

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	402,000	394,800	7,200
		寄附金収入	690,000	650,000	40,000
		経常経費補助金収入	1,170,000	1,170,000	0
		受託金収入	52,617,630	52,286,895	330,735
		事業収入	15,909,000	15,837,626	71,374
		負担金収入	120,000	120,000	0
		受取利息配当金収入	9,000	12,654	-3,654
		その他の収入	90,000	89,780	220
		事業活動収入計(1)	71,007,630	70,561,755	445,875
	支出	人件費支出	40,469,000	40,330,930	138,070
		事業費支出	27,027,630	25,799,683	1,227,947
		事務費支出	3,685,000	3,109,242	575,758
		負担金支出	70,000	55,800	14,200
事業活動支出計(2)		71,251,630	69,295,655	1,955,975	
事業活動資金収支差額(3)		-244,000	1,266,100	-1,510,100	
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	660,000	656,700	3,300
	施設整備等支出計(5)		660,000	656,700	3,300
施設整備等資金収支差額(6)		-660,000	-656,700	-3,300	
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	261,960	19,040
	その他の活動支出計(8)		281,000	261,960	19,040
その他の活動資金収支差額(9)		-281,000	-261,960	-19,040	
予備費支出(10)		100,000	—		
当期資金収支差額合計(11)		-1,285,000	347,440	-1,632,440	

前期末支払資金残高(12)	7,605,000	17,320,946	-9,715,946
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,320,000	17,668,386	-11,348,386

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	394,800	403,700	-8,900
		寄附金収益	650,000	260,000	390,000
		経常経費補助金収益	1,170,000	1,070,000	100,000
		受託金収益	52,286,895	51,627,530	659,365
		事業収益	15,837,626	15,172,177	665,449
		負担金収益	120,000	0	120,000
		その他の収益	0	68,430	-68,430
		サービス活動収益計(1)	70,459,321	68,601,837	1,857,484
	費用	人件費	40,674,395	39,253,832	1,420,563
		事業費	25,806,761	25,513,730	293,031
		事務費	3,109,242	2,120,163	989,079
		負担金費用	55,800	56,500	-700
		減価償却費	852,060	471,496	380,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-501,000	-292,250	-208,750
		その他の費用	0	68,430	-68,430
サービス活動費用計(2)		69,997,258	67,191,901	2,805,357	
サービス活動増減差額(3)		462,063	1,409,936	-947,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,654	968	11,686
		その他のサービス活動外収益	89,780	304,000	-214,220
		サービス活動外収益計(4)	102,434	304,968	-202,534
		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)	102,434	304,968	-202,534
経常増減差額(7)		564,497	1,714,904	-1,150,407	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)		0	-3,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11)		564,497	-1,285,096	1,849,593	
繰	前期繰越活動増減差額(12)		16,963,848	15,248,944	1,714,904

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)	17,528,345	13,963,848	3,564,497
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	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)	17,528,345	16,963,848	564,497

法人単位貸借対照表

令和 7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	21,745,574	23,617,924	-1,872,350	流動負債	6,183,623	8,314,830	-2,131,207
現金預金	16,743,821	18,074,062	-1,330,241	事業未払金	3,553,213	5,141,957	-1,588,744
事業未収金	3,975,892	3,602,836	373,056	買掛金	123,118	341,677	-218,559
売掛金	620,868	1,525,011	-904,143	預り金	0	3,900	-3,900
貯蔵品	0	5,000	-5,000	職員預り金	0	401,509	-401,509
商品・製品	400,857	407,935	-7,078	賞与引当金	2,507,292	2,425,787	81,505
立替金	4,136	3,080	1,056	固定負債	3,821,560	3,559,600	261,960
固定資産	44,906,690	44,840,090	66,600	退職給付引当金	3,821,560	3,559,600	261,960
基本財産	24,027,821	24,027,821	0	負債の部合計	10,005,183	11,874,430	-1,869,247
定期預金	24,027,821	24,027,821	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,878,869	20,812,269	66,600	基本金	24,027,821	24,027,821	0
器具及び備品	4,173,144	4,368,504	-195,360	基本金	24,027,821	24,027,821	0
退職給付引当資産	3,821,560	3,559,600	261,960	国庫補助金等特別積立金	2,206,750	2,707,750	-501,000
経営組織強化積立資産	7,884,165	7,884,165	0	国庫補助金等特別積立金	2,206,750	2,707,750	-501,000
視覚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	17,528,345	16,963,848	564,497
				次期繰越活動増減差額	17,528,345	16,963,848	564,497
				（うち当期活動増減差額）	564,497	-1,285,096	1,849,593
				純資産の部合計	56,647,081	56,583,584	63,497
資産の部合計	66,652,264	68,458,014	-1,805,750	負債及び純資産の部合計	66,652,264	68,458,014	-1,805,750