

# 1 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	手話派遣事業収入	[ 36,440,000]	[ 37,835,000]	[△ 1,395,000]
	手話通訳者派遣事業収入	21,140,000	25,479,000	△ 4,339,000
	要約筆記者派遣事業収入	10,834,000	7,681,000	3,153,000
	講師等派遣事業収入	4,466,000	4,675,000	△ 209,000
	受託事業収入	[ 56,089,000]	[ 33,170,000]	[ 22,919,000]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	32,740,000	32,240,000	500,000
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	686,000	930,000	△ 244,000
	川崎市委託派遣収入	22,663,000	0	22,663,000
	運営センター運営費収入	[ 236,794,000]	[ 149,840,000]	[ 86,954,000]
	経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 4,000]	[ 4,000]	[ 0]
	その他の収入	[ 825,000]	[ 1,274,000]	[△ 449,000]
	雑収入	825,000	1,274,000	△ 449,000
事業活動収入計(1)		330,352,000	222,323,000	108,029,000
事業活動による収支	人件費支出	[ 173,589,000]	[ 112,657,000]	[ 60,932,000]
	役員報酬支出	720,000	720,000	0
	職員賞与支出	94,804,000	60,529,000	34,275,000
	非常勤職員給与支出	27,974,000	16,820,000	11,154,000
	法定福利費支出	23,285,000	17,589,000	5,696,000
	健康保険料支出	5,574,000	3,296,000	2,278,000
	厚生年金保険料支出	( 21,232,000)	( 13,703,000)	( 7,529,000)
	雇用保険料支出	6,783,000	4,441,000	2,342,000
	労災保険料支出	11,801,000	7,592,000	4,209,000
	児童手当拠出金支出	1,162,000	800,000	362,000
	介護保険料支出	418,000	283,000	135,000
	事業費支出	187,000	126,000	61,000
	水道光熱費支出	881,000	461,000	420,000
	水道器具備品費支出	[ 116,308,000]	[ 78,722,000]	[ 37,586,000]
	消耗品費支出	2,300,000	0	2,300,000
	保険借料費支出	6,006,800	4,329,000	1,677,800
	印刷製本費支出	386,000	145,000	241,000
	研修報酬支出	4,079,000	3,200,000	879,000
	講師報酬支出	4,466,000	3,023,000	1,443,000
	手話通訳報酬支出	1,243,000	928,000	315,000
	要約筆記者報酬支出	655,000	288,000	367,000
	通訳筆記者報酬支出	12,515,000	9,268,000	3,247,000
	手話通訳報酬支出	900,000	187,000	713,000
	通訳筆記者報酬支出	34,095,000	20,349,000	13,746,000
	通信運搬費支出	15,762,000	8,075,000	7,687,000
	留守会費支出	3,128,000	1,839,000	1,289,000
	手数料支出	1,739,000	1,906,000	△ 167,000
	雑費支出	0	30,000	△ 30,000
	ろう者通訳報酬支出	499,000	357,000	142,000
	福利厚生費支出	24,405,200	23,925,000	480,200
	旅費交通費支出	2,484,000	422,000	2,062,000
	雑費支出	1,645,000	451,000	1,194,000
	事務費支出	[ 27,893,000]	[ 23,333,000]	[ 4,560,000]
旅費支出	982,000	543,000	439,000	
事務消耗品費支出	552,000	710,000	△ 158,000	
印刷製本費支出	350,000	894,000	△ 544,000	
水道光熱費支出	126,000	125,000	1,000	
燃料費支出	3,729,000	3,002,000	727,000	
修繕費支出	1,200,000	919,000	281,000	
通信運搬費支出	937,000	1,226,000	△ 289,000	
会議費支出	999,000	1,069,000	△ 70,000	
広報費支出	15,000	17,000	△ 2,000	
広車業務委託料	3,000	3,000	0	
業務委託料	124,000	30,000	94,000	
手数料	13,513,000	13,239,000	274,000	
雑費	326,000	114,000	212,000	

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	支	保賃	202,000	204,000	△ 2,000
		租税	1,091,000	522,000	569,000
		保諸	24,000	25,000	△ 1,000
		研会	2,958,000	174,000	2,784,000
		講修	86,000	22,000	64,000
		師報	55,000	92,000	△ 37,000
		雑支	60,000	60,000	0
			561,000	343,000	218,000
		支	[ 307,000]	[ 0]	[ 307,000]
		そ	[ 650,000]	[ 0]	[ 650,000]
		雑	650,000	0	650,000
			事業活動支出計(2)	318,747,000	214,712,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,605,000	7,611,000	3,994,000	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,953,000]	[ 5,769,000]	[ 2,184,000]
