

資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	55,777,829
		障害福祉サービス等事業収入	988,429,123
		借入金利息補助金収入	1,359,554
		経常経費寄附金収入	5,366,500
		受取利息配当金収入	5,573
		その他の収入	10,409,473
	事業活動収入計 (1)		1,061,348,052
	支 出	人件費支出	751,830,233
		事業費支出	125,094,156
		事務費支出	58,238,138
就労支援事業支出		61,333,750	
支払利息支出		1,578,930	
その他の支出		5,254,340	
事業活動支出計 (2)		1,003,329,547	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		58,018,505	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,786,500
		施設整備等寄附金収入	0
		施設整備等収入計 (4)	7,786,500
	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	9,001,727
		固定資産除却・廃棄支出	250,800
施設整備等支出計 (5)		23,912,527	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 16,126,027	
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)		41,892,478	
前期末支払資金残高 (12)		372,700,733	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		414,593,211	