

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	手話派遣事業収入	[35,019,000]	[36,049,000]	[△ 1,030,000]
	手話通訳者派遣事業収入	25,406,000	21,951,000	3,455,000
	要約筆記者派遣事業収入	6,009,000	6,594,000	△ 585,000
	講師等派遣事業収入	3,102,000	2,836,000	266,000
	その他事業収入	502,000	4,668,000	△ 4,166,000
	受託事業収入	[93,852,000]	[83,047,000]	[10,805,000]
	盲ろう者通訳・介助員派遣事業収入	51,430,000	51,430,000	0
	手話通訳者等養成講習会受託事業収入	878,000	2,114,000	△ 1,236,000
	川崎市委託派遣収入	23,086,000	20,766,000	2,320,000
	その他事業収入	18,458,000	8,737,000	9,721,000
	運営費収入	[265,395,000]	[265,395,000]	[0]
	センター運営費収入	265,395,000	265,395,000	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	[1,100,000]	[1,108,000]	[△ 8,000]
雑収入	1,100,000	1,108,000	△ 8,000	
事業活動収入計(1)	395,467,000	385,700,000	9,767,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[211,099,000]	[205,803,000]	[5,296,000]
	役員報酬支出	840,000	840,000	0
	職員給料支出	120,429,000	114,927,000	5,502,000
	職員賞与支出	35,134,000	32,818,000	2,316,000
	非常勤職員給与支出	21,840,000	25,053,000	△ 3,213,000
	退職給付支出	6,024,000	6,072,000	△ 48,000
	法定福利費支出	(26,832,000)	(26,093,000)	(739,000)
	健康保険料支出	8,098,000	7,793,000	305,000
	厚生年金保険料支出	14,863,000	14,368,000	495,000
	雇用保険料支出	1,630,000	1,727,000	△ 97,000
	労災保険料支出	509,000	515,000	△ 6,000
	児童手当拠出金支出	519,000	554,000	△ 35,000
	介護保険料支出	1,213,000	1,136,000	77,000
	事業費支出	[143,593,000]	[138,561,000]	[5,032,000]
	水道光熱費支出	5,590,000	2,050,000	3,540,000
	消耗器具備品費支出	8,222,000	9,725,000	△ 1,503,000
	保険料支出	394,000	401,000	△ 7,000
	賃借料支出	1,950,000	1,845,000	105,000
	車両費支出	2,000	3,000	△ 1,000
委託費支出	3,938,000	3,944,000	△ 6,000	
印刷製本費支出	2,416,000	2,386,000	30,000	
研修費支出	403,000	393,000	10,000	
講師報酬支出	16,760,000	14,793,000	1,967,000	
修繕費支出	3,297,000	3,036,000	261,000	
手話通訳報酬支出	35,962,000	32,469,000	3,493,000	
要約筆記報酬支出	15,577,000	14,566,000	1,011,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	通信運搬費支出	5,248,000	4,794,000	454,000
	保守料支出	1,492,000	2,570,000	△ 1,078,000
	諸会費支出	11,000	5,000	6,000
	手数料支出	723,000	682,000	41,000
	盲ろう通訳報酬支出	31,008,000	33,231,000	△ 2,223,000
	旅費交通費支出	3,271,000	1,770,000	1,501,000
	雑支出	7,329,000	9,898,000	△ 2,569,000
	事務費支出	[32,465,000]	[31,520,000]	[945,000]
	福利厚生費支出	1,247,000	1,138,000	109,000
	旅費交通費支出	165,000	153,000	12,000
	事務消耗品費支出	1,301,000	1,301,000	0
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	4,183,000	4,183,000	0
	燃料費支出	1,232,000	1,232,000	0
	修繕費支出	822,000	822,000	0
	通信運搬費支出	902,000	898,000	4,000
	会議費支出	15,000	11,000	4,000
	広報費支出	12,000	12,000	0
	車両費支出	116,000	132,000	△ 16,000
	業務委託費支出	15,845,000	15,641,000	204,000
	手数料支出	218,000	215,000	3,000
	保険料支出	121,000	116,000	5,000
	賃借料支出	2,094,000	2,088,000	6,000
	租税公課支出	30,000	28,000	2,000
	保守料支出	3,192,000	2,580,000	612,000
	諸会費支出	118,000	118,000	0
	研修費支出	20,000	20,000	0
講師報酬支出	50,000	50,000	0	
雑支出	682,000	682,000	0	
支払利息支出	[297,000]	[398,000]	[△ 101,000]	
事業活動支出計(2)		387,454,000	376,282,000	11,172,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,013,000	9,418,000	△ 1,405,000
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,013,000]	[7,911,000]	[102,000]
施設整備等支出計(5)		8,013,000	7,911,000	102,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,013,000	△ 7,911,000	△ 102,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他 の収入	拠点区分間繰入金収入	[2,160,000]	[0]	[2,160,000]
	サービス区分間繰入金収入	[4,314,000]	[4,887,000]	[△ 573,000]
活動 による 収入	その他の活動収入計(7)	6,474,000	4,887,000	1,587,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	[2,160,000]	[1,507,000]	[653,000]
	サービス区分間繰入金支出	[4,314,000]	[4,887,000]	[△ 573,000]
	その他の活動支出計(8)	6,474,000	6,394,000	80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,507,000	1,507,000
	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