

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 151,536,000 | 157,199,935 | △ 5,663,935 | |
| | 保育事業収入 | 175,669,000 | 197,166,626 | △ 21,497,626 | |
| | その他の事業収入 | 2,514,000 | 2,341,700 | 172,300 | |
| | 会費収入 | 773,000 | 768,500 | 4,500 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 8,960,000 | 8,960,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 110,000 | △ 110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,239 | △ 239 | |
| | その他の収入 | 4,171,000 | 3,847,006 | 323,994 | |
| | 事業活動収入計(1) | 343,624,000 | 370,395,006 | △ 26,771,006 | |
| 支出 | 人件費支出 | 238,105,000 | 234,491,194 | 3,613,806 | |
| | 事業費支出 | 58,499,000 | 59,683,789 | △ 1,184,789 | |
| | 事務費支出 | 49,023,000 | 45,862,520 | 3,160,480 | |
| | 支払利息支出 | 66,000 | 161,759 | △ 95,759 | |
| | その他の支出 | 4,752,000 | 1,664,240 | 3,087,760 | |
| 事業活動支出計(2) | 350,445,000 | 341,863,502 | 8,581,498 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,821,000 | 28,531,504 | △ 35,352,504 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備補助金収入 | 266,527,000 | 268,137,000 | △ 1,610,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 111,600,000 | 111,600,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 378,127,000 | 379,737,000 | △ 1,610,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 8,364,000 | 9,504,648 | △ 1,140,648 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,444,000 | 1,203,400 | 240,600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,808,000 | 10,708,048 | △ 900,048 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 368,319,000 | 369,028,952 | △ 709,952 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 53,470 | △ 53,470 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 53,470 | △ 53,470 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,150,000 | 2,869,298 | △ 719,298 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,150,000 | 2,869,298 | △ 719,298 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,150,000 | △ 2,815,828 | 665,828 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 359,348,000 | 394,744,628 | △ 35,396,628 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 227,296,175 | △ 227,296,175 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 132,051,825 | 167,448,453 | △ 35,396,628 | | |