

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,645,574	1,645,574	0	
		事業収入	1,257,629	1,257,629	0	
		点訳等制作収入	807,629	807,629	0	
		利用者負担金収入	450,000	450,000	0	
		その他の事業収入	387,945	387,945	0	
		補助金事業収入	150,000	150,000	0	
		受託事業収入	237,945	237,945	0	
		受取利息配当金収入	9,201	11,006	△ 1,805	
		その他の収入	254,746	244,420	10,326	
		雑収入	254,746	244,420	10,326	
	雑収入	254,746	244,420	10,326		
	事業活動収入計 (1)	1,909,521	1,901,000	8,521		
	支出	人件費支出	25,000	25,000	0	
		職員給料支出	25,000	25,000	0	
		事業費支出	285,243	285,347	△ 104	
		水道光熱費支出	1,078	1,183	△ 105	
		消耗器具備品費支出	572	572	0	
		保険料支出	198	197	1	
		賃借料支出	45,450	45,450	0	
		委託事業費支出	237,945	237,945	0	
事務費支出		1,366,206	1,350,249	15,957		
旅費交通費支出		200,619	195,000	5,619		
事務消耗品費支出		53,280	53,280	0		
印刷製本費支出		63,250	63,250	0		
通信運搬費支出		184,542	181,970	2,572		
会議費支出		1,685	1,685	0		
業務委託費支出		132,556	132,556	0		
その他の委託費支出		132,556	132,556	0		
手数料支出		11,241	11,247	△ 6		
賃借料支出		13,695	13,695	0		
土地・建物賃借料支出		153,428	153,428	0		
租税公課支出	1,650	1,650	0			
保守料支出	32,560	32,313	247			
諸会費支出	242,750	235,225	7,525			
共益費支出	274,950	274,950	0			
事業活動支出計 (2)	1,676,449	1,660,596	15,853			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	233,072	240,404	△ 7,332			
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					
	事業区分間繰入金収入	1,196,335	1,196,335	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,196,335	1,196,335	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)	1,196,335	1,196,335	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,407	1,436,739	△ 7,332			
前期末支払資金残高 (12)	13,762,142	14,012,300	△ 250,158			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,191,549	15,449,039	△ 257,490			

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	40,475,000	40,475,000	0	
		その他の事業収入	40,475,000	40,475,000	0	
		指定管理受託事業収入	40,475,000	40,475,000	0	
		受取利息配当金収入	48	71	△ 23	
		その他の収入	14,560	25,470	△ 10,910	
		雑収入	14,560	25,470	△ 10,910	
		雑収入	14,560	25,470	△ 10,910	
	事業活動収入計 (1)		40,489,608	40,500,541	△ 10,933	
	支出	人件費支出	24,166,567	24,166,547	20	
		職員給料支出	14,356,499	14,356,499	0	
		職員賞与支出	4,471,480	4,471,480	0	
		非常勤職員給与支出	1,449,850	1,449,850	0	
		退職給付支出	879,000	879,000	0	
		法定福利費支出	3,009,738	3,009,718	20	
		事業費支出	6,944,007	6,939,716	4,291	
		水道光熱費支出	220,750	212,374	8,376	
		消耗器具備品費支出	2,027,694	2,028,409	△ 715	
		保険料支出	3,213	3,213	0	
		賃借料支出	213,735	213,735	0	
		教育指導費支出	482,685	486,055	△ 3,370	
		車輛費支出	51,930	51,930	0	
委託事業費支出		3,944,000	3,944,000	0		
事務費支出		8,430,034	8,445,278	△ 15,244		
福利厚生費支出		31,579	31,579	0		
職員被服費支出		60,000	52,668	7,332		
旅費交通費支出		54,380	52,660	1,720		
研修研究費支出		8,460	8,460	0		
事務消耗品費支出		2,034,276	2,034,276	0		
印刷製本費支出		117,645	117,645	0		
修繕費支出		39,600	39,600	0		
通信運搬費支出		512,274	524,760	△ 12,486		
会議費支出		3,370	3,370	0		
業務委託費支出	372,101	372,081	20			
その他の委託費支出	372,101	372,081	20			
手数料支出	43,754	44,854	△ 1,100			
賃借料支出	27,390	27,390	0			
保守料支出	243,464	253,839	△ 10,375			
諸会費支出	165,000	165,000	0			
共益費支出	4,700,099	4,700,099	0			
雑支出	16,642	16,997	△ 355			
雑支出	16,642	16,997	△ 355			
事業活動支出計 (2)		39,540,608	39,551,541	△ 10,933		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		949,000	949,000	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)		949,000	949,000	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)		949,000	949,000	0		

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	123,695	123,695	0	
業務委託費支出	110,000	110,000	0		
その他の委託費支出	110,000	110,000	0		
賃借料支出	13,695	13,695	0		
事業活動支出計(2)	123,695	123,695	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,196,335	1,196,335	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	1,196,335	1,196,335	0	
その他の活動支出計(8)	1,196,335	1,196,335	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,196,335	△ 1,196,335	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		