

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	37,812,000	36,440,000	1,372,000
	手話通訳者派遣事業収入	21,764,000	21,140,000	624,000
	要約筆記者派遣事業収入	10,515,000	10,834,000	△ 319,000
	講師等派遣事業収入	5,485,000	4,466,000	1,019,000
	その他の事業収入	48,000	0	48,000
	受託事業収入	56,659,000	56,089,000	570,000
	盲ろう通訳・介助員派遣事業収入	34,916,000	32,740,000	2,176,000
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,616,000	686,000	930,000
	川崎市委託派遣収入	20,127,000	22,663,000	△ 2,536,000
	運営費収入	236,794,000	236,794,000	0
	センター運営費収入	236,794,000	236,794,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	△ 100,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000
	その他の収入	640,000	825,000	△ 185,000
	雑収入	640,000	825,000	△ 185,000
事業活動収入計 (1)		332,006,000	330,352,000	1,654,000
事業活動による収支	人件費支出	177,990,000	173,589,000	4,401,000
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給与	100,891,000	100,705,000	186,000
	非常勤職員給与	29,434,000	28,563,000	871,000
	退職金	18,382,000	16,795,000	1,587,000
	法定福利費	5,892,000	5,574,000	318,000
	健康保険料	(22,671,000)	(21,232,000)	(1,439,000)
	厚生年金保険料	6,902,000	6,783,000	119,000
	雇用保険料	12,789,000	11,801,000	988,000
	労災保険料	1,231,000	1,162,000	69,000
	児童手当	446,000	418,000	28,000
	介護保険料	205,000	187,000	18,000
	事業費支出	1,098,000	881,000	217,000
	水道光熱費	116,528,000	116,233,000	295,000
	消耗器具備品	2,300,000	2,300,000	0
	保険借料	5,680,000	5,366,800	313,200
	貸車委託印刷製報	412,000	386,000	26,000
	印刷製報	3,835,000	4,079,000	△ 244,000
	講師報酬	2,000	1,000	1,000
	手話通訳者派遣事業	3,521,000	4,466,000	△ 945,000
	手話通訳者派遣事業	1,206,000	1,243,000	△ 37,000
	手話通訳者派遣事業	471,000	655,000	△ 184,000
	手話通訳者派遣事業	14,400,000	12,515,000	1,885,000
	手話通訳者派遣事業	1,550,000	900,000	650,000
	手話通訳者派遣事業	32,772,000	34,095,000	△ 1,323,000
	手話通訳者派遣事業	14,581,000	15,762,000	△ 1,181,000
	手話通訳者派遣事業	3,064,000	3,128,000	△ 64,000
	手話通訳者派遣事業	1,573,000	1,739,000	△ 166,000
	手話通訳者派遣事業	5,000	0	5,000
	手話通訳者派遣事業	669,000	561,000	108,000
	手話通訳者派遣事業	25,399,000	24,405,200	993,800
	手話通訳者派遣事業	2,719,000	2,484,000	235,000
	手話通訳者派遣事業	2,369,000	2,147,000	222,000
	福利厚生費	28,649,000	28,583,000	66,000
	福利厚生費	885,000	982,000	△ 97,000
	福利厚生費	621,000	552,000	69,000
	福利厚生費	350,000	350,000	0
	福利厚生費	126,000	126,000	0
	福利厚生費	3,729,000	3,729,000	0
	福利厚生費	1,200,000	1,200,000	0
	福利厚生費	937,000	937,000	0
	福利厚生費	898,000	999,000	△ 101,000
	福利厚生費	13,000	15,000	△ 2,000
	福利厚生費	3,000	3,000	0
	福利厚生費	6,000	124,000	△ 118,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
業 務 委 託 費 支 出	手数料	15,587,000	15,617,000	△ 30,000	
	保険料	148,000	264,000	△ 116,000	
	借料	125,000	202,000	△ 77,000	
	賃借料	1,375,000	1,091,000	284,000	
	租税公課	1,021,000	24,000	997,000	
	保守料	1,036,000	1,808,000	△ 772,000	
	諸会費	86,000	86,000	0	
	研修費	80,000	55,000	25,000	
	講師報酬	60,000	60,000	0	
	雑支	363,000	359,000	4,000	
	支払利息	258,000	307,000	[△ 49,000]	
	事業活動支出計(2)		323,425,000	318,712,000	4,713,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,581,000	11,640,000	△ 3,059,000	
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	固定資産取得支出	[650,000]	[650,000]	[0]
		器具及び備品取得支出	650,000	650,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,027,000]	[7,953,000]	[△ 926,000]
施設整備等支出計(5)		7,677,000	8,603,000	△ 926,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,677,000	△ 8,603,000	926,000	
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	[3,580,000]	[2,519,000]	[1,061,000]
		その他の活動収入計(7)		3,580,000	2,519,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	[3,580,000]	[2,519,000]	[1,061,000]
		その他の活動支出計(8)		3,580,000	2,519,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		[904,000]	[3,037,000]	[△ 2,133,000]	
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	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	[37,812,000]	[36,440,000]	[1,372,000]
	手話通訳者派遣事業収入	21,764,000	21,140,000	624,000
	要約筆記者派遣事業収入	10,515,000	10,834,000	△ 319,000
	講師等派遣事業収入	5,485,000	4,466,000	1,019,000
	その他の事業収入	48,000	0	48,000
	受託事業収入	[36,532,000]	[33,426,000]	[3,106,000]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	34,916,000	32,740,000	2,176,000
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,616,000	686,000	930,000
	運営センター運営費収入	[145,733,000]	[145,733,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[145,733,000]	[145,733,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[100,000]	[200,000]	[△ 100,000]
	その他の収入	[1,000]	[4,000]	[△ 3,000]
	雑収入	[640,000]	[825,000]	[△ 185,000]
事業活動収入計(1)	220,818,000	216,628,000	4,190,000	
事業活動による収支	人件費支出	[112,797,000]	[110,370,000]	[2,427,000]
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給与	61,407,000	60,824,000	583,000
	非常勤職員給与	18,667,000	18,737,000	△ 70,000
	法定福利費	13,932,000	13,123,000	809,000
	健康保険料	3,864,000	3,720,000	144,000
	厚生年金保険料	(14,207,000)	(13,246,000)	(961,000)
	雇用保険料	4,334,000	4,293,000	41,000
	労災保険料	7,928,000	7,300,000	628,000
	児童手当	783,000	727,000	56,000
	介護保険料	284,000	258,000	26,000
	事業費支出	[81,086,000]	[79,070,000]	[2,016,000]
	消耗器具備品費	3,940,000	3,326,800	613,200
	消耗品費	180,000	138,000	42,000
	賃借料	3,560,000	3,834,000	△ 274,000
	印刷製本費	2,910,000	3,861,000	△ 951,000
	印刷製本費	906,000	943,000	△ 37,000
	印刷製本費	150,000	334,000	△ 184,000
	講師報酬	10,511,000	8,707,000	1,804,000
	講師報酬	200,000	200,000	0
	手話通訳者報酬	18,534,000	18,108,000	426,000
	手話通訳者報酬	9,510,000	9,928,000	△ 418,000
	手話通訳者報酬	1,864,000	1,928,000	△ 64,000
	手話通訳者報酬	1,573,000	1,739,000	△ 166,000
	手話通訳者報酬	5,000	0	5,000
	手話通訳者報酬	419,000	311,000	108,000
	手話通訳者報酬	25,399,000	24,405,200	993,800
	手話通訳者報酬	747,000	587,000	160,000
	手話通訳者報酬	678,000	720,000	△ 42,000
	事務費支出	[22,731,000]	[22,958,000]	[△ 227,000]
	福利厚生費	613,000	710,000	△ 97,000
	福利厚生費	621,000	552,000	69,000
	福利厚生費	350,000	350,000	0
	福利厚生費	126,000	126,000	0
	福利厚生費	3,729,000	3,729,000	0
	福利厚生費	1,200,000	1,200,000	0
	福利厚生費	937,000	937,000	0
	福利厚生費	898,000	999,000	△ 101,000
	福利厚生費	13,000	15,000	△ 2,000
	福利厚生費	3,000	3,000	0
	福利厚生費	6,000	124,000	△ 118,000
福利厚生費	12,198,000	12,228,000	△ 30,000	
福利厚生費	148,000	264,000	△ 116,000	
福利厚生費	125,000	202,000	△ 77,000	

