

社会福祉法人 虹の会

## 資金収支計算書

合計

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
障害福祉サービス等事業収入	158,740,000	161,025,356	△2,285,356	
借入金利息補助金収入	64,000	64,000		
経常経費寄附金収入		55,000	△55,000	
受取利息配当金収入		5,426	△5,426	
その他の収入		459,215	△459,215	
事業活動収入計(1)	158,804,000	161,608,997	△2,804,997	
支出				
人件費支出	130,168,400	133,315,807	△3,147,407	
事業費支出	15,330,000	14,660,180	669,820	
事務費支出	22,795,000	24,343,961	△1,548,961	
支払利息支出	720,410	715,319	5,091	
事業活動支出計(2)	169,013,810	173,035,267	△4,021,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,209,810	△11,426,270	1,216,460	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入	2,650,000	2,650,000		
施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
設備資金借入金収入	21,000,000		21,000,000	
施設整備等収入計(4)	25,850,000	4,650,000	21,200,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,935,000	3,935,000		
固定資産取得支出	26,118,720	3,834,000	22,284,720	
施設整備等支出計(5)	30,053,720	7,769,000	22,284,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,203,720	△3,119,000	△1,084,720	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
長期運営資金借入金収入	10,600,000	7,000,000	3,600,000	
その他の活動収入計(7)	10,600,000	7,000,000	3,600,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	117,000	117,000		
その他の活動による支出		640,000	△640,000	
その他の活動支出計(8)	117,000	757,000	△640,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,483,000	6,243,000	4,240,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,930,530	△8,302,270	4,371,740	
前期末支払資金残高(12)	46,813,366	46,813,366		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,882,836	38,511,096	4,371,740	