

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人にじの会

(単位:円)

勘 定 科 目		金 額	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	67,820,067
		障害福祉サービス等事業収入	928,972,309
		借入金利息補助金収入	1,998,824
		経常経費寄附金収入	5,487,400
		受取利息配当金収入	5,157
		その他の収入	11,508,214
	事業活動収入計(1)		1,015,791,971
	支 出	人件費支出	684,384,445
		事業費支出	121,325,134
		事務費支出	48,317,566
就労支援事業支出		66,708,140	
支払利息支出		2,288,400	
その他の支出	7,097,840		
事業活動支出計(2)		930,121,525	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		85,670,446	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,573,784
		施設整備等寄附金収入	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	51,573,784
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,660,000
		固定資産取得支出	33,686,207
		施設整備等支出計(5)	48,346,207
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		3,227,577	
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)		88,898,023	
前期末支払資金残高(12)		197,413,927	
当期末支払資金残高(11) + (12)		286,311,950	