

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

熊本県視覚障がい者福祉協会  
【本部・施設・団体】

| 勘定科目                    |             | 予算          | 決算           | 差異          | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 經常活動による収支               | 収入          |             |              |             |    |
|                         | 繰入金収入       | 100,000     | 0            | 100,000     |    |
|                         | 運営委託料収入     | 27,241,000  | 27,241,000   | 0           |    |
|                         | 会費収入        | 600,000     | 604,500      | △ 4,500     |    |
|                         | 經常経費補助金収入   | 173,250     | 173,250      | 0           |    |
|                         | 寄附金収入       | 331,000     | 330,000      | 1,000       |    |
|                         | 雑収入         | 9,697,922   | 10,097,953   | △ 400,031   |    |
|                         | 經常収入計(1)    | 38,143,172  | 38,446,703   | △ 303,531   |    |
|                         | 支出          |             |              |             |    |
|                         | 人件費支出       | 23,669,025  | 23,623,915   | 45,110      |    |
| 事務費支出                   | 5,834,850   | 5,466,486   | 368,364      |             |    |
| 事業費支出                   | 15,056,297  | 10,994,651  | 4,061,646    |             |    |
| 經常支出計(2)                | 44,560,172  | 40,085,052  | 4,475,120    |             |    |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 6,417,000 | △ 1,638,349 | △ 4,778,651  |             |    |
| 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    | 1,000       | 0            | 1,000       |    |
|                         | 施設整備等支出計(5) | 1,000       | 0            | 1,000       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 1,000     | 0           | △ 1,000      |             |    |
| 財務活動による収支               | 収入          |             |              |             |    |
|                         | 借入金収入       | 0           | 50,000       | △ 50,000    |    |
|                         | 積立預金取崩収入    | 2,000,000   | 2,000,000    | 0           |    |
|                         | その他の収入      | 0           | 888,000      | △ 888,000   |    |
|                         | 財務収入計(7)    | 2,000,000   | 2,938,000    | △ 938,000   |    |
|                         | 支出          |             |              |             |    |
|                         | 借入金元金償還金支出  | 0           | 50,000       | △ 50,000    |    |
|                         | 積立預金積立支出    | 0           | 4,000,000    | △ 4,000,000 |    |
|                         | その他の支出      | 0           | 888,000      | △ 888,000   |    |
|                         | 財務支出計(8)    | 0           | 4,938,000    | △ 4,938,000 |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   | 2,000,000   | △ 2,000,000 | 4,000,000    |             |    |
| 予備費(10)                 | 0           | 0           | 0            |             |    |
| 予備費                     | 0           | 0           | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)  | △ 4,418,000 | △ 3,638,349 | △ 779,651    |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 0           | 19,154,896  | △ 19,154,896 |             |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | △ 4,418,000 | 15,516,547  | △ 19,934,547 |             |    |