

## 資金収支計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日  
(単位：円)

社会福祉法人日本失明者協会

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	0	0	0	
	介護保険事業収入	417,450,000	433,358,798	-15,908,798	
	老人福祉事業収入	260,000,000	256,857,005	3,142,995	
	就労支援事業収入	14,680,000	14,670,600	9,400	
	障害福祉サービス等事業収入	79,490,000	80,332,658	-842,658	
	寄附金収入	35,850,000	35,913,472	-63,472	
	受取利息配当金収入	14,000	3,068	10,932	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	20,000	11,806	8,194	
	その他の収入	4,750,000	3,344,050	1,405,950	
	事業活動収入計(1)	812,234,000	824,491,457	-12,257,457	
	支出	0	0	0	
	人件費支出	515,270,000	513,688,765	1,581,235	
	事業費支出	147,880,000	147,950,665	-70,665	
	事務費支出	57,830,000	50,756,161	7,073,839	
	就労支援事業支出	15,540,000	15,725,521	-185,521	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	20,000	11,806	8,194	
	支払利息支出	6,260,000	6,239,558	20,442	
その他の支出	3,080,000	2,578,083	501,917		
事業活動支出計(2)	745,880,000	736,950,559	8,929,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,354,000	87,540,898	-21,186,898		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	16,040,000	16,006,000	34,000	
	施設整備等収入計(4)	16,040,000	16,006,000	34,000	
	支出	0	0	0	
	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	17,840,000	18,242,408	-402,408		
施設整備等支出計(5)	68,430,000	68,832,408	-402,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,390,000	-52,826,408	436,408		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	73,520,000	79,904,348	-6,384,348	
	サービス区分間繰入金収入	0	53,686,597	-53,686,597	
	その他の活動収入計(7)	73,520,000	133,590,945	-60,070,945	
	支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	73,520,000	79,904,348	-6,384,348	
	サービス区分間繰入金支出	0	53,686,597	-53,686,597	
その他の活動支出計(8)	73,520,000	133,590,945	-60,070,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	26,072,000	0	26,072,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,108,000	34,714,490	-46,822,490		
前期末支払資金残高(12)	199,542,983	204,491,449	-4,948,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,434,983	239,205,939	-51,770,956		