

法人名	社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会
施設名	
会計単位名	千葉県視覚障害者福祉協会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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				
	就労支援事業収入	2,500,000	2,820,505	△320,505	
	受注作業収入	2,500,000	2,820,505	△320,505	
	障害福祉サービス等事業収入	92,200,000	93,903,529	△1,703,529	
	自立支援給付費収入	88,900,000	90,443,629	△1,543,629	
	介護給付費収入	66,000,000	67,453,831	△1,453,831	
	訓練等給付費収入	21,900,000	22,277,817	△377,817	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	711,981	288,019	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,868,900	△368,900	
	その他の事業収入	1,800,000	1,591,000	209,000	
	受講料収入	1,800,000	1,591,000	209,000	
	身体障害者福祉事業収入	127,967,000	129,909,590	△1,942,590	
	運営費収入	63,400,000	64,162,260	△762,260	
	点字図書館運営費収入	63,400,000	64,162,260	△762,260	
	事業収入	64,567,000	65,747,330	△1,180,330	
	点訳等製作収入	100,000	70,916	29,084	
	補装具等購入費用収入	13,400,000	13,884,888	△484,888	
	その他購入費用収入	2,800,000	4,134,511	△1,334,511	
	利用者負担金収入(補装具)	2,000,000	2,237,961	△237,961	
	その他の事業収入	6,807,000	2,059,509	4,747,491	
	補助金事業収入	6,807,000	220,000	6,587,000	
	助成金事業収入		1,839,509	△1,839,509	
	受託事業	39,460,000	43,359,545	△3,899,545	
経常経費寄附金収入	5,000,000	4,400,980	599,020		
受取利息配当金収入	6,000	413	5,587		
その他の収入	4,050,000	12,231,217	△8,181,217		
雑収入	4,050,000	12,231,217	△8,181,217		
雑収入	4,050,000	2,831,217	1,218,783		
賞与引当金取崩益		7,400,000	△7,400,000		
修繕引当金取崩益		2,000,000	△2,000,000		
流動資産評価益等による資金増加額		122	△122		
事業活動収入計(1)	231,723,000	243,266,234	△11,543,234		
支出	人件費支出	132,588,000	132,989,777	△401,777	
	役員報酬支出	4,560,000	4,756,000	△196,000	
	職員給料支出	76,976,000	75,598,950	1,377,050	
	職員賞与支出	20,708,000	19,908,590	799,410	
	非常勤職員給与支出	10,879,000	12,912,650	△2,033,650	
	退職給付支出	3,604,000	3,853,125	△249,125	
	法定福利費支出	15,861,000	15,960,462	△99,462	
	事業費支出	26,464,000	26,021,788	442,212	
	保健衛生費支出	22,000		22,000	
	教養娯楽費支出	140,000	58,106	81,894	
	日用品費支出	25,000		25,000	
	水道光熱費支出	495,000	472,000	23,000	
	電気料金	436,000	434,000	2,000	
	水道料金	59,000	38,000	21,000	
	燃料費支出	270,000	149,344	120,656	
	消耗器具備品費支出	2,781,000	2,697,722	83,278	
	保険料支出	702,000	811,667	△109,667	
賃借料支出	1,757,000	1,826,039	△69,039		
印刷製本費支出	372,000	361,840	10,160		
図書館事業費支出(事業)	2,300,000	2,026,573	273,427		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具費	700,000	162,129	537,871	
	図書購入費	200,000	587,199	△387,199	
	図書材料費	1,000,000	877,869	122,131	
	奉仕会育成助成費	150,000	150,000		
	点訳朗読奉仕員養成費	250,000	249,376	624	
	用具仕入支出(事業)	17,600,000	17,618,497	△18,497	
	事務費支出	61,645,000	69,864,691	△8,219,691	
	福利厚生費支出	945,000	614,800	330,200	
	旅費交通費支出	6,566,000	5,598,356	967,644	
	研修研究費支出	410,000	146,739	263,261	
	事務消耗品費支出	1,240,000	1,766,260	△526,260	
	印刷製本費支出	300,000	290,736	9,264	
	水道光熱費支出	1,701,000	1,574,482	126,518	
	電気料金	1,551,000	1,497,228	53,772	
	水道料金	150,000	77,254	72,746	
	修繕費支出	1,070,000	649,669	420,331	
	通信運搬費支出	1,942,000	2,328,485	△386,485	
	会議費支出	585,000	114,840	470,160	
	広報費支出	125,000	114,001	10,999	
	業務委託費支出	43,108,000	43,393,772	△285,772	
	その他の委託費支出	43,108,000	43,393,772	△285,772	
	手数料支出	486,000	414,954	71,046	
	賃借料支出	50,000	117,396	△67,396	
	租税公課支出	174,000	63,350	110,650	
	保守料支出	2,165,000	2,609,827	△444,827	
	渉外費支出	175,000	203,300	△28,300	
	諸会費支出	523,000	463,130	59,870	
	雑支出	80,000	9,400,594	△9,320,594	
	雑支出	80,000	594	79,406	
	賞与引当金繰入損支出		9,400,000	△9,400,000	
	就労支援事業支出	2,500,000	2,820,505	△320,505	
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,820,505	△320,505	
	就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,820,505	△320,505	
	就労支援事業支出	2,500,000	2,820,505	△320,505	
	材料費	100,000	128,103	△28,103	
	当期材料仕入高	100,000	128,103	△28,103	
	労務費	2,150,000	2,643,492	△493,492	
	利用者工賃	2,150,000	2,643,492	△493,492	
	経費	250,000	48,910	201,090	
	器具什器費(就労)	45,000		45,000	
	消耗品費(就労)	100,000	31,466	68,534	
	燃料費(就労)	50,000	15,624	34,376	
	通信運搬費(就労)		1,820	△1,820	
	賃借料(就労)	5,000		5,000	
	租税公課(就労)	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	223,197,000	231,696,761	△8,499,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,526,000	11,569,473	△3,043,473	
施設整備等による収	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,000,000	1,439,886	1,560,114
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,439,886	1,560,114	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,439,886	1,560,114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△1,439,886	△1,560,114	
その 他の 活動 による 収 入	前期修正益		122	△122	
	積立資産取崩収入	1,146,000	1,394,250	△248,250	
	退職給付引当資産取崩収入	1,146,000	1,394,250	△248,250	
	その他の活動による収入	476,000	545,375	△69,375	
	その他の活動による収入	476,000	545,375	△69,375	
	その他の活動収入計(7)	1,622,000	1,939,747	△317,747	
支 出	積立資産支出	1,784,000	1,528,500	255,500	
	退職給付引当資産支出	1,784,000	1,528,500	255,500	
	その他の活動支出計(8)	1,784,000	1,528,500	255,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△162,000	411,247	△573,247	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,364,000	10,540,834	△5,176,834	
前期末支払資金残高(12)		44,341,993	54,461,440	△10,119,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,705,993	65,002,274	△15,296,281	