

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人日本失明者協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	403,800,000	403,496,065	303,935		
	老人福祉事業収入	223,000,000	222,753,919	246,081		
	就労支援事業収入	19,000,000	18,958,000	42,000		
	障害福祉サービス等事業収入	67,050,000	69,369,019	△ 2,319,019		
	借入金利息補助金収入	160,000	159,750	250		
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,842,801	△ 92,801		
	寄附金収入	20,000,000	18,406,193	1,593,807		
	受取利息配当金収入	83,000	4,256	78,744		
	その他の収入	7,730,000	4,588,181	3,141,819		
	事業活動収入計(1)	742,573,000	739,578,184	2,994,816		
支出	人件費支出	500,290,000	500,017,244	272,756		
	事業費支出	126,198,000	121,974,968	4,223,032		
	事務費支出	92,880,000	86,435,500	6,444,500		
	就労支援事業支出	19,500,000	18,895,275	604,725		
	支払利息支出	7,090,000	7,066,092	23,908		
	その他の支出	1,560,000	430,023	1,129,977		
		事業活動支出計(2)	747,518,000	734,819,102	12,698,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,945,000	4,759,082	△ 9,704,082		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	42,355,000	42,355,000	0		
	固定資産取得支出	14,600,000	12,606,300	1,993,700		
	固定資産除却・廃棄支出	420,000	0	420,000		
		施設整備等支出計(5)	57,375,000	54,961,300	2,413,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,375,000	△ 54,961,300	△ 2,413,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	13,690,000	13,688,000	2,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	29,295,198	△ 29,295,198		
		その他の活動収入計(7)	35,690,000	64,983,198	△ 29,293,198	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,690,000	13,876,000	△ 186,000	
サービス区分間繰入金支出		0	39,295,198	△ 39,295,198		
		その他の活動支出計(8)	13,690,000	53,171,198	△ 39,481,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	11,812,000	10,188,000		
	予備費支出(10)	891,000	-----	891,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,211,000	△ 38,390,218	△ 2,820,782		
	前期末支払資金残高(12)	41,211,000	299,071,154	△ 257,860,154		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	260,680,936	△ 260,680,936		