

法人単位 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

社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	[117,504,000]	[118,708,525]	[△ 1,204,525]	
	自立支援給付費収入	(10,281,000)	(10,043,971)	(237,029)	
	同行援護事業収入	10,281,000	10,043,971	237,029	
	利用者負担収入	658,000	383,354	274,646	
	その他の事業収入	(106,565,000)	(108,281,200)	(△ 1,716,200)	
	補助金事業収入	7,355,000	5,839,278	1,515,722	
	受託事業収入	87,210,000	87,455,305	△ 245,305	
	用具斡旋収入	12,000,000	14,986,617	△ 2,986,617	
	その他の事業収入	[1,670,000]	[3,927,730]	[△ 2,257,730]	
	補助金事業収入	1,670,000	3,927,730	△ 2,257,730	
	会費収入	[895,000]	[897,500]	[△ 2,500]	
	経常経費寄附金収入	[2,934,000]	[2,945,320]	[△ 11,320]	
	受取利息配当金収入	[365,000]	[370,118]	[△ 5,118]	
	その他の収入	[2,955,000]	[2,982,236]	[△ 27,236]	
	雑収入	2,955,000	2,982,236	△ 27,236	
事業活動収入計(1)		126,323,000	129,831,429	△ 3,508,429	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[81,153,000]	[80,153,305]	[999,695]
		役員報酬支出	1,152,000	1,091,516	60,484
		職員給料支出	46,336,000	45,180,203	1,155,797
		職員賞与支出	12,734,000	12,509,163	224,837
		非常勤職員給与支出	11,113,000	11,456,226	△ 343,226
		退職給付支出	1,079,000	1,078,500	500
		法定福利費支出	8,739,000	8,837,697	△ 98,697
		事業費支出	[22,511,000]	[23,581,922]	[△ 1,070,922]
		教養娯楽費支出	2,394,000	2,615,691	△ 221,691
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,338,707	261,293
		保険料支出	68,000	46,899	21,101
		賃借料支出	1,000,000	903,209	96,791
		教育指導費支出	3,327,000	3,310,414	16,586
		点字出版資材費支出	3,500,000	2,814,904	685,096
		用具購入費支出	10,494,000	12,436,405	△ 1,942,405
	通信運搬費支出	83,000	43,294	39,706	
	雑支出	45,000	72,399	△ 27,399	
	事務費支出	[22,136,000]	[22,104,989]	[31,011]	
	福利厚生費支出	164,000	125,906	38,094	
	旅費交通費支出	2,616,000	2,268,111	347,889	
	研修研究費支出	218,000	218,817	△ 817	
	事務消耗品費支出	3,588,000	3,806,983	△ 218,983	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	300,000	105,732	194,268	
	通信運搬費支出	1,670,000	1,673,251	△ 3,251	
	会議費支出	245,000	180,391	64,609	
	業務委託費支出	3,864,000	4,430,108	△ 566,108	
	手数料支出	300,000	260,690	39,310	
	保険料支出	67,000	80,016	△ 13,016	
	賃借料支出	1,177,000	1,070,508	106,492	
	土地・建物賃借料支出	7,100,000	7,086,480	13,520	
	租税公課支出	46,000	32,300	13,700	
	保守料支出	0	21,600	△ 21,600	
	渉外費支出	205,000	214,800	△ 9,800	
	諸会費支出	521,000	517,600	3,400	
雑支出	45,000	11,696	33,304		
徴収不能額	[0]	[7,750]	[△ 7,750]		
事業活動支出計(2)		125,800,000	125,847,966	△ 47,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		523,000	3,983,463	△ 3,460,463	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	施設整備等支出	[1,534,000]	[1,488,080]	[45,920]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	支出				
	器具及び備品取得支出	1,534,000	1,488,080	45,920	
	施設整備等支出計(5)	1,534,000	1,488,080	45,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,534,000	△ 1,488,080	△ 45,920	
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
		拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
		サービス区分間繰入金収入	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
		積立資産取崩収入	[0]	[576,766]	[△ 576,766]
		退職給付引当資産取崩収入	0	576,766	△ 576,766
		投資有価証券売却収入	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
		その他の活動収入計(7)	16,500,000	40,576,766	△ 24,076,766
	支出	積立資産支出	[0]	[330,620]	[△ 330,620]
		退職給付引当資産支出	0	330,620	△ 330,620
		事業区分間繰入金支出	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
拠点区分間繰入金支出		[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
サービス区分間繰入金支出		[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
その他の活動支出計(8)		16,500,000	330,620	16,169,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,246,146	△ 40,246,146	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,011,000	42,741,529	△ 43,752,529	
	前期末支払資金残高(12)	[58,399,000]	[58,401,172]	[△ 2,172]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,388,000	101,142,701	△ 43,754,701	

第一号一様式