		施設整備等支出計(5)	7,953,000	5,769,000	2,184,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,953,000	△ 5,769,000	△ 2,184,000
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	[ 2,519,000]	[ 2,983,000]	[△ 464,000]
		その他の活動収入計(7)	2,519,000	2,983,000	△ 464,000
		サービス区分間繰入金支出	[ 2,519,000]	[ 2,983,000]	[△ 464,000]
		その他の活動支出計(8)	2,519,000	2,983,000	△ 464,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	[ 3,652,000]	[ 1,842,000]	[ 1,810,000]	
	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)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 2 本部・県聴覚障害者福祉センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	手話派遣事業収入	[ 36,440,000 ]	[ 37,835,000 ]	[△ 1,395,000]
	手話通訳者派遣事業収入	21,140,000	25,479,000	△ 4,339,000
	要約筆記者派遣事業収入	10,834,000	7,681,000	3,153,000
	講師等派遣事業収入	4,466,000	4,675,000	△ 209,000
	受託事業収入	[ 33,426,000 ]	[ 33,170,000 ]	[ 256,000 ]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	32,740,000	32,240,000	500,000
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	686,000	930,000	△ 244,000
	運営費収入	[ 145,733,000 ]	[ 149,840,000 ]	[△ 4,107,000]
	センター運営費収入	145,733,000	149,840,000	△ 4,107,000
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	
その他の収入	[ 825,000 ]	[ 1,274,000 ]	[△ 449,000]	
雑収	825,000	1,274,000	△ 449,000	
事業活動収入計(1)		216,628,000	222,323,000	△ 5,695,000
事業活動による収支	人件費支出	[ 110,370,000 ]	[ 112,657,000 ]	[△ 2,287,000]
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員賞与	60,824,000	60,529,000	295,000
	非常勤職員給与	18,737,000	16,820,000	1,917,000
	法定福利費	13,123,000	17,589,000	△ 4,466,000
	健康保険料	3,720,000	3,296,000	424,000
	厚生年金保険料	( 13,246,000 )	( 13,703,000 )	(△ 457,000)
	雇用保険料	4,293,000	4,441,000	△ 148,000
	児童手当	7,300,000	7,592,000	△ 292,000
	介護保険料	727,000	800,000	△ 73,000
	事業費	258,000	283,000	△ 25,000
	消耗器具備品	113,000	126,000	△ 13,000
	消耗品	555,000	461,000	94,000
	借入金	[ 79,070,000 ]	[ 78,722,000 ]	[ 348,000 ]
	印刷製本	3,326,800	4,329,000	△ 1,002,200
	研修費	138,000	145,000	△ 7,000
	講師報酬	3,834,000	3,200,000	634,000
	手話通訳報酬	3,861,000	3,023,000	838,000
	要約筆記報酬	943,000	928,000	15,000
	通訳報酬	334,000	288,000	46,000
	手話通訳報酬	8,707,000	9,268,000	△ 561,000
	通訳報酬	200,000	187,000	13,000
	手話通訳報酬	18,108,000	20,349,000	△ 2,241,000
	通訳報酬	9,928,000	8,075,000	1,853,000
	通訳報酬	1,928,000	1,839,000	89,000
	通訳報酬	1,739,000	1,906,000	△ 167,000
	通訳報酬	0	30,000	△ 30,000
	通訳報酬	311,000	357,000	△ 46,000
	通訳報酬	24,405,200	23,925,000	480,200
	通訳報酬	587,000	422,000	165,000
	通訳報酬	720,000	451,000	269,000
	事務費	[ 22,958,000 ]	[ 23,333,000 ]	[△ 375,000]
	福利厚生	710,000	543,000	167,000
旅費	552,000	710,000	△ 158,000	
事務消耗品	350,000	894,000	△ 544,000	
印刷製本	126,000	125,000	1,000	
水道光熱費	3,729,000	3,002,000	727,000	
燃料費	1,200,000	919,000	281,000	
修繕費	937,000	1,226,000	△ 289,000	
通会費	999,000	1,069,000	△ 70,000	
会議費	15,000	17,000	△ 2,000	
広報費	3,000	3,000	0	
車庫費	124,000	30,000	94,000	
