

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28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	49,118,000	49,865,584	747,584	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,782,000	12,155,351	373,351	
	受取利息配当金収入	88,000	89,055	1,055	
	その他の収入	334,000	350,420	16,420	
	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)	61,322,000	62,460,410	1,138,410	
	支出				
	人件費支出	49,377,000	49,877,968	500,968	
事業費支出	4,077,000	4,046,083	30,917		
事務費支出	6,569,000	6,404,825	164,175		
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)	60,023,000	60,328,876	305,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,000	2,131,534	832,534		
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	4,519,000	4,519,260	260	
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)	4,519,000	4,519,260	260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,519,000	4,519,260	260		
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	4,077,000	4,077,240	240	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,077,000	4,077,240	240	
	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	524,000	1,524,400	1,000,400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	524,000	1,524,400	1,000,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,553,000	2,552,840	1,000,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	333,000	165,114	167,886		
前期末支払資金残高(12)	22,517,804	22,517,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,850,804	22,682,918	167,886		