

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(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	本部事業収入	[ 13,707,873]	[ 18,770,644]	[ △ 5,062,771]	
	奨学生	0	180,280	△ 180,280	
	通信教育	619,895	706,383	△ 86,488	
	受託事業	6,620,135	10,937,761	△ 4,317,626	
	他事業	6,467,843	6,946,220	△ 478,377	
	点字出版事業収入	[ 81,659,876]	[ 65,837,551]	[ 15,822,325]	
	点字教科書	76,578,060	61,099,611	15,478,449	
	点字自主出版	5,081,816	4,737,940	343,876	
	活字出版事業収入	[ 3,826,583]	[ 4,268,839]	[ △ 442,256]	
	雑誌出版事業収入	[ 4,160,908]	[ 4,671,532]	[ △ 510,624]	
	購読料	2,726,668	3,237,292	△ 510,624	
	広告料	1,434,240	1,434,240	0	
	助成金収入	[ 14,840,443]	[ 14,872,761]	[ △ 32,318]	
	JKA助成	900,000	902,016	△ 2,016	
	生協団体	6,500,000	6,500,000	0	
	メイスン奨学生助成金	3,000,000	3,000,000	0	
	雇用支援機構助成金	4,280,443	4,310,745	△ 30,302	
	一般助成金	160,000	160,000	0	
	就労継続支援(B型)事業収入	[ 13,729,510]	[ 15,460,139]	[ △ 1,730,629]	
	自製販売事業収入	3,369,355	3,716,695	△ 347,340	
	受託	10,360,155	11,743,444	△ 1,383,289	
	特定相談事業収入	[ 3,896,501]	[ 4,681,647]	[ △ 785,146]	
	相談事業収入	3,896,501	4,681,647	△ 785,146	
	就労継続支援(B型)事業給付収入	[ 34,888,006]	[ 35,745,550]	[ △ 857,544]	
	訓練等給付費収入	34,395,940	35,230,012	△ 834,072	
	処遇改善助成金収益	492,066	515,538	△ 23,472	
	補助金収入	[ 10,226,702]	[ 9,964,564]	[ 262,138]	
	区施設借上げ補助金収入	5,300,000	5,000,000	300,000	
	区サービス推進費諸税金収入	4,080,000	4,012,000	68,000	
	区交通費助成金収入	317,702	273,964	43,738	
区給食費助成金収入	529,000	678,600	△ 149,600		
経常経費寄附金収入	[ 4,343,130]	[ 4,403,991]	[ △ 60,861]		
本部	4,343,000	4,403,861	△ 60,861		
チャレンジ	130	130	0		
受取利息配当金収入	[ 905,129]	[ 695,347]	[ 209,782]		
本部	904,935	695,153	209,782		
チャレンジ	194	194	0		
その他の収入	[ 3,529,242]	[ 596,069]	[ 2,933,173]		
本部	3,391,860	437,010	2,954,850		
チャレンジ	137,382	159,059	△ 21,677		
事業活動収入計(1)		189,713,903	179,968,634	9,745,269	

事業活動による収支	人件費支出	[ 89,425,473]	[ 89,520,993]	[ △ 95,520]
	役員報酬支出	8,757,500	8,757,500	0
	職員給料支出	52,712,513	52,740,150	△ 27,637
	職員諸手当	5,589,258	5,527,616	61,642
	職員賞与支出	11,900,000	11,874,167	25,833
	非常勤職員給与支出	734,828	804,163	△ 69,335
	非常勤職員手当	0	5,582	△ 5,582
	報酬・謝礼	36,000	36,000	0
	法定福利費支出	9,695,374	9,775,815	△ 80,441
	事業費支出	[ 27,646,921]	[ 27,651,339]	[ △ 4,418]
	雑支出	187,134	172,632	14,502
	利用者交通費支出	0	1,508,823	△ 1,508,823
	利用者給食費支出	0	774,705	△ 774,705
	学習援助支出	1,999,700	2,040,160	△ 40,460
	委託費支出	7,388,788	6,273,168	1,115,620
	印刷費支出	7,546,361	7,678,689	△ 132,328
	旅費交通費支出	898,063	942,590	△ 44,527
	会議費支出	662,051	689,796	△ 27,745
	通信運搬費支出	1,413,638	1,319,694	93,944
	消耗器具備品費支出	7,184,594	5,862,967	1,321,627
	ボランティア昼食費支出	86,380	48,289	38,091
	ボランティア交通費支出	280,212	310,346	△ 30,134
	福利厚生支出	0	29,480	△ 29,480
	事務費支出	[ 23,730,568]	[ 23,035,679]	[ 694,889]
	保険料支出	0	134,960	△ 134,960
	福利厚生費支出	99,555	119,253	△ 19,698
	旅費交通費支出	2,654,719	2,856,543	△ 201,824
	事務消耗品費支出	1,044,081	1,109,877	△ 65,796
	印刷製本費支出	497,768	623,592	△ 125,824
	水道光熱費支出	1,015,968	1,160,309	△ 144,341
	修繕費支出	70,051	70,051	0
	通信運搬費支出	579,647	993,481	△ 413,834
	会議費支出	43,968	43,968	0
広報費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
報償費・謝礼支出	55,685	55,685	0	
手数料支出	156,561	144,081	12,480	
賃借料支出	15,073,875	13,238,415	1,835,460	
租税公課支出	12,000	25,000	△ 13,000	
保守料支出	356,400	356,400	0	
諸会費支出	251,500	282,000	△ 30,500	
雑支出	578,790	582,064	△ 3,274	
授産事業支出	[ 12,839,759]	[ 10,458,459]	[ 2,381,300]	
授産事業支出	12,839,759	10,458,459	2,381,300	
その他の支出	[ 1,630,930]	[ 1,630,930]	[ 0]	
	事業活動支出計(2)	155,273,651	152,297,400	2,976,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,440,252	27,671,234	6,769,018

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	[ 1,912,200]	[ 1,912,200]	[ 0]	
		器具及び備品取得支出	1,912,200	1,912,200	0	
	施設整備等支出計(5)	1,912,200	1,912,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,912,200	△ 1,912,200	0			
その他の活動による収支	収入					
	保証金戻り収入	[ 537,863]	[ 537,863]	[ 0]		
	その他の活動収入計(7)	537,863	537,863	0		
	支出	積立資産支出	[ 893,780]	[ 893,780]	[ 0]	
		退職給付引当資産支出	893,780	893,780	0	
		保証金支出	[ 585,325]	[ 585,325]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)	1,479,105	1,479,105	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 941,242	△ 941,242	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,586,810	24,817,792	6,769,018			

前期末支払資金残高(12)	75,613,948	75,613,948	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,200,758	100,431,740	6,769,018