

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日 （至）2021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	視覚障害者情報提供事業収入	47,796,000	47,885,515	89,515	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	15,610,000	16,132,716	522,716	
		受取利息配当金収入	19,000	19,687	687	
		その他の収入	24,000	23,800	200	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		63,449,000	64,061,718	612,718	
	支出	人件費支出	44,722,000	44,838,501	116,501	
		事業費支出	3,526,000	3,529,699	3,699	
		事務費支出	6,195,000	6,183,747	11,253	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		54,443,000	54,551,947	108,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,006,000	9,509,771	503,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	380,000	380,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		380,000	380,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		380,000	380,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出	8,015,000	8,014,740	260			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		8,015,000	8,014,740	260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,015,000	8,014,740	260		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		611,000	1,115,031	504,031		
前期末支払資金残高(12)		25,675,861	25,675,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,286,861	26,790,892	504,031		