

法人単位 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	135,552,000	136,182,561	△ 630,561	
	その他の事業収入	3,097,000	3,526,320	△ 429,320	
	会費収入	24,000	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	110,000	30,000	
	受取利息配当金収入	241,000	276,557	△ 35,557	
	その他の収入	2,535,000	2,494,245	40,755	
	事業活動収入計(1)	141,589,000	142,613,683	△ 1,024,683	
	支出				
	人件費支出	94,573,000	95,931,870	△ 1,358,870	
事業費支出	33,897,000	33,992,342	△ 95,342		
事務費支出	24,435,000	22,858,304	1,576,696		
流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000		
事業活動支出計(2)	152,918,000	152,782,516	135,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,329,000	△ 10,168,833	△ 1,160,167		
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				
	固定資産取得支出	1,900,000	1,779,590	120,410	
施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,779,590	120,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 1,779,590	△ 120,410		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,013,000	30,000,000	13,000	
	積立資産取崩収入	17,000,000	1,000,000	16,000,000	
	その他の活動収入計(7)	47,013,000	31,000,000	16,013,000	
	支出				
	積立資産支出	17,776,000	1,913,720	15,862,280	
その他の活動支出計(8)	17,776,000	1,913,720	15,862,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,237,000	29,086,280	150,720		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,008,000	17,137,857	△ 1,129,857		
前期末支払資金残高(12)	88,137,460	88,137,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,145,460	105,275,317	△ 1,129,857		