

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,424,578	3,188,738	235,840	
		事業収入	1,719,578	1,719,578	0	
		点訳等制作収入	1,269,578	1,269,578	0	
		利用者負担金収入	450,000	450,000	0	
		その他の事業収入	1,705,000	1,469,160	235,840	
		補助金事業収入	529,000	529,000	0	
		受託事業収入	1,176,000	940,160	235,840	
		経常経費寄附金収入	44,044	44,044	0	
		受取利息配当金収入	7,290	8,546	△ 1,256	
		その他の収入	242,576	248,176	△ 5,600	
	雑収入	242,576	248,176	△ 5,600		
	雑収入	242,576	248,176	△ 5,600		
	事業活動収入計 (1)	3,718,488	3,489,504	228,984		
	支出	人件費支出	30,000	30,000	0	
		職員給料支出	30,000	30,000	0	
		事業費支出	1,553,436	1,317,796	235,640	
		水道光熱費支出	923	1,123	△ 200	
		消耗器具備品費支出	176,081	176,081	0	
		保険料支出	198	198	0	
		賃貸料支出	133,770	133,770	0	
教育指導費支出		37,300	37,300	0		
委託事業費支出		1,176,000	940,160	235,840		
雑支出		29,164	29,164	0		
事務費支出		1,958,627	1,945,233	13,394		
旅費交通費支出		720,440	705,100	15,340		
事務消耗品費支出		87,301	87,301	0		
印刷製本費支出		77,616	77,616	0		
通信運搬費支出		145,114	142,760	2,354		
業務委託費支出		190,798	190,798	0		
手話通訳委託費支出		18,000	18,000	0		
要約筆記委託費支出		35,220	35,220	0		
その他の委託費支出		137,578	137,578	0		
手数料支出	14,378	14,378	0			
賃借料支出	5,428	5,428	0			
土地・建物賃借料支出	152,031	152,031	0			
租税公課支出	4,450	4,450	0			
諸会費支出	288,620	292,920	△ 4,300			
共益費支出	272,451	272,451	0			
事業活動支出計 (2)	3,542,063	3,293,029	249,034			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	176,425	196,475	△ 20,050			
に 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	事業区分間繰入金収入	1,264,362	1,264,362	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	230,108	△ 230,108		
	その他の活動収入計 (7)	1,264,362	1,494,470	△ 230,108		
	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)	1,264,362	1,494,470	△ 230,108			
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			
前期末支払資金残高 (12)	12,321,355	12,321,355	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,762,142	14,012,300	△ 250,158			

