

## 法人単位 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

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 | 134,465,000   | 134,767,051   | △ 302,051   |             |
|                                 |                         | その他の事業収入      | 1,142,000     | 1,168,824     | △ 26,824    |             |
|                                 |                         | 会費収入          | 1,130,000     | 773,500       | 356,500     |             |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 40,000        | 0             | 40,000      |             |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 160,000       | 160,056       | △ 56        |             |
|                                 |                         | その他の収入        | 410,000       | 305,596       | 104,404     |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |               | 137,347,000   | 137,175,027   | 171,973     |             |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 104,276,000   | 104,824,560   | △ 548,560   |             |
|                                 |                         | 事業費支出         | 20,705,000    | 21,399,044    | △ 694,044   |             |
|                                 |                         | 事務費支出         | 35,282,000    | 34,039,965    | 1,242,035   |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 160,263,000   | 160,263,569   | △ 569         |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 22,916,000  | △ 23,088,542  | 172,542       |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 設備資金借入金収入     | 191,400,000   | 191,400,000   | 0           |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |               | 191,400,000   | 191,400,000 | 0           |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出      | 691,593,000   | 699,091,408   | △ 7,498,408 |             |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)   |               | 691,593,000   | 699,091,408 | △ 7,498,408 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |               | △ 500,193,000 | △ 507,691,408 | 7,498,408   |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 投資有価証券売却収入    | 150,000,000   | 150,123,400   | △ 123,400   |             |
|                                 |                         | 基本財産普通預金収入    | 60,000,000    | 60,000,000    | 0           |             |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入      | 50,088,000    | 50,088,080    | △ 80        |             |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  |               | 260,088,000   | 260,211,480 | △ 123,480   |
|                                 | 支出                      | 長期前払金支出       | 0             | 1,449,712     | △ 1,449,712 |             |
|                                 |                         | 基本財産普通預金支出    | 60,000,000    | 60,000,000    | 0           |             |
|                                 |                         | 積立資産支出        | 551,000       | 551,740       | △ 740       |             |
|                                 |                         | その他の活動による支出   | 2,000         | 1,570         | 430         |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |               | 60,553,000    | 62,003,022    | △ 1,450,022 |             |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 199,535,000   | 198,208,458   | 1,326,542   |             |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0             | -----         | 0             |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 323,574,000 | △ 332,571,492 | 8,997,492     |             |             |

|                    |               |               |           |  |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 105,275,317   | 105,275,317   | 0         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 218,298,683 | △ 227,296,175 | 8,997,492 |  |