

法人単位資金収支計算書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022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      | 48,715,350 | 48,769,602 | 54,252    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 25,442,000 | 26,320,783 | 878,783   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 5,000      | 5,036      | 36        |    |
|                                 | その他の収入             | 337,000    | 338,620    | 1,620     |    |
|                                 | 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)         | 74,499,350 | 75,434,041 | 934,691   |    |
|                                 | 支出                 |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出              | 46,277,000 | 46,582,058 | 305,058   |    |
| 事業費支出                           | 2,724,000          | 2,696,004  | 27,996     |           |    |
| 事務費支出                           | 5,170,000          | 5,147,658  | 22,342     |           |    |
| 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                  | 7,200      | 7,200      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 54,171,000         | 54,432,920 | 261,920    |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,328,350         | 21,001,121 | 672,771    |           |    |
| 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           | 5,882,000  | 5,680,312  | 201,688   |    |
| 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)                     | 5,882,000          | 5,680,312  | 201,688    |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 5,882,000          | 5,680,312  | 201,688    |           |    |
| 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           | 1,604,000  | 1,604,040  | 40        |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 1,604,000  | 1,604,040  | 40        |    |
|                                 | 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                          | 15,491,000         | 15,491,280 | 280        |           |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0          | 0          |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 15,491,000         | 15,491,280 | 280        |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,887,000         | 13,887,240 | 240        |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0          | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 559,350            | 1,433,569  | 874,219    |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,790,892         | 26,790,892 | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,350,242         | 28,224,461 | 874,219    |           |    |