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	40,912,000	40,912,000	0	
		その他の事業収入	40,912,000	40,912,000	0	
		指定管理受託事業収入	40,912,000	40,912,000	0	
		受取利息配当金収入	46	46	0	
		その他の収入	41,502	42,402	△ 900	
		雑収入	41,502	42,402	△ 900	
		雑収入	41,502	42,402	△ 900	
		事業活動収入計 (1)	40,953,548	40,954,448	△ 900	
	支出	人件費支出	26,606,313	26,606,761	△ 448	
		職員給料支出	15,014,440	15,014,440	0	
		職員賞与支出	5,198,160	5,198,160	0	
		非常勤職員給与支出	2,250,916	2,247,916	3,000	
		退職給付支出	893,500	893,500	0	
		法定福利費支出	3,249,297	3,252,745	△ 3,448	
		事業費支出	6,523,084	6,519,418	3,666	
		水道光熱費支出	248,982	242,916	6,066	
		消耗器具備品費支出	754,421	759,221	△ 4,800	
		保険料支出	4,026	4,026	0	
		賃借料支出	298,285	298,285	0	
		教育指導費支出	447,870	447,870	0	
		車輛費支出	144,500	144,500	0	
		委託事業費支出	4,625,000	4,622,600	2,400	
		事務費支出	7,824,151	7,828,269	△ 4,118	
		福利厚生費支出	23,026	23,026	0	
		職員被服支出	201,658	201,658	0	
		旅費交通費支出	546,392	543,892	2,500	
		研修研究費支出	375,350	375,350	0	
事務消耗品費支出		666,306	666,306	0		
印刷製本費支出		292,860	292,860	0		
通信運搬費支出		430,516	432,277	△ 1,761		
会議費支出		12,054	12,054	0		
業務委託費支出		501,179	500,875	304		
要約筆記委託費支出		6,000	6,000	0		
その他の委託費支出		495,179	494,875	304		
手数料支出		49,145	50,025	△ 880		
賃借料支出		21,713	21,713	0		
保守料支出		319,450	323,731	△ 4,281		
諸会費支出	162,500	162,500	0			
共益費支出	4,205,400	4,205,400	0			
雑支出	16,602	16,602	0			
雑支出	16,602	16,602	0			
事業活動支出計 (2)	40,953,548	40,954,448	△ 900			
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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	45,456,970	45,944,836	△ 487,866		
		事業収入	9,251,970	9,649,836	△ 397,866		
		通訳者派遣事業収入	9,251,970	9,649,836	△ 397,866		
		その他の事業収入	36,205,000	36,295,000	△ 90,000		
		受託事業収入	1,505,000	1,505,000	0		
		指定管理受託事業収入	34,640,000	34,640,000	0		
		その他の事業収入	60,000	150,000	△ 90,000		
		受取利息配当金収入	51	51	0		
		その他の収入	19,920	20,110	△ 190		
		雑収入	19,920	20,110	△ 190		
		雑収入	19,920	20,110	△ 190		
		事業活動収入計 (1)	45,476,941	45,964,997	△ 488,056		
		支出	人件費支出	19,406,249	19,405,911	338	
			職員給料支出	11,339,355	11,339,355	0	
	職員賞与支出		3,714,320	3,714,320	0		
	非常勤職員給与支出		1,168,350	1,165,500	2,850		
	退職給付支出		756,500	756,500	0		
	法定福利費支出		2,427,724	2,430,236	△ 2,512		
	事業費支出		4,549,962	4,755,288	△ 205,326		
	水道光熱費支出		232,339	212,368	19,971		
	消耗器具備品費支出		2,054,344	2,214,841	△ 160,497		
	保険料支出		66,791	130,591	△ 63,800		
	賃借料支出		83,470	83,470	0		
	教育指導費支出		2,055,948	2,055,948	0		
	車輛費支出		57,070	58,070	△ 1,000		
	事務費支出		21,520,730	21,573,690	△ 52,960		
	福利厚生費支出		66,999	66,999	0		
	職員被服費支出		17,820	17,820	0		
旅費交通費支出	840,981		840,981	0			
研修研究費支出	2,174,070		2,174,070	0			
事務消耗品費支出	1,151,393		1,055,348	96,045			
印刷製本費支出	197,258		197,258	0			
修繕費支出	48,120		48,120	0			
通信運搬費支出	1,459,180		1,450,400	8,780			
会議費支出	2,476		2,476	0			
広報費支出	10,000		10,000	0			
業務委託費支出	9,658,683	10,042,989	△ 384,306				
通訳派遣委託費支出	8,793,418	9,177,724	△ 384,306				
手話通訳委託費支出	159,565	159,565	0				
要約筆記委託費支出	504,740	504,740	0				
その他の委託費支出	200,960	200,960	0				
手数料支出	463,089	283,014	180,075				
賃借料支出	160,709	207,041	△ 46,332				
保守料支出	720,037	637,464	82,573				
諸会費支出	57,500	57,500	0				
共益費支出	4,436,947	4,436,947	0				
雑支出	55,468	45,263	10,205				
雑支出	55,468	45,263	10,205				
事業活動支出計 (2)	45,476,941	45,734,889	△ 257,948				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	230,108	△ 230,108				
施設整備等収支	収入	0	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	0	0	0			
	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	0	0	0			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0			
	支出	0	230,108	△ 230,108			
	拠点区分間繰入金支出	0	230,108	△ 230,108			
その他の活動支出計 (8)	0	230,108	△ 230,108				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 230,108	230,108				
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

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	55,668	55,668	0	
業務委託費支出	50,240	50,240	0		
その他の委託費支出	50,240	50,240	0		
賃借料支出	5,428	5,428	0		
事業活動支出計 (2)	55,668	55,668	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,264,362	1,264,362	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	1,264,362	1,264,362	0	
その他の活動支出計 (8)	1,264,362	1,264,362	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,264,362	△ 1,264,362	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