手帳費	12,228,000	13,239,000	△ 1,011,000	
手帳費	264,000	114,000	150,000	
手帳費	202,000	204,000	△ 2,000	
手帳費	1,009,000	522,000	487,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	23,000	25,000	△ 2,000
	保 守 料 支 出	66,000	174,000	△ 108,000
	諸 研 修 費 支 出	25,000	22,000	△ 3,000
	講 師 報 酬 支 出	55,000	92,000	△ 37,000
	雑 支 出	60,000	60,000	△ 0
	支 払 利 息 支 出	281,000	343,000	△ 62,000
	[ 230,000 ]	[ 0 ]	[ 230,000 ]	
	事業活動支出計(2)	212,628,000	214,712,000	△ 2,084,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	7,611,000	△ 3,611,000
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,000,000 ]	[ 5,769,000 ]	[△ 1,769,000]
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	5,769,000	△ 1,769,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 5,769,000	1,769,000
その 他の 活動 による 収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	[ 2,519,000 ]	[ 2,983,000 ]	[△ 464,000]
	その他の活動収入計(7)	2,519,000	2,983,000	△ 464,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 2,519,000 ]	[ 2,983,000 ]	[△ 464,000]
	その他の活動支出計(8)	2,519,000	2,983,000	△ 464,000
	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 ]	[ 1,842,000 ]	[△ 1,842,000]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

### 3 川崎市聴覚障害者情報文化センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	受託事業収入	22,663,000	0	22,663,000
	川崎市委託派遣収入	22,663,000	0	22,663,000
	運営センター運営費収入	91,061,000	0	91,061,000
	センター運営費収入	91,061,000	0	91,061,000
事業活動収入計(1)		113,724,000	0	113,724,000
事業活動による収支	人件費支出	63,219,000	0	63,219,000
	職員給与支出	33,980,000	0	33,980,000
	非常勤職員給与支出	9,237,000	0	9,237,000
	退職給付支出	10,162,000	0	10,162,000
	法定福利費支出	1,854,000	0	1,854,000
	健康保険料支出	7,986,000	0	7,986,000
	厚生年金保険料支出	2,490,000	0	2,490,000
	雇用保険料支出	4,501,000	0	4,501,000
	労災保険料支出	435,000	0	435,000
	児童手当料支出	160,000	0	160,000
	介護保険料支出	74,000	0	74,000
	事業費支出	326,000	0	326,000
	水道光熱費支出	37,238,000	0	37,238,000
	消耗器具備品費支出	2,300,000	0	2,300,000
	消耗品費支出	2,680,000	0	2,680,000
	借入金利息支出	248,000	0	248,000
	委託費支出	245,000	0	245,000
	印刷製本費支出	605,000	0	605,000
	研修報酬支出	300,000	0	300,000
	講師報酬支出	321,000	0	321,000
	手話通訳報酬支出	3,808,000	0	3,808,000
	手話通訳報酬支出	700,000	0	700,000
	手話通訳報酬支出	15,987,000	0	15,987,000
	手話通訳報酬支出	5,834,000	0	5,834,000
	手話通訳報酬支出	1,200,000	0	1,200,000
	手話通訳報酬支出	188,000	0	188,000
	手話通訳報酬支出	1,897,000	0	1,897,000
	手話通訳報酬支出	925,000	0	925,000
	事務費支出	4,935,000	0	4,935,000
	福利厚生委託料支出	272,000	0	272,000
	業務委託料支出	1,285,000	0	1,285,000
	手賃借料支出	62,000	0	62,000
賃借料支出	82,000	0	82,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保証料支出	2,892,000	0	2,892,000	
雑支	61,000	0	61,000	
支那の利息支出	280,000	0	280,000	
支那の利息支出	77,000	0	77,000	
支那の利息支出	650,000	0	650,000	
雑支	650,000	0	650,000	
事業活動支出計(2)		106,119,000	0	106,119,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,605,000	0	7,605,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,953,000	0	3,953,000
	支出			
施設整備等支出計(5)	3,953,000	0	3,953,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,953,000	0	△ 3,953,000
その他の収入				

