

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022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	59,031,070
		障害福祉サービス等事業収入	991,972,449
		借入金利息補助金収入	1,146,464
		経常経費寄附金収入	5,400,753
		受取利息配当金収入	5,858
		その他の収入	9,345,754
	事業活動収入計(1)		1,066,902,348
	支出	人件費支出	764,006,409
		事業費支出	133,471,497
		事務費支出	54,219,311
就労支援事業支出		62,880,655	
支払利息支出		1,342,440	
その他の支出		4,943,940	
事業活動支出計(2)		1,020,864,252	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,038,096	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,440,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	8,440,000
	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	7,718,780
		固定資産除却・廃棄支出	55,000
施設整備等支出計(5)		22,433,780	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,993,780	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	その他の活動による支出	2,174,115
		その他の活動支出計(8)	2,174,115
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,174,115
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,870,201	
前期末支払資金残高(12)		414,593,211	
当期末支払資金残高(11) + (12)		444,463,412	