

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	524,000	403,700	120,300
		寄附金収入	350,000	260,000	90,000
		経常経費補助金収入	870,000	1,070,000	-200,000
		受託金収入	51,705,000	51,627,530	77,470
		事業収入	14,156,000	15,172,177	-1,016,177
		受取利息配当金収入	14,000	968	13,032
		その他の収入	314,000	304,000	10,000
		事業活動収入計(1)	67,933,000	68,838,375	-905,375
	支出	人件費支出	38,739,000	38,458,680	280,320
		事業費支出	25,783,000	25,398,550	384,450
		事務費支出	3,875,000	2,120,163	1,754,837
		負担金支出	58,000	56,500	1,500
		事業活動支出計(2)	68,455,000	66,033,893	2,421,107
	事業活動資金収支差額(3)		-522,000	2,804,482	-3,326,482
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	固定資産取得支出	5,000,000	4,840,000	160,000
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,840,000	160,000
施設整備等資金収支差額(6)		-5,000,000	-4,840,000	-160,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,072,000	3,071,610	390
		その他の活動収入計(7)	3,072,000	3,071,610	390
	支出	積立資産支出	281,000	258,600	22,400
		その他の活動支出計(8)	281,000	258,600	22,400
		その他の活動資金収支差額(9)	2,791,000	2,813,010	-22,010
	予備費支出(10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)		-2,731,000	777,492	-3,508,492	

前期末支払資金残高(12)	9,624,000	16,543,454	-6,919,454
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,893,000	17,320,946	-10,427,946

法人単位事業活動計算書

(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			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	403,700	409,400	-5,700
		寄附金収益	260,000	320,000	-60,000
		経常経費補助金収益	1,070,000	1,204,000	-134,000
		受託金収益	51,627,530	49,485,626	2,141,904
		事業収益	15,172,177	23,860,551	-8,688,374
		その他の収益	68,430	33,560	34,870
		サービス活動収益計(1)	68,601,837	75,313,137	-6,711,300
	費用	人件費	39,253,832	37,295,428	1,958,404
		事業費	25,513,730	29,477,673	-3,963,943
		事務費	2,120,163	2,033,625	86,538
		負担金費用	56,500	20,000	36,500
		減価償却費	471,496	0	471,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-292,250	0	-292,250
		その他の費用	68,430	33,560	34,870
		サービス活動費用計(2)	67,191,901	68,860,286	-1,668,385
サービス活動増減差額(3)		1,409,936	6,452,851	-5,042,915	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	968	908	60
		その他のサービス活動外収益	304,000	194,708	109,292
		サービス活動外収益計(4)	304,968	195,616	109,352
	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)		304,968	195,616	109,352
経常増減差額(7)		1,714,904	6,648,467	-4,933,563	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)		-3,000,000	3,000,000	-6,000,000
	当期活動増減差額(11)		-1,285,096	9,648,467	-10,933,563
繰	前期繰越活動増減差額(12)	15,248,944	8,600,477	6,648,467	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)	13,963,848	18,248,944	-4,285,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)	16,963,848	15,248,944	1,714,904

法人単位貸借対照表

令和 6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	23,617,924	23,125,059	492,865	流動負債	8,314,830	7,876,115	438,715
現金預金	18,074,062	18,084,378	-10,316	事業未払金	5,141,957	5,308,359	-166,402
事業未収金	3,602,836	2,605,658	997,178	買掛金	341,677	585,986	-244,309
売掛金	1,525,011	1,903,828	-378,817	預り金	3,900	2,600	1,300
貯蔵品	5,000	5,000	0	職員預り金	401,509	161,545	239,964
商品・製品	407,935	523,115	-115,180	賞与引当金	2,425,787	1,817,625	608,162
立替金	3,080	3,080	0	固定負債	3,559,600	3,441,040	118,560
固定資産	44,840,090	43,353,026	1,487,064	退職給付引当金	3,559,600	3,441,040	118,560
基本財産	24,027,821	24,027,821	0	負債の部合計	11,874,430	11,317,155	557,275
定期預金	24,027,821	24,027,821	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,812,269	19,325,205	1,487,064	基本金	24,027,821	24,027,821	0
器具及び備品	4,368,504	0	4,368,504	基本金	24,027,821	24,027,821	0
退職給付引当資産	3,559,600	3,441,040	118,560	国庫補助金等特別積立金	2,707,750	0	2,707,750
点字プリンター購入積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,707,750	0	2,707,750
経営組織強化積立資産	7,884,165	7,884,165	0	その他の積立金	12,884,165	15,884,165	-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
				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	0	3,000,000	-3,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,963,848	15,248,944	1,714,904
				次期繰越活動増減差額	16,963,848	15,248,944	1,714,904
				（うち当期活動増減差額）	-1,285,096	9,648,467	-10,933,563
				純資産の部合計	56,583,584	55,160,930	1,422,654
資産の部合計	68,458,014	66,478,085	1,979,929	負債及び純資産の部合計	68,458,014	66,478,085	1,979,929