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	3,652,000	0	3,652,000	
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0



# 5 手話通訳事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	手話派遣事業収入	[ 36,440,000 ]	[ 37,835,000 ]	[△ 1,395,000]
	手話通訳者派遣事業収入	21,140,000	25,479,000	△ 4,339,000
	要約筆記者派遣事業収入	10,834,000	7,681,000	3,153,000
	講師等派遣事業収入	4,466,000	4,675,000	△ 209,000
	受託事業収入	[ 686,000 ]	[ 930,000 ]	[△ 244,000]
	手話通訳者養成講習会受託事業収入	686,000	930,000	△ 244,000
	事業活動収入計(1)	37,126,000	38,765,000	△ 1,639,000
事業活動による収支	人件費支出	[ 9,332,000 ]	[ 8,490,000 ]	[ 842,000 ]
	職員給料支出	5,078,000	4,509,000	569,000
	職員給賞与支出	1,457,000	1,395,000	62,000
	非常勤職員給与支出	1,432,000	1,408,000	24,000
	退職給付支出	288,000	264,000	24,000
	法定福利費支出	( 1,077,000 )	( 914,000 )	( 163,000 )
	健康保険除料支出	326,000	285,000	41,000
	厚生年金保険除料支出	590,000	489,000	101,000
	雇用保険除料支出	69,000	61,000	8,000
	労災保険除料支出	25,000	21,000	4,000
	児童手当支出	10,000	9,000	1,000
	介護保険除料支出	57,000	49,000	8,000
	事業費支出	[ 25,863,000 ]	[ 27,278,000 ]	[△ 1,415,000]
	消耗器具備品費支出	733,000	1,002,000	△ 269,000
	保険借料支出	120,000	120,000	0
	貸委託印刷製本費支出	0	145,000	△ 145,000
	印刷製本費支出	620,000	700,000	△ 80,000
	報酬印刷費支出	96,000	98,000	△ 2,000
	手話通訳報酬支出	2,969,000	3,348,000	△ 379,000
	要約筆記者報酬支出	12,824,000	15,384,000	△ 2,560,000
	通信用搬送料支出	6,701,000	4,728,000	1,973,000
	保守手数料支出	1,113,000	1,116,000	△ 3,000
	旅費交通費支出	420,000	378,000	42,000
	事務費支出	222,000	217,000	5,000
	福利厚生費支出	45,000	42,000	3,000
	租税公課支出	[ 14,000 ]	[ 14,000 ]	[ 0 ]
		10,000	10,000	0
	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	35,209,000	35,782,000	△ 573,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,917,000	2,983,000	△ 1,066,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,917,000 ]	[ 2,983,000 ]	[△ 1,066,000]
	その他の活動支出計(8)	1,917,000	2,983,000	△ 1,066,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,917,000	△ 2,983,000	1,066,000
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 6 盲ろう 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	受託事業収入	[ 32,740,000]	[ 32,240,000]	[ 500,000]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	32,740,000	32,240,000	500,000
事業活動収入計(1)		32,740,000	32,240,000	500,000
事業活動による収支	人件費支出	[ 6,998,000]	[ 6,396,000]	[ 602,000]
	職員給料支出	3,791,000	3,155,000	636,000
	職員賞与支出	703,000	852,000	△ 149,000
	非常勤職員給与支出	1,563,000	1,557,000	6,000
	法定福利費支出	192,000	192,000	0
	健康保険料支出	( 749,000)	( 640,000)	( 109,000)
	厚生年金保険料支出	225,000	210,000	15,000
	雇用保険料支出	406,000	360,000	46,000
	労災保険料支出	53,000	48,000	5,000
	児童手当拠出金支出	19,000	17,000	2,000
	介護保険料支出	7,000	5,000	2,000
	事業費支出	39,000	0	39,000
	事業費支出	[ 25,544,000]	[ 25,044,000]	[ 500,000]
	消耗器具備品費支出	14,800	23,000	△ 8,200
	講師報酬支出	405,000	336,000	69,000
	手話通訳報酬支出	670,000	742,000	△ 72,000
	手話通訳報酬支出	6,000	5,000	1,000
	盲ろう通訳報酬支出	24,405,200	23,925,000	480,200
	旅費交通費支出	43,000	13,000	30,000
	福利厚生費支出	[ 800,000]	[ 800,000]	[ 0]
	旅費支出	10,000	0	10,000
	通運費支出	40,000	40,000	0
	通業委託費支出	400,000	400,000	0
