

補正予算書(総括)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位：円)

科 目		補正前予算(A)	補正後予算(B)	増減(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	障害福祉事業収	48,727,200	48,727,200	0
		障害施設給付収	33,626,880	33,626,880	0
		福祉サービス費	33,626,880	33,626,880	0
		食費加算収入	0	0	0
		自治体助成額収	0	0	0
		利用者負担金収	4,300,320	4,300,320	0
		福祉サービス収	3,736,320	3,736,320	0
		食費収入	564,000	564,000	0
		その他事業収入	10,800,000	10,800,000	0
		補助金事業収入	10,800,000	10,800,000	0
		医療事業収入	83,000,000	83,000,000	0
		外来診療収入	72,000,000	72,000,000	0
		保健予防活動収	270,000	270,000	0
		その他医業収入	10,730,000	10,730,000	0
		補助金事業収入	8,750,000	8,750,000	0
		受託事業収入	50,000	50,000	0
		其他医業収入	1,930,000	1,930,000	0
		相談指導収入	6,000,000	6,000,000	0
		補助事業収入	105,046,000	93,832,000	△ 11,214,000
		国庫補助金収入	37,414,000	37,414,000	0
		JKA補助金収入	35,461,000	25,006,000	△ 10,455,000
		日宝協助成収入	27,000,000	27,000,000	0
		その他事業収入	5,171,000	4,412,000	△ 759,000
		分担金収入	5,171,000	4,412,000	△ 759,000
		書籍販売収入	9,000,000	9,000,000	0
		書籍販売収入	9,000,000	9,000,000	0
		賃貸事業収入	50,575,000	50,575,000	0
		賃貸事業収入	50,575,000	50,575,000	0
		事務所賃貸収入	45,082,000	45,082,000	0
		倉庫賃貸収入	1,838,000	1,838,000	0
		駐車場賃貸収入	1,555,000	1,555,000	0
		会議室使用収入	2,100,000	2,100,000	0
		経常経費寄附収	10,000,000	10,000,000	0
		企画運営収入	8,000,000	8,000,000	0
		受取利息配当収	210,000	210,000	0
		その他の収入	1,135,000	1,135,000	0
		受入研修費収入	785,000	785,000	0
		雑収入	350,000	350,000	0
		事業活動収入計(1)	321,693,200	310,479,200	△ 11,214,000
		支出	人件費支出	144,535,400	151,500,400
		役員報酬支出	5,160,000	5,160,000	0
		職員給料支出	64,919,000	64,919,000	0
		職員賞与支出	18,356,000	18,356,000	0
		非常勤職員給与	37,075,000	44,040,000	6,965,000
		退職給付支出	2,367,400	2,367,400	0
		法定福利費支出	16,658,000	16,658,000	0
		事業費支出	126,327,700	112,390,700	△ 13,937,000
		給食費支出	665,000	665,000	0
		材料費支出	580,000	580,000	0
		おやつ支出	40,000	40,000	0
		ジュース支出	45,000	45,000	0
		医薬品費支出	11,500	11,500	0
		診療療養材料費	7,950,000	7,950,000	0

(単位：円)

科 目		補正前予算(A)	補正後予算(B)	増減(B)-(A)	
事業活動による収支	日用品費支出	20,000	20,000		0
	保育材料費支出	400,000	400,000		0
	水道光熱費支出	4,470,000	4,470,000		0
	保険料支出	167,000	167,000		0
	教育指導費支出	150,000	150,000		0
	車輛費支出	85,000	85,000		0
	雑支出	110,000	110,000		0
	在宅療育事業支	37,414,000	37,414,000		0
	療育相談事業支	21,328,000	21,328,000		0
	療育研修事業支	2,020,000	2,020,000		0
	キャンプ事業支	14,066,000	14,066,000		0
	団体支援事業支	47,302,000	33,365,000	△	13,937,000
	指導誌紙発行費	5,414,000	4,493,000	△	921,000
	無料検診費支出	446,000	415,000	△	31,000
	社会適応講座支	666,000	666,000		0
	聴覚スポーツ支	4,245,000	3,483,000	△	762,000
	視覚スポーツ支	6,378,000	5,040,000	△	1,338,000
	指導者養成研修	1,030,000	0	△	1,030,000
	早期支援事業支	4,215,000	4,179,000	△	36,000
	難聴研修会支出	233,000	233,000		0
	自閉症スペクト	9,270,000	7,164,000	△	2,106,000
	診断・療育事業	6,516,000	0	△	6,516,000
	個別療育事業支	1,197,000	0	△	1,197,000
	ダウン症療育支	3,780,000	3,780,000		0
	SNSシステム支	650,000	650,000		0
	相互理解指針支	3,262,000	3,262,000		0
	ジャンボ絵本支	27,583,200	27,583,200		0
	絵本制作費支出	25,704,000	25,704,000		0
	絵本梱包発送支	1,663,200	1,663,200		0
	フラッシュデー	216,000	216,000		0
	事務費支出	31,534,000	31,534,000		0
	福利厚生費支出	333,000	333,000		0
	職員被服費支出	150,000	150,000		0
	旅費交通費支出	410,000	410,000		0
	研修研究費支出	250,000	250,000		0
	事務消耗品費支	650,000	650,000		0
	印刷製本費支出	880,000	880,000		0
	水道光熱費支出	6,000,000	6,000,000		0
	修繕費支出	600,000	600,000		0
	通信運搬費支出	1,084,000	1,084,000		0
	会議費支出	40,000	40,000		0
	広報費支出	10,000	10,000		0
	業務委託費支出	8,720,000	8,720,000		0
	手数料支出	475,000	475,000		0
	保険料支出	128,000	128,000		0
賃借料支出	1,140,000	1,140,000		0	
租税公課支出	5,695,000	5,695,000		0	
保守料支出	2,756,000	2,756,000		0	
渉外費支出	20,000	20,000		0	
諸会費支出	173,000	173,000		0	
雑支出	1,220,000	1,220,000		0	
企画運営費支出	800,000	800,000		0	
社会貢献支援支	3,300,000	3,300,000		0	

(単位：円)

科 目		補正前予算(A)	補正後予算(B)	増減(B)-(A)
	利用負担軽減支	300,000	300,000	0
	関係団体支援支	3,000,000	3,000,000	0
	支払利息支出	250,000	450,000	200,000
	事業活動支出計(2)	305,947,100	299,175,100	△ 6,772,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,746,100	11,304,100	△ 4,442,000
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入収	0	30,000,000	30,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000,000	30,000,000
	支出			
	設備借入償還支	0	1,000,000	1,000,000
	固定資産支出	0	80,000,000	80,000,000
	建物取得支出	0	80,000,000	80,000,000
	施設整備等支出計(5)	0	81,000,000	81,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 51,000,000	△ 51,000,000
	その他の活動による収支			
収入				
事業繰入金収入	30,129,781	30,699,800	570,019	
その他活動収入	0	60,000,000	60,000,000	
基本財産収入取	0	60,000,000	60,000,000	
その他の活動収入計(7)	30,129,781	90,699,800	60,570,019	
支出				
積立資産支出	710,000	710,000	0	
退職給引当支出	710,000	710,000	0	
事業繰入金支出	30,129,781	30,699,800	570,019	
その他の活動支出計(8)	30,839,781	31,409,800	570,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 710,000	59,290,000	60,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,036,100	19,594,100	4,558,000	
前期末支払残高(12)	23,083,113	29,089,477	6,006,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,119,213	48,683,577	10,564,364	