

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 | | |