

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	内部取引消去	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	57,073,955	0	0		57,073,955	
	障害児施設給付費収入	44,725,707	0	0		44,725,707	
	福祉サービス費収入	43,278,214	0	0		43,278,214	
	食費加算収入	395,071	0	0		395,071	
	自治体助成額収入	1,052,422	0	0		1,052,422	
	利用者負担金収入	2,028,748	0	0		2,028,748	
	福祉サービス費収入	1,410,645	0	0		1,410,645	
	食費収入	618,103	0	0		618,103	
	その他の事業収入	10,319,500	0	0		10,319,500	
	補助金事業収入	10,318,000	0	0		10,318,000	
	その他の事業収入	1,500	0	0		1,500	
	医療事業収入	80,707,937	0	0		80,707,937	
	外来診療収入	69,253,637	0	0		69,253,637	
	保健予防活動収入	159,082	0	0		159,082	
	その他の医療事業収入	11,295,218	0	0		11,295,218	
	補助金事業収入	8,813,476	0	0		8,813,476	
	受託事業収入	25,626	0	0		25,626	
	その他の医療事業収入	2,456,116	0	0		2,456,116	
	相談指導収入	5,574,500	0	0		5,574,500	
	補助事業収入	0	88,692,674	0		88,692,674	
	国庫補助金収入	0	28,264,000	0		28,264,000	
	JKA補助金収入	0	24,516,461	0		24,516,461	
	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	8,912,213	0		8,912,213	
	分担金収入	0	8,912,213	0		8,912,213	
	書籍販売事業収入	0	0	1,360,525		1,360,525	
	書籍販売事業収入	0	0	1,360,525		1,360,525	
	賃貸事業収入	0	0	48,450,542		48,450,542	
	賃貸事業収入	0	0	48,450,542		48,450,542	
	事務所賃貸収入	0	0	43,499,106		43,499,106	
	倉庫賃貸収入	0	0	1,806,276		1,806,276	
	駐車場賃貸収入	0	0	816,680		816,680	
	会議室使用料収入	0	0	2,328,480		2,328,480	
	経常経費寄附金収入	8,300,000	0	0		8,300,000	
	企画運営収入	7,560,000	0	0		7,560,000	
	受取利息配当金収入	6,707	22	17		6,746	
	その他の収入	920,277	0	24,000		944,277	
	受入研修費収入	387,000	0	0		387,000	
	雑収入	533,277	0	24,000		557,277	
		事業活動収入計(1)	160,143,376	88,692,696	49,835,084		298,671,156
	支出	人件費支出	125,245,312	0	17,692,833		142,938,145
		役員報酬支出	2,823,768	0	0		2,823,768
		職員給料支出	54,735,917	0	11,567,533		66,303,450
		職員賞与支出	12,931,556	0	3,347,089		16,278,645
		非常勤職員給与支出	37,799,939	0	0		37,799,939
退職給付支出		1,971,790	0	333,750		2,305,540	

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
法定福利費支出	14,982,342	0	2,444,461		17,426,803
事業費支出	13,065,664	96,465,012	0		109,530,676
給食費支出	492,182	0	0		492,182
材料費支出	443,991	0	0		443,991
おやつ支出	9,408	0	0		9,408
ジュース支出	38,783	0	0		38,783
医薬品費支出	1,165	0	0		1,165
診療・療養等材料費支出	6,683,034	0	0		6,683,034
日用品費支出	21,298	0	0		21,298
保育材料費支出	528,437	0	0		528,437
水道光熱費支出	4,492,672	0	0		4,492,672
保険料支出	202,470	0	0		202,470
賃借料支出	296,352	0	0		296,352
教育指導費支出	116,065	0	0		116,065
車輛費支出	75,181	0	0		75,181
雑支出	156,808	0	0		156,808
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	0	28,264,021	0		28,264,021
療育相談事業費支出	0	17,010,021	0		17,010,021
療育研修事業費支出	0	1,254,000	0		1,254,000
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	0	10,000,000	0		10,000,000
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	0	40,345,631	0		40,345,631
指導誌紙発行費支出	0	324,250	0		324,250
社会適応講座支出	0	383,058	0		383,058
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	0	3,638,272	0		3,638,272
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	0	9,374,987	0		9,374,987
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	0	3,786,070	0		3,786,070
聴覚児のための研修会事業費支出	0	227,020	0		227,020
自閉症スペクトラム支援事業	0	11,092,500	0		11,092,500
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	0	4,005,000	0		4,005,000
障害児と保護者の相互理解指針支出	0	4,904,474	0		4,904,474
超早期診断・療育事業支出	0	2,610,000	0		2,610,000
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	0	27,855,360	0		27,855,360
ジャンボ絵本制作費支出	0	25,673,760	0		25,673,760
ジャンボ絵本梱包発送費支出	0	1,965,600	0		1,965,600
フラッシュデータ制作費支出	0	216,000	0		216,000
事務費支出	16,233,352	800,000	16,189,982		33,223,334
福利厚生費支出	425,406	0	0		425,406
職員被服費支出	159,644	0	0		159,644
旅費交通費支出	264,637	0	0		264,637
研修研究費支出	162,976	0	0		162,976
事務消耗品費支出	652,841	0	14,394		667,235
印刷製本費支出	228,290	0	0		228,290
水道光熱費支出	1,497,581	0	4,492,698		5,990,279
修繕費支出	671,091	0	2,029,017		2,700,108
通信運搬費支出	999,872	0	69,721		1,069,593
会議費支出	53,656	0	0		53,656

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
事業活動	業務委託費支出	5,937,417	0	3,508,583		9,446,000
	手数料支出	426,786	0	0		426,786
	保険料支出	33,620	0	25,216		58,836
	賃借料支出	1,159,833	0	0		1,159,833
	租税公課支出	52,800	0	5,212,500		5,265,300
	保守料支出	2,096,901	0	797,677		2,894,578
	渉外費支出	30,000	0	0		30,000
	諸会費支出	152,700	0	0		152,700
	雑支出	1,227,301	0	40,176		1,267,477
	企画運営費支出	0	800,000	0		800,000
	社会貢献支援支出	2,858,409	0	0		2,858,409
	利用者負担軽減支出	369,809	0	0		369,809
	関係団体支援支出	2,488,600	0	0		2,488,600
	支払利息支出	466,470	0	0		466,470
	棚卸資産増減差額	0	0	△ 122,810		△ 122,810
	事業活動支出計(2)	157,869,207	97,265,012	33,760,005		288,894,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,274,169	△ 8,572,316	16,075,079		9,776,932
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0		3,000,000
支出	施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	0		3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	0	0		△ 3,000,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	80,540	0	0		80,540
	退職給付引当資産取崩収入	80,540	0	0		80,540
	事業区分開繰入金収入	15,256,849	8,572,316	0	△ 23,829,165	0
	その他の活動収入計(7)	15,337,389	8,572,316	0	△ 23,829,165	80,540
	支出					
	積立資産支出	916,435	0	0		916,435
退職給付引当資産支出	916,435	0	0		916,435	
事業区分開繰入金支出	8,572,316	0	15,256,849	△ 23,829,165	0	
その他の活動支出計(8)	9,488,751	0	15,256,849	△ 23,829,165	916,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,848,638	8,572,316	△ 15,256,849		△ 835,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,122,807	0	818,230		5,941,037	
前期末支払資金残高(11)	13,553,688	0	32,382,860		45,936,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,676,495	0	33,201,090		51,877,585	