社会福祉事業区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)
事業活動による収支	収入	手話派遣事業収入	[44,185,000]	[41,772,711]	[2,412,289]
		手話通訳者派遣事業収入	31,198,000	28,051,412	3,146,588
		要約筆記者派遣事業収入	8,217,000	11,100,195	△ 2,883,195
		講師等派遣事業収入	4,474,000	2,414,000	2,060,000
		その他事業収入	296,000	207,104	88,896
		受託事業収入	[71,352,000]	[71,330,843]	[21,157]
		盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	44,407,000	44,407,000	0
		手話通訳者等養成講習会受託事業収入	1,293,000	1,968,000	△ 675,000
		川崎市委託派遣収入	20,800,000	20,159,205	640,795
		その他事業収入	4,852,000	4,796,638	55,362
		運営費収入	[237,856,000]	[237,856,000]	[0]
		センター運営費収入	237,856,000	237,856,000	0
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[192,000]	[△ 92,000]
		受取利息配当金収入	[1,000]	[928]	[72]
		その他の収入	[640,000]	[2,441,798]	[△ 1,801,798]
		雑収入	640,000	2,441,798	△ 1,801,798
		事業活動収入計(1)	354,134,000	353,594,280	539,720
		人件費支出	[193,594,357]	[182,622,302]	[10,972,055]
		役員報酬支出	840,000	585,000	255,000
		職員給料支出	107,316,000	105,253,373	2,062,627
		職員賞与支出	30,060,000	28,289,407	1,770,593
		非常勤職員給与支出	25,314,324	20,249,515	5,064,809
		退職給付支出	5,999,000	5,602,080	396,920
		法定福利費支出	(24,065,033)	(22,642,927)	(1,422,106)
		健康保険料支出	7,390,574	6,989,223	401,351
		厚生年金保険料支出	13,575,264	12,845,516	729,748
		雇用保険料支出	1,191,670	880,960	310,710
		労災保険料支出	479,648	460,815	18,833
		児童手当拠出金支出	261,824	477,318	△ 215,494
		介護保険料支出	1,166,053	986,033	180,020
		一般拠出金支出	0	3,062	△ 3,062
		事業費支出	[132,651,643]	[137,381,851]	[△ 4,730,208]
		水道光熱費支出	2,038,000	1,979,211	58,789
		消耗器具備品費支出	10,035,000	17,681,203	△ 7,646,203
		保険料支出	453,000	422,527	30,473
		賃借料支出	3,741,000	2,615,946	1,125,054
		車輌費支出	2,000	587	1,413
		委託費支出	3,524,000	3,834,087	△ 310,087
		印刷製本費支出	1,526,000	1,968,584	△ 442,584
		研修費支出	362,000	181,500	180,500
		講師報酬支出	14,560,000	12,621,843	1,938,157
		修繕費支出	4,370,000	4,746,926	△ 376,926
		手話通訳報酬支出	39,115,000	34,275,190	4,839,810

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	要約筆記報酬支出	13,924,000	16,953,841	△ 3,029,841
		通信運搬費支出	4,417,644	4,894,521	△ 476,877
		保守料支出	1,525,000	2,065,814	△ 540,814
		諸会費支出	5,000	40,000	△ 35,000
		手数料支出	597,000	621,561	△ 24,561
		盲ろう通訳報酬支出	25,492,000	24,202,999	1,289,001
		旅費交通費支出	2,421,800	1,813,709	608,091
		雑支出	4,543,199	6,461,802	△ 1,918,603
		事務費支出	[30,285,000]	[30,816,692]	[△ 531,692]
		福利厚生費支出	1,190,000	896,646	293,354
		旅費交通費支出	251,000	237,445	13,555
		事務消耗品費支出	439,000	656,964	△ 217,964
		印刷製本費支出	396,000	47,800	348,200
		水道光熱費支出	3,764,000	3,653,566	110,434
		燃料費支出	1,213,000	984,760	228,240
		修繕費支出	949,000	1,452,780	△ 503,780
		通信運搬費支出	1,017,000	1,294,345	△ 277,345
		会議費支出	13,000	6,220	6,780
		広報費支出	12,000	12,000	0
		車両費支出	6,000	23,700	△ 17,700
		業務委託費支出	16,038,000	15,996,101	41,899
		手数料支出	152,000	275,151	△ 123,151
		保険料支出	120,000	239,672	△ 119,672
		賃借料支出	1,879,000	1,536,578	342,422
		租税公課支出	22,000	33,750	△ 11,750
		保守料支出	1,545,000	1,637,165	△ 92,165
		諸会費支出	86,000	113,000	△ 27,000
		研修費支出	50,000	6,000	44,000
		講師報酬支出	50,000	160,000	△ 110,000
		雑支出	1,093,000	1,553,049	△ 460,049
		支払利息支出	[248,000]	[196,269]	[51,731]
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[22,120]	[△ 22,120]
		徴収不能額	0	22,120	△ 22,120
		事業活動支出計(2)	356,779,000	351,039,234	5,739,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,645,000	2,555,046	△ 5,200,046
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[1,000,000]	[929,760]	[70,240]
		器具及び備品取得支出	1,000,000	929,760	70,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,820,000]	[7,871,331]	[△ 51,331]

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)	8,820,000	8,801,091	18,909
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 8,820,000	△ 8,801,091	△ 18,909
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[11,465,000]	[12,279,911]	[△ 814,911]
		サービス区分間繰入金収入	[7,186,000]	[33,319,934]	[△ 26,133,934]
		その他の活動収入計(7)	18,651,000	45,599,845	△ 26,948,845
	支出	拠点区分間繰入金支出	[5,572,000]	[12,279,911]	[△ 6,707,911]
		サービス区分間繰入金支出	[7,186,000]	[33,319,934]	[△ 26,133,934]
		その他の活動支出計(8)	12,758,000	45,599,845	△ 32,841,845
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,893,000	0	5,893,000
予備費支出(10)			0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 5,572,000	△ 6,246,045	674,045

前期末支払資金残高(12)	0	71,575,751	△ 71,575,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,572,000	65,329,706	△ 70,901,706