

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,647,225	2,491,675	155,550		
		事業収入	1,863,125	1,863,125	0		
		点訳等制作収入	1,413,125	1,413,125	0		
		利用者負担金収入	450,000	450,000	0		
		その他の事業収入	784,100	628,550	155,550		
		補助金事業収入	270,000	270,000	0		
		受託事業収入	514,100	358,550	155,550		
		経常経費寄附金収入	5,300	5,300	0		
		受取利息配当金収入	5,083	5,622	△ 539		
		その他の収入	171,402	169,938	1,464		
		雑収入	171,402	169,938	1,464		
		雑収入	171,402	169,938	1,464		
		事業活動収入計 (1)		2,829,010	2,672,535	156,475	
		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		781,164	650,591	130,573		
	水道光熱費支出		4,477	3,912	565		
	消耗器具備品費支出		137,781	163,323	△ 25,542		
	保険料支出		3,716	3,716	0		
	賃借料支出		61,160	61,160	0		
	車輛費支出		59,930	59,930	0		
	委託事業費支出		514,100	358,550	155,550		
	事務費支出		1,851,678	1,865,887	△ 14,209		
	旅費交通費支出		426,400	392,820	33,580		
	研修研究費支出		0	31,720	△ 31,720		
	事務消耗品費支出		56,145	56,145	0		
	印刷製本費支出		144,100	144,100	0		
通信運搬費支出	158,556		140,780	17,776			
広報費支出	4,000		4,000	0			
業務委託費支出	302,476		304,282	△ 1,806			
手話通訳委託費支出	136,762		131,726	5,036			
その他の委託費支出	165,714		172,556	△ 6,842			
手数料支出	19,268		18,973	295			
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	2,250		2,250	0			
保守料支出	50,980	44,673	6,307				
諸会費支出	245,430	247,580	△ 2,150				
共益費支出	274,950	274,950	0				
雑支出	0	36,491	△ 36,491				
雑支出	0	36,491	△ 36,491				
事業活動支出計 (2)		2,662,842	2,546,478	116,364			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		166,168	126,057	40,111			
施設 よる 整備 支等に	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	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)		1,362,502	1,322,391	40,111			
前期末支払資金残高 (12)		17,424,701	17,424,701	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,787,203	18,747,092	40,111			

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	24	55	△ 31	
		その他の収入	82,904	93,189	△ 10,285	
		雑収入	82,904	93,189	△ 10,285	
		雑収入	82,904	93,189	△ 10,285	
	事業活動収入計 (1)		40,557,928	40,568,244	△ 10,316	
	支出	人件費支出	24,141,541	24,261,405	△ 119,864	
		職員給料支出	14,428,780	14,428,780	0	
		職員賞与支出	4,671,440	4,671,440	0	
		非常勤職員給与支出	1,014,000	1,159,000	△ 145,000	
		退職給付支出	927,000	927,000	0	
		法定福利費支出	3,100,321	3,075,185	25,136	
		事業費支出	8,906,884	9,025,932	△ 119,048	
		水道光熱費支出	440,754	385,374	55,380	
		消耗器具備品費支出	3,049,715	3,243,185	△ 193,470	
		保険料支出	3,222	3,222	0	
		賃借料支出	270,510	335,468	△ 64,958	
		教育指導費支出	659,183	580,183	79,000	
		車輛費支出	80,500	80,500	0	
委託事業費支出		4,403,000	4,398,000	5,000		
事務費支出		8,067,503	7,838,907	228,596		
福利厚生費支出		50,000	47,484	2,516		
職員被服費支出		268,532	311,872	△ 43,340		
旅費交通費支出		201,560	218,640	△ 17,080		
研修研究費支出		61,200	101,600	△ 40,400		
事務消耗品費支出		737,666	432,735	304,931		
印刷製本費支出		78,430	119,745	△ 41,315		
修繕費支出		294,690	299,970	△ 5,280		
通信運搬費支出		486,181	409,882	76,299		
業務委託費支出		564,920	521,082	43,838		
手話通訳委託費支出	17,920	9,280	8,640			
要約筆記委託費支出	0	8,640	△ 8,640			
その他の委託費支出	547,000	503,162	43,838			
手数料支出	46,935	54,492	△ 7,557			
賃借料支出	27,390	27,390	0			
保守料支出	405,274	442,527	△ 37,253			
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	9,626	16,389	△ 6,763			
雑支出	9,626	16,389	△ 6,763			
事業活動支出計 (2)		41,115,928	41,126,244	△ 10,316		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 558,000	△ 558,000	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)		△ 558,000	△ 558,000	0		
前期末支払資金残高 (12)		558,000	558,000	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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
		△ 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	