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料支出	1,254,000	1,009,000	245,000
		租税公課支出	21,000	23,000	△ 2,000
		保守料支出	39,000	66,000	△ 27,000
		諸会費支出	25,000	25,000	0
		研修費支出	80,000	55,000	25,000
		講師報酬支出	60,000	60,000	0
		雑支	285,000	281,000	4,000
		支払利息支出	[181,000]	[230,000]	[△ 49,000]
		事業活動支出計(2)	216,795,000	212,628,000	4,167,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,023,000	4,000,000	23,000
施設整備等による収支その他の活動による収支	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	[4,023,000]	[4,000,000]	[23,000]
		施設整備等支出計(5)	4,023,000	4,000,000	23,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,023,000	△ 4,000,000	△ 23,000
	収入				
		サービス区分間繰入金収入	[3,580,000]	[2,519,000]	[1,061,000]
		その他の活動収入計(7)	3,580,000	2,519,000	1,061,000
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	[3,580,000]	[2,519,000]	[1,061,000]	
	その他の活動支出計(8)	3,580,000	2,519,000	1,061,000	
	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]	[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	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	[20,127,000]	[22,663,000]	[△ 2,536,000]
	川崎市委託派遣収入	20,127,000	22,663,000	△ 2,536,000
	運営費収入	[91,061,000]	[91,061,000]	[0]
	センター運営費収入	91,061,000	91,061,000	0
事業活動収入計(1)		111,188,000	113,724,000	△ 2,536,000
事業活動による収支	人件費支出	[65,193,000]	[63,219,000]	[1,974,000]
	職員給与支出	39,484,000	39,881,000	△ 397,000
	職員賞与支出	10,767,000	9,826,000	941,000
	非常勤職員給与支出	4,450,000	3,672,000	778,000
	法定福利費支出	2,028,000	1,854,000	174,000
	健康保険料支出	(8,464,000)	(7,986,000)	(478,000)
	厚生年金保険料支出	2,568,000	2,490,000	78,000
	雇用保険料支出	4,861,000	4,501,000	360,000
	労災保険料支出	448,000	435,000	13,000
	児童手当支出	162,000	160,000	2,000
	介護保険料支出	74,000	74,000	0
	事業費支出	351,000	326,000	25,000
	水道光熱費支出	[35,442,000]	[37,163,000]	[△ 1,721,000]
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,300,000	0
	保険借料支出	1,740,000	2,040,000	△ 300,000
	賃車委託費支出	232,000	248,000	△ 16,000
	印刷製本費支出	275,000	245,000	30,000
	研修報酬支出	2,000	1,000	1,000
	講師謝金支出	611,000	605,000	6,000
	修繕費支出	300,000	300,000	0
	手話通訳報酬支出	321,000	321,000	0
	手話通訳報酬支出	3,889,000	3,808,000	81,000
	手話通訳報酬支出	1,350,000	700,000	650,000
	手話通訳報酬支出	14,238,000	15,987,000	△ 1,749,000
	手話通訳報酬支出	5,071,000	5,834,000	△ 763,000
	手話通訳報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	手話通訳報酬支出	250,000	250,000	0
	手話通訳報酬支出	1,972,000	1,897,000	75,000
	手話通訳報酬支出	1,691,000	1,427,000	264,000
	事務費支出	[5,918,000]	[5,625,000]	[293,000]
	福利厚生費支出	272,000	272,000	0
	業務委託費支出	3,389,000	3,389,000	0
	賃借料支出	121,000	82,000	39,000
	租税公課支出	1,000,000	1,000	999,000
	保護費支出	997,000	1,742,000	△ 745,000
諸会費支出	61,000	61,000	0	
雑支	78,000	78,000	0	
支払利息支出	[77,000]	[77,000]	[0]	
事業活動支出計(2)		106,630,000	106,084,000	546,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,558,000	7,640,000	△ 3,082,000
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			
	固定資産取得支出	[650,000]	[650,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	650,000	650,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,004,000]	[3,953,000]	[△ 949,000]	
施設整備等支出計(5)		3,654,000	4,603,000	△ 949,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,654,000	△ 4,603,000	949,000
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	[904, 000]	[3, 037, 000]	[△ 2, 133, 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	

