

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	3,421,122	3,421,122	0	
	事業収入	1,661,122	1,661,122	0	
	点訳等制作収入	1,211,122	1,211,122	0	
	利用者負担金収入	450,000	450,000	0	
	その他の事業収入	1,760,000	1,760,000	0	
	補助金事業収入	589,000	589,000	0	
	受託事業収入	1,171,000	1,171,000	0	
	経常経費寄附金収入	145,904	158,088	△ 12,184	
	受取利息配当金収入	12,177	12,177	0	
	その他の収入	249,701	242,112	7,589	
	雑収入	249,701	242,112	7,589	
	雑収入	249,701	242,112	7,589	
	事業活動収入計 (1)	3,828,904	3,833,499	△ 4,595	
	支出				
	人件費支出	35,000	35,000	0	
	職員給料支出	35,000	35,000	0	
	事業費支出	1,740,340	1,741,229	△ 889	
	水道光熱費支出	1,729	1,658	71	
	消耗器具備品費支出	173,041	174,001	△ 960	
	保険料支出	13,186	13,186	0	
	賃借料支出	298,090	298,090	0	
	教育指導費支出	48,800	48,800	0	
	委託事業費支出	1,171,000	1,171,000	0	
	雑支出	34,494	34,494	0	
	事務費支出	1,949,477	1,944,426	5,051	
	旅費交通費支出	688,520	690,040	△ 1,520	
	事務消耗品費支出	68,494	68,494	0	
	印刷製本費支出	73,620	73,620	0	
修繕費支出	3,380	3,380	0		
通信運搬費支出	166,089	163,266	2,823		
広報費支出	4,000	4,000	0		
業務委託費支出	204,384	204,384	0		
手話通訳委託費支出	18,000	18,000	0		
要約筆記委託費支出	32,160	32,160	0		
その他の委託費支出	154,224	154,224	0		
手数料支出	16,072	16,504	△ 432		
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	2,600	2,600	0		
諸会費支出	296,350	292,170	4,180		
共益費支出	269,952	269,952	0		
事業活動支出計 (2)	3,724,817	3,720,655	4,162		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,087	112,844	△ 8,757		
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				
	固定資産除却・廃棄支出	32,400,000	32,400,000	0	
建物除却・廃棄支出	32,400,000	32,400,000	0		
施設整備等支出計 (5)	32,400,000	32,400,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,400,000	△ 32,400,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,105,843	2,105,843	0	
	修繕・備品等積立金取崩収入	2,105,843	2,105,843	0	
	事業区分間繰入金収入	1,264,972	1,264,972	0	
その他の活動収入計 (7)	3,370,815	3,370,815	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)	3,370,815	3,370,815	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)	△ 28,925,098	△ 28,916,341	△ 8,757		
前期末支払資金残高 (12)	41,237,696	41,237,696	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,312,598	12,321,355	△ 8,757		

点字図書館拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	40,578,000	40,578,000	0	
	その他の事業収入	40,578,000	40,578,000	0	
	指定管理受託事業収入	40,578,000	40,578,000	0	
	受取利息配当金収入	53	53	0	
	その他の収入	19,324	19,424	△ 100	
	雑収入	19,324	19,424	△ 100	
	雑収入	19,324	19,424	△ 100	
	事業活動収入計 (1)	40,597,377	40,597,477	△ 100	
	支出				
	人件費支出	26,840,614	26,840,614	0	
	職員給料支出	15,355,440	15,355,440	0	
	職員賞与支出	5,361,040	5,361,040	0	
	非常勤職員給与支出	1,912,680	1,912,680	0	
	退職給付支出	906,500	906,500	0	
	法定福利費支出	3,304,954	3,304,954	0	
	事業費支出	6,787,853	6,789,055	△ 1,202	
	水道光熱費支出	213,916	214,348	△ 432	
	消耗器具備品費支出	1,226,875	1,227,645	△ 770	
	保険料支出	4,472	4,472	0	
	賃借料支出	205,212	205,212	0	
教育指導費支出	350,000	350,000	0		
車両費支出	212,890	212,890	0		
委託事業費支出	4,574,488	4,574,488	0		
事務費支出	6,968,910	6,967,808	1,102		
福利厚生費支出	22,615	22,615	0		
旅費交通費支出	570,980	570,480	500		
研修研究費支出	445,630	445,630	0		
事務消耗品費支出	835,763	375,184	460,579		
