

資金収支計算書

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人日本失明者協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	409,580,000	408,039,230	1,540,770	
	老人福祉事業収入	240,000,000	219,928,893	20,071,107	
	就労支援事業収入	18,000,000	17,844,900	155,100	
	障害福祉サービス等事業収入	71,820,000	72,551,687	△ 731,687	
	借入金利息補助金収入	50,000	53,250	△ 3,250	
	寄附金収入	21,430,000	25,151,391	△ 3,721,391	
	受取利息配当金収入	13,000	3,552	9,448	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	8,912	△ 8,912	
	その他の収入	10,290,000	10,326,009	△ 36,009	
	事業活動収入計(1)		771,183,000	753,907,824	17,275,176
	支出				
	人件費支出	508,270,000	514,873,699	△ 6,603,699	
	事業費支出	125,370,000	118,045,032	7,324,968	
事務費支出	63,010,000	59,885,415	3,124,585		
就労支援事業支出	17,000,000	18,037,788	△ 1,037,788		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	8,912	△ 8,912		
支払利息支出	6,430,000	6,380,829	49,171		
その他の支出	3,050,000	2,979,242	70,758		
事業活動支出計(2)		723,130,000	720,210,917	2,919,083	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	42,690,000	42,690,000	0		
固定資産取得支出	18,580,000	18,363,130	216,870		
施設整備等支出計(5)		61,270,000	61,053,130	216,870	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,990,000	1,988,000	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	81,088,898	△ 81,088,898	
	その他の活動収入計(7)		1,990,000	83,076,898	△ 81,086,898
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,988,000	12,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	81,088,898	△ 81,088,898	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	83,076,898	△ 81,076,898
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000	0	△ 10,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,227,000	△ 27,356,223	14,129,223	
前期末支払資金残高(12)		260,680,936	260,680,936	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,453,936	233,324,713	14,129,223	