

## 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  
(単位：円)

社会福祉法人日本失明者協会

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	0	0	0	
	介護保険事業収入	403,630,000	405,828,888	-2,198,888	
	老人福祉事業収入	230,100,000	234,765,041	-4,665,041	
	就労支援事業収入	15,610,000	15,970,450	-360,450	
	障害福祉サービス等事業収入	78,920,000	79,947,714	-1,027,714	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	17,400,000	15,703,629	1,696,371	
	受取利息配当金収入	14,000	2,927	11,073	
	その他の収入	18,040,000	18,177,683	-137,683	
	事業活動収入計(1)	763,714,000	770,396,332	-6,682,332	
	支出	0	0	0	
	人件費支出	525,600,000	524,552,408	1,047,592	
	事業費支出	166,700,000	165,880,382	819,618	
	事務費支出	64,018,000	62,974,838	1,043,162	
	就労支援事業支出	16,670,000	16,704,478	-34,478	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	5,680,000	5,662,780	17,220	
その他の支出	1,680,000	1,730,753	-50,753		
事業活動支出計(2)	780,348,000	777,505,639	2,842,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,634,000	-7,109,307	-9,524,693		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	2,980,000	2,979,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,980,000	2,979,000	1,000	
	支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	50,590,000	50,590,000	0	
固定資産取得支出	5,120,000	5,096,410	23,590		
施設整備等支出計(5)	55,710,000	55,686,410	23,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,730,000	-52,707,410	-22,590		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	81,140,000	81,126,990	13,010	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	63,850,153	-63,350,153	
	その他の活動収入計(7)	121,640,000	184,977,143	-63,337,143	
	支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	81,140,000	81,126,990	13,010	
サービス区分間繰入金支出	500,000	63,850,153	-63,350,153		
その他の活動支出計(8)	81,640,000	144,977,143	-63,337,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	40,000,000	0		
予備費支出(10)	463,000	0	463,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,827,000	-19,816,717	-10,010,283		
前期末支払資金残高(12)	239,205,939	239,205,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,378,939	219,389,222	-10,010,283		