

資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	412,010,000	413,880,563	-1,870,563	
	老人福祉事業収入	250,000,000	249,344,717	655,283	
	就労支援事業収入	10,070,000	10,528,450	-458,450	
	障害福祉サービス等事業収入	73,790,000	74,279,873	-489,873	
	寄附金収入	18,450,000	18,819,912	-369,912	
	受取利息配当金収入	14,000	2,936	11,064	
	その他の収入	4,430,000	4,954,604	-524,604	
	事業活動収入計(1)	768,764,000	771,811,055	-3,047,055	
	支出				
人件費支出	509,670,000	509,668,673	1,327		
事業費支出	119,580,000	126,563,433	-6,983,433		
事務費支出	64,660,000	56,675,698	7,984,302		
就労支援事業支出	13,300,000	13,580,719	-280,719		
支払利息支出	6,870,000	6,851,384	18,616		
その他の支出	3,000,000	3,237,298	-237,298		
事業活動支出計(2)	717,080,000	716,577,205	502,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,684,000	55,233,850	-3,549,850	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,470,000	5,693,800	-223,800	
	施設整備等収入計(4)	5,470,000	5,693,800	-223,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,590,000	50,590,000	0	
固定資産取得支出	15,060,000	15,222,250	-162,250		
施設整備等支出計(5)	65,650,000	65,812,250	-162,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,180,000	-60,118,450	-61,550	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	77,430,000	80,169,095	-2,739,095	
	サービス区分間繰入金収入	0	59,438,034	-59,438,034	
	その他の活動収入計(7)	88,930,000	151,107,129	-62,177,129	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	72,850,000	80,169,095	-7,319,095	
	サービス区分間繰入金支出	0	59,438,034	-59,438,034	
その他の活動支出計(8)	72,850,000	139,607,129	-66,757,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,080,000	11,500,000	4,580,000	
予備費支出(10)		11,033,000	0	11,033,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,449,000	6,615,400	-10,064,400	
前期末支払資金残高(12)		197,876,049	197,876,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		194,427,049	204,491,449	-10,064,400	