

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	347,000	348,000	-1,000
		寄附金収入	400,000	300,000	100,000
		経常経費補助金収入	770,000	770,000	0
		受託金収入	52,555,000	52,362,257	192,743
		事業収入	17,528,000	18,679,331	-1,151,331
		受取利息配当金収入	53,000	72,545	-19,545
		その他の収入	522,000	528,780	-6,780
		事業活動収入計(1)	72,175,000	73,060,913	-885,913
	支出	人件費支出	41,217,000	41,173,903	43,097
		事業費支出	24,791,000	24,882,748	-91,748
		事務費支出	1,096,000	1,163,626	-67,626
		負担金支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	67,154,000	67,270,277	-116,277
	事業活動資金収支差額(3)		5,021,000	5,790,636	-769,636
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	484,000	484,000	0
		施設整備等支出計(5)	484,000	484,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)		-484,000	-484,000	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	264,840	16,160
		その他の活動支出計(8)	281,000	264,840	16,160
	その他の活動資金収支差額(9)		-281,000	-264,840	-16,160
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)		4,256,000	5,041,796	-785,796	
前期末支払資金残高(12)		11,400,000	17,668,386	-6,268,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,656,000	22,710,182	-7,054,182	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	348,000	394,800	-46,800
		寄附金収益	300,000	650,000	-350,000
		経常経費補助金収益	770,000	1,170,000	-400,000
		受託金収益	52,362,257	52,286,895	75,362
		事業収益	18,679,331	15,837,626	2,841,705
		負担金収益	0	120,000	-120,000
		サービス活動収益計(1)	72,459,588	70,459,321	2,000,267
	費用	人件費	41,747,608	40,674,395	1,073,213
		事業費	24,882,678	25,806,761	-924,083
		事務費	1,163,626	3,109,242	-1,945,616
		負担金費用	50,000	55,800	-5,800
		減価償却費	993,505	852,060	141,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,885	-501,000	-53,885
サービス活動費用計(2)		68,282,532	69,997,258	-1,714,726	
サービス活動増減差額(3)		4,177,056	462,063	3,714,993	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,545	12,654	59,891
		その他のサービス活動外収益	528,780	89,780	439,000
		サービス活動外収益計(4)	601,325	102,434	498,891
	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)		601,325	102,434	498,891	
経常増減差額(7)			4,778,381	564,497	4,213,884
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	484,000	0	484,000
		特別費用計(9)	484,000	0	484,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-484,000	0	-484,000	
当期活動増減差額(11)			4,294,381	564,497	3,729,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,528,345	16,963,848	564,497
	当期末繰越活動増減差額(13)		21,822,726	17,528,345	4,294,381
	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)		21,822,726	17,528,345	4,294,381

法人単位貸借対照表

令和 8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	26,701,303	21,745,574	4,955,729	流動負債	6,406,351	6,183,623	222,728
現金預金	20,911,100	16,743,821	4,167,279	事業未払金	3,008,724	3,553,213	-544,489
事業未収金	3,954,192	3,975,892	-21,700	買掛金	581,470	123,118	458,352
売掛金	1,434,028	620,868	813,160	賞与引当金	2,816,157	2,507,292	308,865
商品・製品	400,927	400,857	70	固定負債	4,086,400	3,821,560	264,840
立替金	1,056	4,136	-3,080	退職給付引当金	4,086,400	3,821,560	264,840
固定資産	44,662,025	44,906,690	-244,665	負債の部合計	10,492,751	10,005,183	487,568
基本財産	24,027,821	24,027,821	0	純 資 産 の 部			
定期預金	24,027,821	24,027,821	0	基本金	24,027,821	24,027,821	0
その他の固定資産	20,634,204	20,878,869	-244,665	基本金	24,027,821	24,027,821	0
器具及び備品	3,663,639	4,173,144	-509,505	国庫補助金等特別積立金	2,135,865	2,206,750	-70,885
退職給付引当資産	4,086,400	3,821,560	264,840	国庫補助金等特別積立金	2,135,865	2,206,750	-70,885
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	12,884,165	0
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
				次期繰越活動増減差額	21,822,726	17,528,345	4,294,381
				次期繰越活動増減差額	21,822,726	17,528,345	4,294,381
				（うち当期活動増減差額）	4,294,381	564,497	3,729,884
				純資産の部合計	60,870,577	56,647,081	4,223,496
資産の部合計	71,363,328	66,652,264	4,711,064	負債及び純資産の部合計	71,363,328	66,652,264	4,711,064