

## 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)   | 備考       |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入        | 3,395,000   | 3,427,250   | -32,250     |          |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入   | 30,195,000  | 30,410,049  | -215,049    |          |
|                                 | 視覚障害者情報提供施設事業収入 | 200,964,400 | 204,688,521 | -3,724,121  |          |
|                                 | 学生生徒納付金収入       | 5,563,000   | 5,563,000   | 0           |          |
|                                 | その他の事業収入        | 5,875,000   | 5,871,640   | 3,360       |          |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 9,984,000   | 10,054,377  | -70,377     |          |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 10,000      | 5,526       | 4,474       |          |
|                                 | その他の収入          | 1,912,000   | 1,917,972   | -5,972      |          |
|                                 | 事業活動収入計（1）      | 257,898,400 | 261,938,335 | -4,039,935  |          |
|                                 | 事業活動による支出       | 人件費支出       | 235,253,623 | 235,108,483 | 145,140  |
| 事業費支出                           |                 | 25,936,379  | 25,302,996  | 633,383     |          |
| 事務費支出                           |                 | 28,590,200  | 28,100,142  | 490,058     |          |
| 就労支援事業支出                        |                 | 3,406,000   | 3,457,485   | -51,485     |          |
| その他の支出                          |                 |             | 0           | 0           |          |
| 事業活動支出計（2）                      |                 | 293,186,202 | 291,969,106 | 1,217,096   |          |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           |                 | -35,287,802 | -30,030,771 | -5,257,031  |          |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入      | 352,000     | 352,000     | 0           |          |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      |             | 0           | 0           |          |
|                                 | 固定資産売却収入        |             | 0           | 0           |          |
|                                 | その他の施設整備等による収入  |             | 0           | 0           |          |
|                                 | 施設整備等収入計（4）     | 352,000     | 352,000     | 0           |          |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出        | 3,777,600   | 3,578,290   | 199,310     |          |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出     |             | 0           | 0           |          |
|                                 | その他の施設整備等による支出  |             | 0           | 0           |          |
| 施設整備等支出計（5）                     |                 | 3,777,600   | 3,578,290   | 199,310     |          |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          |                 | -3,425,600  | -3,226,290  | -199,310    |          |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入        | 50,334,502  | 50,334,502  | 0           |          |
|                                 | その他の活動による収入     |             | 0           | 0           |          |
|                                 | その他の活動収入計（7）    | 50,334,502  | 50,334,502  | 0           |          |
|                                 | その他の活動による支出     | 積立資産支出      | 6,384,774   | 6,503,903   | -119,129 |
| その他の活動による支出                     |                 |             | 0           | 0           |          |
| その他の活動支出計（8）                    |                 | 6,384,774   | 6,503,903   | -119,129    |          |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         |                 | 43,949,728  | 43,830,599  | 119,129     |          |
| 予備費支出（10）                       |                 |             |             | 0           |          |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                 | 5,236,326   | 10,573,538  | -5,337,212  |          |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                 | 59,851,340  | 59,851,340  | 0           |          |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                 | 65,087,666  | 70,424,878  | -5,337,212  |          |