

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	49,912,600	49,918,911	-6,311	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,386,000	9,575,677	-189,677	
	受取利息配当金収入	5,000	4,571	429	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	122,000	119,140	2,860	
	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）	59,425,600	59,618,299	-192,699	
	支出				
人件費支出	46,025,000	45,512,622	512,378		
事業費支出	2,880,000	2,865,046	14,954		
事務費支出	7,966,000	8,039,526	-73,526		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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）	56,871,000	56,417,194	453,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,554,600	3,201,105	-646,505		
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	
	社会福祉連携推進業務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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務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	1,161,000	1,160,580	420	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	1,161,000	1,160,580	420		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,284,000	3,283,920	80		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,284,000	3,283,920	80		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,123,000	-2,123,340	340		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	431,600	1,077,765	-646,165		
前期末支払資金残高（12）	33,317,779	33,317,779	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,749,379	34,395,544	-646,165		