

法人名	社会福祉法人 虹の会
会計単位名	社会福祉法人 虹の会

法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3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	取 就労支援事業収入	383,000	763,911	△380,911		
	入 障害福祉サービス等事業収入	182,292,000	186,386,406	△4,094,406		
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000			
	経常経費寄附金収入		35,000	△35,000		
	受取利息配当金収入		1,611	△1,611		
	その他の収入		346,937	△346,937		
	事業活動収入計(1)		182,707,000	187,565,865	△4,858,865	
事業活動による支出	支 人件費支出	132,484,500	130,234,710	2,249,790		
	出 事業費支出	16,722,796	16,012,783	710,013		
	事務費支出	25,080,800	27,918,832	△2,838,032		
	就労支援事業支出	383,000	656,254	△273,254		
	支払利息支出	774,747	724,734	50,013		
	事業活動支出計(2)		175,445,843	175,547,313	△101,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,261,157	12,018,552	△4,757,395		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入		630,000	△630,000		
	入 施設整備等寄附金収入	2,050,000	2,050,000			
	設備資金借入金収入	24,600,000	21,000,000	3,600,000		
	施設整備等収入計(4)		26,650,000	23,680,000	2,970,000	
	施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	6,812,000	6,312,000	500,000	
出 固定資産取得支出		23,538,924	23,639,074	△100,150		
施設整備等支出計(5)		30,350,924	29,951,074	399,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,700,924	△6,271,074	2,570,150		
その他の活動による収入	取 長期運営資金借入金収入		3,600,000	△3,600,000		
	その他の活動収入計(7)			3,600,000	△3,600,000	
その他の活動による支出	支 長期運営資金借入金元金償還支出	1,404,000	1,904,000	△500,000		
	その他の活動支出計(8)		1,404,000	1,904,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,404,000	1,696,000	△3,100,000	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,156,233	7,443,478	△5,287,245		
前期末支払資金残高(12)		46,813,366	38,511,096	8,302,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,969,599	45,954,574	3,015,025		