

法人単位資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,223,997,000	1,220,975,425	3,021,575	
老人福祉事業収入	94,000,000	94,259,477	△ 259,477	
児童福祉事業収入	29,300,000	30,415,793	△ 1,115,793	
保育事業収入	646,151,000	664,241,275	△ 18,090,275	
就労支援事業収入	23,200,000	17,344,960	5,855,040	
障害福祉サービス等事業収入	561,394,000	556,994,675	4,399,325	
医療事業収入	5,266,947,000	5,284,707,721	△ 17,760,721	
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	19,938,000	19,938,000	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	3,464,000	3,464,000	0	
就労準備支援事業収入	1,941,000	1,941,000	0	
医療福祉専門学校収入	92,339,000	92,720,260	△ 381,260	
介護福祉士実務者研修事業収入	2,560,000	1,732,000	828,000	
その他の事業収入	41,291,000	42,753,833	△ 1,462,833	
借入金利息補助金収入	362,000	362,652	△ 652	
経常経費寄附金収入	4,938,000	5,920,135	△ 982,135	
受取利息配当金収入	1,030,000	1,101,973	△ 71,973	
その他の収入	94,805,000	94,001,022	803,978	
事業活動収入計(1)	8,134,853,000	8,160,070,201	△ 25,217,201	
支出				
人件費支出	5,105,181,000	5,085,851,760	19,329,240	
事業費支出	1,622,141,000	1,595,758,509	26,382,491	
事務費支出	951,289,000	927,895,596	23,393,404	
就労支援事業支出	23,000,000	24,884,161	△ 1,884,161	
利用者負担軽減額	1,683,000	1,487,823	195,177	
支払利息支出	40,129,000	39,226,983	902,017	
その他の支出	33,318,000	30,113,708	3,204,292	
事業活動支出計(2)	7,776,741,000	7,705,218,540	71,522,460	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	358,112,000	454,851,661	△ 96,739,661	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	19,696,000	20,396,000	△ 700,000	
固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
その他の施設整備等による収入	289,000	289,000	0	
施設整備等収入計(4)	20,015,000	20,685,000	△ 670,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	231,625,000	232,801,800	△ 1,176,800	
固定資産取得支出	108,070,000	160,589,239	△ 52,519,239	
固定資産除却・廃棄支出	0	53,364	△ 53,364	
ファイナンス・リース債務の返済支出	107,868,000	107,046,137	821,863	
その他の施設整備等による支出	41,492,000	41,641,854	△ 149,854	
施設整備等支出計(5)	489,055,000	542,132,394	△ 53,077,394	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 469,040,000	△ 521,447,394	52,407,394	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
長期貸付金回収収入	19,615,000	22,833,184	△ 3,218,184	
積立資産取崩収入	600,000	23,996,481	△ 23,396,481	
その他の活動による収入	133,963,000	137,645,387	△ 3,682,387	
その他の活動収入計(7)	454,178,000	484,475,052	△ 30,297,052	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	33,511,000	33,427,430	83,570	
長期貸付金支出	61,608,000	62,062,500	△ 454,500	
積立資産支出	21,436,000	22,806,250	△ 1,370,250	
その他の活動による支出	48,788,000	49,754,053	△ 966,053	
その他の活動支出計(8)	165,343,000	168,050,233	△ 2,707,233	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	288,835,000	316,424,819	△ 27,589,819	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	177,907,000	249,829,086	△ 71,922,086	
前期末支払資金残高(12)	714,002,100	714,002,100	0	
当期末支払資金残高(11+12)	891,909,100	963,831,186	△ 71,922,086	

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,220,975,425	1,181,083,692	39,891,733
老人福祉事業収益	94,259,477	91,985,447	2,274,030
児童福祉事業収益	30,415,793	31,753,507	△ 1,337,714
保育事業収益	664,241,275	626,229,895	38,011,380
就労支援事業収益	17,344,960	12,262,208	5,082,752
障害福祉サービス等事業収益	556,994,675	549,127,578	7,867,097
医療事業収益	5,284,707,721	5,505,676,341	△ 220,968,620
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	19,938,000	19,792,000	146,000
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	3,464,000	3,462,963	1,037
就労準備支援事業収益	1,941,000	0	1,941,000
医療福祉専門学校収益	92,720,260	94,340,053	△ 1,619,793
介護福祉士実務者研修事業収益	1,732,000	1,875,913	△ 143,913
亀ママキッチン事業収益	0	17,654,229	△ 17,654,229
その他の事業収益	42,753,833	40,375,208	2,378,625
経常経費寄附金収益	5,920,135	16,324,920	△ 10,404,785
その他の収益	0	1,746,178	△ 1,746,178
サービス活動収益計(1)	8,064,604,554	8,220,886,132	△ 156,281,578
費 用			
人件費	5,128,168,075	5,027,517,300	100,650,775
事業費	1,633,191,306	1,732,312,968	△ 99,121,662
事務費	936,842,922	970,069,103	△ 33,226,181
就労支援事業費用	24,884,161	19,063,492	5,820,669
利用者負担軽減額	1,487,823	4,894,377	△ 3,406,554
減価償却費	533,357,876	536,464,519	△ 3,106,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,574,913	△ 94,477,110	△ 97,803
徴収不能引当金繰入	4,591,737	0	4,591,737
サービス活動費用計(2)	8,167,948,987	8,195,844,649	△ 27,895,662
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 103,344,433	25,041,483	△ 128,385,916
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	362,652	1,745,869	△ 1,383,217
受取利息配当金収益	1,101,973	1,029,173	72,800
その他のサービス活動外収益	94,001,022	107,911,640	△ 13,910,618
サービス活動外収益計(4)	95,465,647	110,686,682	△ 15,221,035
費 用			
支払利息	39,226,983	45,266,242	△ 6,039,259
その他のサービス活動外費用	30,115,576	33,091,773	△ 2,976,197
サービス活動外費用計(5)	69,342,559	78,358,015	△ 9,015,456
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,123,088	32,328,667	△ 6,205,579
経常増減差額(7=3+6)	△ 77,221,345	57,370,150	△ 134,591,495
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	12,896,000	5,646,362	7,249,638
固定資産売却益	0	264,009	△ 264,009
その他の特別収益	154,583,163	75,632,789	78,950,374
特別収益計(8)	167,479,163	81,543,160	85,936,003
費 用			
固定資産売却損・処分損	1,988,148	857,079	1,131,069
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 65,384	△ 11	△ 65,373
国庫補助金等特別積立金積立額	32,732,526	6,646,362	26,086,164
災害損失	0	63,684,521	△ 63,684,521
その他の特別損失	0	8,698,954	△ 8,698,954
特別費用計(9)	34,655,290	79,886,905	△ 45,231,615
特別増減差額(10=8-9)	132,823,873	1,656,255	131,167,618
当期活動増減差額(11=7+10)	55,602,528	59,026,405	△ 3,423,877
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,837,147,237	1,778,120,832	59,026,405
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,892,749,765	1,837,147,237	55,602,528
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)	1,892,749,765	1,837,147,237	55,602,528