本部 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	経常	経費			
	受取	利息			
収入	その他	寄配			
	雑	の他			
		の			
		の			
		収入	100,000	200,000	△ 100,000
		収入	1,000	4,000	△ 3,000
		収入	640,000	825,000	△ 185,000
		収入	640,000	825,000	△ 185,000
		事業活動収入計 (1)	741,000	1,029,000	△ 288,000
事業活動による収支	人	費			
	役	報			
支出	職員	給			
	職員	賞			
支出	退職	給			
	退法	給			
支出	定職	福			
	定職	保			
支出	健康	金			
	厚生	保			
支出	雇用	料			
	労働	料			
支出	児介	当			
	介	保			
支出	事	費			
	福	支			
支出	旅	通			
	事	品			
支出	通	費			
	会	費			
支出	広	支			
	車	支			
支出	手	支			
	保	支			
支出	賃	支			
	租	支			
支出	保	支			
	諸	支			
支出	研	支			
	講	支			
支出	雑	支			
	雑	支			
		事業活動支出計 (2)	4,321,000	2,344,000	1,977,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,580,000	△ 1,315,000	△ 2,265,000
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	3,580,000	1,917,000	1,663,000
	その他の活動収入計 (7)		3,580,000	1,917,000	1,663,000
支出	サービス区分間繰入金支出		0	602,000	△ 602,000
	その他の活動支出計 (8)		0	602,000	△ 602,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,580,000	1,315,000	2,265,000
		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

