

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	45,607,542	0	0	45,607,542
	障害児施設給付費収入	33,518,353	0	0	33,518,353
	福祉サービス費収入	32,042,306	0	0	32,042,306
	食費加算収入	562,971	0	0	562,971
	自治体助成額収入	913,076	0	0	913,076
	利用者負担金収入	1,583,189	0	0	1,583,189
	福祉サービス費収入	1,000,629	0	0	1,000,629
	食費収入	582,560	0	0	582,560
	その他の事業収入	10,506,000	0	0	10,506,000
	補助金事業収入	10,506,000	0	0	10,506,000
	医療事業収入	80,667,635	0	0	80,667,635
	外来診療収入	70,147,548	0	0	70,147,548
	保健予防活動収入	211,400	0	0	211,400
	その他の医療事業収入	10,308,687	0	0	10,308,687
	補助金事業収入	8,782,476	0	0	8,782,476
	受託事業収入	33,448	0	0	33,448
	その他の医療事業収入	1,492,763	0	0	1,492,763
	相談指導収入	6,101,000	0	0	6,101,000
	補助事業収入	0	102,843,890	0	102,843,890
	国庫補助金収入	0	37,414,000	0	37,414,000
	JKA補助金収入	0	24,175,330	0	24,175,330
	日本宝くじ協会助成金収入	0	27,000,000	0	27,000,000
	その他の事業収入	0	14,254,560	0	14,254,560
	分担金収入	0	14,254,560	0	14,254,560
	書籍販売事業収入	0	0	9,996,860	9,996,860
	書籍販売事業収入	0	0	9,996,860	9,996,860
	賃貸事業収入	0	0	47,977,166	47,977,166
	賃貸事業収入	0	0	47,977,166	47,977,166
	事務所賃貸収入	0	0	43,013,160	43,013,160
	倉庫賃貸収入	0	0	1,834,866	1,834,866
	駐車場賃貸収入	0	0	937,820	937,820
	会議室使用料収入	0	0	2,191,320	2,191,320
経常経費寄附金収入	8,070,348	0	0	8,070,348	
企画運営収入	7,884,000	0	0	7,884,000	
受取利息配当金収入	287,685	21	18	287,724	
その他の収入	681,394	0	711,800	1,393,194	
受入研修費収入	394,000	0	0	394,000	
雑収入	287,394	0	711,800	999,194	
事業活動収入計(1)	149,299,604	102,843,911	58,685,844	310,829,359	
支出	人件費支出	130,330,743	0	17,382,694	147,713,437
	役員報酬支出	2,780,000	0	0	2,780,000
	職員給料支出	54,365,095	0	11,685,431	66,050,526
	職員賞与支出	13,749,530	0	3,042,120	16,791,650
	非常勤職員給与支出	42,959,974	0	151,227	43,111,201
	退職給付支出	1,653,900	0	268,200	1,922,100
	法定福利費支出	14,822,244	0	2,235,716	17,057,960
	事業費支出	13,573,886	109,389,674	0	122,963,560
	給食費支出	600,053	0	0	600,053
	材料費支出	531,505	0	0	531,505
	おやつ支出	20,654	0	0	20,654
ジュース支出	47,894	0	0	47,894	
医薬品費支出	3,012	0	0	3,012	

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
診療・療養等材料費支出	7,119,728	0	0	7,119,728
日用品費支出	42,232	0	0	42,232
保育材料費支出	671,021	0	0	671,021
水道光熱費支出	4,489,376	0	0	4,489,376
消耗器具備品費支出	39,738	0	0	39,738
保険料支出	171,290	0	0	171,290
教育指導費支出	151,516	0	0	151,516
車輛費支出	174,290	0	0	174,290
雑支出	111,630	0	0	111,630
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	0	37,415,704	0	37,415,704
療育相談事業費支出	0	21,329,040	0	21,329,040
療育研修事業費支出	0	2,020,000	0	2,020,000
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	0	14,066,664	0	14,066,664
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	0	44,390,770	0	44,390,770
指導誌紙発行費支出	0	5,211,880	0	5,211,880
無料検診費支出	0	552,508	0	552,508
社会適応講座支出	0	532,344	0	532,344
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	0	3,944,610	0	3,944,610
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	0	11,951,030	0	11,951,030
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	0	3,950,770	0	3,950,770
難聴児のための研修会事業費支出	0	204,168	0	204,168
自閉症スペクトラム支援事業	0	9,128,000	0	9,128,000
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	0	3,840,000	0	3,840,000
SNS利用情報システムの構築支出	0	540,520	0	540,520
障害児と保護者の相互理解指針支出	0	4,534,940	0	4,534,940
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業	0	27,583,200	0	27,583,200
ジャンボ絵本制作費支出	0	25,704,000	0	25,704,000
ジャンボ絵本梱包発送費支出	0	1,663,200	0	1,663,200
フラッシュデータ制作費支出	0	216,000	0	216,000
事務費支出	15,352,404	800,000	15,656,726	31,809,130
福利厚生費支出	360,080	0	0	360,080
職員被服費支出	145,016	0	0	145,016
旅費交通費支出	711,734	0	0	711,734
研修研究費支出	212,226	0	0	212,226
事務消耗品費支出	609,375	0	26,283	635,658
印刷製本費支出	327,672	0	2,705,589	3,033,261
水道光熱費支出	1,437,158	0	4,489,399	5,926,557
修繕費支出	440,024	0	99,900	539,924
通信運搬費支出	994,531	0	457,497	1,452,028
会議費支出	52,600	0	0	52,600
業務委託費支出	4,590,668	0	3,443,006	8,033,674
手数料支出	455,080	0	1,296	456,376
保険料支出	61,460	0	25,216	86,676
賃借料支出	1,146,657	0	0	1,146,657
租税公課支出	72,260	0	3,273,300	3,345,560
保守料支出	1,948,214	0	1,121,122	3,069,336
渉外費支出	10,000	0	0	10,000
諸会費支出	162,700	0	0	162,700
雑支出	1,614,949	0	14,118	1,629,067
企画運営費支出	0	800,000	0	800,000
社会貢献支援支出	2,358,936	0	0	2,358,936
利用者負担軽減支出	270,936	0	0	270,936

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
	関係団体支援支出	2,088,000	0	0	2,088,000
	支払利息支出	132,918	0	0	132,918
	棚卸資産増減差額	0	0	△ 685,457	△ 685,457
	事業活動支出計(2)	161,748,887	110,189,674	32,353,963	304,292,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,449,283	△ 7,345,763	26,331,881	6,536,835
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	0	0	30,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	0	0	500,000
	固定資産取得支出	80,265,600	0	0	80,265,600
	建物取得支出	80,265,600	0	0	80,265,600
	施設整備等支出計(5)	80,765,600	0	0	80,765,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,765,600	0	0	△ 50,765,600
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	63,132,000	0	0	63,132,000
	事業区分間繰入金収入	16,005,577	7,345,763	0	23,351,340
	その他の活動収入計(7)	79,137,577	7,345,763	0	86,483,340
	支出				
	積立資産支出	753,555	0	0	753,555
	退職給付引当資産支出	753,555	0	0	753,555
	事業区分間繰入金支出	7,345,763	0	16,005,577	23,351,340
	その他の活動支出計(8)	8,099,318	0	16,005,577	24,104,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,038,259	7,345,763	△ 16,005,577	62,378,445
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,823,376	0	10,326,304	18,149,680
	前期末支払資金残高(11)	6,214,691	0	22,874,786	29,089,477
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,038,067	0	33,201,090	47,239,157