

# 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

社会福祉法人にじの会

(単位：円)

勘 定 科 目		決算(B)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	66,014,484
		障害福祉サービス等事業収入	893,321,383
		借入金利息補助金収入	2,211,914
		経常経費寄附金収入	6,103,000
		受取利息配当金収入	4,374
		その他の収入	13,078,337
	事業活動収入計 (1)		980,733,492
	支 出	人件費支出	661,576,204
		事業費支出	120,211,509
		事務費支出	49,429,747
就労支援事業支出		65,807,133	
支払利息支出		2,560,450	
その他の支出		8,065,070	
事業活動支出計 (2)		907,650,113	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		73,083,379	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	131,870,000
		施設整備等寄附金収入	12,000,000
		施設整備等収入計 (4)	143,870,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	137,790,000
		固定資産取得支出	13,719,722
		固定資産除却・廃棄支出	105,624
施設整備等支出計 (5)		151,615,346	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,745,346	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	
		その他の活動収入計 (7)	
	支 出	その他の活動による支出	
		その他の活動支出計 (8)	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		65,338,033	