

社会福祉事業 資金収支計算書

(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)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		
収入	手話派遣者事業収入	37,812,000]	35,499,970]	2,312,030]		
	手話通訳者派遣事業収入	21,764,000	25,208,541	△ 3,444,541		
	要約筆記者派遣事業収入	10,515,000	6,074,441	4,440,559		
	講師等派遣事業収入	5,485,000	4,059,096	1,425,904		
	その他の事業収入	48,000	157,892	△ 109,892		
	受託事業収入	60,789,233]	58,276,537]	2,512,696]		
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	34,916,000	33,410,196	1,505,804		
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,616,000	1,616,000	0		
	川崎市委託派遣収入	20,127,000	19,217,319	909,681		
	その他の事業収入	4,130,233	4,033,022	97,211		
	運営費収入	236,794,000]	236,794,000]	0]		
	センタ一運営費収入	236,794,000	236,794,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000]	70,000]	30,000]		
	受取利息配当金収入	1,000]	777]	223]		
その他の収入	640,000]	1,337,966]	△ 697,966]			
雑収	640,000	1,337,966	△ 697,966			
事業活動収入計 (1)		336,136,233	331,979,250	4,156,983		
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬	180,669,249]	176,935,704]	3,733,545]	
		職員給料	720,000	610,000	110,000	
		職員賞与	100,891,000	99,130,135	1,760,865	
		非常勤職員給料	29,434,000	29,096,981	337,019	
		法定福利費	20,699,568	20,626,599	72,969	
		健康保険料	5,892,000	5,578,820	313,180	
		厚生年金保険料	(23,032,681)	(21,893,169)	(1,139,512)	
		雇用保険料	7,012,891	6,815,583	197,308	
		雇用労災保険料	12,991,790	12,525,441	466,349	
		児童手当	1,249,889	862,538	387,351	
		介護保険料	452,667	446,406	6,261	
		介護報酬	208,333	315,721	△ 107,388	
		一般報酬	1,117,111	924,504	192,607	
		その他	0	2,976	△ 2,976	
	事業活動による収支	事業費支出	水道光熱費	117,910,984]	114,057,314]	3,853,670]
			消耗器具備品	2,000,000	1,791,175	208,825
			保険借料	6,543,600	7,010,849	△ 467,249
			貸車委託印刷製修繕報酬	412,000	391,621	20,379
			印刷製修繕報酬	3,770,000	1,724,129	2,045,871
			印刷製修繕報酬	2,000	1,288	712
			印刷製修繕報酬	3,521,000	3,726,602	△ 205,602
			印刷製修繕報酬	1,286,000	1,904,769	△ 618,769
			印刷製修繕報酬	371,600	441,300	△ 69,700
			印刷製修繕報酬	14,676,000	13,314,081	1,361,919
			印刷製修繕報酬	1,550,000	2,567,235	△ 1,017,235
			印刷製修繕報酬	32,772,000	33,950,352	△ 1,178,352
			印刷製修繕報酬	14,581,000	12,391,247	2,189,753
			印刷製修繕報酬	4,098,104	4,148,871	△ 50,767
		印刷製修繕報酬	1,573,000	1,544,223	28,777	
		印刷製修繕報酬	5,000	43,000	△ 38,000	
		印刷製修繕報酬	669,000	488,497	180,503	
		印刷製修繕報酬	25,399,000	23,886,649	1,512,351	
		印刷製修繕報酬	2,150,680	1,789,029	361,651	
		印刷製修繕報酬	2,531,000	2,942,397	△ 411,397	
		事業費支出	福利厚生費	27,649,000]	27,299,543]	349,457]
			旅費	885,000	965,478	△ 80,478
			事務消費	621,000	120,750	500,250
			印刷製修繕	350,000	415,983	△ 65,983
			水道光熱	126,000	50,976	75,024
			印刷製修繕	3,729,000	3,895,997	△ 166,997
			水道光熱	1,200,000	1,192,190	7,810
			印刷製修繕	937,000	749,520	187,480
印刷製修繕	898,000		1,197,283	△ 299,283		
印刷製修繕	13,000		11,921	1,079		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動	広 報 費 支 出	3,000	12,000	△ 9,000
	車 両 費 支 出	6,000	14,364	△ 8,364
	業 務 委 託 費 支 出	15,587,000	15,383,384	△ 203,616
	手 数 料 支 出	148,000	255,717	△ 107,717
	保 險 料 支 出	125,000	249,095	△ 124,095
	賃 借 料 支 出	1,375,000	931,442	△ 443,558
	租 税 公 課 支 出	21,000	23,850	△ 2,850
	保 守 会 料 支 出	1,036,000	1,140,039	△ 104,039
	諸 研 究 費 支 出	86,000	108,000	△ 22,000
	講 修 費 支 出	80,000	0	△ 80,000
	講 師 報 酬 支 出	60,000	110,000	△ 50,000
	雑 支 出	363,000	471,554	△ 108,554
	支 払 利 息 支 出	[258,000]	[248,874]	[9,126]
事業活動支出計 (2)	326,487,233	318,541,435	△ 7,945,798	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,649,000	13,437,815	△ 3,788,815	
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 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	[150,000] [150,000] [7,944,000]	[116,640] [116,640] [7,943,916]	[33,360] [33,360] [84]
	施設整備等支出計 (5)	8,094,000	8,060,556	△ 33,444
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,094,000	△ 8,060,556	△ 33,444	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	[0] [3,580,000]	[5,759,966] [4,345,323]	[△ 5,759,966] [△ 765,323]
	その他の活動収入計 (7)	3,580,000	10,105,289	△ 6,525,289
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	[0] [3,580,000]	[5,759,966] [4,345,323]	[△ 5,759,966] [△ 765,323]
その他の活動支出計 (8)	3,580,000	10,105,289	△ 6,525,289	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	[1,555,000]	—	[1,555,000]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,377,259	△ 5,377,259	
前期末支払資金残高 (12)	[0]	[61,331,059]	[△ 61,331,059]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	66,708,318	△ 66,708,318	