

# 法人運営拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
収 入	身体障害者福祉事業収入	8,047,000	2,647,225	5,399,775		
	事業収入	1,650,000	1,863,125	△ 213,125		
	点訳等制作収入	1,200,000	1,413,125	△ 213,125		
	受入負担金収入	450,000	450,000	0		
	その他の事業収入	6,397,000	784,100	5,612,900		
	補助金事業収入	5,749,000	270,000	5,479,000		
	受託事業収入	648,000	514,100	133,900		
	経常経費寄附金収入	0	5,300	△ 5,300		
	受取利息配当金収入	5,029	5,083	△ 54		
	その他の収入	395,000	171,402	223,598		
	雑収入	395,000	171,402	223,598		
	雑収入	395,000	171,402	223,598		
	事業活動収入計		8,447,029	2,829,010	5,618,019	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	40,000	30,000	10,000	
		職員給料支出	40,000	30,000	10,000	
事業費支出		1,974,000	781,164	1,192,836		
水道光熱費支出		5,000	4,477	523		
消耗器具備品費支出		580,000	137,781	442,219		
保険料支出		3,000	3,716	△ 716		
賃借料支出		271,000	61,160	209,840		
教育指導費支出		320,000	0	320,000		
車輛費支出		102,000	59,930	42,070		
委託事業費支出		648,000	514,100	133,900		
雑支出		45,000	0	45,000		
事務費支出		7,725,100	1,851,678	5,873,422		
旅費交通費支出		1,368,000	426,400	941,600		
事務消耗品費支出		306,000	56,145	249,855		
印刷製本費支出		1,010,000	144,100	865,900		
修繕費支出		3,000	0	3,000		
通信運搬費支出		445,000	158,556	286,444		
会議費支出		2,000	0	2,000		
広報費支出		4,000	4,000	0		
業務委託費支出		3,812,000	302,476	3,509,524		
手話通訳委託費支出		578,000	136,762	441,238		
要約筆記委託費支出		37,000	0	37,000		
その他の委託費支出		3,197,000	165,714	3,031,286		
手数料支出		24,100	19,268	4,832		
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		5,000	2,250	2,750		
保守料支出		50,000	50,980	△ 980		
諸会費支出		250,000	245,430	4,570		
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		9,739,100	2,662,842	7,076,258		
事業活動資金収支差額		△ 1,292,071	166,168	△ 1,458,239		
施 設 整 備 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	1,196,334	△ 304		
	サービス区分間繰入金収入	1,140,000	56,892	1,083,108		
	その他の活動収入計	2,336,030	1,253,226	1,082,804		
	支出					
サービス区分間繰入金支出	1,140,000	56,892	1,083,108			
その他の活動支出計	1,140,000	56,892	1,083,108			
その他の活動資金収支差額		1,196,030	1,196,334	△ 304		
当期資金収支差額合計		△ 96,041	1,362,502	△ 1,458,543		
前期末支払資金残高		18,863,643	17,424,701	1,438,942		
当期末支払資金残高		18,767,602	18,787,203	△ 19,601		

点字図書館拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	41,741,000	40,475,000	1,266,000	
		その他の事業収入	41,741,000	40,475,000	1,266,000	
		指定管理受託事業収入	41,741,000	40,475,000	1,266,000	
		受取利息配当金収入	40	24	16	
		その他の収入	50,960	82,904	△ 31,944	
		雑収入	50,960	82,904	△ 31,944	
		雑収入	50,960	82,904	△ 31,944	
	事業活動収入計		41,792,000	40,557,928	1,234,072	
	支出	人件費支出	25,020,400	24,141,541	878,859	
		職員給料支出	13,013,600	14,428,780	△ 1,415,180	
		職員賞与支出	4,750,000	4,671,440	78,560	
		非常勤職員給与支出	3,260,000	1,014,000	2,246,000	
		退職給付支出	782,000	927,000	△ 145,000	
		法定福利費支出	3,214,800	3,100,321	114,479	
		事業費支出	7,849,500	8,906,884	△ 1,057,384	
		水道光熱費支出	445,000	440,754	4,246	
		消耗器具備品費支出	2,594,000	3,049,715	△ 455,715	
		保険料支出	16,000	3,222	12,778	
		賃借料支出	470,000	270,510	199,490	
		教育指導費支出	1,062,500	659,183	403,317	
		車輛費支出	52,000	80,500	△ 28,500	
委託事業費支出		3,210,000	4,403,000	△ 1,193,000		
事務費支出		8,922,100	8,067,503	854,597		
福利厚生費支出		60,000	50,000	10,000		
職員被服費支出		0	268,532	△ 268,532		
旅費交通費支出		712,000	201,560	510,440		
研修研究費支出		781,000	61,200	719,800		
事務消耗品費支出		633,600	737,666	△ 104,066		
印刷製本費支出		370,000	78,430	291,570		
修繕費支出		30,000	294,690	△ 264,690		
通信運搬費支出		549,500	486,181	63,319		
会議費支出		7,000	0	7,000		
業務委託費支出		550,000	564,920	△ 14,920		
手話通訳委託費支出		40,000	17,920	22,080		
要約筆記委託費支出		10,000	0	10,000		
その他の委託費支出		500,000	547,000	△ 47,000		
手数料支出		55,000	46,935	8,065		
賃借料支出		28,000	27,390	610		
保守料支出	290,000	405,274	△ 115,274			
諸会費支出	135,000	135,000	0			
共益費	4,701,000	4,700,099	901			
雑支出	20,000	9,626	10,374			
雑支出	20,000	9,626	10,374			
事業活動支出計		41,792,000	41,115,928	676,072		
事業活動資金収支差額		0	△ 558,000	558,000		
施設整備等に	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	収入	サービス区分間繰入金収入	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動収入計	0	60,000	△ 60,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計	0	60,000	△ 60,000	
	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		0	△ 558,000	558,000		
前期末支払資金残高		0	558,000	△ 558,000		
当期末支払資金残高		0	0	0		

## 駐車場事業拠点区分 資金収支予算

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	29	1
		事業活動収入計	1,320,030	1,320,029	1
	支出	事務費支出	124,000	123,695	305
		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	14,000	13,695	305	
	事業活動支出計	124,000	123,695	305	
	事業活動資金収支差額	1,196,030	1,196,334	△ 304	
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	1,196,334	△ 304
		その他の活動支出計	1,196,030	1,196,334	△ 304
		その他の活動資金収支差額	△ 1,196,030	△ 1,196,334	304
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	