

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

法人名：社会福祉法人 太陽会

(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	1,143,698,000	1,136,447,518	7,250,482	
老人福祉事業収入	87,000,000	86,889,797	110,203	
児童福祉事業収入	28,854,000	29,150,548	△ 296,548	
保育事業収入	512,856,000	504,460,089	8,395,911	
就労支援事業収入	17,411,000	13,117,410	4,293,590	
障害福祉サービス等事業収入	542,941,000	536,527,182	6,413,818	
医療事業収入	5,197,672,000	5,195,410,825	2,261,175	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,196,000	22,196,000	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	96,334,000	102,125,614	△ 5,791,614	
介護福祉士実務者研修事業収入	2,194,000	2,194,438	△ 438	
亀ママキッチン事業収入	13,634,000	15,525,739	△ 1,891,739	
その他の事業収入	27,612,000	28,079,833	△ 467,833	
借入金利息補助金収入	1,999,000	1,999,086	△ 86	
経常経費寄附金収入	14,469,000	15,162,681	△ 693,681	
受取利息配当金収入	1,142,000	1,156,107	△ 14,107	
その他の収入	86,342,000	104,628,989	△ 18,286,989	
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)	7,824,254,000	7,822,971,856	1,282,144	
支出				
人件費支出	4,642,490,000	4,645,281,526	△ 2,791,526	
事業費支出	1,620,278,000	1,594,286,261	25,991,739	
事務費支出	994,537,000	952,394,146	42,142,854	
就労支援事業支出	16,561,000	18,841,991	△ 2,280,991	
当期製造原価支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	4,592,000	4,338,948	253,052	
支払利息支出	50,039,000	48,240,874	1,798,126	
その他の支出	30,633,000	31,036,850	△ 403,850	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,359,130,000	7,294,420,596	64,709,404	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	465,124,000	528,551,260	△ 63,427,260	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	214,734,000	216,118,000	△ 1,384,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	369,000,000	246,000,000	123,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	950,000	△ 950,000	
施設整備等収入計(4)	583,734,000	463,068,000	120,666,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	316,646,000	436,988,000	△ 120,342,000	
固定資産取得支出	720,604,000	533,648,691	186,955,309	
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	123,139,300	124,565,198	△ 1,425,898	
その他の施設整備等による支出	37,797,000	38,339,936	△ 542,936	
施設整備等支出計(5)	1,198,186,300	1,133,541,825	64,644,475	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 614,452,300	△ 670,473,825	56,021,525	
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	41,000,000	0	41,000,000	
長期貸付金回収収入	40,591,000	40,487,394	103,606	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,806,000	16,222,303	△ 14,416,303	
その他の活動による収入	1,200,000	8,118,204	△ 6,918,204	
その他の活動収入計(7)	84,597,000	64,827,901	19,769,099	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	54,999,000	54,292,000	707,000	
長期貸付金支出	77,000,000	63,651,009	13,348,991	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	20,782,000	22,549,020	△ 1,767,020	
その他の活動による支出	1,550,000	2,360,170	△ 810,170	
その他の活動支出計(8)	154,331,000	142,852,199	11,478,801	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 69,734,000	△ 78,024,298	8,290,298	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 219,062,300	△ 219,946,863	884,563	
前期末支払資金残高(12)	881,252,860	647,066,964	234,185,896	
当期末支払資金残高(11+12)	662,190,560	427,120,101	235,070,459	

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

法人名：社会福祉法人 太陽会

(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	1,136,447,518	1,134,517,328	1,930,190
老人福祉事業収益	86,889,797	91,137,040	△ 4,247,243
児童福祉事業収益	29,143,548	28,380,082	763,466
保育事業収益	504,467,089	401,563,458	102,903,631
就労支援事業収益	13,117,410	9,622,314	3,495,096
障害福祉サービス等事業収益	536,527,182	541,842,679	△ 5,315,497
医療事業収益	5,195,410,825	4,863,011,045	332,399,780
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	22,196,000	20,954,000	1,242,000
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	102,125,614	108,573,131	△ 6,447,517
介護福祉士実務者研修事業収益	2,194,438	3,254,231	△ 1,059,793
亀ママキッチン事業収益	15,525,739	12,883,720	2,642,019
その他の事業収益	28,079,833	26,793,722	1,286,111
経常経費寄附金収益	15,162,681	10,819,507	4,343,174
その他の収益	1,032,268	2,726,197	△ 1,693,929
サービス活動収益計(1)	7,716,219,942	7,283,978,454	432,241,488
費 用			
人件費	4,702,768,461	4,450,040,474	252,727,987
事業費	1,600,910,487	1,498,693,600	102,216,887
事務費	951,186,274	960,328,335	△ 9,142,061
就労支援事業費用	19,098,474	16,989,328	2,109,146
当期製造原価	0	0	0
利用者負担軽減額	4,338,948	3,014,318	1,324,630
減価償却費	520,771,015	560,509,009	△ 39,737,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,795,326	89,998,411	6,203,085
徴収不能額	0	432,917	△ 432,917
徴収不能引当金繰入	23,936,879	0	23,936,879
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	7,739,215,212	7,400,009,570	339,205,642
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,995,270	△ 116,031,116	93,035,846
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,999,086	2,712,580	△ 713,494
受取利息配当金収益	1,156,107	784,712	371,395
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	103,596,721	91,262,120	12,334,601
サービス活動外収益計(4)	106,751,914	94,759,412	11,992,502
費 用			
支払利息	48,240,874	51,250,411	△ 3,009,537
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	31,036,850	28,630,802	2,406,048
サービス活動外費用計(5)	79,277,724	79,881,213	△ 603,489
サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,474,190	14,878,199	12,595,991
経常増減差額(7=3+6)	4,478,920	△ 101,152,917	105,631,837
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	208,618,000	9,957,000	198,661,000
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	0	208,999	△ 208,999
その他の特別収益	6,407,784	44,726,414	△ 38,318,630
特別収益計(8)	215,025,784	54,892,413	160,133,371
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	593,749	2,824,650	△ 2,230,901
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,811	10	△ 16,801
国庫補助金等特別積立金積立額	207,482,000	9,957,000	197,525,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	810,000	416,031	393,969
特別費用計(9)	208,868,938	13,197,671	195,671,267
特別増減差額(10=8-9)	6,156,846	41,694,742	△ 35,537,896
当期活動増減差額(11=7+10)	10,635,766	△ 59,458,175	70,093,941
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,767,485,066	1,826,943,241	△ 59,458,175
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,778,120,832	1,767,485,066	10,635,766
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,778,120,832	1,767,485,066	10,635,766