

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)
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,214,000	25,437,000	-223,000
		0187 その他の事業収入	25,214,000	25,437,000	-223,000
		8381 補助金事業収入	25,214,000	25,437,000	-223,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	85	915
		8541 受取利息配当金収入	1,000	85	915
		0201 その他の収入	35,000	39,946	-4,946
		8333 雑収入	35,000	39,946	-4,946
		0004 雑収益(プライベート)	35,000	39,946	-4,946
		事業活動収入計(1)	25,250,000	25,477,031	-227,031
	支出	0129 人件費支出	22,804,000	22,552,635	251,365
		7112 職員給料支出	13,628,000	13,451,829	176,171
		7113 職員賞与支出	5,394,000	5,393,070	930
		7116 退職給付支出	723,000	715,232	7,768
		7117 法定福利費支出	3,059,000	2,992,504	66,496
		0130 事業費支出	1,264,000	1,044,041	219,959
		7218 教養娯楽費	83,000	83,800	-800
		7220 旅費交通費	5,000	4,200	800
		7223 水道光熱費	867,000	726,587	140,413
		7226 保険料	94,000	93,712	288
		7227 賃借料	146,000	135,742	10,258
		7230 報償費	9,000	0	9,000
		7239 雑費(業)	60,000	0	60,000
		0131 事務費支出	3,046,000	2,905,011	140,989
		7311 福利厚生費支出	110,000	74,941	35,059
		7312 報償費支出	25,000	10,000	15,000
		7313 旅費交通費支出	205,000	216,864	-11,864
		7314 研修費	58,000	58,000	0
7316 印刷製本費支出		400,000	386,302	13,698	
7319 修繕費支出		20,000	0	20,000	
7321 通信運搬費支出	150,000	141,403	8,597		
7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
7324 業務委託費支出	260,000	228,620	31,380		
7325 手数料支出	11,000	5,811	5,189		
7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
7331 保守料支出	422,000	421,960	40		
7333 諸会費支出	140,000	140,000	0		
7336 器具什器費	184,000	184,000	0		
7337 食糧費	20,000	0	20,000		
7338 図書購入費	120,000	122,223	-2,223		
7335 雑費	114,000	113,436	564		
7401 職員被服費	217,000	216,187	813		
7400 消耗品費	400,000	405,264	-5,264		
事業活動支出計(2)	27,114,000	26,501,687	612,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,864,000	-1,024,656	-839,344
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

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)
る 収 支	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	0214 積立資産取崩収入	598,000	597,168	832
	8851 退職給付引当資産取崩収入	598,000	597,168	832
	0222 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,398,000	1,397,168	832
	0152 積立資産支出	278,000	277,680	320
支 出	7641 退職給付引当資産支出	278,000	277,680	320
	その他の活動支出計(8)	278,000	277,680	320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,000	1,119,488	512
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-744,000	94,832	-838,832
前期末支払資金残高(12)		924,000	170,352	753,648
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,000	265,184	-85,184