

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[48,727,200]	[45,607,542]	[3,119,658]
	障害児施設給付費収入	(33,626,880)	(33,518,353)	(108,527)
	福祉サービス費収入	33,626,880	32,042,306	1,584,574
	食費加算収入	0	562,971	△ 562,971
	自治体助成額収入	0	913,076	△ 913,076
	利用者負担金収入	(4,300,320)	(1,583,189)	(2,717,131)
	福祉サービス費収入	3,736,320	1,000,629	2,735,691
	食費収入	564,000	582,560	△ 18,560
	その他の事業収入	(10,800,000)	(10,506,000)	(294,000)
	補助金事業収入	10,800,000	10,506,000	294,000
	医療事業収入	[83,000,000]	[80,667,635]	[2,332,365]
	外来診療収入	72,000,000	70,147,548	1,852,452
	保健予防活動収入	270,000	211,400	58,600
	その他の医療事業収入	(10,730,000)	(10,308,687)	(421,313)
	補助金事業収入	8,750,000	8,782,476	△ 32,476
	受託事業収入	50,000	33,448	16,552
	その他の医療事業収入	1,930,000	1,492,763	437,237
	相談指導収入	[6,000,000]	[6,101,000]	[△ 101,000]
	補助事業収入	[93,832,000]	[102,843,890]	[△ 9,011,890]
	国庫補助金収入	37,414,000	37,414,000	0
	JKA補助金収入	25,006,000	24,175,330	830,670
	日本宝くじ協会助成金収入	27,000,000	27,000,000	0
	その他の事業収入	(4,412,000)	(14,254,560)	(△ 9,842,560)
	分担金収入	4,412,000	14,254,560	△ 9,842,560
	書籍販売事業収入	[9,000,000]	[9,996,860]	[△ 996,860]
	書籍販売事業収入	9,000,000	9,996,860	△ 996,860
	賃貸事業収入	[50,575,000]	[47,977,166]	[2,597,834]
	賃貸事業収入	(50,575,000)	(47,977,166)	(2,597,834)
	事務所賃貸収入	45,082,000	43,013,160	2,068,840
	倉庫賃貸収入	1,838,000	1,834,866	3,134
	駐車場賃貸収入	1,555,000	937,820	617,180
	会議室使用料収入	2,100,000	2,191,320	△ 91,320
経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[8,070,348]	[1,929,652]	
企画運営収入	[8,000,000]	[7,884,000]	[116,000]	
受取利息配当金収入	[210,000]	[287,724]	[△ 77,724]	
その他の収入	[1,135,000]	[1,393,194]	[△ 258,194]	
受入研修費収入	785,000	394,000	391,000	
雑収入	350,000	999,194	△ 649,194	
事業活動収入計(1)	310,479,200	310,829,359	△ 350,159	
支出				
人件費支出	[151,500,400]	[147,713,437]	[3,786,963]	
役員報酬支出	5,160,000	2,780,000	2,380,000	
職員給料支出	64,919,000	66,050,526	△ 1,131,526	
職員賞与支出	18,356,000	16,791,650	1,564,350	
非常勤職員給与支出	44,040,000	43,111,201	928,799	
退職給付支出	2,367,400	1,922,100	445,300	
法定福利費支出	16,658,000	17,057,960	△ 399,960	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費支出	[112,390,700]	[122,963,560]	[△ 10,572,860]
給食費支出	(665,000)	(600,053)	(64,947)
材料費支出	580,000	531,505	48,495
おやつ支出	40,000	20,654	19,346
ジュース支出	45,000	47,894	△ 2,894
医薬品費支出	11,500	3,012	8,488
診療・療養等材料費支出	7,950,000	7,119,728	830,272
日用品費支出	20,000	42,232	△ 22,232
保育材料費支出	400,000	671,021	△ 271,021
水道光熱費支出	4,470,000	4,489,376	△ 19,376
消耗器具備品費支出	0	39,738	△ 39,738
保険料支出	167,000	171,290	△ 4,290
教育指導費支出	150,000	151,516	△ 1,516
車輛費支出	85,000	174,290	△ 89,290
雑支出	110,000	111,630	△ 1,630
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(37,414,000)	(37,415,704)	(△ 1,704)
療育相談事業費支出	21,328,000	21,329,040	△ 1,040
療育研修事業費支出	2,020,000	2,020,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	14,066,000	14,066,664	△ 664
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(33,365,000)	(44,390,770)	(△ 11,025,770)
指導誌紙発行費支出	4,493,000	5,211,880	△ 718,880
