

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会

(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	[31,796,000]	[34,655,000]	[△ 2,859,000]
	手話通訳者派遣事業収入	21,951,000	21,980,000	△ 29,000
	要約筆記者派遣事業収入	6,594,000	9,399,000	△ 2,805,000
	講師等派遣事業収入	2,836,000	3,091,000	△ 255,000
	その他事業収入	415,000	185,000	230,000
	受託事業収入	[67,823,000]	[71,302,000]	[△ 3,479,000]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	43,993,000	40,527,000	3,466,000
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,564,000	1,396,000	168,000
	川崎市委託派遣収入	20,766,000	20,766,000	0
	その他事業収入	1,500,000	8,613,000	△ 7,113,000
	運営費収入	[265,395,000]	[265,395,000]	[0]
	センター運営費収入	265,395,000	265,395,000	0
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,108,000]	[630,000]	[478,000]
	雑収入	1,108,000	630,000	478,000
	事業活動収入計(1)	366,223,000	372,083,000	△ 5,860,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[201,709,000]	[202,208,400]	[△ 499,400]
	役員報酬支出	840,000	840,000	0
	職員給料支出	113,722,000	112,053,000	1,669,000
	職員賞与支出	32,818,000	32,627,000	191,000
	非常勤職員給与支出	22,504,000	24,683,324	△ 2,179,324
	退職給付支出	6,072,000	6,072,000	0
	法定福利費支出	(25,753,000)	(25,933,076)	(△ 180,076)
	健康保険料支出	7,701,000	7,889,020	△ 188,020
	厚生年金保険料支出	14,170,000	14,508,634	△ 338,634
	雇用保険料支出	1,711,000	1,268,755	442,245
	労災保険料支出	503,000	510,253	△ 7,253
	児童手当拠出金支出	548,000	499,625	48,375
	介護保険料支出	1,120,000	1,256,789	△ 136,789
	事業費支出	[124,125,000]	[128,446,600]	[△ 4,321,600]
	水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000	0
	消耗器具備品費支出	6,370,000	9,989,000	△ 3,619,000
	保険料支出	401,000	467,000	△ 66,000
	賃借料支出	1,845,000	4,154,000	△ 2,309,000
	車輦費支出	3,000	3,000	0
	委託費支出	3,944,000	3,957,000	△ 13,000
	印刷製本費支出	2,086,000	2,289,000	△ 203,000
	研修費支出	393,000	420,500	△ 27,500
	講師報酬支出	14,921,000	14,460,000	461,000
	修繕費支出	3,036,000	2,299,000	737,000
	手話通訳報酬支出	32,469,000	34,494,000	△ 2,025,000
	要約筆記報酬支出	14,566,000	15,845,000	△ 1,279,000

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)	
支出	通信運搬費支出	4,432,000	4,426,600		5,400
	保守料支出	1,250,000	1,742,000	△	492,000
	諸会費支出	5,000	5,000		0
	手数料支出	682,000	682,000		0
	盲ろう通訳報酬支出	25,794,000	23,258,000		2,536,000
	旅費交通費支出	3,216,000	1,776,000		1,440,000
	雑支出	6,662,000	6,129,500		532,500
	事務費支出	[31,520,000]	[31,411,000]	[	109,000]
	福利厚生費支出	1,138,000	1,060,000		78,000
	旅費交通費支出	153,000	177,000	△	24,000
	事務消耗品費支出	1,301,000	501,000		800,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000		0
	水道光熱費支出	4,183,000	4,183,000		0
	燃料費支出	1,232,000	1,232,000		0
	修繕費支出	822,000	822,000		0
	通信運搬費支出	898,000	904,000	△	6,000
	会議費支出	11,000	13,000	△	2,000
	広報費支出	12,000	12,000		0
	車両費支出	132,000	24,000		108,000
	業務委託費支出	15,641,000	15,573,000		68,000
	手数料支出	215,000	214,000		1,000
	保険料支出	116,000	107,000		9,000
	貸借料支出	2,088,000	2,194,000	△	106,000
	租税公課支出	28,000	26,000		2,000
	保守料支出	2,580,000	3,384,000	△	804,000
	諸会費支出	118,000	118,000		0
	研修費支出	20,000	20,000		0
	講師報酬支出	50,000	50,000		0
	雑支出	682,000	697,000	△	15,000
	支払利息支出	[398,000]	[306,000]	[	92,000]
	事業活動支出計(2)	357,752,000	362,372,000	△	4,620,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,471,000	9,711,000	△	1,240,000
施設整備等に よる収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[560,000]	[0]	[	560,000]
	器具及び備品取得支出	560,000	0		560,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,911,000]	[8,262,000]	[△	351,000]
施設整備等 資金収支	施設整備等支出計(5)	8,471,000	8,262,000		209,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,471,000	△ 8,262,000	△	209,000

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[1,507,000]	[0]	[1,507,000]
	サービス区分間繰入金収入	[4,887,000]	[6,845,000]	[△ 1,958,000]
	その他の活動収入計 (7)	6,394,000	6,845,000	△ 451,000
動に支よる収入支	拠点区分間繰入金支出	[1,507,000]	[0]	[1,507,000]
	サービス区分間繰入金支出	[4,887,000]	[6,845,000]	[△ 1,958,000]
	その他の活動支出計 (8)	6,394,000	6,845,000	△ 451,000
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	1,449,000	△ 1,449,000
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