

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	視覚障害者情報提供事業収入	57,114,000	62,936,462	△5,822,462	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	21,425,000	20,867,358	557,642	
		受取利息配当金収入	50,000	51,436	△1,436	
		その他の収入	267,000	267,550	△550	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		78,856,000	84,122,806	△5,266,806	
	支出	人件費支出	51,508,000	52,059,079	△551,079	
		事業費支出	11,450,000	11,754,795	△304,795	
		事務費支出	7,366,000	7,326,366	39,634	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		70,324,000	71,140,240	△816,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,532,000	12,982,566	△4,450,566		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,096,000	145,800	3,950,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		4,096,000	145,800	3,950,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,096,000	△145,800	△3,950,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,044,000	12,543,720	△8,499,720			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		4,044,000	12,543,720	△8,499,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,044,000	△12,543,720	8,499,720		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		392,000	293,046	98,954		
前期末支払資金残高(12)		22,224,758	22,224,758	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,616,758	22,517,804	98,954		