手話通訳事業 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	37,812,000	36,440,000	1,372,000	
	手話通訳者派遣事業収入	21,764,000	21,140,000	624,000	
	要約筆記派遣事業収入	10,515,000	10,834,000	△ 319,000	
	講師等派遣事業収入	5,485,000	4,466,000	1,019,000	
	その他の事業収入	48,000	0	48,000	
	受託事業収入	1,616,000	686,000	930,000	
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,616,000	686,000	930,000	
	事業活動収入計(1)	39,428,000	37,126,000	2,302,000	
	事業活動による収支	人件費支出	8,954,000	9,332,000	(△) 378,000
		職員給与支出	4,577,000	5,078,000	△ 501,000
職員非常勤職員給与支出		1,489,000	1,457,000	32,000	
退職給付支出		1,521,000	1,432,000	89,000	
法定福利費支出		312,000	288,000	24,000	
健康保険料支出		(1,055,000)	(1,077,000)	(△) 22,000	
厚生年金保険料支出		318,000	326,000	△ 8,000	
雇用保険料支出		581,000	590,000	△ 9,000	
労災保険料支出		67,000	69,000	△ 2,000	
児童手当拠出金支出		24,000	25,000	△ 1,000	
介護保険料支出		10,000	10,000	0	
事業費支出		55,000	57,000	△ 2,000	
消耗器具備品費支出		[26,880,000]	[25,863,000]	[1,017,000]	
消耗器具備品費支出		1,657,000	733,000	924,000	
委託印刷製本費支出		120,000	120,000	0	
印刷製本費支出		120,000	620,000	△ 500,000	
講師報酬支出		76,000	96,000	△ 20,000	
手話通訳報酬支出		3,915,000	2,969,000	946,000	
要約筆記報酬支出		13,068,000	12,824,000	244,000	
通信運搬費支出		6,289,000	6,701,000	△ 412,000	
保守手数料支出		1,144,000	1,113,000	31,000	
手盲ろう通訳報酬支出		192,000	420,000	△ 228,000	
旅費交通費支出		208,000	222,000	△ 14,000	
福利厚生費支出		29,000	0	29,000	
福利厚生費支出		62,000	45,000	17,000	
福租税公課支出		[14,000]	[14,000]	[0]	
福租税公課支出		10,000	10,000	0	
福租税公課支出		4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)		35,848,000	35,209,000	639,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,580,000	1,917,000	1,663,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	[3,580,000]	[1,917,000]	[1,663,000]		
その他の活動支出計(8)	3,580,000	1,917,000	1,663,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,580,000	△ 1,917,000	△ 1,663,000		
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		

勘定科目	予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
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

