

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 令和2年4月1日 至 令和3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	2,000,000	2,027,978	△27,978	
	受注作業収入	2,000,000	2,027,978	△27,978	
	障害福祉サービス等事業収入	84,800,000	78,882,394	5,917,606	
	自立支援給付費収入	82,900,000	76,963,514	5,936,486	
	介護給付費収入	59,800,000	54,246,701	5,553,299	
	訓練等給付費収入	22,400,000	22,244,389	155,611	
	計画相談支援給付費収入	700,000	472,424	227,576	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,716,880	△116,880	
	その他の事業収入	300,000	202,000	98,000	
	受講料収入	300,000	202,000	98,000	
	身体障害者福祉事業収入	131,670,000	131,652,851	17,149	
	運営費収入	64,162,000	63,976,460	185,540	
	点字図書館運営費収入	64,162,000	63,976,460	185,540	
	事業収入	67,508,000	67,676,391	△168,391	
	点訳等製作収入	100,000	130,452	△30,452	
	補装具等購入費用収入	15,400,000	18,336,583	△2,936,583	
	その他購入費用収入	2,000,000	2,024,538	△24,538	
	利用者負担金収入(補装具)	2,800,000	2,791,113	8,887	
	その他の事業収入	2,523,000	2,213,760	309,240	
	補助金事業収入	641,000	421,000	220,000	
	助成金事業収入	1,732,000	1,747,760	△15,760	
	その他の事業収入	150,000	45,000	105,000	
受託事業	44,685,000	42,179,945	2,505,055		
経常経費寄附金収入	4,500,000	4,641,215	△141,215		
受取利息配当金収入	6,000	258	5,742		
その他の収入	2,000,000	1,854,207	145,793		
雑収入	1,350,000	1,236,207	113,793		
雑収入	1,350,000	1,236,207	113,793		
会費収入	650,000	618,000	32,000		
事業活動収入計(1)	224,976,000	219,058,903	5,917,097		
支出	人件費支出	134,552,000	129,058,684	5,493,316	
	役員報酬支出	4,750,000	4,346,000	404,000	
	職員給料支出	74,714,000	72,105,214	2,608,786	
	職員賞与支出	20,000,000	20,005,040	△5,040	
	非常勤職員給与支出	16,841,000	15,436,269	1,404,731	
	退職給付支出	1,953,000	1,951,000	2,000	
	法定福利費支出	16,294,000	15,215,161	1,078,839	
	事業費支出	26,983,000	26,751,990	231,010	
	保健衛生費支出	12,000	9,794	2,206	
	教養娯楽費支出	100,000	64,079	35,921	
	日用品費支出	10,000	4,040	5,960	
	水道光熱費支出	328,000	202,825	125,175	
	電気料金	282,000	169,000	113,000	
	水道料金	46,000	33,825	12,175	
	燃料費支出	60,000	40,450	19,550	
	消耗器具備品費支出	3,001,000	2,241,974	759,026	
	保険料支出	740,000	929,800	△189,800	
	賃借料支出	2,112,000	1,860,238	251,762	
	印刷製本費支出	372,000	221,798	150,202	
	図書館事業費支出(事業)	2,600,000	2,669,816	△69,816	
	器具費	600,000	953,852	△353,852	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	図書購入費	500,000	525,930	△25,930		
	図書材料費	1,200,000	919,616	280,384		
	奉仕会育成助成費	150,000	150,000			
	点訳朗読奉仕員養成費	150,000	120,418	29,582		
	用具仕入支出(事業)	17,600,000	18,459,176	△859,176		
	サークル支援費支出	48,000	48,000			
	事務費支出	54,068,000	46,731,063	7,336,937		
	福利厚生費支出	810,000	591,545	218,455		
	旅費交通費支出	4,504,000	4,003,595	500,405		
	研修研究費支出	160,000	69,182	90,818		
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,319,575	110,425		
	印刷製本費支出	300,000	267,729	32,271		
	水道光熱費支出	1,491,000	867,353	623,647		
	電気料金	1,341,000	759,384	581,616		
	水道料金	150,000	107,969	42,031		
	修繕費支出	1,070,000	85,976	984,024		
	通信運搬費支出	1,922,000	2,130,992	△208,992		
	会議費支出	185,000	41,202	143,798		
	広報費支出	195,000	6,300	188,700		
	業務委託費支出	38,331,000	33,855,074	4,475,926		
	その他の委託費支出	38,331,000	33,855,074	4,475,926		
	手数料支出	517,000	402,245	114,755		
	賃借料支出	80,000	201,996	△121,996		
	租税公課支出	132,000	58,200	73,800		
	保守料支出	2,395,000	2,431,822	△36,822		
	渉外費支出	110,000	61,347	48,653		
	諸会費支出	416,000	335,130	80,870		
	雑支出	20,000	1,800	18,200		
	雑支出	20,000	1,800	18,200		
	就労支援事業支出	2,000,000	2,027,978	△27,978		
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,027,978	△27,978		
	就労支援事業製造原価支出	2,000,000	2,027,978	△27,978		
	就労支援事業支出	2,000,000	2,027,978	△27,978		
	材料費	100,000	52,550	47,450		
	当期材料仕入高	100,000	52,550	47,450		
	労務費	1,850,000	1,944,159	△94,159		
	利用者工賃	1,850,000	1,944,159	△94,159		
	経費	50,000	31,269	18,731		
	器具什器費(就労)	10,000		10,000		
	消耗品費(就労)	20,000	9,786	10,214		
	燃料費(就労)	20,000	19,433	567		
	通信運搬費(就労)		2,050	△2,050		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	2,000			
	徴収不能額	2,000	2,000			
	事業活動支出計(2)	217,605,000	204,571,715	13,033,285		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,371,000	14,487,188	△7,116,188		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	680,000	413,700	266,300	
		器具及び備品取得支出	680,000	413,700	266,300	
	施設整備等支出計(5)	680,000	413,700	266,300		

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△680,000	△413,700	△266,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	215,500	215,500		
	退職給付引当資産取崩収入	215,500	215,500		
	その他の活動収入計(7)	215,500	215,500		
	支出				
	積立資産支出	1,544,000	1,497,000	47,000	
退職給付引当資産支出	1,544,000	1,497,000	47,000		
	その他の活動支出計(8)	1,544,000	1,497,000	47,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,328,500	△1,281,500	△47,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,362,500	12,791,988	△7,429,488	
	前期末支払資金残高(12)	65,002,274	65,002,274		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,364,774	77,794,262	△7,429,488	