

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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				
	身体障害者福祉事業収入	11,712,550	11,717,050	△ 4,500	
	事業収入	2,049,550	2,054,050	△ 4,500	
	点訳等制作収入	2,049,550	2,054,050	△ 4,500	
	その他の事業収入	9,663,000	9,663,000	0	
	補助金事業収入	859,000	859,000	0	
	受託事業収入	1,102,000	1,102,000	0	
	指定管理受託事業収入	7,702,000	7,702,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	受取利息配当金収入	17,874	17,880	△ 6	
	その他の収入	291,354	275,464	15,890	
	雑収入	291,354	275,464	15,890	
	雑収入	291,354	275,464	15,890	
	事業活動収入計 (1)	13,451,778	13,440,394	11,384	
	支出				
	人件費支出	1,249,476	1,249,475	1	
	職員給料支出	59,000	59,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
	法定福利費支出	170,476	170,475	1	
	事業費支出	7,705,167	7,713,881	△ 8,714	
水道光熱費支出	376,276	376,202	74		
消耗器具備品費支出	328,440	340,828	△ 12,388		
保険料支出	35,890	35,890	0		
賃借料支出	376,716	376,716	0		
教育指導費支出	239,744	237,744	2,000		
車輛費支出	33,540	31,940	1,600		
委託事業費支出	6,268,000	6,268,000	0		
雑支出	46,561	46,561	0		
事務費支出	5,973,155	5,526,426	446,729		
福利厚生費支出	3,750	3,750	0		
旅費交通費支出	1,370,189	1,351,029	19,160		
事務消耗品費支出	540,316	560,091	△ 19,775		
印刷製本費支出	212,493	212,493	0		
通信運搬費支出	432,512	409,565	22,947		
会議費支出	14,740	15,165	△ 425		
広報費支出	4,000	4,000	0		
業務委託費支出	1,529,084	1,146,824	382,260		
手話通訳委託費支出	43,487	43,487	0		
要約筆記委託費支出	31,598	31,598	0		
その他の委託費支出	1,453,999	1,071,739	382,260		
手数料支出	32,783	29,789	2,994		
賃借料支出	5,378	5,378	0		
土地・建物賃借料支出	150,638	150,638	0		
租税公課支出	8,450	4,050	4,400		
保守料支出	46,655	43,052	3,603		
諸会費支出	352,215	320,650	31,565		
共益費	269,952	269,952	0		
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計 (2)	14,927,798	14,489,782	438,016		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,476,020	△ 1,049,388	△ 426,632		
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				
	その他の施設整備等による支出	3,700,000	2,912,130	787,870	
	施設整備等補助金返金支出	3,700,000	2,912,130	787,870	
施設整備等支出計 (5)	3,700,000	2,912,130	787,870		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,700,000	△ 2,912,130	△ 787,870		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,264,972	1,264,972	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	17,740	△ 17,740	
	その他の活動収入計 (7)	1,264,972	1,282,712	△ 17,740	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	764,972	782,712	△ 17,740		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,411,048	△ 3,178,806	△ 1,232,242		
前期末支払資金残高 (12)	44,416,502	44,416,502	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,005,454	41,237,696	△ 1,232,242		

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	身体障害者福祉事業収入	33,112,000	33,112,000	0	
		その他の事業収入	33,112,000	33,112,000	0	
		指定管理受託事業収入	33,112,000	33,112,000	0	
		受取利息配当金収入	44	44	0	
		その他の収入	28,956	42,905	△ 13,949	
		雑収入	28,956	42,905	△ 13,949	
		雑収入	28,956	42,905	△ 13,949	
	事業活動収入計 (1)		33,141,000	33,154,949	△ 13,949	
	支出	人件費支出	25,323,468	25,323,468	0	
		職員給料支出	14,959,440	14,959,440	0	
		職員賞与支出	5,506,560	5,506,560	0	
		非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0	
		退職給付支出	906,500	906,500	0	
		法定福利費支出	3,230,968	3,230,968	0	
		事業費支出	1,362,047	1,320,553	41,494	
		水道光熱費支出	181,933	169,538	12,395	
		消耗器具備品費支出	668,020	680,681	△ 12,661	
		賃借料支出	128,850	128,850	0	
		教育指導費支出	229,444	229,444	0	
		車輛費支出	53,800	52,800	1,000	
委託事業費支出		100,000	59,240	40,760		
事務費支出		6,955,485	6,993,188	△ 37,703		
福利厚生費支出		22,157	24,395	△ 2,238		
旅費交通費支出		123,680	105,240	18,440		
研修研究費支出		200,460	200,460	0		
事務消耗品費支出		364,851	361,945	2,906		
印刷製本費支出		142,056	142,056	0		
通信運搬費支出		292,563	315,306	△ 22,743		
業務委託費支出		205,740	205,740	0		
その他の委託費支出		205,740	205,740	0		
手数料支出		23,900	23,526	374		
賃借料支出	21,514	21,514	0			
保守料支出	237,064	271,224	△ 34,160			
諸会費支出	152,500	152,500	0			
共益費	5,155,000	5,155,000	0			
雑支出	14,000	14,282	△ 282			
雑支出	14,000	14,282	△ 282			
事業活動支出計 (2)		33,641,000	33,637,209	3,791		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 500,000	△ 482,260	△ 17,740		
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					
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	500,000	500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)		500,000	500,000	0	
	支出	0	17,740	△ 17,740		
	その他の活動支出計 (8)		0	17,740	△ 17,740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	482,260	17,740		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

