

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

理事長	團長		担当者

社会福祉法人名 太陽福祉会

(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	保育事業収入	77,816,000	77,454,860	361,140	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,010	175	835	
		その他の収入	966,000	958,900	7,100	
		事業活動収入計(1)	78,783,010	78,413,935	369,075	
	支出	人件費支出	60,798,000	60,766,723	31,277	
		事業費支出	9,629,000	9,513,766	115,234	
		事務費支出	3,721,000	3,098,841	622,159	
		支払利息支出	140,000	139,768	232	
		その他の支出	940,000	932,900	7,100	
		事業活動支出計(2)	75,228,000	74,451,998	776,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,555,010	3,961,937	△406,927		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
		固定資産取得支出	1,210,000	1,210,000	0	
		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	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,706,000	3,706,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,706,000	△3,706,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△150,990	255,937	△406,927		
前期末支払資金残高(12)		8,816,219	8,816,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,665,229	9,072,156	△406,927		