

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	12,559,000	12,559,000	0	
		その他の事業収入	12,559,000	12,559,000	0	
		補助金事業収入	3,729,000	3,729,000	0	
		受託事業収入	8,830,000	8,830,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	24,665	26,267	△ 1,602	
		その他の収入	622,958	624,612	△ 1,654	
		雑収入	622,958	624,612	△ 1,654	
		雑収入	622,958	624,612	△ 1,654	
		事業活動収入計 (1)	13,236,623	13,239,879	△ 3,256	
	支出	人件費支出	1,267,560	1,281,560	△ 14,000	
		職員給料支出	0	14,000	△ 14,000	
		非常勤職員給与支出	1,020,000	1,020,000	0	
		法定福利費支出	247,560	247,560	0	
		事業費支出	8,633,043	8,499,559	133,484	
		水道光熱費支出	1,175,384	1,179,709	△ 4,325	
		消耗器具備品費支出	273,546	106,067	167,479	
		保険料支出	178,080	200,950	△ 22,870	
		賃借料支出	224,468	224,468	0	
		教育指導費支出	445,234	445,234	0	
		車両費支出	3,500	10,300	△ 6,800	
		委託事業費支出	6,294,000	6,294,000	0	
		雑支出	38,831	38,831	0	
		事務費支出	8,010,681	7,281,659	729,022	
		福利厚生費支出	6,480	6,480	0	
		旅費交通費支出	1,550,124	1,532,584	17,540	
		事務消耗品費支出	271,775	267,939	3,836	
印刷製本費支出		311,224	311,224	0		
修繕費支出		11,880	11,880	0		
通信運搬費支出		431,555	415,013	16,542		
会議費支出		19,478	20,321	△ 843		
広報費支出		4,000	4,000	0		
業務委託費支出		4,230,426	3,535,546	694,880		
検査委託費支出		41,590	41,590	0		
手話通訳委託費支出		53,140	53,140	0		
要約筆記委託費支出		32,460	32,460	0		
清掃委託費支出		640,500	600,000	40,500		
その他の委託費支出	3,462,736	2,808,356	654,380			
手数料支出	38,029	34,885	3,144			
賃借料支出	52,326	52,326	0			
租税公課支出	220,500	220,800	△ 300			
保守料支出	480,191	489,103	△ 8,912			
諸会費支出	379,999	376,864	3,135			
雑支出	2,694	2,694	0			
雑支出	2,694	2,694	0			
事業活動支出計 (2)	17,911,284	17,062,778	848,506			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,674,661	△ 3,822,899	△ 851,762			
に施 よる 整備 収備 支等	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	事業区分間繰入金収入	1,062,422	1,062,422	0
		その他の活動収入計 (7)	1,062,422	1,062,422	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,753,060	1,753,060	0
		その他の活動支出計 (8)	1,753,060	1,753,060	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 690,638	△ 690,638	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)		△ 5,365,299	△ 4,513,537	△ 851,762	
前期末支払資金残高 (12)		48,913,421	48,930,039	△ 16,618	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,548,122	44,416,502	△ 868,380	

