

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	409,400	114,600
		寄附金収入	350,000	320,000	30,000
		経常経費補助金収入	1,201,000	1,204,000	-3,000
		受託金収入	49,506,000	49,485,626	20,374
		事業収入	22,938,000	23,860,551	-922,551
		受取利息配当金収入	14,000	908	13,092
		その他の収入	196,000	194,708	1,292
		事業活動収入計(1)	74,729,000	75,475,193	-746,193
	支出	人件費支出	37,447,000	37,235,664	211,336
		事業費支出	29,950,000	29,484,092	465,908
		事務費支出	2,416,000	2,033,625	382,375
		負担金支出	20,000	20,000	0
事業活動支出計(2)		69,833,000	68,773,381	1,059,619	
事業活動資金収支差額(3)		4,896,000	6,701,812	-1,805,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	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)		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000	14,650	5,350
		その他の活動収入計(7)	20,000	14,650	5,350
	支出	積立資産支出	3,281,000	3,242,890	38,110
		その他の活動支出計(8)	3,281,000	3,242,890	38,110
	その他の活動資金収支差額(9)		-3,261,000	-3,228,240	-32,760
予備費支出(10)		0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)		4,635,000	6,473,572	-1,838,572	

前期末支払資金残高(12)	6,899,000	10,069,882	-3,170,882
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,534,000	16,543,454	-5,009,454

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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	409,400	416,700	-7,300
		寄附金収益	320,000	790,000	-470,000
		経常経費補助金収益	1,204,000	567,000	637,000
		受託金収益	49,485,626	50,449,652	-964,026
		事業収益	23,860,551	15,972,118	7,888,433
		その他の収益	33,560	53,950	-20,390
		サービス活動収益計(1)	75,313,137	68,249,420	7,063,717
	費用	人件費	37,295,428	39,412,572	-2,117,144
		事業費	29,477,673	23,955,078	5,522,595
		事務費	2,033,625	1,282,833	750,792
		負担金費用	20,000	25,000	-5,000
		その他の費用	33,560	0	33,560
		サービス活動費用計(2)	68,860,286	64,675,483	4,184,803
	サービス活動増減差額(3)		6,452,851	3,573,937	2,878,914
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	908	873	35
		その他のサービス活動外収益	194,708	39,600	155,108
		サービス活動外収益計(4)	195,616	40,473	155,143
	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)	195,616	40,473	155,143
経常増減差額(7)		6,648,467	3,614,410	3,034,057	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額(11)		9,648,467	3,614,410	6,034,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,600,477	4,986,067	3,614,410
	当期末繰越活動増減差額(13)		18,248,944	8,600,477	9,648,467
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)		15,248,944	8,600,477	6,648,467

法人単位貸借対照表

令和 5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	23,125,059	15,361,695	7,763,364	流動負債	7,876,115	6,761,218	1,114,897
現金預金	18,084,378	11,638,911	6,445,467	事業未払金	5,308,359	4,655,097	653,262
事業未収金	2,605,658	2,885,655	-279,997	買掛金	585,986	51,770	534,216
売掛金	1,903,828	320,433	1,583,395	預り金	2,600	450	2,150
貯蔵品	5,000	0	5,000	職員預り金	161,545	67,800	93,745
商品・製品	523,115	516,696	6,419	賞与引当金	1,817,625	1,986,101	-168,476
立替金	3,080	0	3,080	固定負債	3,441,040	3,246,360	194,680
固定資産	43,353,026	40,158,346	3,194,680	退職給付引当金	3,441,040	3,246,360	194,680
基本財産	24,027,821	24,027,821	0	負債の部合計	11,317,155	10,007,578	1,309,577
定期預金	24,027,821	24,027,821	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,325,205	16,130,525	3,194,680	基本金	24,027,821	24,027,821	0
退職給付引当資産	3,441,040	3,246,360	194,680	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	その他の積立金	15,884,165	12,884,165	3,000,000
視覚障害者支援用具事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0	経営組織強化積立金	7,884,165	7,884,165	0
点字プリンター購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	視覚障害者支援用具事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
				点字プリンター購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	15,248,944	8,600,477	6,648,467
				次期繰越活動増減差額	15,248,944	8,600,477	6,648,467
				（うち当期活動増減差額）	9,648,467	3,614,410	6,034,057
				純資産の部合計	55,160,930	45,512,463	9,648,467
資産の部合計	66,478,085	55,520,041	10,958,044	負債及び純資産の部合計	66,478,085	55,520,041	10,958,044