

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(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)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	手話派遣事業収入	36,440,000	35,948,915	491,085
	手話通訳者派遣事業収入	21,140,000	22,549,884	△ 1,409,884
	要約筆記者派遣事業収入	10,834,000	8,231,651	2,602,349
	講師等派遣事業収入	4,466,000	5,114,940	△ 648,940
	その他の事業収入	0	52,440	△ 52,440
	受託事業収入	56,089,000	52,596,238	[ 3,492,762]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	32,740,000	32,891,328	△ 151,328
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	686,000	1,616,000	△ 930,000
	川崎市委託派遣収入	22,663,000	18,088,910	4,574,090
	運営費収入	236,794,000	236,794,000	[ 0]
	セクタ運営費収入	236,794,000	236,794,000	[ 0]
	経常経費寄附金収入	200,000	73,080	[ 126,920]
	受取利息配当金収入	4,000	718	[ 3,282]
	その他の収入	825,000	1,380,258	[△ 555,258]
雑収入	825,000	1,380,258	△ 555,258	
事業活動収入計 (1)		330,352,000	326,793,209	3,558,791
事業活動による収支	人件費支出	173,589,000	167,085,336	[ 6,503,664]
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	100,705,000	97,552,507	3,152,493
	職員賞与	28,563,000	26,415,111	2,147,889
	非常勤職員給料	16,795,000	16,718,095	76,905
	法定福利費	5,574,000	5,050,740	523,260
	健康保険料	21,232,000	20,628,883	( 603,117)
	厚生年金保険料	6,783,000	6,814,641	△ 31,641
	雇用保険料	11,801,000	11,368,527	432,473
	労災保険料	1,162,000	934,126	227,874
	児童手当	418,000	421,794	△ 3,794
	介護保険料	187,000	259,074	△ 72,074
	一般保険料	881,000	827,910	53,090
	その他	0	2,811	△ 2,811
	事業費支出	116,233,000	110,232,110	[ 6,000,890]
	水道光熱費	2,300,000	1,872,838	427,162
	消耗器具備品	5,366,800	7,878,430	△ 2,511,630
	借入金利息	386,000	208,730	177,270
	貸付金	4,079,000	1,417,197	2,661,803
	車両運搬具	1,000	789	211
	委託印刷製本費	4,466,000	3,673,172	792,828
	印刷製本費	1,243,000	1,440,380	△ 197,380
	講師報酬	655,000	458,300	196,700
	修繕費	12,515,000	13,630,909	△ 1,115,909
	通訳筆記報酬	900,000	1,168,282	△ 268,282
	手話通訳筆記報酬	34,095,000	30,909,327	3,185,673
	要約筆記報酬	15,762,000	13,245,885	2,516,115
	通信搬送料	3,128,000	3,120,227	7,773
	保証料	1,739,000	1,598,309	140,691
	諸手数料	0	3,000	△ 3,000
	盲ろう通訳報酬	561,000	527,551	33,449
	旅費	24,405,200	25,081,349	△ 676,149
	雑費	2,484,000	1,781,205	702,795
	事務費	2,147,000	2,216,230	△ 69,230
	福利厚生費	28,583,000	28,457,977	[ 125,023]
	旅費	982,000	1,017,793	△ 35,793
	旅費	552,000	479,370	72,630
	事務消耗品	350,000	469,468	△ 119,468
	印刷製本費	126,000	49,140	76,860
	水道光熱費	3,729,000	3,577,084	151,916
	燃料費	1,200,000	979,020	220,980
	修繕費	937,000	1,260,446	△ 323,446
	通信費	999,000	1,224,961	△ 225,961
	会議費	15,000	13,338	1,662
	広報費	3,000	3,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車業 両 費 支 出	124,000	121,095	2,905
	手 務 委 託 費 支 出	15,617,000	15,213,662	403,338
	保 数 料 支 出	264,000	259,189	4,811
	賃 險 借 料 支 出	202,000	247,195	△ 45,195
	租 税 公 課 支 出	1,091,000	795,266	295,734
	保 守 会 料 支 出	24,000	21,250	2,750
	諸 研 修 費 支 出	1,808,000	1,907,915	△ 99,915
	講 師 報 酬 支 出	86,000	102,000	△ 16,000
	雑 支 出	55,000	66,200	△ 11,200
	支 払 利 息 支 出	60,000	140,000	△ 80,000
	流動資産評価損等による資金減少額	359,000	510,585	△ 151,585
	徴 収 不 能 額	[ 307,000]	[ 308,146]	[△ 1,146]
	事業活動支出計(2)	[ 0]	[ 18,120]	[△ 18,120]
		0	18,120	△ 18,120
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	318,712,000	306,101,689	12,610,311
		11,640,000	20,691,520	△ 9,051,520
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	[ 650,000]	[ 235,440]	[ 414,560]
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 650,000]	[ 235,440]	[ 414,560]
		[ 7,953,000]	[ 7,926,374]	[ 26,626]
	施設整備等支出計(5)	8,603,000	8,161,814	441,186
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,603,000	△ 8,161,814	△ 441,186
その他の活動による収支	収入	[ 0]	[ 10,000,930]	[△ 10,000,930]
	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	[ 2,519,000]	[ 7,058,540]	[△ 4,539,540]
	その他の活動収入計(7)	2,519,000	17,059,470	△ 14,540,470
	支出	[ 0]	[ 10,000,930]	[△ 10,000,930]
	[ 2,519,000]	[ 7,058,540]	[△ 4,539,540]	
	その他の活動支出計(8)	2,519,000	17,059,470	△ 14,540,470
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予 備 費 支 出(10)	[ 3,037,000]	-----	[ 3,037,000]
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,529,706	△ 12,529,706
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 48,801,353]	[△ 48,801,353]
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	61,331,059	△ 61,331,059