

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3年4月1日 至 令和4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	1,300,000	1,410,310	△110,310	
	受注作業収入	1,300,000	1,410,310	△110,310	
	障害福祉サービス等事業収入	92,200,000	91,906,138	293,862	
	自立支援給付費収入	89,900,000	89,477,745	422,255	
	介護給付費収入	71,200,000	72,242,997	△1,042,997	
	訓練等給付費収入	18,000,000	16,928,221	1,071,779	
	計画相談支援給付費収入	700,000	306,527	393,473	
	利用者負担金収入	1,700,000	1,834,393	△134,393	
	その他の事業収入	600,000	594,000	6,000	
	受講料収入	600,000	594,000	6,000	
	身体障害者福祉事業収入	139,220,000	135,600,099	3,619,901	
	運営費収入	63,462,000	63,990,320	△528,320	
	点字図書館運営費収入	63,462,000	63,990,320	△528,320	
	事業収入	75,758,000	71,609,779	4,148,221	
	点訳等製作収入	100,000	46,548	53,452	
	補装具等購入費用収入	20,000,000	19,408,625	591,375	
	その他購入費用収入	2,000,000	1,738,600	261,400	
	利用者負担金収入(補装具)	3,000,000	3,201,587	△201,587	
	その他の事業収入	2,923,000	2,045,999	877,001	
	補助金事業収入	641,000	220,000	421,000	
	助成金事業収入	2,132,000	1,810,999	321,001	
	その他の事業収入	150,000	15,000	135,000	
	受託事業	47,735,000	45,168,420	2,566,580	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,454,650	△454,650	
	受取利息配当金収入	6,000	226	5,774	
	その他の収入	2,000,000	2,820,914	△820,914	
雑収入	1,350,000	2,232,914	△882,914		
雑収入	1,350,000	2,232,914	△882,914		
会費収入	650,000	588,000	62,000		
事業活動収入計(1)	239,726,000	237,192,337	2,533,663		
支出	人件費支出	137,360,000	136,902,891	457,109	
	役員報酬支出	5,470,000	5,388,000	82,000	
	職員給料支出	74,757,000	75,672,216	△915,216	
	職員賞与支出	20,063,000	19,911,799	151,201	
	非常勤職員給与支出	18,150,000	16,924,502	1,225,498	
	退職給付支出	1,891,000	2,024,617	△133,617	
	法定福利費支出	17,029,000	16,981,757	47,243	
	事業費支出	31,423,000	31,502,673	△79,673	
	保健衛生費支出	12,000		12,000	
	教養娯楽費支出	100,000	87,848	12,152	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	454,000	341,633	112,367	
	電気料金	398,000	315,476	82,524	
	水道料金	56,000	26,157	29,843	
	燃料費支出	60,000	86,010	△26,010	
	消耗器具備品費支出	2,974,000	2,861,746	112,254	
	保険料支出	799,000	1,017,430	△218,430	
	賃借料支出	1,894,000	1,981,431	△87,431	
	印刷製本費支出	372,000	319,904	52,096	
	図書館事業費支出(事業)	3,100,000	2,670,119	429,881	
器具費	1,000,000	583,660	416,340		

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	648,935	△148,935		
	図書材料費	1,200,000	1,201,116	△1,116		
	奉仕会育成助成費	150,000	150,000			
	点訳朗読奉仕員養成費	250,000	86,408	163,592		
	用具仕入支出(事業)	21,600,000	22,088,552	△488,552		
	サークル支援費支出	48,000	48,000			
	事務費支出	63,085,000	60,474,804	2,610,196		
	福利厚生費支出	797,000	652,970	144,030		
	旅費交通費支出	5,886,000	4,986,081	899,919		
	研修研究費支出	179,000	168,410	10,590		
	事務消耗品費支出	1,330,000	1,465,790	△135,790		
	印刷製本費支出	300,000		300,000		
	水道光熱費支出	1,489,000	1,576,394	△87,394		
	電気料金	1,340,000	1,476,530	△136,530		
	水道料金	149,000	99,864	49,136		
	修繕費支出	1,070,000	440,895	629,105		
	通信運搬費支出	2,092,000	2,846,216	△754,216		
	会議費支出	185,000	37,254	147,746		
	広報費支出	218,000	217,517	483		
	業務委託費支出	46,161,000	44,775,683	1,385,317		
	その他の委託費支出	46,161,000	44,775,683	1,385,317		
	手数料支出	472,000	493,237	△21,237		
	賃借料支出	80,000	79,200	800		
	租税公課支出	132,000	64,700	67,300		
	保守料支出	2,030,000	2,093,695	△63,695		
	渉外費支出	138,000	144,132	△6,132		
	諸会費支出	516,000	432,630	83,370		
	雑支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	就労支援事業支出	1,300,000	1,410,310	△110,310		
	就労支援事業販売原価支出	1,300,000	1,410,310	△110,310		
	就労支援事業製造原価支出	1,300,000	1,410,310	△110,310		
	就労支援事業支出	1,300,000	1,410,310	△110,310		
	材料費	100,000	76,755	23,245		
	当期材料仕入高	100,000	76,755	23,245		
	労務費	1,150,000	1,298,502	△148,502		
	利用者工賃	1,150,000	1,298,502	△148,502		
	経費	50,000	35,053	14,947		
	器具什器費(就労)	10,000		10,000		
	消耗品費(就労)	20,000		20,000		
	燃料費(就労)	20,000	35,053	△15,053		
	事業活動支出計(2)	233,168,000	230,290,678	2,877,322		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,558,000	6,901,659	△343,659		
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	760,000	384,560	375,440	
	器具及び備品取得支出	760,000	384,560	375,440		
		施設整備等支出計(5)	760,000	384,560	375,440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,000	△384,560	△375,440	
その	収					
	入	積立資産取崩収入		333,617	△333,617	
		退職給付引当資産取崩収入		333,617	△333,617	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		333,617	△333,617	
	支 積立資産支出	1,723,000	1,526,875	196,125	
	支 退職給付引当資産支出	1,723,000	1,526,875	196,125	
	その他の活動支出計(8)	1,723,000	1,526,875	196,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,723,000	△1,193,258	△529,742	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,075,000	5,323,841	△1,248,841	
前期末支払資金残高(12)		49,703,000	77,794,262	△28,091,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,778,000	83,118,103	△29,340,103	