

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,230,792,000	1,222,012,696	8,779,304	
老人福祉事業収入	92,582,000	91,769,691	812,309	
児童福祉事業収入	33,425,000	33,715,685	△ 290,685	
保育事業収入	656,134,000	695,662,552	△ 39,528,552	
就労支援事業収入	24,148,000	20,234,811	3,913,189	
障害福祉サービス等事業収入	580,642,000	576,608,017	4,033,983	
医療事業収入	5,569,577,000	5,614,051,071	△ 44,474,071	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,126,000	22,126,000	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	
家計改善支援事業収入	1,750,000	1,749,999	1	
医療福祉専門学校収入	131,644,000	131,685,552	△ 41,552	
介護福祉士実務者研修事業収入	2,560,000	2,060,789	499,211	
その他の事業収入	105,976,000	106,534,190	△ 558,190	
借入金利息補助金収入	350,000	232,434	117,566	
経常経費寄附金収入	2,836,000	4,343,150	△ 1,507,150	
受取利息配当金収入	1,310,000	1,281,241	28,759	
その他の収入	103,291,000	103,458,218	△ 167,218	
事業活動収入計(1)	8,589,486,000	8,657,869,096	△ 68,383,096	
支出				
人件費支出	5,491,445,000	5,470,290,403	21,154,597	
事業費支出	1,737,579,000	1,702,152,850	35,426,150	
事務費支出	960,736,000	965,914,468	△ 5,178,468	
就労支援事業支出	22,148,000	28,157,752	△ 6,009,752	
利用者負担軽減額	1,326,000	614,670	711,330	
支払利息支出	38,063,000	37,208,232	854,768	
その他の支出	31,840,000	30,723,409	1,116,591	
事業活動支出計(2)	8,283,137,000	8,235,061,784	48,075,216	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	306,349,000	422,807,312	△ 116,458,312	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	26,729,000	27,344,852	△ 615,852	
設備資金借入金収入	46,000,000	74,000,000	△ 28,000,000	
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	479,000	530,830	△ 51,830	
施設整備等収入計(4)	73,208,000	101,875,682	△ 28,667,682	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	239,891,000	268,247,800	△ 28,356,800	
固定資産取得支出	249,620,000	231,347,424	18,272,576	
固定資産除却・廃棄支出	0	55,000	△ 55,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	97,905,000	98,506,804	△ 601,804	
その他の施設整備等による支出	37,754,000	37,051,326	702,674	
施設整備等支出計(5)	625,170,000	635,208,354	△ 10,038,354	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 551,962,000	△ 533,332,672	△ 18,629,328	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
長期貸付金回収収入	21,261,000	30,734,528	△ 9,473,528	
積立資産取崩収入	5,182,000	51,169,795	△ 45,987,795	
その他の活動による収入	411,941,000	423,002,392	△ 11,061,392	
その他の活動収入計(7)	538,384,000	604,906,715	△ 66,522,715	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	30,973,000	30,889,000	84,000	
長期貸付金支出	51,135,000	51,895,000	△ 760,000	
積立資産支出	22,456,000	33,847,395	△ 11,391,395	
その他の活動による支出	4,701,000	5,516,511	△ 815,511	
その他の活動支出計(8)	109,265,000	122,147,906	△ 12,882,906	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	429,119,000	482,758,809	△ 53,639,809	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	183,506,000	372,233,449	△ 188,727,449	
前期末支払資金残高(12)	963,831,186	963,831,186	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,147,337,186	1,336,064,635	△ 188,727,449	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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			
取 益			
介護保険事業収益	1,222,012,696	1,220,975,425	1,037,271
老人福祉事業収益	91,769,691	94,259,477	△ 2,489,786
児童福祉事業収益	33,715,685	30,415,793	3,299,892
保育事業収益	695,662,552	664,241,275	31,421,277
就労支援事業収益	20,234,811	17,344,960	2,889,851
障害福祉サービス等事業収益	576,608,017	556,994,675	19,613,342
医療事業収益	5,614,051,071	5,284,707,721	329,343,350
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	22,126,000	22,196,000	△ 70,000
中核地域生活支援センター事業収益	19,938,000	19,938,000	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	3,464,000	3,464,000	0
就労準備支援事業収益	1,941,000	1,941,000	0
家計改善支援事業収益	1,749,999	0	1,749,999
医療福祉専門学校収益	131,685,552	92,720,260	38,965,292
介護福祉士実務者研修事業収益	2,060,789	1,732,000	328,789
その他の事業収益	106,534,190	42,753,833	63,780,357
経常経費寄附金収益	4,343,150	5,920,135	△ 1,576,985
その他の収益	4,283,536	0	4,283,536
サービス活動収益計(1)	8,557,180,739	8,064,604,554	492,576,185
費 用			
人件費	5,526,984,612	5,128,168,075	398,816,537
事業費	1,782,904,973	1,633,191,306	149,713,667
事務費	966,760,175	936,842,922	29,917,253
就労支援事業費用	28,046,844	24,884,161	3,162,683
利用者負担軽減額	614,670	1,487,823	△ 873,153
減価償却費	534,792,912	533,357,876	1,435,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,369,799	△ 94,574,913	△ 12,794,886
徴収不能引当金繰入	4,006,291	4,591,737	△ 585,446
サービス活動費用計(2)	8,736,740,678	8,167,948,987	568,791,691
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 179,559,939	△ 103,344,433	△ 76,215,506
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	232,434	362,652	△ 130,218
受取利息配当金収益	1,281,241	1,101,973	179,268
その他のサービス活動外収益	99,446,116	94,001,022	5,445,094
サービス活動外収益計(4)	100,959,791	95,465,647	5,494,144
費 用			
支払利息	37,208,232	39,226,983	△ 2,018,751
その他のサービス活動外費用	31,126,655	30,115,576	1,011,079
サービス活動外費用計(5)	68,334,887	69,342,559	△ 1,007,672
サービス活動外増減差額(6=4-5)	32,624,904	26,123,088	6,501,816
経常増減差額(7=3+6)	△ 146,935,035	△ 77,221,345	△ 69,713,690
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	19,844,852	12,896,000	6,948,852
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	421,617,418	154,583,163	267,034,255
特別収益計(8)	441,462,270	167,479,163	273,983,107
費 用			
固定資産売却損・処分損	3,228,129	1,988,148	1,239,981
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 65,384	65,379
国庫補助金等特別積立金積立額	87,684,259	32,732,526	54,951,733
災害損失	1,225,668	0	1,225,668
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	92,138,051	34,655,290	57,482,761
特別増減差額(10=8-9)	349,324,219	132,823,873	216,500,346
当期活動増減差額(11=7+10)	202,389,184	55,602,528	146,786,656
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,892,749,765	1,837,147,237	55,602,528
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,095,138,949	1,892,749,765	202,389,184
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)	2,095,138,949	1,892,749,765	202,389,184