盲ろう 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[34,916,000]	[32,740,000]	[2,176,000]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	34,916,000	32,740,000	2,176,000
	事業活動収入計(1)	34,916,000	32,740,000	2,176,000
事業活動による収支	人件費支出	[7,974,000]	[6,998,000]	[976,000]
	職員給与支出	3,629,000	3,791,000	△ 162,000
	職員賞与支出	1,055,000	703,000	352,000
	非常勤職員給与支出	2,287,000	1,563,000	724,000
	退職給付支出	216,000	192,000	24,000
	法定福利費支出	(787,000)	(749,000)	(38,000)
	健康保険料支出	233,000	225,000	8,000
	厚生年金保険料支出	427,000	406,000	21,000
	雇用労災保険料支出	59,000	53,000	6,000
	児童手当料支出	21,000	19,000	2,000
	介護保険料支出	7,000	7,000	0
	事業費支出	[26,517,000]	[25,544,000]	[973,000]
	消耗器具備品費支出	20,000	14,800	5,200
	講師報酬支出	430,000	405,000	25,000
	手話通訳報酬支出	664,000	670,000	△ 6,000
	盲ろう通訳報酬支出	7,000	6,000	1,000
	旅費交通費支出	25,370,000	24,405,200	964,800
	福利厚生費支出	[26,000]	[43,000]	△ 17,000
	旅費支出	[425,000]	[800,000]	[△ 375,000]
	旅費支出	8,000	10,000	△ 2,000
	通業信務委託費支出	10,000	40,000	△ 30,000
	手保諸研雑費支出	300,000	400,000	△ 100,000
	手保諸研雑費支出	20,000	50,000	△ 30,000
	手保諸研雑費支出	34,000	150,000	△ 116,000
	手保諸研雑費支出	50,000	131,000	△ 81,000
手保諸研雑費支出	3,000	3,000	0	
手保諸研雑費支出	0	10,000	△ 10,000	
手保諸研雑費支出	0	6,000	△ 6,000	
	事業活動支出計(2)	34,916,000	33,342,000	1,574,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 602,000	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	サービス区分間繰入金収入	[0]	[602,000]	[△ 602,000]
	その他の活動収入計(7)	0	602,000	△ 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)	0	602,000	△ 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

センター運営 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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]	[145,733,000]	[0]
	センター運営費収入	145,733,000	145,733,000	0
事業活動収入計(1)		145,733,000	145,733,000	0
事業活動による収支	人件費支出	[93,320,000]	[93,320,000]	[0]
	職員給与支出	51,942,000	51,955,000	△ 13,000
	職員非常勤職員給与支出	15,871,000	16,577,000	△ 706,000
	非常勤職員給与支出	10,124,000	10,128,000	△ 4,000
	法定福利費支出	3,264,000	3,240,000	△ 24,000
	健康保険料支出	(12,119,000)	(11,420,000)	(699,000)
	厚生年金保険料支出	3,708,000	3,742,000	△ 34,000
	雇用保険料支出	6,782,000	6,304,000	△ 478,000
	労災保険料支出	644,000	605,000	△ 39,000
	児童手当料支出	234,000	214,000	△ 20,000
	介護保険料支出	112,000	96,000	△ 16,000
	事業費支出	639,000	459,000	△ 180,000
	事業費支出	[27,689,000]	[27,663,000]	[26,000]
	消耗器具備品費支出	2,263,000	2,579,000	△ 316,000
	消耗器具備品費支出	60,000	18,000	△ 42,000
	借入金利息支出	3,560,000	3,834,000	△ 274,000
	委託印刷製本費支出	2,790,000	3,241,000	△ 451,000
	印刷製本費支出	830,000	847,000	△ 17,000
	講師報酬支出	150,000	334,000	△ 184,000
	講師報酬支出	6,166,000	5,333,000	△ 833,000
	通訳報酬支出	200,000	200,000	0
	通訳報酬支出	4,802,000	4,614,000	△ 188,000
	通訳報酬支出	3,221,000	3,227,000	△ 6,000
	通訳報酬支出	720,000	815,000	△ 95,000
	通訳報酬支出	1,381,000	1,319,000	△ 62,000
	通訳報酬支出	5,000	0	△ 5,000
	通訳報酬支出	204,000	83,000	△ 121,000
	通訳報酬支出	659,000	499,000	△ 160,000
	通訳報酬支出	678,000	720,000	△ 42,000
	事務費支出	[20,520,000]	[20,520,000]	[0]
	事務費支出	154,000	154,000	0
	事務費支出	85,000	85,000	0
	事務費支出	255,000	255,000	0
	事務費支出	126,000	126,000	0
	事務費支出	3,729,000	3,729,000	0
	事務費支出	1,200,000	1,200,000	0
	事務費支出	937,000	937,000	0
	事務費支出	576,000	576,000	0
	事務費支出	12,178,000	12,178,000	0
	事務費支出	108,000	108,000	0
	事務費支出	34,000	34,000	0
	事務費支出	864,000	864,000	0
	事務費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	30,000	30,000	0
事務費支出	224,000	224,000	0	
支払利息支出	[181,000]	[230,000]	[△ 49,000]	
事業活動支出計(2)		141,710,000	141,733,000	△ 23,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,023,000	4,000,000	△ 23,000
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	[4,023,000]	[4,000,000]	[23,000]
施設整備等支出計(5)		4,023,000	4,000,000	△ 23,000

