

資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[51,831,300]	[51,831,300]	[0]
	障害児施設給付費収入	(40,286,318)	(40,286,318)	(0)
	福祉サービス費収入	40,286,318	40,286,318	0
	利用者負担金収	(1,632,982)	(1,632,982)	(0)
	福祉サービス費収入	1,032,982	1,032,982	0
	食費収入	600,000	600,000	0
	その他事業収入	(9,912,000)	(9,912,000)	(0)
	補助金事業収入	9,912,000	9,912,000	0
	医療事業収入	[77,993,000]	[77,993,000]	[0]
	外来診療収入	67,500,000	67,500,000	0
	保健予防活動収入	150,000	150,000	0
	その他医業収入	(10,343,000)	(10,343,000)	(0)
	補助金事業収入	8,696,000	8,696,000	0
	受託事業収入	17,000	17,000	0
	その他の医療事業収入	1,630,000	1,630,000	0
	相談指導収入	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]
	補助事業収入	[76,197,360]	[80,298,360]	[△ 4,101,000]
	国庫補助金収入	19,785,000	19,785,000	0
	JKA補助金収入	25,785,000	28,928,000	△ 3,143,000
	日本宝くじ協会助成金収入	27,639,360	27,639,360	0
	その他事業収入	(2,988,000)	(3,946,000)	(△ 958,000)
	分担金収入	2,988,000	3,946,000	△ 958,000
	書籍販売事業収入	[700,000]	[700,000]	[0]
	書籍販売事業収入	700,000	700,000	0
	貸貸事業収入	[51,117,954]	[51,117,954]	[0]
	貸貸事業収入	(51,117,954)	(51,117,954)	(0)
	事務所貸貸収入	46,355,520	46,355,520	0
倉庫貸貸収入	1,877,634	1,877,634	0	
駐車場貸貸収入	784,800	784,800	0	
会議室使用収入	2,100,000	2,100,000	0	
経常経費寄附金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
企画運営収入	[7,600,000]	[7,600,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	
その他の収入	[735,000]	[735,000]	[0]	
受入研修費収入	330,000	330,000	0	
雑収入	405,000	405,000	0	
事業活動収入計(1)	279,680,614	283,781,614	△ 4,101,000	
支出	人件費支出	[143,410,000]	[143,410,000]	[0]
	役員報酬支出	2,839,000	2,839,000	0
	職員給料支出	74,270,000	74,270,000	0
	職員賞与支出	17,721,000	17,721,000	0
	非常勤職員給与支出	29,635,000	29,635,000	0
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0
	法定福利費支出	16,809,000	16,809,000	0
	事業費支出	[94,521,360]	[98,715,360]	[△ 4,194,000]
	給食費支出	(590,000)	(590,000)	(0)
	材料費支出	540,000	540,000	0
	おやつ支出	10,000	10,000	0
	ジュース支出	40,000	40,000	0
	医薬品費支出	1,000	1,000	0
	診療・療養等材料費支出	6,500,000	6,500,000	0
	日用品費支出	15,000	15,000	0
	保育材料費支出	650,000	650,000	0
	水道光熱費支出	4,540,000	4,540,000	0
	保険料支出	142,000	142,000	0
	賃借料支出	513,000	513,000	0
	教育指導費支出	127,000	127,000	0
	車輛費支出	40,000	40,000	0
雑支出	125,000	125,000	0	

勘定科目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	在宅心身障害児(者)療育事業支出	(19,785,000)	(19,785,000)	(0)
	療育相談事業支出	12,700,000	12,700,000	0
	療育研修事業支出	760,000	760,000	0
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	6,325,000	6,325,000	0
	法人格有しない団体に対する支援事業支出	(22,386,000)	(26,580,000)	(△ 4,194,000)
	発達障害児に対する地域連携支援支出	1,177,000	1,550,000	△ 373,000
	超早期診断療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0
	自閉症スペクトラム支援事業支出	9,270,000	9,270,000	0
	知的障害を伴う発達障害児個別療育支出	1,710,000	1,710,000	0
	ダウン症療育訓練支出	4,680,000	4,680,000	0
	指導誌紙発行費支出	305,000	2,493,000	△ 2,188,000
	障害児と保護者の相互理解指針支出	2,040,000	3,152,000	△ 1,112,000
	病弱児社会自立交流研修支出	414,000	666,000	△ 252,000
	難聴児の親のための研修会支出	180,000	180,000	0
	家庭教育・社会自立を考える研修会支出	0	269,000	△ 269,000
	スポーツ・パラスポーツ大会事業支出	(11,252,000)	(11,252,000)	(0)
	聴覚障害生徒スポーツ振興事業支出	4,318,000	4,318,000	0
	視覚障害生徒スポーツ振興事業支出	6,934,000	6,934,000	0
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出	(27,855,360)	(27,855,360)	(0)
	ジャンボ絵本制作費支出	25,673,760	25,673,760	0
	ジャンボ絵本梱包発送費支出	1,965,600	1,965,600	0
	HPデータ制作支出	216,000	216,000	0
	事務費支出	[33,495,000]	[33,495,000]	[0]
	福利厚生費支出	410,000	410,000	0
	職員被服費支出	180,000	180,000	0
	旅費交通費支出	225,000	225,000	0
	研修研究費支出	165,000	165,000	0
	事務消耗品費支出	1,735,000	1,735,000	0
	印刷製本費支出	860,000	860,000	0
	水道光熱費支出	6,052,000	6,052,000	0
	修繕費支出	1,954,000	1,954,000	0
	通信運搬費支出	1,115,000	1,115,000	0
	会議費支出	55,000	55,000	0
	業務委託費支出	8,400,000	8,400,000	0
	手数料支出	415,000	415,000	0
	保険料支出	91,000	91,000	0
	賃借料支出	1,170,000	1,170,000	0
	租税公課支出	5,500,000	5,500,000	0
	保守料支出	2,840,000	2,840,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	153,000	153,000	0	
雑支出	1,365,000	1,365,000	0	
企画運営費支出	800,000	800,000	0	
社会貢献支援支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
利用負担軽減支出	300,000	300,000	0	
関係団体支援支出	2,100,000	2,100,000	0	
支払利息支出	[412,000]	[412,000]	[0]	
事業活動支出計(2)	274,238,360	278,432,360	△ 4,194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,442,254	5,349,254	93,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	支出			
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	

勘定科目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
その 他の 活動 による 収入	事業区分間繰入金収入	[23,776,740]	[23,869,740]	[△ 93,000]
	その他の活動収入計(7)	23,776,740	23,869,740	△ 93,000
支 出	積立資産支出	[422,000]	[422,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	422,000	422,000	0
	事業区分間繰入金支出	[23,776,740]	[23,869,740]	[△ 93,000]
	その他の活動支出計(8)	24,198,740	24,291,740	△ 93,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 422,000	△ 422,000	0
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,020,254	1,927,254	93,000
	前期末支払残高(12)	[51,877,585]	[47,226,481]	[4,651,104]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,897,839	49,153,735	4,744,104