無料検診費支出	415,000	552,508	△ 137,508
社会適応講座支出	666,000	532,344	133,656
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,483,000	3,944,610	△ 461,610
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	5,040,000	11,951,030	△ 6,911,030
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	4,179,000	3,950,770	228,230
難聴児のための研修会事業費支出	233,000	204,168	28,832
自閉症スペクトラム支援事業	7,164,000	9,128,000	△ 1,964,000
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,780,000	3,840,000	△ 60,000
SNS利用情報システムの構築支出	650,000	540,520	109,480
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,262,000	4,534,940	△ 1,272,940
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業	(27,583,200)	(27,583,200)	(0)
ジャンボ絵本制作費支出	25,704,000	25,704,000	0
ジャンボ絵本梱包発送費支出	1,663,200	1,663,200	0
フラッシュデータ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	[31,534,000]	[31,809,130]	[△ 275,130]
福利厚生費支出	333,000	360,080	△ 27,080
職員被服費支出	150,000	145,016	4,984
旅費交通費支出	410,000	711,734	△ 301,734
研修研究費支出	250,000	212,226	37,774
事務消耗品費支出	650,000	635,658	14,342
印刷製本費支出	880,000	3,033,261	△ 2,153,261
水道光熱費支出	6,000,000	5,926,557	73,443
修繕費支出	600,000	539,924	60,076
通信運搬費支出	1,084,000	1,452,028	△ 368,028
会議費支出	40,000	52,600	△ 12,600

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	8,720,000	8,033,674	686,326
	手数料支出	475,000	456,376	18,624
	保険料支出	128,000	86,676	41,324
	賃借料支出	1,140,000	1,146,657	△ 6,657
	租税公課支出	5,695,000	3,345,560	2,349,440
	保守料支出	2,756,000	3,069,336	△ 313,336
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	173,000	162,700	10,300
	雑支出	1,220,000	1,629,067	△ 409,067
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[3,300,000]	[2,358,936]	[941,064]
	利用者負担軽減支出	300,000	270,936	29,064
	関係団体支援支出	3,000,000	2,088,000	912,000
	支払利息支出	[450,000]	[132,918]	[317,082]
	棚卸資産増減差額	[0]	[△ 685,457]	[685,457]
	事業活動支出計(2)	299,175,100	304,292,524	△ 5,117,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,304,100	6,536,835	4,767,265
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[500,000]	[500,000]
	固定資産取得支出	[80,000,000]	[80,265,600]	[△ 265,600]
	建物取得支出	80,000,000	80,265,600	△ 265,600
	施設整備等支出計(5)	81,000,000	80,765,600	234,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,000,000	△ 50,765,600	△ 234,400
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	[60,000,000]	[63,132,000]	[△ 3,132,000]
	事業区分間繰入金収入	[30,699,800]	[23,351,340]	[7,348,460]
	その他の活動収入計(7)	90,699,800	86,483,340	4,216,460
	支出			
	積立資産支出	[710,000]	[753,555]	[△ 43,555]
	退職給付引当資産支出	710,000	753,555	△ 43,555
	事業区分間繰入金支出	[30,699,800]	[23,351,340]	[7,348,460]
	その他の活動支出計(8)	31,409,800	24,104,895	7,304,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,290,000	62,378,445	△ 3,088,445
	予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,594,100	18,149,680	1,444,420
	前期末支払資金残高(12)	[29,089,477]	[29,089,477]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,683,577	47,239,157	1,444,420