

## 資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020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	67,496,231
		障害福祉サービス等事業収入	980,157,500
		借入金利息補助金収入	1,572,644
		経常経費寄附金収入	4,300,400
		受取利息配当金収入	4,934
		その他の収入	9,929,937
	事業活動収入計(1)		1,063,461,646
	支出	人件費支出	742,282,371
		事業費支出	122,782,831
		事務費支出	51,404,210
就労支援事業支出		68,335,375	
支払利息支出		1,815,420	
その他の支出		5,715,810	
事業活動支出計(2)		992,336,017	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,125,629	
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	0
		施設整備等収入計(4)	7,440,000
	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	9,146,440
		固定資産除却・廃棄支出	0
施設整備等支出計(5)		23,806,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,366,440	
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	0
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,759,189	
前期末支払資金残高(12)		317,941,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		372,700,733	