

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

## 法人単位資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入					
	就労支援事業収入	763,911		763,911		763,911
	障害福祉サービス等事業収入	183,475,056	2,911,350	186,386,406		186,386,406
	借入金利息補助金収入	32,000		32,000		32,000
	経常経費寄附金収入	35,000		35,000		35,000
	受取利息配当金収入	1,608	3	1,611		1,611
	その他の収入	346,937		346,937		346,937
	事業活動収入計(1)	184,654,512	2,911,353	187,565,865		187,565,865
	支 出					
	人件費支出	127,433,737	2,800,973	130,234,710		130,234,710
	事業費支出	16,012,783		16,012,783		16,012,783
	事務費支出	27,375,221	543,611	27,918,832		27,918,832
就労支援事業支出	656,254		656,254		656,254	
支払利息支出	724,734		724,734		724,734	
事業活動支出計(2)	172,202,729	3,344,584	175,547,313		175,547,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,451,783	△433,231	12,018,552		12,018,552	
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	630,000		630,000		630,000
	施設整備等寄附金収入	2,050,000		2,050,000		2,050,000
	設備資金借入金収入	21,000,000		21,000,000		21,000,000
	施設整備等収入計(4)	23,680,000		23,680,000		23,680,000
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	6,312,000		6,312,000		6,312,000	
固定資産取得支出	23,639,074		23,639,074		23,639,074	
施設整備等支出計(5)	29,951,074		29,951,074		29,951,074	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,271,074		△6,271,074		△6,271,074	
その他の活動による収支	収 入					
	長期運営資金借入金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	事業区分間繰入金収入		626,951	626,951	△626,951	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	626,951	4,226,951	△626,951	3,600,000
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,904,000		1,904,000		1,904,000
事業区分間繰入金支出	626,951		626,951	△626,951		
その他の活動支出計(8)	2,530,951		2,530,951	△626,951	1,904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069,049	626,951	1,696,000		1,696,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,249,758	193,720	7,443,478		7,443,478	
前期末支払資金残高(12)	38,432,062	79,034	38,511,096		38,511,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,681,820	272,754	45,954,574		45,954,574	