

資金収支計算書

(自) 2023年4月1日 (至) 2024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	70,857,554
		障害福祉サービス等事業収入	1,028,900,649
		借入金利息補助金収入	794,574
		経常経費寄附金収入	4,495,500
		受取利息配当金収入	5,663
		その他の収入	7,782,913
		事業活動収入計 (1)	1,112,836,853
	支 出	人件費支出	779,984,263
		事業費支出	147,261,779
		事務費支出	56,913,407
就労支援事業支出		63,747,462	
支払利息支出		943,750	
その他の支出		4,966,490	
事業活動支出計 (2)	1,053,817,151		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		59,019,702	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,986,000
		施設整備等寄附金収入	
		施設整備等収入計 (4)	11,986,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,290,000
		固定資産取得支出	30,764,410
		固定資産除却・廃棄支出	675,730
施設整備等支出計 (5)	41,730,140		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 29,744,140	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	
		その他の活動収入計 (7)	
	支 出	その他の活動による支出	
		その他の活動支出計 (8)	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,275,562	
前期末支払資金残高 (12)		422,811,637	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		452,087,199	