

令和4年度資金収支予算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[57,543,000]	[51,026,500]	[6,516,500]
	障害児施設給付費収入	(46,455,200)	(39,489,100)	(6,966,100)
	福祉サービス費収入	45,558,400	38,647,500	6,910,900
	食費加算収入	676,000	676,000	0
	自治体助成額収入	220,800	165,600	55,200
	利用者負担金収入	(803,800)	(1,022,400)	(△ 218,600)
	福祉サービス費収入	220,800	386,400	△ 165,600
	食費収入	583,000	636,000	△ 53,000
	その他の事業収入	(10,284,000)	(10,515,000)	(△ 231,000)
	補助金事業収入	10,284,000	10,515,000	△ 231,000
	医療事業収入	[74,612,000]	[78,022,000]	[△ 3,410,000]
	外来診療収入	63,840,000	67,920,000	△ 4,080,000
	保健予防活動収入	110,000	110,000	0
	その他の医療事業収入	(10,662,000)	(9,992,000)	(670,000)
	補助金事業収入	8,690,000	8,692,000	△ 2,000
	受託事業収入	10,000	10,000	0
	その他の医療事業収入	1,962,000	1,290,000	672,000
	相談指導収入	[4,920,000]	[5,160,000]	[△ 240,000]
	補助事業収入	[69,993,400]	[69,196,400]	[797,000]
	国庫補助金収入	11,436,000	12,526,000	△ 1,090,000
	JKA補助金収入	24,744,000	23,224,000	1,520,000
	日本宝くじ協会助成金収入	28,659,400	28,659,400	0
	その他の事業収入	(5,154,000)	(4,787,000)	(367,000)
	分担金収入	5,154,000	4,787,000	367,000
	書籍販売事業収入	[1,050,000]	[1,000,000]	[50,000]
	書籍販売事業収入	1,050,000	1,000,000	50,000
	賃貸事業収入	[49,352,388]	[50,556,672]	[△ 1,204,284]
	賃貸事業収入	(49,352,388)	(50,556,672)	(△ 1,204,284)
	事務所賃貸収入	45,503,928	46,780,812	△ 1,276,884
	倉庫賃貸収入	1,894,860	1,894,860	0
	駐車場賃貸収入	792,000	792,000	0
	会議室使用料収入	1,161,600	1,089,000	72,600
経常経費寄附金収入	[7,900,000]	[7,900,000]	[0]	
企画運営収入	[7,560,000]	[7,560,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[3,000]	[4,000]	[△ 1,000]	
その他の収入	[536,000]	[368,000]	[168,000]	
受入研修費収入	398,000	166,000	232,000	
雑収入	138,000	202,000	△ 64,000	
事業活動収入計(1)	273,469,788	270,793,572	2,676,216	
支出				
人件費支出	[147,066,500]	[145,589,000]	[1,477,500]	
役員報酬支出	2,209,000	2,105,000	104,000	
職員給料支出	75,185,000	73,101,000	2,084,000	
職員賞与支出	19,231,000	18,592,000	639,000	
非常勤職員給与支出	29,744,000	31,514,000	△ 1,770,000	
退職給付支出	2,536,500	2,670,000	△ 133,500	
法定福利費支出	18,161,000	17,607,000	554,000	
事業費支出	[89,569,400]	[87,398,400]	[2,171,000]	
給食費支出	(596,000)	(650,000)	(△ 54,000)	
材料費支出	511,000	577,000	△ 66,000	
おやつ支出	72,000	60,000	12,000	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支			
	出			
	ジュース支出	13,000	13,000	0
	医薬品費支出	5,000	5,000	0
	診療・療養等材料費支出	7,541,000	7,252,000	289,000
	日用品費支出	20,000	100,000	△ 80,000
	保育材料費支出	476,000	366,000	110,000
	水道光熱費支出	4,833,000	4,213,000	620,000
	保険料支出	194,000	183,000	11,000
	賃借料支出	508,000	508,000	0
	教育指導費支出	62,000	59,000	3,000
	車輛費支出	74,000	40,000	34,000
	雑支出	367,000	220,000	147,000
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(11,436,000)	(12,526,000)	(△ 1,090,000)
	療育相談事業費支出	9,296,000	10,186,000	△ 890,000
	療育研修事業費支出	390,000	360,000	30,000
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,750,000	1,980,000	△ 230,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(20,403,000)	(19,616,000)	(787,000)
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	4,680,000	3,960,000	720,000