印刷製本費支出	213,373	213,373	0		
通信運搬費支出	468,662	470,285	△ 1,623		
会議費支出	12,355	12,355	0		
業務委託費支出	373,852	373,852	0		
手話通訳委託費支出	20,400	20,400	0		
要約筆記委託費支出	6,000	6,000	0		
その他の委託費支出	347,452	347,452	0		
手数料支出	51,046	52,638	△ 1,592		
賃借料支出	21,514	21,514	0		
保守料支出	289,346	287,589	1,757		
諸会費支出	162,500	162,500	0		
共益費支出	3,491,800	3,950,319	△ 458,519		
雑支出	9,474	9,474	0		
雑支出	9,474	9,474	0		
事業活動支出計 (2)	40,597,377	40,597,477	△ 100		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	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		
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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	42,235,970	42,260,157	△ 24,187	
	事業収入	6,389,970	6,414,157	△ 24,187	
	通訳者派遣事業収入	6,389,970	6,414,157	△ 24,187	
	その他の事業収入	35,846,000	35,846,000	0	
	受託事業収入	1,505,000	1,505,000	0	
	指定管理受託事業収入	34,281,000	34,281,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	69	69	0	
	その他の収入	13,770	9,180	4,590	
	雑収入	13,770	9,180	4,590	
	雑収入	13,770	9,180	4,590	
	事業活動収入計 (1)	42,249,809	42,269,406	△ 19,597	
	支出				
	人件費支出	21,214,671	21,449,436	△ 234,765	
	職員給料支出	13,021,068	13,063,347	△ 42,279	
	職員賞与支出	4,561,220	4,543,740	17,480	
	非常勤職員給与支出	129,200	172,000	△ 42,800	
	退職給付支出	846,500	846,500	0	
	法定福利費支出	2,656,683	2,823,849	△ 167,166	
	事業費支出	4,844,542	4,868,845	△ 24,303	
	水道光熱費支出	189,340	205,227	△ 15,887	
	消耗器具備品費支出	2,490,391	2,544,803	△ 54,412	
	保険料支出	67,700	67,700	0	
	賃借料支出	28,261	28,261	0	
	教育指導費支出	1,973,080	1,927,084	45,996	
車両費支出	95,770	95,770	0		
事務費支出	16,989,375	16,749,904	239,471		
福利厚生費支出	43,374	43,201	173		
職員被服費支出	16,632	16,632	0		
旅費交通費支出	1,359,540	1,246,359	113,181		
研修研究費支出	1,815,800	1,802,790	13,010		
事務消耗品費支出	422,448	369,996	52,452		
印刷製本費支出	171,424	177,624	△ 6,200		
修繕費支出	25,120	15,120	10,000		
通信運搬費支出	658,938	686,947	△ 28,009		
会議費支出	300,000	330,821	△ 30,821		
広報費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	6,431,584	6,754,363	△ 322,779		
通訳派遣委託費支出	5,754,084	6,090,863	△ 336,779		
手話通訳委託費支出	37,000	37,000	0		
要約筆記委託費支出	441,780	427,780	14,000		
その他の委託費支出	198,720	198,720	0		
手数料支出	211,790	210,459	1,331		
賃借料支出	21,514	21,514	0		
保守料支出	315,071	337,803	△ 22,732		
諸会費支出	77,500	77,500	0		
共益費支出	5,071,272	4,612,753	458,519		
雑支出	37,368	36,022	1,346		
雑支出	37,368	36,022	1,346		
事業活動支出計 (2)	43,048,588	43,068,185	△ 19,597		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 798,779	△ 798,779	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)	△ 798,779	△ 798,779	0		
前期末支払資金残高 (12)	798,779	798,779	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	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	
	事業活動収入計(1)	1,320,030	1,320,030	0	
	支出				
	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		
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	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,264,972	1,264,972	0	
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		
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		