

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(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	障害福祉サービス等事業収入	48,483,300	54,867,664	△ 6,384,364
	障害児施設給付費収入	36,399,300	42,554,434	△ 6,155,134
	福祉サービス費収入	35,706,300	41,448,396	△ 5,742,096
	食費加算収入	568,000	664,180	△ 96,180
	自治体助成額収入	125,000	441,858	△ 316,858
	利用者負担金収入	915,000	1,222,530	△ 307,530
	福祉サービス費収入	373,000	547,839	△ 174,839
	食費収入	542,000	674,691	△ 132,691
	その他の事業収入	11,169,000	11,090,700	78,300
	補助金事業収入	11,169,000	11,089,000	80,000
	その他の事業収入	0	1,700	△ 1,700
	医療事業収入	72,462,000	73,560,517	△ 1,098,517
	外来診療収入	62,100,000	63,479,673	△ 1,379,673
	保健予防活動収入	150,000	115,500	34,500
	その他の医療事業収入	10,212,000	9,965,344	246,656
	補助金事業収入	8,605,000	8,630,890	△ 25,890
	受託事業収入	17,000	18,164	△ 1,164
	その他の医療事業収入	1,590,000	1,316,290	273,710
	相談指導収入	5,250,000	5,023,300	226,700
	補助事業収入	67,500,600	52,686,210	14,814,390
	国庫補助金収入	13,185,000	11,637,000	1,548,000
	J K A補助金収入	23,120,000	13,342,812	9,777,188
	日本宝くじ協会助成金収入	28,551,600	27,500,000	1,051,600
	その他の事業収入	2,644,000	206,398	2,437,602
	分担金収入	2,644,000	206,398	2,437,602
	書籍販売事業収入	880,000	1,119,536	△ 239,536
	書籍販売事業収入	880,000	1,119,536	△ 239,536
	賃貸事業収入	51,067,672	50,444,472	623,200
	賃貸事業収入	51,067,672	50,444,472	623,200
	事務所賃貸収入	46,780,812	46,780,812	0
	倉庫賃貸収入	1,894,860	1,894,860	0
	駐車場賃貸収入	792,000	812,900	△ 20,900
	会議室使用料収入	1,600,000	955,900	644,100
経常経費寄附金収入	7,900,000	8,200,000	△ 300,000	
企画運営収入	7,560,000	7,560,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,435	△ 435	
その他の収入	785,000	9,429,931	△ 8,644,931	
受入研修費収入	380,000	290,600	89,400	
雑収入	405,000	9,139,331	△ 8,734,331	
事業活動収入計(1)	261,892,572	262,896,065	△ 1,003,493	
支出	人件費支出	149,329,500	140,645,086	8,684,414
	役員報酬支出	2,839,000	2,076,172	762,828
	職員給料支出	74,896,000	73,090,285	1,805,715
	職員賞与支出	18,322,000	15,605,753	2,716,247
	非常勤職員給与支出	32,876,000	30,625,800	2,250,200

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	退職給付支出	2,536,500	2,656,250	△ 119,750
	法定福利費支出	17,860,000	16,590,826	1,269,174
	事業費支出	86,809,600	74,975,257	11,834,343
	給食費支出	563,000	648,859	△ 85,859
	材料費支出	500,000	604,436	△ 104,436
	おやつ支出	50,000	44,423	5,577
	ジュース支出	13,000	0	13,000
	医薬品費支出	5,000	221	4,779
	診療・療養等材料費支出	8,498,000	7,462,647	1,035,353
	日用品費支出	51,000	108,526	△ 57,526
	保育材料費支出	366,000	226,205	139,795
	水道光熱費支出	4,248,000	4,195,810	52,190
	保険料支出	169,000	182,400	△ 13,400
	賃借料支出	508,000	508,032	△ 32
	教育指導費支出	124,000	98,444	25,556
	車輛費支出	84,000	85,749	△ 1,749
	雑支出	98,000	1,396,604	△ 1,298,604
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	13,185,000	11,637,430	1,547,570
	療育相談事業費支出	10,725,000	10,725,000	0
	療育研修事業費支出	240,000	172,430	67,570
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	2,220,000	740,000	1,480,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	19,691,000	19,652,730	38,270
	指導誌紙発行費支出	305,000	379,750	△ 74,750
	難聴児の親のための研修会費支出	180,000	0	180,000
	自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	10,717,500	△ 1,447,500
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,960,000	3,975,000	△ 15,000
	障害児と保護者の相互理解指針支出	1,356,000	68,460	1,287,540
	超早期診断・療育事業支出	2,610,000	2,730,000	△ 120,000
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	1,440,000	1,440,000	0
	発達障害児に対する地域連携支援事業支出	212,000	284,020	△ 72,020
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	358,000	58,000	300,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	10,448,000	0	10,448,000
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,865,000	0	3,865,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,583,000	0	6,583,000
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	28,771,600	28,771,600	0
	ジャンボ絵本制作費支出	26,472,600	26,472,600	0
	ジャンボ絵本梱包発送費支出	2,079,000	2,079,000	0
	HP用データ制作費支出	220,000	220,000	0
	事務費支出	33,310,000	32,678,005	631,995
	福利厚生費支出	415,000	425,840	△ 10,840
	職員被服費支出	141,000	177,617	△ 36,617
	旅費交通費支出	181,000	1,888	179,112
	研修研究費支出	196,000	33,000	163,000
	事務消耗品費支出	533,000	458,867	74,133
	印刷製本費支出	140,000	89,980	50,020

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	水道光熱費支出	5,663,000	5,524,281	138,719	
	修繕費支出	3,575,000	3,259,472	315,528	
	通信運搬費支出	843,000	813,560	29,440	
	会議費支出	42,000	19,538	22,462	
	業務委託費支出	8,889,000	8,967,996 △	78,996	
	手数料支出	417,000	390,398	26,602	
	保険料支出	92,000	96,006 △	4,006	
	賃借料支出	1,045,000	1,105,328 △	60,328	
	租税公課支出	5,803,000	5,767,500	35,500	
	保守料支出	2,895,000	2,916,521 △	21,521	
	渉外費支出	10,000	26,500 △	16,500	
	諸会費支出	153,000	152,700	300	
	雑支出	1,477,000	1,651,013 △	174,013	
	企画運営費支出	800,000	800,000	0	
	社会貢献支援支出	2,266,000	2,279,667 △	13,667	
	利用者負担軽減支出	186,000	261,667 △	75,667	
	関係団体支援支出	2,080,000	2,018,000	62,000	
	支払利息支出	354,000	353,971	29	
	事業活動支出計(2)	272,069,100	250,931,986	21,137,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,176,528	11,964,079	△ 22,140,607	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	0	870,540 △	870,540
		器具及び備品取得支出	0	870,540 △	870,540
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,870,540 △	870,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,870,540	870,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	119,750 △	119,750
		退職給付引当資産取崩収入	0	119,750 △	119,750
		その他の活動収入計(7)	0	119,750 △	119,750
	支出	積立資産支出	△ 455,000	△ 195,649 △	259,351
		退職給付引当資産支出	△ 455,000	△ 195,649 △	259,351
その他の活動支出計(8)		△ 455,000	△ 195,649 △	259,351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	455,000	315,399	139,601	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,721,528	8,408,938 △	21,130,466	
	前期末支払資金残高(12)	66,872,055	66,872,055	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,150,527	75,280,993 △	21,130,466	