

資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	417,090,000	416,485,725	604,275		
	老人福祉事業収入	218,000,000	217,244,606	755,394		
	就労支援事業収入	17,010,000	17,065,550	-55,550		
	障害福祉サービス等事業収入	72,100,000	71,406,827	693,173		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	18,650,000	17,775,988	874,012		
	受取利息配当金収入	14,000	3,258	10,742		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	30,000	22,677	7,323		
	その他の収入	5,130,000	4,731,976	398,024		
	事業活動収入計(1)	748,024,000	744,736,607	3,287,393		
事業活動による支出	人件費支出	504,150,000	502,343,221	1,806,779		
	事業費支出	125,730,000	116,532,820	9,197,180		
	事務費支出	66,360,000	61,384,279	4,975,721		
	就労支援事業支出	16,000,000	17,314,658	-1,314,658		
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	30,000	22,677	7,323		
	支払利息支出	6,930,000	7,745,736	-815,736		
	その他の支出	3,360,000	2,662,451	697,549		
	事業活動支出計(2)	722,560,000	708,005,842	14,554,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,464,000	36,730,765	-11,266,765		
改整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,150,000	15,074,000	76,000		
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	315,150,000	315,074,000	76,000		
	改整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,930,000	40,925,000	5,000	
		固定資産取得支出	340,400,000	346,328,429	-5,928,429	
施設整備等支出計(5)	381,330,000	387,253,429	-5,923,429			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,180,000	-72,179,429	5,999,429		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	31,790,000	28,723,803	3,066,197		
	サービス区分間繰入金収入	0	65,125,289	-65,125,289		
	その他の活動収入計(7)	31,790,000	93,849,092	-62,059,092		
	他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	31,790,000	28,723,803	3,066,197	
		サービス区分間繰入金支出	0	65,125,289	-65,125,289	
その他の活動支出計(8)	31,790,000	93,849,092	-62,059,092			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		4,942,000	0	4,942,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,658,000	-35,448,664	-10,209,336		
前期末支払資金残高(12)		233,324,713	233,324,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,666,713	197,876,049	-10,209,336		