

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	5			
		その他の収入	71,120			
		雑収入	71,120			
	入	事業活動収入計 (1)	71,125			
	支	人件費支出	141,637			
		法定福利費支出	141,637			
		事業費支出	13,260			
		保険料支出	13,260			
		事務費支出	951,091			
		事務消耗品費支出	3,618			
		通信運搬費支出	12,922			
		業務委託費支出	877,351			
		手数料支出	330			
		諸会費支出	24,000			
		書籍費支出	12,870			
		雑支出	20,000			
		事業活動支出計 (2)	1,105,988			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,034,863			
その他の収支活動	収	拠点区分間繰入金収入	1,200,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,200,000			
	支	拠点区分間繰入金支出	10,000			
	出	その他の活動支出計 (8)	10,000			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,190,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			155,137			
前期末支払資金残高 (12)			875,209			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,030,346			

太陽パン拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		太 陽 パ ン				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,684,714			
		就労支援事業収入	7,684,714			
		障害福祉サービス等事業収入	18,362,941			
		自立支援給付費収入	18,362,941			
		訓練等給付費収入	18,362,941			
		経常経費寄附金収入	510,000			
		受取利息配当金収入	81			
		その他の収入	120,000			
		雑収入	120,000			
		事業活動収入計 (1)	26,677,736			
	支出	人件費支出	17,012,305			
		職員給料支出	10,075,885			
		職員賞与支出	4,120,000			
		退職給付支出	312,380			
		法定福利費支出	2,504,040			
		事業費支出	181,271			
		被服費支出	20,240			
		教養娯楽費支出	136,851			
		日用品費支出	24,180			
		事務費支出	3,791,664			
		福利厚生費支出	41,499			
		旅費交通費支出	96,420			
		研修研究費支出	13,984			
		事務消耗品費支出	512,544			
		水道光熱費支出	549,175			
		修繕費支出	199,650			
		通信運搬費支出	137,709			
		業務委託費支出	380,556			
		手数料支出	15,620			
		保険料支出	448,140			
		賃借料支出	1,010,007			
		土地・建物賃借料支出	72,420			
		渉外費支出	212,100			
		雑支出	101,840			
		就労支援事業支出	6,707,653			
		就労支援事業販売原価支出	6,262,853			
		就労支援事業製造原価支出	6,262,853			
		就労支援事業販管費支出	444,800			
		事業活動支出計 (2)	27,692,893			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,015,157			
施 設 の 収 入 支 出	支	固定資産取得支出	1,530,760			
	出	機械及び装置取得支出	1,530,760			
		施設整備等支出計 (5)	1,530,760			
そ の よ う な 活 動		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,530,760			
	収入	積立資産取崩収入	1,611,734			
		工賃変動積立資産取崩収入	1,611,734			
		拠点区分間繰入金収入	30,000			
		その他の活動収入計 (7)	1,641,734			
	支出	積立資産支出	1,611,734			
		工賃変動積立資産支出	1,611,734			
		拠点区分間繰入金支出	780,000			
		その他の活動支出計 (8)	2,391,734			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 750,000			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,295,917			
前期末支払資金残高 (12)		9,525,898				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,229,981				

虹工房拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		虹 工 房				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	698,490			
		就労支援事業収入	698,490			
		障害福祉サービス等事業収入	15,912,980			
		自立支援給付費収入	15,912,980			
		訓練等給付費収入	15,912,980			
		受取利息配当金収入	19			
		事業活動収入計 (1)	16,611,489			
	支出	人件費支出	9,157,303			
		職員給料支出	6,232,226			
		職員賞与支出	1,049,000			
		非常勤職員給与支出	1,149,311			
		法定福利費支出	726,766			
		事業費支出	540,230			
		保健衛生費支出	868			
		教養娯楽費支出	14,894			
		日用品費支出	6,263			
		燃料費支出	8,477			
		消耗器具備品費支出	241,681			
		教育指導費支出	108,204			
		葬祭費支出	10,000			
		車輛費支出	120,975			
		雑支出	28,868			
		事務費支出	2,006,444			
		福利厚生費支出	151,424			
		事務消耗品費支出	85,630			
		印刷製本費支出	2,200			
		水道光熱費支出	231,011			
		燃料費支出	129,933			
		通信運搬費支出	111,355			
		手数料支出	4,290			
		保険料支出	214,250			
		土地・建物賃借料支出	1,056,000			
		租税公課支出	6,000			
		雑支出	14,351			
		就労支援事業支出	645,904			
		就労支援事業販売原価支出	645,904			
		就労支援事業製造原価支出	645,904			
		事業活動支出計 (2)	12,349,881			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,261,608			
施による整備等に	支出	固定資産取得支出	132,800			
	出	器具及び備品取得支出	132,800			
		施設整備等支出計 (5)	132,800			
その他の活動		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 132,800			
	支出	拠点区分間繰入金支出	440,000			
	出	その他の活動支出計 (8)	440,000			
その他の活動		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 440,000			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,688,808			
前期末支払資金残高 (12)		3,377,991				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,066,799				