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,023,000	△ 4,000,000	△ 23,000
支	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	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
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 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

川崎センター運営 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[91,061,000]	[91,061,000]	[0]	
	センター運営費収入	91,061,000	91,061,000	0	
事業活動収入計(1)		91,061,000	91,061,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	[65,193,000]	[63,219,000]	[1,974,000]	
	職員給与支出	39,484,000	39,881,000	△ 397,000	
	職員賞与支出	10,767,000	9,826,000	941,000	
	非常勤職員給与支出	4,450,000	3,672,000	778,000	
	退職給付支出	2,028,000	1,854,000	174,000	
	法定福利費支出	(8,464,000)	(7,986,000)	(478,000)	
	健康保険料支出	2,568,000	2,490,000	78,000	
	厚生年金保険料支出	4,861,000	4,501,000	360,000	
	雇用労災保険料支出	448,000	435,000	13,000	
	児童手当拠出金支出	162,000	160,000	2,000	
	介護保険料支出	74,000	74,000	0	
	事業費支出	351,000	326,000	25,000	
	水道光熱費支出	[15,315,000]	[14,500,000]	[815,000]	
	水道器具熱備品費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	2,040,000	△ 300,000	
	保険借料費支出	55,000	41,000	14,000	
	貸車印刷製本費支出	265,000	235,000	30,000	
	印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	
	講師報酬支出	300,000	300,000	0	
	修繕費支出	321,000	321,000	0	
	通信運搬費支出	3,869,000	3,788,000	81,000	
	通数交支	1,350,000	700,000	650,000	
	手旅費支	1,200,000	1,200,000	0	
	雑支	250,000	250,000	0	
	福利厚生委託料支出	1,972,000	1,897,000	75,000	
	事務費支出	1,691,000	1,427,000	264,000	
	福利厚生委託料支出	[5,918,000]	[5,625,000]	[293,000]	
	業務費支出	272,000	272,000	0	
	業務借料支出	3,389,000	3,389,000	0	
	賃租税公料課支	121,000	82,000	39,000	
	保証会費支	1,000,000	1,000	999,000	
	雑支	997,000	1,742,000	△ 745,000	
支払利息支出	61,000	61,000	0		
	78,000	78,000	0		
	[77,000]	[77,000]	[0]		
事業活動支出計(2)		86,503,000	83,421,000	3,082,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,558,000	7,640,000	△ 3,082,000	
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	固定資産取得支出	[650,000]	[650,000]	[0]
		器具及び備品取得支出	650,000	650,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,004,000]	[3,953,000]	[△ 949,000]
施設整備等支出計(5)		3,654,000	4,603,000	△ 949,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,654,000	△ 4,603,000	949,000	
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	

勘定科目	予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
予備費支出 (10)	[904,000]	[3,037,000]	[△ 2,133,000]
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

川崎センター手話事業費 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[20,127,000]	[22,663,000]	[△ 2,536,000]
	川崎市委託派遣収入	20,127,000	22,663,000	△ 2,536,000
	事業活動収入計 (1)	20,127,000	22,663,000	△ 2,536,000
	支出			
	事業費支出	[20,127,000]	[22,663,000]	[△ 2,536,000]
	保険料支出	177,000	207,000	△ 30,000
	賃借料支出	10,000	10,000	0
	委託費支出	611,000	605,000	6,000
	講師報酬支出	20,000	20,000	0
手話通訳報酬支出	14,238,000	15,987,000	△ 1,749,000	
要約筆記報酬支出	5,071,000	5,834,000	△ 763,000	
事業活動支出計 (2)	20,127,000	22,663,000	△ 2,536,000	
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	