

## 資金収支内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 虹の会

(単位:円)

科目名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	157,859,292	3,166,064	161,025,356		161,025,356
借入金利息補助金収入	64,000		64,000		64,000
経常経費寄附金収入	55,000		55,000		55,000
受取利息配当金収入	5,392	34	5,426		5,426
その他の収入	459,215		459,215		459,215
事業活動収入計(1)	158,442,899	3,166,098	161,608,997		161,608,997
支出					
人件費支出	130,223,070	3,092,737	133,315,807		133,315,807
事業費支出	14,660,180		14,660,180		14,660,180
事務費支出	23,510,101	833,860	24,343,961		24,343,961
支払利息支出	715,319		715,319		715,319
事業活動支出計(2)	169,108,670	3,926,597	173,035,267		173,035,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,665,771	-760,499	-11,426,270		-11,426,270
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
施設整備等補助金収入	2,650,000		2,650,000		2,650,000
施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等収入計(4)	4,650,000		4,650,000		4,650,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,935,000		3,935,000		3,935,000
固定資産取得支出	3,834,000		3,834,000		3,834,000
施設整備等支出計(5)	7,769,000		7,769,000		7,769,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,119,000		-3,119,000		-3,119,000
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
長期運営資金借入金収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000
事業区分間繰入金収入		619,938	619,938	-619,938	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	619,938	7,619,938	-619,938	7,000,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	117,000		117,000		117,000
事業区分間繰入金支出	619,938		619,938	-619,938	
その他の活動による支出	640,000		640,000		640,000
その他の活動支出計(8)	1,376,938		1,376,938	-619,938	757,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,623,062	619,938	6,243,000		6,243,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-8,161,709	-140,561	-8,302,270		-8,302,270
前期末支払資金残高(12)	46,593,771	219,595	46,813,366		46,813,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,432,062	79,034	38,511,096		38,511,096