	発達障害児に対する総合支援事業支出	5,220,000	0	5,220,000
	自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支出	8,820,000	0	8,820,000
	難聴児親子と難聴学生の相互交流と将来への指針事業支出	276,000	0	276,000
	難聴児コミュニケーション選択のための親支援事業支出	164,000	0	164,000
	病弱児の親のための情報提供・指導紙発行事業支出	321,000	0	321,000
	病弱児と保護者の相互理解と将来への指針事業支出	684,000	0	684,000
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	238,000	239,000	△ 1,000
	自閉症スペクトラム支援事業	0	9,270,000	△ 9,270,000
	超早期診断・療育事業支出	0	2,610,000	△ 2,610,000
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	0	1,700,000	△ 1,700,000
	指導誌紙発行費支出	0	317,000	△ 317,000
	障害児と保護者の相互理解指針支出	0	1,356,000	△ 1,356,000
	難聴児の親のための研修会費支出	0	164,000	△ 164,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	(14,175,000)	(12,781,000)	(1,394,000)
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	5,409,000	5,234,000	175,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	8,766,000	7,547,000	1,219,000
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	(28,879,400)	(28,879,400)	(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	2,186,800	2,186,800	0
	HP用データ制作費支出	220,000	220,000	0
	事務費支出	[30,963,000]	[32,075,000]	[△ 1,112,000]
福利厚生費支出	391,000	405,000	△ 14,000	
職員被服費支出	70,000	136,000	△ 66,000	
旅費交通費支出	164,000	163,000	1,000	
研修研究費支出	141,000	173,000	△ 32,000	
事務消耗品費支出	433,000	469,000	△ 36,000	
印刷製本費支出	115,000	48,000	67,000	
水道光熱費支出	6,380,000	5,617,000	763,000	
修繕費支出	1,798,000	3,580,000	△ 1,782,000	
通信運搬費支出	772,000	811,000	△ 39,000	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	会議費支出	10,000	42,000	△ 32,000
	業務委託費支出	8,089,000	8,189,000	△ 100,000
	手数料支出	383,000	423,000	△ 40,000
	保険料支出	106,000	96,000	10,000
	賃借料支出	1,355,000	1,101,000	254,000
	租税公課支出	5,888,000	5,638,000	250,000
	保守料支出	2,630,000	2,860,000	△ 230,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,275,000	1,361,000	△ 86,000
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[2,134,000]	[2,296,000]	[△ 162,000]
	利用者負担軽減支出	116,000	296,000	△ 180,000
	関係団体支援支出	2,018,000	2,000,000	18,000
	支払利息支出	[241,000]	[298,000]	[△ 57,000]
事業活動支出計(2)	269,973,900	267,656,400	2,317,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,495,888	3,137,172	358,716	
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]	
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	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[23,680,160]	[22,806,400]	[873,760]
	その他の活動収入計(7)	23,680,160	22,806,400	873,760
	支出			
	積立資産支出	[290,957]	[△ 505,000]	[795,957]
	退職給付引当資産支出	290,957	△ 505,000	795,957
事業区分間繰入金支出	[23,680,160]	[22,806,400]	[873,760]	
その他の活動支出計(8)	23,971,117	22,301,400	1,669,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 290,957	505,000	△ 795,957	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,931	642,172	△ 437,241	
前期末支払資金残高(12)	[75,923,165]	[75,280,993]	[642,172]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,128,096	75,923,165	204,931	