

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[53,676,000]	[55,892,000]	[△ 2,216,000]
	手話通訳者派遣事業収入	36,495,000	38,669,000	△ 2,174,000
	要約筆記者派遣事業収入	7,332,000	7,733,000	△ 401,000
	講師等派遣事業収入	3,211,000	3,070,000	141,000
	その他事業収入	6,638,000	6,420,000	218,000
	受託事業収入	[107,003,000]	[117,931,000]	[△ 10,928,000]
	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	1,934,000	1,934,000	0
	川崎市委託派遣収入	22,397,000	23,086,000	△ 689,000
	その他事業収入	31,242,000	41,481,000	△ 10,239,000
	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	[150,000]	[1,000]	[149,000]
	その他の収入	[2,150,000]	[1,130,000]	[1,020,000]
	雑収入	2,150,000	1,130,000	1,020,000
	事業活動収入計(1)	428,474,000	440,449,000	△ 11,975,000
事業活動による収支	人件費支出	[227,200,000]	[233,772,000]	[△ 6,572,000]
	役員報酬支出	840,000	840,000	0
	職員給料支出	120,530,000	129,055,000	△ 8,525,000
	職員賞与支出	34,725,000	38,699,000	△ 3,974,000
	非常勤職員給与支出	35,361,000	28,703,000	6,658,000
	退職給付支出	6,216,000	6,312,000	△ 96,000
	法定福利費支出	(29,528,000)	(30,163,000)	(△ 635,000)
	健康保険料支出	8,941,000	9,161,000	△ 220,000
	厚生年金保険料支出	16,338,000	16,728,000	△ 390,000
	雇用保険料支出	1,794,000	1,807,000	△ 13,000
	労災保険料支出	580,000	548,000	32,000
	児童手当拠出金支出	598,000	553,000	45,000
	介護保険料支出	1,277,000	1,366,000	△ 89,000
	事業費支出	[166,542,000]	[163,578,000]	[2,964,000]
	水道光熱費支出	2,590,000	2,590,000	0
	消耗器具備品費支出	11,625,000	12,250,000	△ 625,000
	保険料支出	457,000	408,000	49,000
	賃借料支出	4,354,000	1,950,000	2,404,000
	車両費支出	50,000	2,000	48,000
	委託費支出	4,002,000	3,943,000	59,000
	印刷製本費支出	2,499,000	2,453,000	46,000
	研修費支出	403,000	403,000	0
	講師報酬支出	18,310,000	18,367,000	△ 57,000
	修繕費支出	3,297,000	3,297,000	0
	手話通訳報酬支出	41,663,000	43,627,000	△ 1,964,000
	要約筆記報酬支出	16,089,000	16,494,000	△ 405,000

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	7,168,000	5,804,000		1,364,000
	保守料支出	2,792,000	2,812,000	△	20,000
	諸会費支出	11,000	11,000		0
	手数料支出	757,000	736,000		21,000
	盲ろう通訳報酬支出	31,894,000	31,795,000		99,000
	旅費交通費支出	3,069,000	2,768,000		301,000
	雑支出	15,512,000	13,868,000		1,644,000
	事務費支出	[34,168,000]	[33,546,000]	[	622,000]
	福利厚生費支出	1,411,000	1,368,000		43,000
	旅費交通費支出	195,000	165,000		30,000
	事務消耗品費支出	1,367,000	1,467,000	△	100,000
	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	889,000	902,000	△	13,000
	会議費支出	15,000	15,000		0
	広報費支出	14,000	14,000		0
	車両費支出	92,000	116,000	△	24,000
	業務委託費支出	16,190,000	15,889,000		301,000
	手数料支出	219,000	219,000		0
	保険料支出	136,000	121,000		15,000
	賃借料支出	2,110,000	2,094,000		16,000
	租税公課支出	28,000	28,000		0
	保守料支出	3,617,000	3,585,000		32,000
	諸会費支出	116,000	118,000	△	2,000
	研修費支出	20,000	20,000		0
	講師報酬支出	80,000	80,000		0
	雑支出	1,332,000	1,008,000		324,000
	支払利息支出	[150,000]	[195,000]	[△	45,000]
	事業活動支出計(2)	428,060,000	431,091,000	△	3,031,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414,000	9,358,000	△	8,944,000
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[1,254,000]	[7,030,000]	[△	5,776,000]
	ソフトウェア取得支出	1,254,000	7,030,000	△	5,776,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,160,000]	[8,115,000]	[	45,000]
	施設整備等支出計(5)	9,414,000	15,145,000	△	5,731,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,414,000	△ 15,145,000		5,731,000

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[17,905,000]	[14,800,000]	[3,105,000]
	サービス区分間繰入金収入	[10,461,000]	[11,484,000]	[△ 1,023,000]
	その他の活動収入計 (7)	28,366,000	26,284,000	2,082,000
	拠点区分間繰入金支出	[17,905,000]	[9,013,000]	[8,892,000]
収入支	サービス区分間繰入金支出	[10,461,000]	[11,484,000]	[△ 1,023,000]
	その他の活動支出計 (8)	28,366,000	20,497,000	7,869,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	5,787,000	△ 5,787,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,000,000	0	△ 9,000,000

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000