	手保料支出	50,000	200,000	△ 150,000
	諸会費支出	150,000	0	150,000
	研修費支出	131,000	131,000	0
	雑費支出	3,000	0	3,000
	雑費支出	10,000	10,000	0
雑費支出	6,000	19,000	△ 13,000	
事業活動支出計(2)		33,342,000	32,240,000	1,102,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 602,000	0	△ 602,000
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			
	サービス区分間繰入金収入	[ 602,000]	[ 0]	[ 602,000]
	その他の活動収入計(7)	602,000	0	602,000
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)	602,000	0	602,000	
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)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 7 センター運営 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	運営費収入	145,733,000]	149,840,000]	[△ 4,107,000]
	センター運営費収入	145,733,000	149,840,000	△ 4,107,000
事業活動収入計(1)		145,733,000	149,840,000	△ 4,107,000
支出	人件費	93,320,000]	97,051,000]	[△ 3,731,000]
	職員給与	51,955,000	52,865,000	△ 910,000
	非常勤職員	16,577,000	14,573,000	2,004,000
	退職給付	10,128,000	14,624,000	△ 4,496,000
	法定福利費	3,240,000	2,840,000	400,000
	健康保険料	( 11,420,000)	( 12,149,000)	(△ 729,000)
	厚生年金保険料	3,742,000	3,946,000	△ 204,000
	雇用保険料	6,304,000	6,743,000	△ 439,000
	労災保険料	605,000	691,000	△ 86,000
	児童手当	214,000	245,000	△ 31,000
	介護保険料	96,000	112,000	△ 16,000
	事業費	459,000	412,000	47,000
事業活動による収支	事業費	27,663,000]	26,400,000]	[ 1,263,000]
	消耗品費	2,579,000	3,304,000	△ 725,000
	保険借付	18,000	25,000	△ 7,000
	委託費	3,834,000	3,055,000	779,000
	印刷製本費	3,241,000	2,323,000	918,000
	印刷製本費	847,000	830,000	17,000
	講師報酬	334,000	288,000	46,000
	修繕費	5,333,000	5,584,000	△ 251,000
	手話通訳報酬	200,000	187,000	13,000
	手話通訳報酬	4,614,000	4,223,000	391,000
	通信用紙	3,227,000	3,347,000	△ 120,000
	通信用紙	815,000	723,000	92,000
	通信用紙	1,319,000	1,528,000	△ 209,000
	通信用紙	0	30,000	△ 30,000
	通信用紙	83,000	135,000	△ 52,000
	通信用紙	499,000	367,000	132,000
	通信用紙	720,000	451,000	269,000
事業活動による収支	事務費	20,520,000]	20,620,000]	[△ 100,000]
	福利費	154,000	165,000	△ 11,000
	旅費	85,000	105,000	△ 20,000
	印刷製本費	255,000	394,000	△ 139,000
	印刷製本費	126,000	125,000	1,000
	印刷製本費	3,729,000	3,002,000	727,000
	印刷製本費	1,200,000	919,000	281,000
	印刷製本費	937,000	1,226,000	△ 289,000
	印刷製本費	576,000	619,000	△ 43,000
	印刷製本費	12,178,000	13,039,000	△ 861,000
	印刷製本費	108,000	103,000	5,000
	印刷製本費	34,000	35,000	△ 1,000
	印刷製本費	864,000	522,000	342,000
	印刷製本費	10,000	12,000	△ 2,000
	印刷製本費	0	108,000	△ 108,000
	印刷製本費	10,000	10,000	0
	印刷製本費	30,000	72,000	△ 42,000
	印刷製本費	224,000	164,000	60,000
	印刷製本費	230,000]	0]	[ 230,000]
事業活動支出計(2)		141,733,000	144,071,000	△ 2,338,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,000,000	5,769,000	△ 1,769,000
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000]	5,769,000]	[△ 1,769,000]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
取 支	施設整備等支出計(5)	4,000,000	5,769,000	△ 1,769,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 5,769,000	1,769,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	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
収 支	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)	0	0	0