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	27,701,248	27,698,198	3,050	
		事業収入	989,708	986,658	3,050	
		点訳等制作収入	989,708	986,658	3,050	
		その他の事業収入	26,711,540	26,711,540	0	
		補助金事業収入	26,711,540	26,711,540	0	
		受取利息配当金収入	90	90	0	
		その他の収入	58,008	58,008	0	
		雑収入	58,008	58,008	0	
	雑収入	58,008	58,008	0		
	事業活動収入計 (1)	27,759,346	27,756,296	3,050		
	支出	人件費支出	25,280,414	25,280,414	0	
		職員給料支出	14,954,688	14,954,688	0	
		職員賞与支出	5,478,400	5,478,400	0	
		非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0	
		退職給付支出	904,500	904,500	0	
		法定福利費支出	3,222,826	3,222,826	0	
		事業費支出	680,064	680,642	△ 578	
		水道光熱費支出	109,832	109,832	0	
		消耗器具備品費支出	212,723	213,101	△ 378	
		保険料支出	13,760	13,760	0	
賃借料支出		134,705	134,705	0		
教育指導費支出		156,685	156,685	0		
車輛費支出		2,200	2,400	△ 200		
委託事業費支出		50,159	50,159	0		
事務費支出		1,798,868	1,795,240	3,628		
福利厚生費支出		32,400	32,400	0		
職員被服費支出		347,068	347,068	0		
旅費交通費支出		12,200	12,200	0		
研修研究費支出		127,790	127,790	0		
事務消耗品費支出		225,600	217,510	8,090		
印刷製本費支出		146,380	146,380	0		
修繕費支出		63,720	63,720	0		
通信運搬費支出	211,910	194,710	17,200			
業務委託費支出	139,200	159,566	△ 20,366			
その他の委託費支出	139,200	159,566	△ 20,366			
手数料支出	12,435	13,731	△ 1,296			
賃借料支出	13,446	13,446	0			
保守料支出	157,236	157,236	0			
諸会費支出	243,833	243,833	0			
雑支出	65,650	65,650	0			
雑支出	65,650	65,650	0			
事業活動支出計 (2)	27,759,346	27,756,296	3,050			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0			
に施 よる 整備 支等	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 よる 他の 活動 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			
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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	36,224,719	36,392,182	△ 167,463	
		事業収入	5,767,319	5,934,782	△ 167,463	
		通訳者派遣事業収入	5,767,319	5,934,782	△ 167,463	
		その他の事業収入	30,457,400	30,457,400	0	
		補助金事業収入	25,909,400	25,909,400	0	
		受託事業収入	4,512,000	4,512,000	0	
		その他の事業収入	36,000	36,000	0	
		受取利息配当金収入	99	99	0	
		その他の収入	12,408	12,408	0	
		雑収入	12,408	12,408	0	
	雑収入	12,408	12,408	0		
	事業活動収入計 (1)	36,237,226	36,404,689	△ 167,463		
	支出	人件費支出	25,224,565	25,220,653	3,912	
		職員給料支出	14,072,077	14,072,077	0	
		職員賞与支出	5,592,500	5,592,500	0	
		非常勤職員給与支出	1,332,000	1,332,000	0	
		退職給付支出	894,000	894,000	0	
		法定福利費支出	3,333,988	3,330,076	3,912	
		事業費支出	1,932,592	2,038,706	△ 106,114	
		水道光熱費支出	109,832	109,832	0	
		消耗器具備品費支出	110,461	194,971	△ 84,510	
		保険料支出	55,738	55,738	0	
		賃借料支出	37,471	37,471	0	
		教育指導費支出	1,613,629	1,634,433	△ 20,804	
		車輛費支出	4,945	5,745	△ 800	
		雑支出	516	516	0	
		事務費支出	10,390,869	10,456,130	△ 65,261	
福利厚生費支出		49,680	49,680	0		
職員被服費支出		297,432	297,432	0		
旅費交通費支出		533,554	525,354	8,200		
研修研究費支出		1,273,520	1,273,520	0		
事務消耗品費支出		643,923	666,676	△ 22,753		
印刷製本費支出		107,460	107,460	0		
修繕費支出		2,268	2,268	0		
通信運搬費支出		491,578	454,349	37,229		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		6,429,087	6,501,922	△ 72,835		
通訳派遣委託費支出		5,313,319	5,471,782	△ 158,463		
手話通訳委託費支出		36,000	36,000	0		
要約筆記委託費支出		566,760	563,760	3,000		
その他の委託費支出		513,008	430,380	82,628		
手数料支出		157,763	157,607	156		
賃借料支出	13,447	13,446	1			
保守料支出	220,004	223,673	△ 3,669			
諸会費支出	138,833	138,833	0			
雑支出	22,320	33,910	△ 11,590			
雑支出	22,320	33,910	△ 11,590			
事業活動支出計 (2)	37,548,026	37,715,489	△ 167,463			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,310,800	△ 1,310,800	0			
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	
		固定資産取得支出	442,260	442,260	0	
	支出	器具及び備品取得支出	442,260	442,260	0	
		施設整備等支出計 (5)	442,260	442,260	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 442,260	△ 442,260	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,753,060	1,753,060	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,753,060	1,753,060	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)	1,753,060	1,753,060	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			

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,200,000	1,200,000	0
		駐車場収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	68	68	0
		事業活動収入計(1)	1,200,068	1,200,068	0
	支出	事務費支出	137,646	137,646	0
		業務委託費支出	124,200	124,200	0
その他の委託費支出		124,200	124,200	0	
賃借料支出		13,446	13,446	0	
事業活動支出計(2)	137,646	137,646	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,422	1,062,422	0		
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	1,062,422	1,062,422	0
		その他の活動支出計(8)	1,062,422	1,062,422	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,062,422	△ 1,062,422	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		