

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,477,786,000	1,499,063,304	△ 21,277,304	
老人福祉事業収入	98,955,000	96,679,212	2,275,788	
保育事業収入	701,100,000	728,539,873	△ 27,439,873	
就労支援事業収入	29,762,000	28,409,834	1,352,166	
障害福祉サービス等事業収入	595,417,000	607,484,598	△ 12,067,598	
医療事業収入	5,939,194,000	5,938,151,804	1,042,196	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	22,191,000	23,276,000	△ 1,085,000	
中核地域生活支援センター事業収入	23,371,000	25,198,000	△ 1,827,000	
障害者グループホーム等支援事業収入	5,000,000	8,400,000	△ 3,400,000	
生活困窮者自立相談支援事業収入	3,477,000	3,477,000	0	
就労準備支援事業収入	1,946,000	1,946,000	0	
家計改善支援事業収入	1,755,000	1,755,000	0	
医療福祉専門学校収入	137,615,000	134,903,874	2,711,126	
介護福祉士実務者研修事業収入	1,560,000	853,344	706,656	
その他の事業収入	174,007,000	165,065,405	8,941,595	
経常経費寄附金収入	1,515,000	4,052,717	△ 2,537,717	
受取利息配当金収入	1,278,000	1,489,037	△ 211,037	
その他の収入	151,631,000	131,607,272	20,023,728	
事業活動収入計(1)	9,367,560,000	9,400,352,274	△ 32,792,274	
支出				
人件費支出	6,028,727,000	5,915,546,995	113,180,005	
事業費支出	1,935,409,000	1,928,380,486	7,028,514	
事務費支出	1,149,220,000	1,172,192,770	△ 22,972,770	
就労支援事業支出	28,550,000	39,932,519	△ 11,382,519	
利用者負担軽減額	2,703,000	3,236,895	△ 533,895	
支払利息支出	50,496,000	49,601,828	894,172	
その他の支出	32,284,000	32,190,222	93,778	
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)	9,227,389,000	9,141,081,715	86,307,285	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	140,171,000	259,270,559	△ 119,099,559	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	520,626,000	508,117,866	12,508,134	
設備資金借入金収入	399,200,000	545,200,000	△ 146,000,000	
その他の施設整備等による収入	357,000	552,000	△ 195,000	
施設整備等収入計(4)	920,183,000	1,053,869,866	△ 133,686,866	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	326,331,000	325,607,200	723,800	
固定資産取得支出	1,261,375,000	1,006,923,290	254,451,710	
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	127,721,000	121,494,940	6,226,060	
その他の施設整備等による支出	55,676,000	55,855,643	△ 179,643	
施設整備等支出計(5)	1,771,103,000	1,509,881,073	261,221,927	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 850,920,000	△ 456,011,207	△ 394,908,793	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	22,894,000	22,501,070	392,930	
積立資産取崩収入	1,510,000	31,321,399	△ 29,811,399	
その他の活動による収入	17,706,525	21,498,793	△ 3,792,268	
その他の活動収入計(7)	42,110,525	75,321,262	△ 33,210,737	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	57,108,000	57,108,000	0	
長期貸付金支出	74,850,000	73,345,000	1,505,000	
積立資産支出	24,315,000	29,743,875	△ 5,428,875	
その他の活動による支出	17,895,525	20,814,651	△ 2,919,126	
その他の活動支出計(8)	174,168,525	181,011,526	△ 6,843,001	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 132,058,000	△ 105,690,264	△ 26,367,736	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 842,807,000	△ 302,430,912	△ 540,376,088	
前期末支払資金残高(12)	1,155,734,421	1,155,734,421	0	
当期末支払資金残高(11+12)	312,927,421	853,303,509	△ 540,376,088	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,499,063,304	1,410,585,508	88,477,796
老人福祉事業収益	96,679,212	102,370,082	△ 5,690,870
保育事業収益	728,539,873	678,746,474	49,793,399
就労支援事業収益	28,409,834	20,874,016	7,535,818
障害福祉サービス等事業収益	607,484,598	568,634,145	38,850,453
医療事業収益	5,938,151,804	5,664,377,602	273,774,202
鴨川市福祉総合相談センター事業収益	23,276,000	22,191,000	1,085,000
中核地域生活支援センター事業収益	25,198,000	24,648,000	550,000
障害者グループホーム等支援事業収益	8,400,000	5,000,000	3,400,000
生活困窮者自立相談支援事業収益	3,477,000	3,467,000	10,000
就労準備支援事業収益	1,946,000	1,942,000	4,000
家計改善支援事業収益	1,755,000	1,751,000	4,000
医療福祉専門学校収益	134,903,874	94,339,654	40,564,220
介護福祉士実務者研修事業収益	853,344	1,600,302	△ 746,958
その他の事業収益	165,329,405	61,589,332	103,740,073
経常経費寄附金収益	4,052,717	4,453,691	△ 400,974
その他の収益	11,984,557	4,381,381	7,603,176
サービス活動収益計(1)	9,279,504,522	8,670,951,187	608,553,335
費 用			
人件費	6,044,654,610	5,687,081,520	357,573,090
事業費	1,961,232,577	1,780,496,625	180,735,952
事務費	1,165,464,910	1,084,171,411	81,293,499
就労支援事業費用	40,072,965	31,975,814	8,097,151
利用者負担軽減額	3,236,895	3,011,479	225,416
減価償却費	567,612,410	545,422,612	22,189,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,852,055	△ 100,215,546	△ 4,636,509
徴収不能額	0	1,179,925	△ 1,179,925
徴収不能引当金繰入	0	1,372,251	△ 1,372,251
サービス活動費用計(2)	9,677,422,312	9,034,496,091	642,926,221
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 397,917,790	△ 363,544,904	△ 34,372,886
サービス活動外増減の部			
取 益			
受取利息配当金収益	1,489,037	939,531	549,506
その他のサービス活動外収益	119,541,716	113,128,351	6,413,365
サービス活動外収益計(4)	121,030,753	114,067,882	6,962,871
費 用			
支払利息	49,601,828	32,967,644	16,634,184
その他のサービス活動外費用	32,190,222	31,060,708	1,129,514
サービス活動外費用計(5)	81,792,050	64,028,352	17,763,698
サービス活動外増減差額(6=4-5)	39,238,703	50,039,530	△ 10,800,827
経常増減差額(7=3+6)	△ 358,679,087	△ 313,505,374	△ 45,173,713
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	500,617,866	43,958,000	456,659,866
その他の特別収益	17,413,608	5,938,000	11,475,608
特別収益計(8)	518,031,474	49,896,000	468,135,474
費 用			
固定資産売却損・処分損	1,067,204	6,321,771	△ 5,254,567
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 12,959,176	△ 10,942,187	△ 2,016,989
国庫補助金等特別積立金積立額	500,617,866	44,702,000	455,915,866
その他の特別損失	16,462,104	0	16,462,104
特別費用計(9)	505,187,998	40,081,584	465,106,414
特別増減差額(10=8-9)	12,843,476	9,814,416	3,029,060
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 345,835,611	△ 303,690,958	△ 42,144,653
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,926,168,180	2,131,259,138	△ 205,090,958
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,580,332,569	1,827,568,180	△ 247,235,611
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	98,600,000	△ 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)	1,580,332,569	1,926,168,180	△ 345,835,611