

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,291,878	7,311,378	△ 19,500	
		事業収入	1,617,961	1,637,461	△ 19,500	
		点訳等制作収入	1,167,961	1,187,461	△ 19,500	
		利用者負担金収入	450,000	450,000	0	
		その他の事業収入	5,673,917	5,673,917	0	
		補助金事業収入	5,026,417	5,026,417	0	
		受託事業収入	647,500	647,500	0	
		受取利息配当金収入	5,592	5,630	△ 38	
		その他の収入	368,342	369,155	△ 813	
		雑収入	368,342	369,155	△ 813	
		雑収入	368,342	369,155	△ 813	
	事業活動収入計 (1)		7,665,812	7,686,163	△ 20,351	
	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	1,494,335	1,493,689	646	
		水道光熱費支出	3,427	3,861	△ 434	
		消耗器具備品費支出	341,047	341,047	0	
		保険料支出	4,696	4,696	0	
		賃借料支出	402,113	402,033	80	
		教育指導費支出	30,000	30,000	0	
		車輛費支出	4,020	3,020	1,000	
		委託事業費支出	647,500	647,500	0	
		雑支出	61,532	61,532	0	
		事務費支出	5,904,228	5,900,597	3,631	
		旅費交通費支出	737,346	737,666	△ 320	
		研修研究費支出	39,220	39,220	0	
		事務消耗品費支出	99,931	99,931	0	
		印刷製本費支出	634,156	634,156	0	
通信運搬費支出		296,916	293,749	3,167		
会議費支出		2,173	2,173	0		
広報費支出		4,000	4,000	0		
業務委託費支出		3,319,074	3,317,418	1,656		
手話通訳委託費支出		527,428	525,772	1,656		
要約筆記委託費支出		42,900	42,900	0		
その他の委託費支出		2,748,746	2,748,746	0		
手数料支出		25,059	25,829	△ 770		
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		2,200	2,200	0		
保守料支出	44,357	42,309	2,048			
諸会費支出	255,550	257,700	△ 2,150			
共益費支出	274,950	274,950	0			
雑支出	2,173	2,173	0			
雑支出	2,173	2,173	0			
事業活動支出計 (2)		7,423,563	7,419,286	4,277		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		242,249	266,877	△ 24,628		
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	固定資産取得支出	118,580	118,580	0	
		器具及び備品取得支出	118,580	118,580	0	
施設整備等支出計 (5)		118,580	118,580	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 118,580	△ 118,580	0		
その の	収入	事業区分間繰入金収入	1,196,335	1,196,335	0	

よる 収支	他の活動 に	ハ	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	—	0
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,320,004	1,344,632	△ 24,628
			前期末支払資金残高 (12)	18,747,092	18,747,092	0
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,067,096	20,091,724	△ 24,628

点字図書館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	身体障害者福祉事業収入	41,203,000	41,203,000	0		
	事業収入(点字図書館)	14,000	14,000	0		
	障害者理解教育推進事業収入	14,000	14,000	0		
	その他の事業収入	41,189,000	41,189,000	0		
	指定管理受託事業収入	41,189,000	41,189,000	0		
	受取利息配当金収入	78	78	0		
	その他の収入	71,568	72,728	△1,160		
	雑収入	71,568	72,728	△1,160		
	雑収入	71,568	72,728	△1,160		
	事業活動収入計(1)		41,274,646	41,275,806	△1,160	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,565,282	24,488,312	76,970	
		職員給料支出	13,297,140	13,225,140	72,000	
		職員賞与支出	4,633,840	4,633,840	0	
		非常勤職員給与支出	2,985,000	2,980,000	5,000	
		退職給付支出	872,500	872,500	0	
		法定福利費支出	2,776,802	2,776,832	△30	
		事業費支出	6,795,164	6,665,089	130,075	
		水道光熱費支出	253,310	251,735	1,575	
		消耗器具備品費支出	2,268,909	2,139,009	129,900	
		保険料支出	5,329	5,329	0	
		賃借料支出	251,300	251,300	0	
		教育指導費支出	718,500	713,500	5,000	
		車輛費支出	50,200	50,300	△100	
		委託事業費支出	3,161,516	3,161,516	0	
		パソボラ派遣費支出	86,100	92,400	△6,300	
		事務費支出	8,384,200	8,492,405	△108,205	
		福利厚生費支出	35,789	35,789	0	
		旅費交通費支出	178,840	170,040	8,800	
		研修研究費支出	68,200	68,200	0	
		事務消耗品費支出	1,242,520	1,313,132	△70,612	
		印刷製本費支出	385,670	398,420	△12,750	
		通信運搬費支出	572,199	586,650	△14,451	
		会議費支出	6,519	6,519	0	
		業務委託費支出	551,562	551,562	0	
		手話通訳委託費支出	27,499	27,499	0	
		要約筆記委託費支出	9,752	9,752	0	
		その他の委託費支出	514,311	514,311	0	
		手数料支出	40,605	47,905	△7,300	
		賃借料支出	27,390	27,390	0	
		保守料支出	410,730	422,857	△12,127	
		諸会費支出	134,000	135,000	△1,000	
		共益費支出	4,700,099	4,700,099	0	
		雑支出	30,077	28,842	1,235	
雑支出	30,077	28,842	1,235			
事業活動支出計(2)		39,744,646	39,645,806	98,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,530,000	1,630,000	△100,000		
施設整備等に	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	収入					

による 他の 収入 活動	人	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)	1,530,000	1,630,000	△ 100,000
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,530,000	1,630,000	△ 100,000

駐車場事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		