

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

点字図書館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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	25,207,000	25,207,000		
	その他の事業収入	25,207,000	25,207,000		
	補助金事業収入	25,207,000	25,207,000		
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	その他の収入	73,000	104,655	-31,655	
	雑収入	73,000	104,655	-31,655	
	雑収益(プライベート)	73,000	104,655	-31,655	
	事業活動収入計(1)	25,281,000	25,311,752	-30,752	
	事業活動による支出	人件費支出	21,899,000	21,394,955	504,045
		職員給料支出	13,127,000	12,765,570	361,430
		職員賞与支出	5,562,000	5,526,854	35,146
		退職給付支出	223,000	222,500	500
		法定福利費支出	2,987,000	2,880,031	106,969
		事業費支出	1,186,000	996,926	189,074
		教養娯楽費	86,000	82,800	3,200
		水道光熱費	640,000	583,498	56,502
		保険料	134,000	88,678	45,322
		賃借料	266,000	241,950	24,050
雑費(業)		60,000		60,000	
事務費支出		2,569,000	2,661,248	-92,248	
福利厚生費支出		110,000	86,430	23,570	
報償費支出		15,000	12,000	3,000	
旅費交通費支出		50,000	11,700	38,300	
研修費		10,000	7,000	3,000	
印刷製本費支出		400,000	433,230	-33,230	
修繕費支出		20,000	112,530	-92,530	
通信運搬費支出		230,000	139,200	90,800	
会議費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		410,000	250,906	159,094	
手数料支出		11,000	9,729	1,271	
保守料支出		400,000	420,200	-20,200	
諸会費支出		140,000	140,000		
器具什器費		150,000	287,718	-137,718	
食糧費		20,000		20,000	
図書購入費		120,000	129,649	-9,649	
雑費	40,000	6,000	34,000		
職員被服費	33,000	32,835	165		
消耗品費	400,000	582,121	-182,121		
事業活動支出計(2)	25,654,000	25,053,129	600,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-373,000	258,623	-631,623	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

点字図書館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)
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000
	その他の活動による収入計(7)	800,000		800,000
	支出			
	積立資産支出	271,000	271,440	-440
	退職給付引当資産支出	271,000	271,440	-440
	その他の活動支出計(8)	271,000	271,440	-440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	529,000	-271,440	800,440
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		156,000	-12,817	168,817
前期末支払資金残高(12)		199,000	199,258	-258
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,000	186,441	168,559