,024	△ 1,574,710
障害福祉サービス等事業収益	541,842,679	514,518,884	27,323,795
医療事業収益	4,863,011,045	4,729,534,080	133,476,965
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	20,954,000	20,956,000	△ 2,000
中核地域生活支援センター事業収益	19,500,000	19,500,000	0
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	3,400,000	3,400,000	0
指定特定相談支援事業収益	0	0	0
医療福祉専門学校収益	108,573,131	111,513,457	△ 2,940,326
介護福祉士実務者研修事業収益	3,254,231	2,136,249	1,117,982
亀ママキッチン事業収益	12,883,720	3,492,860	9,390,860
その他の事業収益	26,793,722	22,390,034	4,403,688
経常経費寄附金収益	10,819,507	9,300,600	1,518,907
その他の収益	2,726,197	1,879,964	846,233
サービス活動収益計(1)	7,283,978,454	6,965,329,199	318,649,255
費 用			
人件費	4,450,040,474	4,192,746,586	257,293,888
事業費	1,498,693,600	1,377,054,059	121,639,541
事務費	960,328,335	906,726,409	53,601,926
就労支援事業費用	16,989,328	17,317,962	△ 328,634
当期製造原価	0	3,843,605	△ 3,843,605
利用者負担軽減額	3,014,318	3,878,783	△ 864,465
減価償却費	560,509,009	603,406,316	△ 42,897,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,998,411	△ 89,805,836	△ 192,575
徴収不能額	432,917	0	432,917
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,400,009,570	7,015,167,884	384,841,686
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 116,031,116	△ 49,838,685	△ 66,192,431
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,712,580	3,424,075	△ 711,495
受取利息配当金収益	784,712	284,718	499,994
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	91,262,120	89,367,339	1,894,781
サービス活動外収益計(4)	94,759,412	93,076,132	1,683,280
費 用			
支払利息	51,250,411	56,550,137	△ 5,299,726
その他のサービス活動外費用	28,630,802	26,210,473	2,420,329
サービス活動外費用計(5)	79,881,213	82,760,610	△ 2,879,397
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,878,199	10,315,522	4,562,677
経常増減差額(7=3+6)	△ 101,152,917	△ 39,523,163	△ 61,629,754

法人名：社会福祉法人 太陽会
 拠点合算名：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,957,000	31,195,029	△ 21,238,029
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	208,999	29,000	179,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	44,726,414	13,127,387	31,599,027
特別収益計(8)	54,892,413	44,351,416	10,540,997
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,824,650	137,908	2,686,742
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10	△ 39,082	39,072
国庫補助金等特別積立金積立額	9,957,000	31,195,029	△ 21,238,029
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
過年度損益修正損*	0	94,093,127	△ 94,093,127
その他の特別損失	416,031	487,181	△ 71,150
特別費用計(9)	13,197,671	125,874,163	△ 112,676,492
特別増減差額(10=8-9)	41,694,742	△ 81,522,747	123,217,489
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 59,458,175	△ 121,045,910	61,587,735
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,826,943,241	1,949,829,151	△ 122,885,910
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,767,485,066	1,828,783,241	△ 61,298,175
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	8,160,000	△ 8,160,000
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,767,485,066	1,826,943,241	△ 59,458,175