

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	800,000	804,971	△4,971	
	入 障害福祉サービス等事業収入	195,602,000	212,803,100	△17,201,100	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,975,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	0	2,166	△2,166	
	その他の収入	14,975,000	3,432,236	11,542,764	
	事業活動収入計(1)	213,327,000	219,017,473	△5,690,473	
	支 人件費支出	152,270,000	156,256,533	△3,986,533	
	出 事業費支出	21,365,000	21,844,924	△479,924	
	事務費支出	28,000,280	27,307,764	692,516	
	就労支援事業支出	800,000	585,315	214,685	
支払利息支出	624,456	644,377	△19,921		
その他の支出	2,500,000	2,772,220	△272,220		
事業活動支出計(2)	205,559,736	209,411,133	△3,851,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,767,264	9,606,340	△1,839,076		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	入 施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,194,000	4,594,000	600,000	
	出 固定資産取得支出	1,071,360	1,071,360	0	
施設整備等支出計(5)	6,265,360	5,665,360	600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,265,360	△5,565,360	△700,000		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	入 積立資産取崩収入	4,058,992	4,058,992	0	
	その他の活動収入計(7)	12,558,992	12,558,992	0	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	5,082,000	3,282,000	1,800,000	
	出 積立資産支出	4,058,992	0	4,058,992	
	その他の活動支出計(8)	9,140,992	3,282,000	5,858,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,418,000	9,276,992	△5,858,992		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,919,904	13,317,972	△8,398,068		
前期末支払資金残高(12)	37,161,871	36,668,479	493,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,081,775	49,986,451	△7,904,676		