聴覚障害者情報センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	身体障害者福祉事業収入	41,719,425	41,589,894	129,531	
		事業収入	6,109,425	5,979,894	129,531	
		通訳者派遣事業収入	6,109,425	5,979,894	129,531	
		その他の事業収入	35,610,000	35,610,000	0	
		受託事業収入	4,760,000	4,760,000	0	
		指定管理受託事業収入	30,790,000	30,790,000	0	
		その他の事業収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	23	64	△ 41	
		その他の収入	20,850	19,173	1,677	
		雑収入	20,850	19,173	1,677	
	雑収入	20,850	19,173	1,677		
	事業活動収入計 (1)		41,740,298	41,609,131	131,167	
	支出	人件費支出	22,087,526	22,101,623	△ 14,097	
		職員給料支出	13,359,361	13,352,111	7,250	
		職員賞与支出	4,928,600	4,928,600	0	
		非常勤職員給与支出	64,800	86,400	△ 21,600	
		退職給付支出	864,500	864,500	0	
		法定福利費支出	2,870,265	2,870,012	253	
		事業費支出	3,727,566	3,800,940	△ 73,374	
		水道光熱費支出	170,503	161,833	8,670	
消耗器具備品費支出		1,666,688	1,727,304	△ 60,616		
保険料支出		58,000	58,000	0		
賃借料支出		9,331	9,331	0		
教育指導費支出		1,803,444	1,824,872	△ 21,428		
車輛費支出		19,600	19,600	0		
事務費支出		15,328,004	14,907,789	420,215		
福利厚生費支出		52,470	38,679	13,791		
旅費交通費支出		1,108,190	1,022,610	85,580		
研修研究費支出		1,789,200	1,789,200	0		
事務消耗品費支出		409,753	378,074	31,679		
印刷製本費支出		307,572	299,412	8,160		
修繕費支出		34,404	34,404	0		
通信運搬費支出		625,514	697,425	△ 71,911		
会議費支出		3,888	3,888	0		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		6,826,302	6,454,198	372,104		
通訳派遣委託費支出		6,094,322	5,731,118	363,204		
手話通訳委託費支出		48,000	48,000	0		
要約筆記委託費支出		405,880	395,360	10,520		
その他の委託費支出		278,100	279,720	△ 1,620		
手数料支出		171,988	183,670	△ 11,682		
賃借料支出		21,514	21,514	0		
保守料支出	462,091	467,093	△ 5,002			
諸会費支出	77,500	77,500	0			
共益費	3,408,072	3,408,072	0			
雑支出	19,546	22,050	△ 2,504			
雑支出	19,546	22,050	△ 2,504			
事業活動支出計 (2)		41,143,096	40,810,352	332,744		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		597,202	798,779	△ 201,577		
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					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	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					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		597,202	798,779	△ 201,577		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		597,202	798,779	△ 201,577		

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	事業収入	1,320,000	1,320,000	0
		駐車場収入	1,320,000	1,320,000	0
		受取利息配当金収入	30	30	0
	入	事業活動収入計(1)	1,320,030	1,320,030	0
	支	事務費支出	55,058	55,058	0
		業務委託費支出	49,680	49,680	0
	その他の委託費支出	49,680	49,680	0	
	賃借料支出	5,378	5,378	0	
出	事業活動支出計(2)	55,058	55,058	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,264,972	1,264,972	0	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	事業区分間繰入金支出	1,264,972	1,264,972	0
	出	その他の活動支出計(8)	1,264,972	1,264,972	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,264,972	△ 1,264,972	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,376,635	2,376,635	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,376,635	2,376,635	0	