

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	手話派遣事業収入	[34,655,000]	[35,740,405]	[△ 1,085,405]
	手話通訳者派遣事業収入	21,980,000	26,914,747	△ 4,934,747
	要約筆記者派遣事業収入	9,399,000	6,052,058	3,346,942
	講師等派遣事業収入	3,091,000	2,250,700	840,300
	その他事業収入	185,000	522,900	△ 337,900
	受託事業収入	[71,302,000]	[66,342,908]	[4,959,092]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	40,527,000	38,989,000	1,538,000
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,396,000	1,655,000	△ 259,000
	川崎市委託派遣収入	20,766,000	17,103,774	3,662,226
	その他事業収入	8,613,000	8,595,134	17,866
	運営費収入	[265,395,000]	[264,380,560]	[1,014,440]
	センター運営費収入	265,395,000	264,380,560	1,014,440
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[60,000]	[40,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[142,031]	[△ 141,031]
	その他の収入	[630,000]	[5,643,952]	[△ 5,013,952]
	雑収入	630,000	5,643,952	△ 5,013,952
	事業活動収入計 (1)	372,083,000	372,309,856	△ 226,856
事業活動による収支	人件費支出	[202,208,400]	[191,886,445]	[10,321,955]
	役員報酬支出	840,000	575,000	265,000
	職員給料支出	112,053,000	108,045,546	4,007,454
	職員賞与支出	32,627,000	31,107,827	1,519,173
	非常勤職員給与支出	24,683,324	22,568,399	2,114,925
	退職給付支出	6,072,000	5,832,160	239,840
	法定福利費支出	(25,933,076)	(23,757,513)	(2,175,563)
	健康保険料支出	7,889,020	7,364,647	524,373
	厚生年金保険料支出	14,508,634	13,307,407	1,201,227
	雇用保険料支出	1,268,755	927,944	340,811
	労災保険料支出	510,253	484,230	26,023
	児童手当拠出金支出	499,625	525,960	△ 26,335
	介護保険料支出	1,256,789	1,144,097	112,692
	一般拠出金支出	0	3,228	△ 3,228
	事業費支出	[128,446,600]	[121,694,202]	[6,752,398]
	水道光熱費支出	2,050,000	2,384,648	△ 334,648
	消耗器具備品費支出	9,989,000	15,708,185	△ 5,719,185
	保険料支出	467,000	314,839	152,161
	賃借料支出	4,154,000	1,074,895	3,079,105
	車輛費支出	3,000	33,070	△ 30,070
	委託費支出	3,957,000	3,764,810	192,190
	印刷製本費支出	2,289,000	1,344,744	944,256
	研修費支出	420,500	252,800	167,700
	講師報酬支出	14,460,000	11,828,815	2,631,185
	修繕費支出	2,299,000	4,210,931	△ 1,911,931
	手話通訳報酬支出	34,494,000	32,886,615	1,607,385

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	要約筆記報酬支出	15,845,000	13,139,073	2,705,927
	通信運搬費支出	4,426,600	4,824,780	△ 398,180
	保守料支出	1,742,000	2,465,873	△ 723,873
	諸会費支出	5,000	49,000	△ 44,000
	手数料支出	682,000	512,796	169,204
	盲ろう通訳報酬支出	23,258,000	16,468,950	6,789,050
	旅費交通費支出	1,776,000	759,217	1,016,783
	雑支出	6,129,500	9,670,161	△ 3,540,661
	事務費支出	[31,411,000]	[31,808,612]	[△ 397,612]
	福利厚生費支出	1,060,000	848,177	211,823
	旅費交通費支出	177,000	65,600	111,400
	事務消耗品費支出	501,000	1,224,662	△ 723,662
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	4,183,000	3,763,605	419,395
	燃料費支出	1,232,000	1,675,850	△ 443,850
	修繕費支出	822,000	747,362	74,638
	通信運搬費支出	904,000	1,642,901	△ 738,901
	会議費支出	13,000	0	13,000
	広報費支出	12,000	12,000	0
	車両費支出	24,000	44,751	△ 20,751
	業務委託費支出	15,573,000	15,350,881	222,119
	手数料支出	214,000	211,144	2,856
	保険料支出	107,000	235,206	△ 128,206
	賃借料支出	2,194,000	2,027,062	166,938
	租税公課支出	26,000	36,400	△ 10,400
	保守料支出	3,384,000	3,157,395	226,605
	諸会費支出	118,000	107,000	11,000
	研修費支出	20,000	3,400	16,600
	講師報酬支出	50,000	30,000	20,000
	雑支出	697,000	625,216	71,784
	支払利息支出	[306,000]	[305,291]	[709]
	事業活動支出計(2)	362,372,000	345,694,550	16,677,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,711,000	26,615,306	△ 16,904,306
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	[8,262,000]	[8,262,109]	[△ 109]
	施設整備等支出計(5)	8,262,000	8,262,109	△ 109

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,262,000	△ 8,262,109	109
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,405,611]	[△ 6,405,611]
	サービス区分間繰入金収入	[6,845,000]	[7,648,748]	[△ 803,748]
	その他の活動収入計(7)	6,845,000	14,054,359	△ 7,209,359
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[6,405,611]	[△ 6,405,611]
	サービス区分間繰入金支出	[6,845,000]	[7,648,748]	[△ 803,748]
支出	その他の活動支出計(8)	6,845,000	14,054,359	△ 7,209,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	1,449,000	—	1,449,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	18,353,197	△ 18,353,197

前期末支払資金残高(12)	0	60,552,188	△ 60,552,188
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	78,905,385	△ 78,905,385