

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023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	49,364,000	49,371,656	7,656	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,578,000	9,845,113	267,113	
	受取利息配当金収入	4,000	4,512	512	
	その他の収入	19,000	18,900	100	
	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)	58,965,000	59,240,181	275,181	
	支出				
	人件費支出	44,412,000	44,379,647	32,353	
事業費支出	2,023,000	2,150,303	127,303		
事務費支出	5,751,000	5,774,593	23,593		
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)	52,186,000	52,304,543	118,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,779,000	6,935,638	156,638		
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	5,340,000	4,840,000	500,000	
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)	5,340,000	4,840,000	500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,340,000	4,840,000	500,000		
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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	2,002,000	2,002,320	320		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,002,000	2,002,320	320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,000	2,997,680	320		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,437,000	5,093,318	656,318		
前期末支払資金残高(12)	28,224,461	28,224,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,661,461	33,317,779	656,318		