

法人単位資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	手話派遣事業収入	[36,049,000]	[50,722,212]	[△ 14,673,212]
	手話通訳者派遣事業収入	21,951,000	36,219,736	△ 14,268,736
	要約筆記者派遣事業収入	6,594,000	5,724,576	869,424
	講師等派遣事業収入	2,836,000	2,976,200	△ 140,200
	その他事業収入	4,668,000	5,801,700	△ 1,133,700
	受託事業収入	[83,047,000]	[79,497,838]	[3,549,162]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	51,430,000	51,430,000	0
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	2,114,000	2,119,000	△ 5,000
	川崎市委託派遣収入	20,766,000	17,212,201	3,553,799
	その他事業収入	8,737,000	8,736,637	363
	運営費収入	[265,395,000]	[265,707,011]	[△ 312,011]
	センター運営費収入	265,395,000	265,707,011	△ 312,011
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[97,591]	[2,409]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,297]	[△ 297]
	その他の収入	[1,108,000]	[5,923,775]	[△ 4,815,775]
雑収入	1,108,000	5,923,775	△ 4,815,775	
事業活動収入計(1)	385,700,000	401,949,724	△ 16,249,724	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[205,803,000]	[194,601,217]	[11,201,783]
	役員報酬支出	840,000	550,000	290,000
	職員給料支出	114,927,000	109,576,929	5,350,071
	職員賞与支出	32,818,000	31,295,737	1,522,263
	非常勤職員給与支出	25,053,000	23,271,605	1,781,395
	退職給付支出	6,072,000	5,919,420	152,580
	法定福利費支出	(26,093,000)	(23,987,526)	(2,105,474)
	健康保険料支出	7,793,000	7,267,866	525,134
	厚生年金保険料支出	14,368,000	13,423,703	944,297
	雇用保険料支出	1,727,000	1,192,793	534,207
	労災保険料支出	515,000	492,222	22,778
	児童手当拠出金支出	554,000	528,143	25,857
	介護保険料支出	1,136,000	1,079,518	56,482
	一般拠出金支出	0	3,281	△ 3,281
	事業費支出	[138,561,000]	[147,520,327]	[△ 8,959,327]
	水道光熱費支出	2,050,000	2,529,667	△ 479,667
	消耗器具備品費支出	9,725,000	15,956,200	△ 6,231,200
	保険料支出	401,000	278,319	122,681
	賃借料支出	1,845,000	1,369,735	475,265
	車輛費支出	3,000	0	3,000
委託費支出	3,944,000	3,682,872	261,128	
印刷製本費支出	2,386,000	1,879,681	506,319	
研修費支出	393,000	286,800	106,200	
講師報酬支出	14,793,000	14,309,591	483,409	
修繕費支出	3,036,000	1,423,147	1,612,853	
手話通訳報酬支出	32,469,000	36,669,806	△ 4,200,806	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	要約筆記報酬支出	14,566,000	14,683,200	△	117,200
	通信運搬費支出	4,794,000	5,066,187	△	272,187
	保守料支出	2,570,000	2,673,294	△	103,294
	諸会費支出	5,000	49,000	△	44,000
	手数料支出	682,000	568,975		113,025
	盲ろう通訳報酬支出	33,231,000	29,624,527		3,606,473
	旅費交通費支出	1,770,000	1,027,342		742,658
	雑支出	9,898,000	15,441,984	△	5,543,984
	事務費支出	[31,520,000]	[30,835,393]	[684,607]
	福利厚生費支出	1,138,000	976,421		161,579
	旅費交通費支出	153,000	88,300		64,700
	事務消耗品費支出	1,301,000	465,254		835,746
	印刷製本費支出	100,000	0		100,000
	水道光熱費支出	4,183,000	4,923,762	△	740,762
	燃料費支出	1,232,000	1,392,600	△	160,600
	修繕費支出	822,000	311,520		510,480
	通信運搬費支出	898,000	1,125,266	△	227,266
	会議費支出	11,000	0		11,000
	広報費支出	12,000	12,000		0
	車両費支出	132,000	269,996	△	137,996
	業務委託費支出	15,641,000	15,445,198		195,802
	手数料支出	215,000	291,490	△	76,490
	保険料支出	116,000	249,381	△	133,381
	賃借料支出	2,088,000	2,031,462		56,538
	租税公課支出	28,000	25,650		2,350
	保守料支出	2,580,000	2,423,556		156,444
	諸会費支出	118,000	100,000		18,000
研修費支出	20,000	0		20,000	
講師報酬支出	50,000	30,000		20,000	
雑支出	682,000	673,537		8,463	
支払利息支出	[398,000]	[398,198]	[△	198]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[179,106]	[△	179,106]	
徴収不能額	0	179,106	△	179,106	
事業活動支出計(2)	376,282,000	373,534,241		2,747,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,418,000	28,415,483	△	18,997,483	
施 設 整 備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,911,000]	[7,911,682]	[△	682]

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)	7,911,000	7,911,682	△ 682
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,911,000	△ 7,911,682	682
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,316,092]	[△ 8,316,092]
	サービス区分間繰入金収入	[4,887,000]	[11,984,890]	[△ 7,097,890]
	その他の活動収入計(7)	4,887,000	20,300,982	△ 15,413,982
支 出	拠点区分間繰入金支出	[1,507,000]	[8,316,092]	[△ 6,809,092]
	サービス区分間繰入金支出	[4,887,000]	[11,984,890]	[△ 7,097,890]
	その他の活動支出計(8)	6,394,000	20,300,982	△ 13,906,982
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,507,000	0	△ 1,507,000
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,503,801	△ 20,503,801

前期末支払資金残高(12)	0	78,905,385	△ 78,905,385
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,409,186	△ 99,409,186