

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	45,497,000	37,812,000	7,685,000
	手話通訳者派遣事業収入	33,471,000	21,764,000	11,707,000
	要約筆記者派遣事業収入	7,588,000	10,515,000	△ 2,927,000
	講師等派遣事業収入	4,286,000	5,485,000	△ 1,199,000
	その他の事業収入	152,000	48,000	104,000
	受託事業収入	56,144,000	60,789,233	[△ 4,645,233]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	34,916,000	34,916,000	0
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,293,000	1,616,000	△ 323,000
	川崎市の委託派遣収入	19,935,000	20,127,000	△ 192,000
	その他の事業収入	0	4,130,233	△ 4,130,233
	運営費収入	236,794,000	236,794,000	0
	セブタ一運営費収入	236,794,000	236,794,000	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	640,000	640,000	0	
雑収入	640,000	640,000	0	
事業活動収入計 (1)		339,176,000	336,136,233	3,039,767
事業活動による収支	人件費支出	180,682,000	180,669,249	12,751
	役員報酬	840,000	720,000	120,000
	職員賞与	101,485,000	100,891,000	594,000
	非常勤職員給与	29,461,000	29,434,000	27,000
	非退職給付	20,458,000	20,699,568	△ 241,568
	法定福利費	5,736,000	5,892,000	△ 156,000
	健康保険料	(22,702,000)	(23,032,681)	(△ 330,681)
	厚生年金保険料	6,975,000	7,012,891	△ 37,891
	雇用保険料	12,808,000	12,991,790	△ 183,790
	労災保険料	1,124,000	1,249,889	△ 125,889
	児童手当	454,000	452,667	1,333
	介護保険料	248,000	208,333	39,667
	事業費支出	1,093,000	1,117,111	△ 24,111
	水道光熱費	121,006,000	117,910,984	3,095,016
	消耗器具備品	2,000,000	2,000,000	0
	消耗品	5,237,000	6,543,600	△ 1,306,600
	保険借料	425,000	412,000	13,000
	賃借料	3,800,000	3,770,000	30,000
	車両委託費	2,000	2,000	0
	印刷製本費	3,621,000	3,521,000	100,000
	印刷製本費	1,654,000	1,286,000	368,000
	講師報酬	388,000	371,600	16,400
	繕報費	14,156,000	14,676,000	△ 520,000
	繕報費	900,000	1,550,000	△ 650,000
	手話通訳報酬	39,731,000	32,772,000	6,959,000
	手話通訳報酬	13,041,000	14,581,000	△ 1,540,000
	通信運搬費	3,148,000	4,098,104	△ 950,104
	通信運搬費	1,525,000	1,573,000	△ 48,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	諸会費	620,000	669,000	△ 49,000
	ろう通訳報酬	25,406,000	25,399,000	7,000
	ろう通訳報酬	2,893,000	2,150,680	742,320
	雑費	2,454,000	2,531,000	△ 77,000
	福利厚生費	27,738,000	27,649,000	89,000
	福利厚生費	1,184,000	885,000	299,000
	旅費	155,000	621,000	△ 466,000
	事務消耗品	354,000	350,000	4,000
	事務用品	126,000	126,000	0
	印刷製本費	3,729,000	3,729,000	0
	印刷製本費	1,200,000	1,200,000	0
	燃料費	937,000	937,000	0
	燃料費	926,000	898,000	28,000
	通信運搬費	13,000	13,000	0
	通信運搬費	12,000	3,000	9,000
	広車業務委託	106,000	6,000	100,000
広車業務委託	15,743,000	15,587,000	156,000	
手保賃借	152,000	148,000	4,000	
手保賃借	121,000	125,000	△ 4,000	
手保賃借	1,225,000	1,375,000	△ 150,000	
租税公課	21,000	21,000	0	

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)	
	保 守 料 支 出	1,074,000	1,036,000	38,000	
	諸 会 費 支 出	86,000	86,000	0	
	研 修 費 支 出	80,000	80,000	0	
	講 師 報 酬 支 出	60,000	60,000	0	
	雑 支 出	434,000	363,000	71,000	
	支 払 利 息 支 出	[295,000]	[258,000]	[37,000]	
	事業活動支出計 (2)	329,721,000	326,487,233	3,233,767	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,455,000	9,649,000	△ 194,000	
	施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[650,000]	[150,000]	[500,000]	
	器具及び備品取得支出	650,000	150,000	500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,773,000]	[7,944,000]	[△ 171,000]	
	施設整備等支出計 (5)	8,423,000	8,094,000	329,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,423,000	△ 8,094,000	△ 329,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[4,926,000]	[3,580,000]	[1,346,000]	
	その他の活動収入計 (7)	4,926,000	3,580,000	1,346,000	
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[4,926,000]	[3,580,000]	[1,346,000]
		その他の活動支出計 (8)	4,926,000	3,580,000	1,346,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	[1,032,000]	[1,555,000]	[△ 523,000]		
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		