

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29年4月1日 至平成30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	収	就労支援事業収入	1,200,000	1,876,548	△676,548	
	入	障害福祉サービス等事業収入	182,310,000	184,784,112	△2,474,112	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	2,165,000	△65,000	
		受取利息配当金収入		2,213	△2,213	
		その他の収入	900,000	1,299,882	△399,882	
			事業活動収入計(1)	186,510,000	190,127,755	△3,617,755
事業活動による支出	支	人件費支出	144,098,000	142,873,400	1,224,600	
	出	事業費支出	17,015,000	16,920,622	94,378	
		事務費支出	25,415,800	31,197,502	△5,781,702	
		就労支援事業支出	1,200,000	1,868,836	△668,836	
		支払利息支出	596,760	596,760		
			事業活動支出計(2)	188,325,560	193,457,120	△5,131,560
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,815,560	△3,329,365	1,513,805	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000		
	入	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,562,000	3,012,000	550,000	
	出	固定資産取得支出	3,115,100	3,557,730	△442,630	
		施設整備等支出計(5)	6,677,100	6,569,730	107,370	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,227,100	△4,119,730	△107,370	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入		4,058,992	△4,058,992	
	入	その他の活動収入計(7)		4,058,992	△4,058,992	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,287,000	1,837,000	△550,000	
	出	積立資産支出		4,058,992	△4,058,992	
		その他の活動支出計(8)	1,287,000	5,895,992	△4,608,992	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,287,000	△1,837,000	550,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,329,660	△9,286,095	1,956,435	

前期末支払資金残高(12)	45,954,574	45,954,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,624,914	36,668,479	1,956,435