

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	[118,593,000]	[120,083,575]	[△ 1,490,575]	
自立支援給付費収入	14,550,000	14,308,161	241,839	
利用者負担収入	450,000	425,583	24,417	
その他の事業収入	103,593,000	105,349,831	△ 1,756,831	
その他の事業収入	[1,748,000]	[1,480,018]	[267,982]	
会費収入	[912,000]	[916,000]	[△ 4,000]	
経常経費寄附金収入	[2,255,000]	[2,350,000]	[△ 95,000]	
受取利息配当金収入	[271,000]	[303,109]	[△ 32,109]	
その他の収入	[2,613,000]	[2,317,323]	[295,677]	
事業活動収入計(1)	126,392,000	127,450,025	△ 1,058,025	
支出				
人件費支出	[93,089,000]	[94,333,101]	[△ 1,244,101]	
役員報酬支出	1,152,000	1,152,000	0	
職員給料支出	51,649,000	52,682,342	△ 1,033,342	
職員賞与支出	13,213,000	12,604,667	608,333	
非常勤職員給与支出	15,706,000	16,028,971	△ 322,971	
退職給付支出	1,257,000	1,034,500	222,500	
法定福利費支出	10,112,000	10,830,621	△ 718,621	
事業費支出	[23,770,000]	[24,395,085]	[△ 625,085]	
教養娯楽費支出	2,276,000	1,760,524	515,476	
消耗器具備品費支出	962,000	885,893	76,107	
保険料支出	84,000	82,840	1,160	
賃借料支出	462,000	545,660	△ 83,660	
教育指導費支出	4,836,000	5,955,084	△ 1,119,084	
点字出版資材費支出	2,500,000	2,396,288	103,712	
用具購入費支出	12,500,000	12,408,381	91,619	
通信運搬費支出	58,000	202,063	△ 144,063	
旅費交通費支出	91,000	158,352	△ 67,352	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	[25,571,000]	[24,077,823]	[1,493,177]	
福利厚生費支出	163,000	136,253	26,747	
旅費交通費支出	2,731,000	2,799,489	△ 68,489	
研修研究費支出	330,000	299,370	30,630	
事務消耗品費支出	3,387,000	3,209,676	177,324	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	139,000	60,480	78,520	
通信運搬費支出	1,784,000	1,626,360	157,640	
会議費支出	209,000	216,845	△ 7,845	
業務委託費支出	7,182,000	6,457,760	724,240	
手数料支出	312,000	248,453	63,547	
保険料支出	59,000	55,920	3,080	

賃借料支出	1,269,000	1,038,647	230,353
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	34,250	11,750
渉外費支出	100,000	99,320	680
諸会費支出	697,000	689,600	7,400
雑支出	53,000	18,920	34,080
事業活動支出計(2)	142,430,000	142,806,009	△ 376,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,038,000	△ 15,355,984	△ 682,016
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			
施設整備等支出	[7,952,000]	[7,949,772]	[2,228]
器具及び備品取得支出	7,952,000	7,949,772	2,228
施設整備等支出計(5)	7,952,000	7,949,772	2,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,952,000	△ 7,949,772	△ 2,228
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[1,000,000]	[22,847,100]	[△ 21,847,100]
退職給付引当資産取崩収入	0	3,847,100	△ 3,847,100
点字図書等充実資産取崩収入	1,000,000	19,000,000	△ 18,000,000
投資有価証券売却収入	[30,000,000]	[30,049,531]	[△ 49,531]
その他の活動収入計(7)	31,000,000	52,896,631	△ 21,896,631
支出			
積立資産支出	[3,240,000]	[18,000,000]	[△ 14,760,000]
点字図書等充実積立資産支出	0	18,000,000	△ 18,000,000
特別退職慰労金積立資産支出	3,240,000	0	3,240,000
その他の活動による支出	[500,000]	[2,921,044]	[△ 2,421,044]
その他の支出	500,000	2,921,044	△ 2,421,044
その他の活動支出計(8)	3,740,000	20,921,044	△ 17,181,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,260,000	31,975,587	△ 4,715,587
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,270,000	8,669,831	△ 5,399,831
前期末支払資金残高(12)	[101,142,701]	[101,142,701]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,412,701	109,812,532	△ 5,399,831