

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	63,310,220	61,332,806	1,977,414	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	13,014,000	13,347,956	-333,956	
	受取利息配当金収入	632,000	649,876	-17,876	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	295,000	306,462	-11,462	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	77,251,220	75,637,100	1,614,120	
	支出				
	人件費支出	48,208,000	48,581,377	-373,377	
	事業費支出	2,226,000	2,239,054	-13,054	
	事務費支出	8,182,000	8,130,898	51,102	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	58,616,000	58,951,329	-335,329	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,635,220	16,685,771	1,949,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,640,000	-2,640,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,640,000	-2,640,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	7,484,000	7,467,820	16,180	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	7,484,000	7,467,820	16,180	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,000	32,180	-16,180	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		11,251,220	11,958,731	-707,511	
前期末支払資金残高（12）		37,502,261	37,502,261	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		48,753,481	49,460,992	-707,511	