

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,410,153,000	1,410,585,508	△ 432,508	
老人福祉事業収入	95,000,000	102,370,082	△ 7,370,082	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	680,183,000	678,746,474	1,436,526	
就労支援事業収入	27,672,000	20,874,016	6,797,984	
障害福祉サービス等事業収入	571,953,000	568,634,145	3,318,855	
医療事業収入	5,676,457,000	5,664,377,602	12,079,398	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,191,000	22,191,000	0	
中核地域生活支援センター事業収入	24,648,000	24,648,000	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	3,467,000	3,467,000	0	
就労準備支援事業収入	1,942,000	1,942,000	0	
家計改善支援事業収入	1,751,000	1,751,000	0	
医療福祉専門学校収入	94,182,000	94,339,654	△ 157,654	
介護福祉士実務者研修事業収入	1,770,000	1,600,302	169,698	
その他の事業収入	52,276,000	61,330,132	△ 9,054,132	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,575,000	4,453,691	△ 878,691	
受取利息配当金収入	1,201,000	939,531	261,469	
その他の収入	166,626,000	127,384,932	39,241,068	
事業活動収入計(1)	8,840,047,000	8,794,635,069	45,411,931	
支 出				
人件費支出	5,658,718,000	5,608,927,555	49,790,445	
事業費支出	1,803,207,000	1,758,912,630	44,294,370	
事務費支出	1,082,360,000	1,080,677,496	1,682,504	
就労支援事業支出	27,672,000	31,974,475	△ 4,302,475	
利用者負担軽減額	3,382,000	3,011,479	370,521	
支払利息支出	33,939,000	32,967,644	971,356	
その他の支出	38,881,000	40,285,708	△ 1,404,708	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,179,925	△ 2,179,925	
事業活動支出計(2)	8,648,159,000	8,558,936,912	89,222,088	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	191,888,000	235,698,157	△ 43,810,157	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	49,308,000	51,458,000	△ 2,150,000	
設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
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	583,000	928,000	△ 345,000	
施設整備等収入計(4)	179,891,000	182,386,000	△ 2,495,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	178,530,000	176,606,400	1,923,600	
固定資産取得支出	307,977,000	235,266,069	72,710,931	
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	107,351,000	103,448,120	3,902,880	
その他の施設整備等による支出	42,458,000	39,563,216	2,894,784	
施設整備等支出計(5)	636,316,000	554,883,805	81,432,195	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 456,425,000	△ 372,497,805	△ 83,927,195	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
長期貸付金回収収入	22,894,000	28,337,421	△ 5,443,421	
積立資産取崩収入	102,352,000	122,793,807	△ 20,441,807	
その他の活動による収入	4,069,000	9,980,082	△ 5,911,082	
その他の活動収入計(7)	159,315,000	191,111,310	△ 31,796,310	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	75,374,000	75,373,000	1,000	
長期貸付金支出	65,483,000	67,231,756	△ 1,748,756	
積立資産支出	23,192,000	27,865,702	△ 4,673,702	
その他の活動による支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	166,449,000	172,470,458	△ 6,021,458	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,134,000	18,640,852	△ 25,774,852	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 271,671,000	△ 118,158,796	△ 153,512,204	
前期末支払資金残高(12)	1,273,893,217	1,273,893,217	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,002,222,217	1,155,734,421	△ 153,512,204	

法人単位事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	1,410,585,508	1,224,359,355	186,226,153
老人福祉事業収益	102,370,082	100,205,023	2,165,059
児童福祉事業収益	0	34,859,460	△ 34,859,460
保育事業収益	678,746,474	656,145,808	22,600,666
就労支援事業収益	20,874,016	22,781,081	△ 1,907,065
障害福祉サービス等事業収益	568,634,145	578,789,888	△ 10,155,743
医療事業収益	5,664,377,602	5,563,822,273	100,555,329
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	22,191,000	22,156,000	35,000
中核地域生活支援センター事業収益	24,648,000	20,528,000	4,120,000
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	3,467,000	3,680,000	△ 213,000
就労準備支援事業収益	1,942,000	1,941,000	1,000
家計改善支援事業収益	1,751,000	1,749,999	1,001
医療福祉専門学校収益	94,339,654	92,613,980	1,725,674
介護福祉士実務者研修事業収益	1,600,302	1,754,000	△ 153,698
その他の事業収益	61,589,332	182,117,102	△ 120,527,770
経常経費寄附金収益	4,453,691	4,186,419	267,272
その他の収益	4,381,381	9,772,061	△ 5,390,680
サービス活動収益計 (1)	8,670,951,187	8,526,461,449	144,489,738
費 用			
人件費	5,687,081,520	5,453,244,198	233,837,322
事業費	1,780,496,625	1,730,776,700	49,719,925
事務費	1,084,171,411	1,008,926,404	75,245,007
就労支援事業費用	31,975,814	30,917,889	1,057,925
利用者負担軽減額	3,011,479	800,118	2,211,361
減価償却費	545,422,612	536,065,391	9,357,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,215,546	△ 104,446,900	4,231,354
徴収不能額	1,179,925	0	1,179,925
徴収不能引当金繰入	1,372,251	0	1,372,251
サービス活動費用計 (2)	9,034,496,091	8,656,283,800	378,212,291
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 363,544,904	△ 129,822,351	△ 233,722,553
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	116,217	△ 116,217
受取利息配当金収益	939,531	1,134,290	△ 194,759
その他のサービス活動外収益	113,128,351	110,385,846	2,742,505
サービス活動外収益計 (4)	114,067,882	111,636,353	2,431,529
費 用			
支払利息	32,967,644	33,998,165	△ 1,030,521
その他のサービス活動外費用	31,060,708	35,080,993	△ 4,020,285
サービス活動外費用計 (5)	64,028,352	69,079,158	△ 5,050,806
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	50,039,530	42,557,195	7,482,335
経常増減差額 (7=3+6)	△ 313,505,374	△ 87,265,156	△ 226,240,218
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	43,958,000	11,879,648	32,078,352
固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
その他の特別収益	5,938,000	124,730,045	△ 118,792,045
特別収益計 (8)	49,896,000	136,809,692	△ 86,913,692
費 用			
固定資産売却損・処分損	6,321,771	1,544,707	4,777,064
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 10,942,187	△ 8	△ 10,942,179
国庫補助金等特別積立金積立額	44,702,000	11,879,648	32,822,352
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	40,081,584	13,424,347	26,657,237
特別増減差額 (10=8-9)	9,814,416	123,385,345	△ 113,570,929
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 303,690,958	36,120,189	△ 339,811,147
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	2,131,259,138	2,095,138,949	36,120,189
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,827,568,180	2,131,259,138	△ 303,690,958
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	98,600,000	0	98,600,000
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)	1,926,168,180	2,131,259,138	△ 205,090,958