

法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収 入	身体障害者福祉事業収入	2,627,000	1,645,574	981,426	
		事業収入	1,450,000	1,257,629	192,371	
		点訳等制作収入	1,000,000	807,629	192,371	
		受入負担金収入	450,000	450,000	0	
		その他の事業収入	1,177,000	387,945	789,055	
		補助金事業収入	529,000	150,000	379,000	
		受託事業収入	648,000	237,945	410,055	
		受取利息配当金収入	9,020	9,201	△ 181	
		その他の収入	242,000	254,746	△ 12,746	
		雑収入	242,000	254,746	△ 12,746	
		雑収入	242,000	254,746	△ 12,746	
	事業活動収入計		2,878,020	1,909,521	968,499	
	支 出	人件費支出	40,000	25,000	15,000	
		職員給料支出	40,000	25,000	15,000	
		事業費支出	1,276,000	285,243	990,757	
		水道光熱費支出	2,000	1,078	922	
		消耗器具備品費支出	250,000	572	249,428	
		保険料支出	3,000	198	2,802	
		賃借料支出	166,000	45,450	120,550	
		教育指導費支出	70,000	0	70,000	
		車両費支出	102,000	0	102,000	
		委託事業費支出	648,000	237,945	410,055	
		雑支出	35,000	0	35,000	
		事務費支出	2,542,000	1,366,206	1,175,794	
		旅費交通費支出	936,000	200,619	735,381	
		事務消耗品費支出	66,000	53,280	12,720	
		印刷製本費支出	104,000	63,250	40,750	
修繕費支出		53,000	0	53,000		
通信運搬費支出		167,000	184,542	△ 17,542		
会議費支出		2,000	1,685	315		
広報費支出		4,000	0	4,000		
業務委託費支出		408,000	132,556	275,444		
手話通訳委託費支出		168,000	0	168,000		
要約筆記委託費支出		37,000	0	37,000		
その他の委託費支出		203,000	132,556	70,444		
手数料支出		22,000	11,241	10,759		
賃借料支出		14,000	13,695	305		
土地・建物賃借料支出		154,000	153,428	572		
租税公課支出	6,000	1,650	4,350			
保守料支出	40,000	32,560	7,440			
諸会費支出	288,000	242,750	45,250			
共益費	275,000	274,950	50			
雑支出	3,000	0	3,000			
雑支出	3,000	0	3,000			
事業活動支出計		3,858,000	1,676,449	2,181,551		
事業活動資金収支差額		△ 979,980	233,072	△ 1,213,052		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計		0	0	0		
施設整備等資金収支差額		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	1,196,030	1,196,335	△ 305		
	サービス区分間繰入金収入	688,000	46,260	641,740		
	その他の活動収入計		1,884,030	1,242,595	641,435	
	支出					
サービス区分間繰入金支出	688,000	46,260	641,740			
その他の活動支出計		688,000	46,260	641,740		
その他の活動資金収支差額		1,196,030	1,196,335	△ 305		
当期資金収支差額合計		216,050	1,429,407	△ 1,213,357		
前期末支払資金残高		15,201,044	13,762,142	1,438,902		
当期末支払資金残高		15,417,094	15,191,549	225,545		

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	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	40	48	△ 8	
		その他の収入	20,960	14,560	6,400	
		雑収入	20,960	14,560	6,400	
		雑収入	20,960	14,560	6,400	
	事業活動収入計		40,496,000	40,489,608	6,392	
	支出	人件費支出	25,029,000	24,166,567	862,433	
		職員給料支出	12,600,000	14,356,499	△ 1,756,499	
		職員賞与支出	3,990,000	4,471,480	△ 481,480	
		非常勤職員給与支出	4,376,000	1,449,850	2,926,150	
		退職給付支出	788,000	879,000	△ 91,000	
		法定福利費支出	3,275,000	3,009,738	265,262	
		事業費支出	8,171,000	6,944,007	1,226,993	
		水道光熱費支出	270,000	220,750	49,250	
		消耗器具備品費支出	2,359,000	2,027,694	331,306	
		保険料支出	4,000	3,213	787	
		賃借料支出	417,000	213,735	203,265	
		教育指導費支出	606,000	482,685	123,315	
		車両費支出	52,000	51,930	70	
委託事業費支出		4,463,000	3,944,000	519,000		
事務費支出		8,245,000	8,430,034	△ 185,034		
福利厚生費支出		50,000	31,579	18,421		
職員被服費支出		0	60,000	△ 60,000		
旅費交通費支出		244,000	54,380	189,620		
研修研究費支出		626,000	8,460	617,540		
事務消耗品費支出		584,000	2,034,276	△ 1,450,276		
印刷製本費支出		370,000	117,645	252,355		
修繕費支出		30,000	39,600	△ 9,600		
通信運搬費支出		551,000	512,274	38,726		
会議費支出		7,000	3,370	3,630		
業務委託費支出		536,000	372,101	163,899		
手話通訳委託費支出		30,000	0	30,000		
要約筆記委託費支出		6,000	0	6,000		
その他の委託費支出		500,000	372,101	127,899		
手数料支出		49,000	43,754	5,246		
賃借料支出		28,000	27,390	610		
保守料支出		284,000	243,464	40,536		
諸会費支出		165,000	165,000	0		
共益費		4,701,000	4,700,099	901		
雑支出	20,000	16,642	3,358			
雑支出	20,000	16,642	3,358			
事業活動支出計		41,445,000	39,540,608	1,904,392		
事業活動資金収支差額		△ 949,000	949,000	△ 1,898,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	689,000	△ 689,000	
		その他の活動収入計	0	689,000	△ 689,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	689,000	△ 689,000	
		その他の活動支出計	0	689,000	△ 689,000	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
当期資金収支差額合計		△ 949,000	949,000	△ 1,898,000		
前期末支払資金残高		949,000	0	949,000		
当期末支払資金残高		0	949,000	△ 949,000		

駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	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	1,320,030	1,320,030	0	
	支出				
事務費支出	124,000	55,668	68,332		
業務委託費支出	110,000	50,240	59,760		
その他の委託費支出	110,000	50,240	59,760		
賃借料支出	14,000	5,428	8,572		
事業活動支出計	124,000	55,668	68,332		
事業活動資金収支差額	1,196,030	1,264,362	△ 68,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	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	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,196,030	1,264,362	△ 68,332	
その他の活動支出計	1,196,030	1,264,362	△ 68,332		
その他の活動資金収支差額	△ 1,196,030	△ 1,264,362	68,332		
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		2,376,635	2,376,635	0	
当期末支払資金残高		2,376,635	2,376,635	0	