

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,552,663,000	1,518,613,400	34,049,600	
老人福祉事業収入	98,358,000	94,267,822	4,090,178	
保育事業収入	1,076,359,000	1,123,789,543	△ 47,430,543	
就労支援事業収入	32,272,000	31,112,567	1,159,433	
障害福祉サービス等事業収入	608,932,000	606,242,924	2,689,076	
医療事業収入	6,153,734,000	6,157,209,271	△ 3,475,271	
鴨川市福祉総合相談センター事業収入	23,299,000	23,299,000	0	
中核地域生活支援センター事業収入	25,198,000	26,105,000	△ 907,000	
障害者グループホーム等支援事業収入	8,400,000	8,400,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業収入	3,477,000	3,705,000	△ 228,000	
就労準備支援事業収入	1,979,000	1,979,000	0	
家計改善支援事業収入	1,788,000	1,788,000	0	
医療福祉専門学校収入	136,540,000	136,317,660	222,340	
介護福祉士実務者研修事業収入	964,000	964,000	0	
その他の事業収入	264,349,000	299,138,670	△ 34,789,670	
経常経費寄附金収入	5,571,000	6,259,904	△ 688,904	
受取利息配当金収入	1,846,000	3,328,355	△ 1,482,355	
その他の収入	154,675,000	107,601,276	47,073,724	
事業活動収入計(1)	10,150,404,000	10,150,121,392	282,608	
支 出				
人件費支出	6,580,746,000	6,469,913,212	110,832,788	
事業費支出	2,054,459,000	1,997,734,943	56,724,057	
事務費支出	1,227,410,000	1,256,815,096	△ 29,405,096	
就労支援事業支出	36,544,000	42,208,195	△ 5,664,195	
利用者負担軽減額	3,877,000	2,449,040	1,427,960	
支払利息支出	55,231,000	57,395,881	△ 2,164,881	
その他の支出	36,877,000	44,631,045	△ 7,754,045	
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)	9,995,144,000	9,871,147,412	123,996,588	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	155,260,000	278,973,980	△ 123,713,980	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	57,629,000	60,875,134	△ 3,246,134	
設備資金借入金収入	0	130,000,000	△ 130,000,000	
固定資産売却収入	1,430,000	1,430,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	857,000	△ 857,000	
施設整備等収入計(4)	59,059,000	193,162,134	△ 134,103,134	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	167,232,000	177,023,800	△ 9,791,800	
固定資産取得支出	371,151,000	343,339,290	27,811,710	
ファイナンス・リース債務の返済支出	164,730,000	164,810,540	△ 80,540	
その他の施設整備等による支出	62,531,000	62,551,659	△ 20,659	
施設整備等支出計(5)	765,644,000	747,725,289	17,918,711	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 706,585,000	△ 554,563,155	△ 152,021,845	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	768,000,000	768,000,000	0	
長期貸付金回収収入	21,326,000	16,515,918	4,810,082	
積立資産取崩収入	38,300,000	60,078,469	△ 21,778,469	
その他の活動による収入	7,234,000	4,173,147	3,060,853	
その他の活動収入計(7)	834,860,000	848,767,534	△ 13,907,534	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	62,100,000	62,100,000	0	
長期貸付金支出	82,680,000	79,730,000	2,950,000	
積立資産支出	49,810,000	54,667,625	△ 4,857,625	
その他の活動による支出	2,673,000	5,197,201	△ 2,524,201	
その他の活動支出計(8)	197,263,000	201,694,826	△ 4,431,826	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	637,597,000	647,072,708	△ 9,475,708	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	86,272,000	371,483,533	△ 285,211,533	
前期末支払資金残高(12)	853,303,509	853,303,509	0	
当期末支払資金残高(11+12)	939,575,509	1,224,787,042	△ 285,211,533	

法人単位事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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		1,518,613,400	1,499,063,304	19,550,096
老人福祉事業収益		94,267,822	96,679,212	△ 2,411,390
保育事業収益		1,123,789,543	728,539,873	395,249,670
就労支援事業収益		31,112,567	28,409,834	2,702,733
障害福祉サービス等事業収益		606,242,924	607,484,598	△ 1,241,674
医療事業収益		6,157,209,271	5,938,151,804	219,057,467
鴨川市福祉総合相談センター事業収益		23,299,000	23,276,000	23,000
中核地域生活支援センター事業収益		26,105,000	25,198,000	907,000
障害者グループホーム等支援事業収益		8,400,000	8,400,000	0
生活困窮者自立相談支援事業収益		3,705,000	3,477,000	228,000
就労準備支援事業収益		1,979,000	1,946,000	33,000
家計改善支援事業収益		1,788,000	1,755,000	33,000
医療福祉専門学校収益		136,317,660	134,903,874	1,413,786
介護福祉士実務者研修事業収益		964,000	853,344	110,656
その他の事業収益		299,139,364	165,329,405	133,809,959
経常経費寄附金収益		6,259,904	4,052,717	2,207,187
その他の収益		3,141,508	11,984,557	△ 8,843,049
サービス活動収益計(1)		10,042,333,963	9,279,504,522	762,829,441
費 用				
人件費		6,598,678,483	6,044,654,610	554,023,873
事業費		2,017,109,877	1,961,232,577	55,877,300
事務費		1,260,481,402	1,165,464,910	95,016,492
就労支援事業費用		42,208,695	40,072,965	2,135,730
利用者負担軽減額		2,449,040	3,236,895	△ 787,855
減価償却費		687,346,971	567,612,410	119,734,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	138,208,731	△ 104,852,055	△ 33,356,676
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		3,006,850	0	3,006,850
サービス活動費用計(2)		10,473,072,587	9,677,422,312	795,650,275
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	△ 430,738,624	△ 397,917,790	△ 32,820,834
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		3,328,355	1,489,037	1,839,318
その他のサービス活動外収益		106,111,883	119,541,716	△ 13,429,833
サービス活動外収益計(4)		109,440,238	121,030,753	△ 11,590,515
費 用				
支払利息		57,395,881	49,601,828	7,794,053
その他のサービス活動外費用		44,631,045	32,190,222	12,440,823
サービス活動外費用計(5)		102,026,926	81,792,050	20,234,876
サービス活動外増減差額(6=4-5)		7,413,312	39,238,703	△ 31,825,391
経常増減差額(7=3+6)	△	△ 423,325,312	△ 358,679,087	△ 64,646,225
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		53,375,134	500,617,866	△ 447,242,732
固定資産売却益		1,430,000	0	1,430,000
その他の特別収益		0	17,413,608	△ 17,413,608
特別収益計(8)		54,805,134	518,031,474	△ 463,226,340
費 用				
固定資産売却損・処分損		2,762,265	1,067,204	1,695,061
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△	△ 159,377	△ 12,959,176	12,799,799
国庫補助金等特別積立金積立額		53,375,134	500,617,866	△ 447,242,732
その他の特別損失		0	16,462,104	△ 16,462,104
特別費用計(9)		55,978,022	505,187,998	△ 449,209,976
特別増減差額(10=8-9)	△	△ 1,172,888	12,843,476	△ 14,016,364
当期活動増減差額(11=7+10)	△	△ 424,498,200	△ 345,835,611	△ 78,662,589
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		1,580,332,569	1,926,168,180	△ 345,835,611
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		1,155,834,369	1,580,332,569	△ 424,498,200
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)		1,155,834,369	1,580,332,569	△ 424,498,200