前 期 未 支 払 資 金 残 高	(12)	0	0	0
当 期 未 支 払 資 金 残 高	(11)+(12)	0	0	0

# 8 川崎センター運営 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	運 管 費 収 入	91,061,000	0	91,061,000
	セ ン タ ー 運 営 費 収 入	91,061,000	0	91,061,000
事業活動収入計(1)		91,061,000	0	91,061,000
事業活動による収支	人 員 費 支 出	63,219,000	0	63,219,000
	職 員 給 料 支 出	33,980,000	0	33,980,000
	職 員 給 料 支 出	9,237,000	0	9,237,000
	非 常 勤 職 員 給 料 支 出	10,162,000	0	10,162,000
	退 職 給 付 支 出	1,854,000	0	1,854,000
	法 定 福 利 費 支 出	( 7,986,000 )	( 0 )	( 7,986,000 )
	健 康 保 険 料 支 出	2,490,000	0	2,490,000
	厚 生 年 金 保 険 料 支 出	4,501,000	0	4,501,000
	雇 用 保 険 料 支 出	435,000	0	435,000
	労 災 保 険 料 支 出	160,000	0	160,000
	児 童 手 当 出 金 支 出	74,000	0	74,000
	介 護 保 険 料 支 出	326,000	0	326,000
	事 業 費 支 出	14,575,000	0	14,575,000
	水 道 器 具 熱 備 品 費 支 出	2,300,000	0	2,300,000
	消 耗 器 具 熱 備 品 費 支 出	2,680,000	0	2,680,000
	保 賃 借 料 支 出	41,000	0	41,000
	印 刷 製 本 費 支 出	235,000	0	235,000
	研 究 修 報 酬 支 出	300,000	0	300,000
	講 師 報 酬 支 出	321,000	0	321,000
	修 通 信 運 費 支 出	3,788,000	0	3,788,000
	手 旅 費 交 通 費 支 出	700,000	0	700,000
	雑 務 費 支 出	1,200,000	0	1,200,000
	福 業 利 務 厚 委 生 託 料 費 支 出	188,000	0	188,000
	手 賃 租 保 諸 雑 支 出	1,897,000	0	1,897,000
	支 払 の 他 の 支 出	925,000	0	925,000
	支 払 の 他 の 支 出	4,935,000	0	4,935,000
	支 払 の 他 の 支 出	272,000	0	272,000
	支 払 の 他 の 支 出	1,285,000	0	1,285,000
支 払 の 他 の 支 出	62,000	0	62,000	
支 払 の 他 の 支 出	82,000	0	82,000	
支 払 の 他 の 支 出	1,000	0	1,000	
支 払 の 他 の 支 出	2,892,000	0	2,892,000	
支 払 の 他 の 支 出	61,000	0	61,000	
支 払 の 他 の 支 出	280,000	0	280,000	
支 払 の 他 の 支 出	77,000	0	77,000	
支 払 の 他 の 支 出	650,000	0	650,000	
支 払 の 他 の 支 出	650,000	0	650,000	
事業活動支出計(2)		83,456,000	0	83,456,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,605,000	0	7,605,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	( 3,953,000 )	0	3,953,000
	施設整備等支出計(5)	3,953,000	0	3,953,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,953,000	0	△ 3,953,000
その他の活動による	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 支	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)	[ 3,652,000]	[ 0]	[ 3,652,000]
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)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

## 9 川崎センター手話 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託事業収入	[ 22,663,000 ]	[ 0 ]	[ 22,663,000 ]
		川崎市委託派遣収入	22,663,000	0	22,663,000
		事業活動収入計(1)	22,663,000	0	22,663,000
	支出	事業費支出	[ 22,663,000 ]	[ 0 ]	[ 22,663,000 ]
		保険借料支出	207,000	0	207,000
		貸委託費支出	10,000	0	10,000
		講師報酬支出	605,000	0	605,000
		手話通訳報酬支出	20,000	0	20,000
		要約筆記報酬支出	15,987,000	0	15,987,000
		要約筆記報酬支出	5,834,000	0	5,834,000
	事業活動支出計(2)	22,663,000	0	22,663,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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				
	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 10 川崎手話通訳事業 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	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入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	