

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,736,834	2,740,657	△ 3,823
		事業収入	2,185,609	2,203,609	△ 18,000
		点訳等制作収入	1,735,609	1,753,609	△ 18,000
		利用者負担金収入	450,000	450,000	0
		その他の事業収入	551,225	537,048	14,177
		補助金事業収入	150,000	150,000	0
		受託事業収入	401,225	387,048	14,177
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
		受取利息配当金収入	5,590	5,590	0
		その他の収入	193,296	186,659	6,637
		雑収入	193,296	186,659	6,637
		雑収入	193,296	186,659	6,637
		事業活動収入計 (1)	2,935,720	3,132,906	△ 197,186
	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	646,631	632,527	14,104
		水道光熱費支出	1,380	1,453	△ 73
		消耗器具備品費支出	186,548	186,548	0
		保険料支出	188	188	0
		賃借料支出	57,290	57,290	0
		委託事業費支出	401,225	387,048	14,177
		事務費支出	1,698,790	1,691,051	7,739
		旅費交通費支出	325,440	320,900	4,540
		事務消耗品費支出	76,230	83,710	△ 7,480
		印刷製本費支出	119,020	119,020	0
		通信運搬費支出	180,798	178,468	2,330
		広報費支出	4,000	4,000	0
	業務委託費支出	274,086	270,342	3,744	
	手話通訳委託費支出	100,630	96,886	3,744	
	その他の委託費支出	173,456	173,456	0	
	手数料支出	16,912	16,912	0	
	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	1,750	1,750	0	
	保守料支出	31,856	30,476	1,380	
	諸会費支出	226,625	223,400	3,225	
	共益費支出	274,950	274,950	0	
	事業活動支出計 (2)	2,375,421	2,353,578	21,843	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	560,299	779,328	△ 219,029	
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	1,196,334	1,196,334	0
		その他の活動収入計 (7)	1,196,334	1,196,334	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)	1,196,334	1,196,334	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)	1,756,633	1,975,662	△ 219,029	
	前期末支払資金残高 (12)	15,449,039	15,449,039	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,205,672	17,424,701	△ 219,029	

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	82	82	0	
		その他の収入	56,139	64,472	△ 8,333	
		雑収入	56,139	64,472	△ 8,333	
		雑収入	56,139	64,472	△ 8,333	
		事業活動収入計 (1)	40,531,221	40,539,554	△ 8,333	
	支出	人件費支出	24,272,306	24,242,396	29,910	
		職員給料支出	12,203,120	12,203,120	0	
		職員賞与支出	3,932,240	3,932,240	0	
		非常勤職員給与支出	4,187,720	4,157,720	30,000	
		退職給付支出	785,000	785,000	0	
		法定福利費支出	3,164,226	3,164,316	△ 90	
		事業費支出	8,610,669	8,587,423	23,246	
		水道光熱費支出	228,102	244,856	△ 16,754	
		消耗器具備品費支出	3,592,840	3,592,840	0	
		保険料支出	3,222	3,222	0	
		賃借料支出	90,850	90,850	0	
		教育指導費支出	362,555	322,555	40,000	
車両費支出		50,100	50,100	0		
委託事業費支出		4,283,000	4,283,000	0		
事務費支出		8,079,246	8,100,735	△ 21,489		
福利厚生費支出		45,371	45,371	0		
旅費交通費支出		57,580	57,360	220		
研修研究費支出		9,200	9,200	0		
事務消耗品費支出		1,404,431	1,440,830	△ 36,399		
印刷製本費支出		229,845	229,845	0		
修繕費支出		177,650	177,650	0		
通信運搬費支出		512,080	500,935	11,145		
会議費支出	1,684	1,684	0			
業務委託費支出	406,456	406,456	0			
その他の委託費支出	406,456	406,456	0			
手数料支出	50,051	49,542	509			
賃借料支出	27,390	27,390	0			
保守料支出	295,953	292,942	3,011			
諸会費支出	135,000	135,000	0			
共益費支出	4,700,099	4,700,099	0			
雑支出	26,456	26,431	25			
雑支出	26,456	26,431	25			
事業活動支出計 (2)	40,962,221	40,930,554	31,667			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 431,000	△ 391,000	△ 40,000			
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)	△ 431,000	△ 391,000	△ 40,000			
前期末支払資金残高 (12)	949,000	949,000	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	518,000	558,000	△ 40,000			

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	29	29	0	
	事業活動収入計 (1)	1,320,029	1,320,029	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)	1,196,334	1,196,334	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	1,196,334	1,196,334	0	
その他の活動支出計 (8)	1,196,334	1,196,334	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,196,334	△ 1,196,334	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		