

## 法人単位 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 | 138,297,000  | 139,725,856 | △ 1,428,856 |           |
|                                 |            | その他の事業収入      | 793,000      | 1,192,837   | △ 399,837   |           |
|                                 |            | 会費収入          | 879,000      | 878,500     | 500         |           |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入     | 2,220,000    | 2,220,000   | 0           |           |
|                                 |            | 受取利息配当金収入     | 294,000      | 333,863     | △ 39,863    |           |
|                                 |            | その他の収入        | 3,167,000    | 2,956,668   | 210,332     |           |
|                                 | 事業活動収入計(1) |               | 145,650,000  | 147,307,724 | △ 1,657,724 |           |
|                                 | 支出         | 人件費支出         | 106,137,000  | 105,645,175 | 491,825     |           |
|                                 |            | 事業費支出         | 27,935,000   | 29,966,775  | △ 2,031,775 |           |
|                                 |            | 事務費支出         | 27,852,000   | 26,289,508  | 1,562,492   |           |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 161,924,000   | 161,901,458  | 22,542      |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △ 16,274,000  | △ 14,593,734 | △ 1,680,266 |             |           |
| 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       | 5,612,000    | 4,907,988   | 704,012     |           |
|                                 |            | 施設整備等支出計(5)   |              | 5,612,000   | 4,907,988   | 704,012   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △ 5,612,000   | △ 4,907,988  | △ 704,012   |             |           |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入      | 1,000,000    | 1,325,580   | △ 325,580   |           |
|                                 |            | 投資有価証券売却収入    | 0            | 89,264      | △ 89,264    |           |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)  |              | 1,000,000   | 1,414,844   | △ 414,844 |
|                                 | 支出         | 積立資産支出        | 3,420,000    | 3,472,950   | △ 52,950    |           |
|                                 |            | その他の活動による支出   | 0            | 115,244     | △ 115,244   |           |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)  |              | 3,420,000   | 3,588,194   | △ 168,194 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | △ 2,420,000   | △ 2,173,350  | △ 246,650   |             |           |
| 予備費支出(10)                       |            | 0             | -----        | 0           |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △ 24,306,000  | △ 21,675,072 | △ 2,630,928 |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 109,812,532   | 109,812,532  | 0           |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 85,506,532    | 88,137,460   | △ 2,630,928 |             |           |