

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	554,000	488,400	65,600
		寄附金収入	370,000	370,000	0
		経常経費補助金収入	1,161,000	1,119,000	42,000
		受託金収入	51,663,000	51,655,056	7,944
		事業収入	13,801,000	14,288,823	-487,823
		受取利息配当金収入	12,000	3,806	8,194
		その他の収入	53,000	52,000	1,000
		事業活動収入計(1)	67,614,000	67,977,085	-363,085
	支出	人件費支出	42,071,000	41,847,366	223,634
		事業費支出	24,643,000	23,975,421	667,579
		事務費支出	1,839,000	1,647,369	191,631
		負担金支出	66,000	53,000	13,000
		事業活動支出計(2)	68,619,000	67,523,156	1,095,844
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,005,000	453,929	-1,458,929
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	281,000	272,760	8,240
		その他の活動支出計(8)	281,000	272,760	8,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-281,000	-272,760	-8,240	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,286,000	181,169	-1,467,169	
	前期末支払資金残高(12)	5,941,000	7,357,024	-1,416,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,655,000	7,538,193	-2,883,193	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	488,400	469,300	19,100
		寄附金収益	370,000	350,000	20,000
		経常経費補助金収益	1,119,000	1,324,000	-205,000
		受託金収益	51,655,056	50,568,432	1,086,624
		事業収益	14,288,823	18,577,477	-4,288,654
		サービス活動収益計(1)	67,921,279	71,289,209	-3,367,930
	費用	人件費	42,293,459	43,779,242	-1,485,783
		事業費	23,998,804	24,873,271	-874,467
		事務費	1,647,369	1,449,405	197,964
		負担金費用	53,000	99,500	-46,500
	サービス活動費用計(2)	67,992,632	70,201,418	-2,208,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,353	1,087,791	-1,159,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,806	3,797	9
		その他のサービス活動外収益	52,000	111,720	-59,720
		サービス活動外収益計(4)	55,806	115,517	-59,711
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,520	-1,520
		サービス活動外費用計(5)	0	1,520	-1,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,806	113,997	-58,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,547	1,201,788	-1,217,335	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,547	1,201,788	-1,217,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,309,680	4,107,892	1,201,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,294,133	5,309,680	-15,547	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,294,133	5,309,680	-15,547

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,985,224	12,069,306	-1,084,082	流動負債	5,691,091	6,759,626	-1,068,535
現金預金	6,708,689	8,506,228	-1,797,539	事業未払金	2,881,142	3,429,272	-548,130
事業未収金	3,062,809	2,799,101	263,708	買掛金	65,724	126,885	-61,161
売掛金	893,180	339,028	554,152	未払費用	0	368,572	-368,572
商品・製品	318,606	341,989	-23,383	預り金	1,940	13,741	-11,801
立替金	1,940	82,960	-81,020	職員預り金	179,619	431,823	-252,204
固定資産	41,693,026	41,420,266	272,760	賞与引当金	2,562,666	2,389,333	173,333
基本財産	24,027,821	24,027,821	0	固定負債	4,781,040	4,508,280	272,760
定期預金	24,027,821	24,027,821	0	退職給付引当金	4,781,040	4,508,280	272,760
その他の固定資産	17,665,205	17,392,445	272,760	負債の部合計	10,472,131	11,267,906	-795,775
退職給付引当資産	4,781,040	4,508,280	272,760	純 資 産 の 部			
経営組織強化積立資産	7,884,165	7,884,165	0	基本金	24,027,821	24,027,821	0
視覚障害者支援用具事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	24,027,821	24,027,821	0
				その他の積立金	12,884,165	12,884,165	0
				経営組織強化積立金	7,884,165	7,884,165	0
				視覚障害者支援用具事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,294,133	5,309,680	-15,547
				次期繰越活動増減差額	5,294,133	5,309,680	-15,547
				（うち当期活動増減差額）	-15,547	1,201,788	-1,217,335
				純資産の部合計	42,206,119	42,221,666	-15,547
資産の部合計	52,678,250	53,489,572	-811,322	負債及び純資産の部合計	52,678,250	53,489,572	-811,322