

点字印刷所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) | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業 | 収入 | 印刷事業収入 | 12,800,000 | 13,107,410 | -307,410 |
| | | 印刷事業収入 | 12,800,000 | 8,939,360 | 3,860,640 |
| | | 印刷事業収入(内部) | | 1,242,654 | -1,242,654 |
| | | 印刷事業収入(課税) | | 2,925,396 | -2,925,396 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 65 | 935 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 65 | 935 |
| | | その他の収入 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 雑収入 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 雑収入(非課税分) | 10,000 | | 10,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,811,000 | 13,107,475 | -296,475 |
| 活動による収入 | 支出 | 人件費支出 | 5,596,000 | 5,550,090 | 45,910 |
| | | 職員給料支出 | 3,578,000 | 3,461,933 | 116,067 |
| | | 職員賞与支出 | 1,160,000 | 1,217,167 | -57,167 |
| | | 退職給付支出 | 89,000 | 89,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 769,000 | 781,990 | -12,990 |
| | | 事業費支出 | 1,027,000 | 938,260 | 88,740 |
| | | 材料費 | 750,000 | 781,001 | -31,001 |
| | | 水道光熱費 | 127,000 | 116,699 | 10,301 |
| | | 賃借料 | 90,000 | 40,560 | 49,440 |
| | | 修繕費 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 雑費(業) | 10,000 | | 10,000 |
| | | 事務費支出 | 967,000 | 864,690 | 102,310 |
| | | 福利厚生費支出 | 45,000 | 35,020 | 9,980 |
| | | 旅費交通費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 150,000 | 255,392 | -105,392 |
| | | 修繕費支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 100,000 | 48,808 | 51,192 |
| | | 業務委託費支出 | 350,000 | 250,906 | 99,094 |
| | | 手数料支出 | 7,000 | 4,222 | 2,778 |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 90,717 | 9,283 |
| 保守料支出 | | 24,200 | -24,200 | | |
| 食糧費 | | 1,100 | -1,100 | | |
| 雑費 | 10,000 | 2,400 | 7,600 | | |
| 職員被服費 | 15,000 | 14,267 | 733 | | |
| 消耗品費 | 120,000 | 132,658 | -12,658 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,590,000 | 7,353,040 | 236,960 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,221,000 | 5,754,435 | -533,435 | |
| 施設整備等による収入 | 支出 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 418,000 | 418,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 418,000 | 418,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 418,000 | 418,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -418,000 | -418,000 | |
| その他の収入 | その他の活動による収入計(7) | | | | |

点字印刷所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) |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 他の活動による収支 | 積立資産支出 | 122,000 | 121,680 | 320 |
| | 退職給付引当資産支出 | 122,000 | 121,680 | 320 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,122,000 | 121,680 | 4,000,320 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,122,000 | -121,680 | -4,000,320 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 681,000 | 5,214,755 | -4,533,755 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,650,000 | 6,649,531 | 469 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,331,000 | 11,864,286 | -4,533,286 |