

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,171,301,000	1,181,083,692	△ 9,782,692	
老人福祉事業収入	88,490,000	91,985,447	△ 3,495,447	
児童福祉事業収入	28,324,000	31,753,507	△ 3,429,507	
保育事業収入	621,871,000	626,229,895	△ 4,358,895	
就労支援事業収入	19,020,000	11,769,688	7,250,312	
障害福祉サービス等事業収入	554,546,000	549,127,578	5,418,422	
医療事業収入	5,485,416,000	5,505,676,341	△ 20,260,341	
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	19,792,000	19,792,000	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	3,463,000	3,462,963	37	
医療福祉専門学校収入	94,167,000	94,340,053	△ 173,053	
介護福祉士実務者研修事業収入	1,870,000	1,875,913	△ 5,913	
亀ママキッチン事業収入	18,192,000	17,654,229	537,771	
その他の事業収入	39,830,000	40,375,208	△ 545,208	
借入金利息補助金収入	1,745,000	1,745,869	△ 869	
経常経費寄附金収入	15,295,000	16,324,920	△ 1,029,920	
受取利息配当金収入	1,039,000	1,029,173	9,827	
その他の収入	100,436,000	109,664,244	△ 9,228,244	
事業活動収入計(1)	8,291,993,000	8,331,086,720	△ 39,093,720	
支出				
人件費支出	4,964,562,000	4,963,498,208	1,063,792	
事業費支出	1,769,928,000	1,729,516,447	40,411,553	
事務費支出	981,526,000	969,442,255	12,083,745	
就労支援事業支出	17,723,000	19,063,492	△ 1,340,492	
利用者負担軽減額	5,112,000	4,894,377	217,623	
支払利息支出	46,048,000	45,265,884	782,116	
その他の支出	32,531,000	33,056,144	△ 525,144	
事業活動支出計(2)	7,817,430,000	7,764,736,807	52,693,193	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	474,563,000	566,349,913	△ 91,786,913	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,750,000	13,146,362	△ 2,396,362	
設備資金借入金収入	260,002,000	260,000,000	2,000	
固定資産売却収入	200,000	264,010	△ 64,010	
その他の施設整備等による収入	462,000	462,000	0	
施設整備等収入計(4)	271,414,000	273,872,372	△ 2,458,372	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	270,903,000	271,608,100	△ 705,100	
固定資産取得支出	150,569,000	149,560,489	1,008,511	
ファイナンス・リース債務の返済支出	103,803,000	100,182,602	3,620,398	
その他の施設整備等による支出	41,980,000	42,845,080	△ 865,080	
施設整備等支出計(5)	567,255,000	564,196,271	3,058,729	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 295,841,000	△ 290,323,899	△ 5,517,101	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	41,700,000	41,700,000	0	
長期貸付金回収収入	24,600,000	29,712,745	△ 5,112,745	
積立資産取崩収入	3,687,000	12,793,335	△ 9,106,335	
その他の活動による収入	78,345,619	77,469,633	875,986	
その他の活動収入計(7)	148,332,619	161,675,713	△ 13,343,094	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	61,127,000	61,114,000	13,000	
長期貸付金支出	48,643,000	49,924,180	△ 1,281,180	
積立資産支出	24,382,000	26,018,625	△ 1,636,625	
その他の活動による支出	30,719,000	13,762,923	16,956,077	
その他の活動支出計(8)	164,871,000	150,819,728	14,051,272	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,538,381	10,855,985	△ 27,394,366	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	162,183,619	286,881,999	△ 124,698,380	
前期末支払資金残高(12)	427,120,101	427,120,101	0	
当期末支払資金残高(11+12)	589,303,720	714,002,100	△ 124,698,380	

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,181,083,692	1,136,447,518	44,636,174
老人福祉事業収益	91,985,447	86,889,797	5,095,650
児童福祉事業収益	31,753,507	29,143,548	2,609,959
保育事業収益	626,229,895	504,467,089	121,762,806
就労支援事業収益	12,262,208	13,117,410	△ 855,202
障害福祉サービス等事業収益	549,127,578	536,527,182	12,600,396
医療事業収益	5,505,676,341	5,195,410,825	310,265,516
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	22,196,000	22,196,000	0
中核地域生活支援センター事業収益	19,792,000	19,500,000	292,000
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	3,462,963	3,400,000	62,963
医療福祉専門学校収益	94,340,053	102,125,614	△ 7,785,561
介護福祉士実務者研修事業収益	1,875,913	2,194,438	△ 318,525
亀ママキッチン事業収益	17,654,229	15,525,739	2,128,490
その他の事業収益	40,375,208	28,079,833	12,295,375
経常経費寄附金収益	16,324,920	15,162,681	1,162,239
その他の収益	1,746,178	1,032,268	713,910
サービス活動収益計(1)	8,220,886,132	7,716,219,942	504,666,190
費 用			
人件費	5,027,517,300	4,702,768,461	324,748,839
事業費	1,732,312,968	1,600,910,487	131,402,481
事務費	970,069,103	951,186,274	18,882,829
就労支援事業費用	19,063,492	19,098,474	△ 34,982
利用者負担軽減額	4,894,377	4,338,948	555,429
減価償却費	536,464,519	520,771,015	15,693,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,477,110	△ 83,795,326	△ 10,681,784
徴収不能引当金繰入	0	23,936,879	△ 23,936,879
サービス活動費用計(2)	8,195,844,649	7,739,215,212	456,629,437
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,041,483	△ 22,995,270	48,036,753
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,745,869	1,999,086	△ 253,217
受取利息配当金収益	1,029,173	1,156,107	△ 126,934
その他のサービス活動外収益	107,911,640	103,596,721	4,314,919
サービス活動外収益計(4)	110,686,682	106,751,914	3,934,768
費 用			0
支払利息	45,266,242	48,240,874	△ 2,974,632
その他のサービス活動外費用	33,091,773	31,036,850	2,054,923
サービス活動外費用計(5)	78,358,015	79,277,724	△ 919,709
サービス活動外増減差額(6=4-5)	32,328,667	27,474,190	4,854,477
経常増減差額(7=3+6)	57,370,150	4,478,920	52,891,230
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,646,362	208,618,000	△ 202,971,638
固定資産売却益	264,009	0	264,009
その他の特別収益	75,632,789	6,407,784	69,225,005
特別収益計(8)	81,543,160	215,025,784	△ 133,482,624
費 用			
固定資産売却損・処分損	857,079	593,749	263,330
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11	△ 16,811	16,800
国庫補助金等特別積立金積立額	6,646,362	207,482,000	△ 200,835,638
災害損失	63,684,521	0	63,684,521
その他の特別損失	8,698,954	810,000	7,888,954
特別費用計(9)	79,886,905	208,868,938	△ 128,982,033
特別増減差額(10=8-9)	1,656,255	6,156,846	△ 4,500,591
当期活動増減差額(11=7+10)	59,026,405	10,635,766	48,390,639
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,778,120,832	1,767,485,066	10,635,766
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,837,147,237	1,778,120,832	59,026,405
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)	1,837,147,237	1,778,120,832	59,026,405