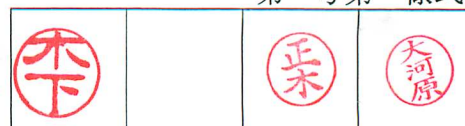


社会福祉法人太陽会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日



(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	-46,645	46,645	
	保育事業収入	109,500,000	34,156,625	75,343,375	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,400,000	406,799	993,201	
	事業活動収入計(1)	110,901,000	34,516,779	76,384,221	
事業活動による支出	人件費支出	88,600,000	23,044,859	65,555,141	
	事業費支出	11,290,000	3,296,137	7,993,863	
	事務費支出	6,197,000	2,387,230	3,809,770	
	事業活動支出計(2)	106,087,000	28,728,226	77,358,774	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,814,000	5,788,553	-974,553	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	0	200,000	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,014,000	5,788,553	-774,553	
	前期末支払資金残高(12)	0	-4,225,255	4,225,255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,014,000	1,563,298	3,450,702	