

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	524,000	453,400	70,600
	寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費補助金収入	597,000	597,000	0
	受託金収入	50,313,000	50,316,501	-3,501
	事業収入	12,035,000	12,678,392	-643,392
	受取利息配当金収入	13,000	3,828	9,172
	その他の収入	70,000	60,020	9,980
	事業活動収入計(1)	63,852,000	64,409,141	-557,141
	支出			
人件費支出	41,637,000	41,333,317	303,683	
事業費支出	22,321,000	22,649,346	-328,346	
事務費支出	1,634,000	1,321,800	312,200	
事業活動支出計(2)	65,592,000	65,304,463	287,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,740,000	-895,322	-844,678	
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)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	496,000	495,950	50
	その他の活動収入計(7)	496,000	495,950	50
	支出			
	積立資産支出	281,000	267,810	13,190
	その他の活動支出計(8)	281,000	267,810	13,190
その他の活動資金収支差額(9)	215,000	228,140	-13,140	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)	-1,525,000	-667,182	-857,818	

前期末支払資金残高(12)	6,140,000	7,538,193	-1,398,193
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,615,000	6,871,011	-2,256,011

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	453,400	488,400	-35,000
	寄附金収益	300,000	370,000	-70,000
	経常経費補助金収益	597,000	1,119,000	-522,000
	受託金収益	50,316,501	51,655,056	-1,338,555
	事業収益	12,678,392	14,288,823	-1,610,431
	その他の収益	249,100	0	249,100
	サービス活動収益計(1)	64,594,393	67,921,279	-3,326,886
	費用			
	人件費	40,822,491	42,293,459	-1,470,968
	事業費	22,572,916	23,998,804	-1,425,888
	事務費	1,321,800	1,647,369	-325,569
	負担金費用	0	53,000	-53,000
その他の費用	249,100	0	249,100	
サービス活動費用計(2)	64,966,307	67,992,632	-3,026,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-371,914	-71,353	-300,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,828	3,806	22
	その他のサービス活動外収益	60,020	52,000	8,020
	サービス活動外収益計(4)	63,848	55,806	8,042
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,848	55,806	8,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-308,066	-15,547	-292,519	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	-308,066	-15,547	-292,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,294,133	5,309,680	-15,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,986,067	5,294,133	-308,066
	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)	4,986,067	5,294,133	-308,066

法人単位貸借対照表

令和 3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	13,194,142	10,985,224	2,208,918	流動負債	8,208,075	5,691,091	2,516,984
現金預金	8,327,109	6,708,689	1,618,420	事業未払金	4,536,841	2,881,142	1,655,699
事業未収金	2,833,476	3,062,809	-229,333	買掛金	1,275,754	65,724	1,210,030
売掛金	1,638,521	893,180	745,341	預り金	1,300	1,940	-640
商品・製品	395,036	318,606	76,430	職員預り金	114,200	179,619	-65,419
立替金	0	1,940	-1,940	賞与引当金	2,279,980	2,562,666	-282,686
固定資産	41,215,786	41,693,026	-477,240	固定負債	4,303,800	4,781,040	-477,240
基本財産	24,027,821	24,027,821	0	退職給付引当金	4,303,800	4,781,040	-477,240
定期預金	24,027,821	24,027,821	0	負債の部合計	12,511,875	10,472,131	2,039,744
その他の固定資産	17,187,965	17,665,205	-477,240	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,303,800	4,781,040	-477,240	基本金	24,027,821	24,027,821	0
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	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	4,986,067	5,294,133	-308,066
				次期繰越活動増減差額	4,986,067	5,294,133	-308,066
				（うち当期活動増減差額）	-308,066	-15,547	-292,519
				純資産の部合計	41,898,053	42,206,119	-308,066
資産の部合計	54,409,928	52,678,250	1,731,678	負債及び純資産の部合計	54,409,928	52,678,250	1,731,678