

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[ 34,682,800]	[ 41,729,987]	[△ 7,047,187]
	障害児施設給付費収入	( 27,034,800)	( 35,866,227)	(△ 8,831,427)
	福祉サービス費収入	27,034,800	34,226,177	△ 7,191,377
	食費加算収入	0	704,257	△ 704,257
	自治体助成額収入	0	935,793	△ 935,793
	利用者負担金収入	( 3,503,000)	( 1,780,260)	( 1,722,740)
	福祉サービス費収入	3,003,000	1,193,100	1,809,900
	食費収入	500,000	587,160	△ 87,160
	その他の事業収入	( 4,145,000)	( 4,083,500)	( 61,500)
	補助金事業収入	4,145,000	4,083,000	62,000
	その他の事業収入	0	500	△ 500
	医療事業収入	[ 80,270,000]	[ 82,554,534]	[△ 2,284,534]
	外来診療収入	70,000,000	72,153,954	△ 2,153,954
	保健予防活動収入	300,000	274,010	25,990
	その他の医療事業収入	( 9,970,000)	( 10,126,570)	(△ 156,570)
	補助金事業収入	8,690,000	8,693,890	△ 3,890
	受託事業収入	100,000	40,810	59,190
	その他の医療事業収入	1,180,000	1,391,870	△ 211,870
	相談指導収入	[ 5,400,000]	[ 5,731,000]	[△ 331,000]
	補助事業収入	[ 102,790,000]	[ 111,274,350]	[△ 8,484,350]
	国庫補助金収入	42,075,000	42,075,000	0
	J K A補助金収入	31,047,000	29,229,714	1,817,286
	日本宝くじ協会助成金収入	25,000,000	27,000,000	△ 2,000,000
	その他の事業収入	( 4,668,000)	( 12,969,636)	(△ 8,301,636)
	分担金収入	4,668,000	12,969,636	△ 8,301,636
	書籍販売事業収入	[ 6,000,000]	[ 10,034,131]	[△ 4,034,131]
	書籍販売事業収入	6,000,000	10,034,131	△ 4,034,131
	賃貸事業収入	[ 47,615,000]	[ 51,641,100]	[△ 4,026,100]
	賃貸事業収入	( 47,615,000)	( 51,641,100)	(△ 4,026,100)
	事務所賃貸収入	43,057,000	45,906,318	△ 2,849,318
	倉庫賃貸収入	1,314,000	1,785,859	△ 471,859
	駐車場賃貸収入	1,944,000	1,990,903	△ 46,903
	会議室使用料収入	1,300,000	1,958,020	△ 658,020
	経常経費寄附金収入	[ 10,000,000]	[ 12,750,000]	[△ 2,750,000]
	企画運営収入	[ 8,000,000]	[ 7,920,839]	[ 79,161]
	受取利息配当金収入	[ 490,000]	[ 434,182]	[ 55,818]
	その他の収入	[ 1,530,000]	[ 1,377,210]	[ 152,790]
	受入研修費収入	750,000	797,000	△ 47,000
	雑収入	780,000	580,210	199,790
	事業活動収入計(1)	296,777,800	325,447,333	△ 28,669,533
支出	人件費支出	[ 140,976,000]	[ 140,769,062]	[ 206,938]
	役員報酬支出	4,800,000	4,980,000	△ 180,000
	職員給料支出	68,593,000	69,418,478	△ 825,478
	職員賞与支出	18,538,000	17,592,045	945,955
	非常勤職員給与支出	31,251,000	30,552,977	698,023
	退職給付支出	1,654,000	2,056,200	△ 402,200
	法定福利費支出	16,140,000	16,169,362	△ 29,362
	事業費支出	[ 123,716,000]	[ 137,423,709]	[△ 13,707,709]
	給食費支出	( 645,000)	( 650,092)	(△ 5,092)
	材料費支出	580,000	565,130	14,870
	おやつ支出	40,000	35,482	4,518
ジュース支出	25,000	49,480	△ 24,480	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
医薬品費支出	10,000	12,298	△ 2,298
診療・療養等材料費支出	7,200,000	8,545,901	△ 1,345,901
日用品費支出	20,000	35,457	△ 15,457
保育材料費支出	300,000	500,606	△ 200,606
水道光熱費支出	5,610,000	5,476,476	133,524
消耗器具備品費支出	0	9,700	△ 9,700
保険料支出	132,000	167,900	△ 35,900
教育指導費支出	170,000	135,796	34,204
車輛費支出	120,000	114,715	5,285
雑支出	480,000	166,206	313,794
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	( 42,075,000)	( 42,079,340)	(△ 4,340)
療育相談事業費支出	22,451,000	22,454,000	△ 3,000
療育研修事業費支出	2,059,000	2,059,000	0
母子家庭等自立促進基盤事業費支出	2,958,000	2,958,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	14,607,000	14,608,340	△ 1,340
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	( 41,414,000)	( 51,946,022)	(△ 10,532,022)
療育相談費支出	7,566,000	8,915,400	△ 1,349,400
治療訓練費支出	1,710,000	1,635,000	75,000
指導誌紙発行費支出	4,884,000	5,703,460	△ 819,460
無料検診費支出	415,000	821,973	△ 406,973
集団指導費支出	3,516,000	4,060,849	△ 544,849
社会適応講座支出	702,000	365,680	336,320
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,482,000	4,079,010	△ 597,010
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	5,038,000	10,263,090	△ 5,225,090
障害児・者父母団体地域指導者養成研修費支出	2,165,000	1,785,648	379,352
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	4,179,000	4,303,274	△ 124,274
被災地支援キャンプ事業費支出	359,000	529,590	△ 170,590
難聴児のための研修会事業費支出	234,000	170,048	63,952
自閉症スペクトラム支援事業	7,164,000	9,313,000	△ 2,149,000
宝くじドリムジャンボ絵本の作成・配布	( 25,540,000)	( 27,583,200)	(△ 2,043,200)
ジャンボ絵本制作費支出	23,800,000	25,704,000	△ 1,904,000
ジャンボ絵本梱包発送費支出	1,540,000	1,663,200	△ 123,200
フラッシュデータ制作費支出	200,000	216,000	△ 16,000
事務費支出	[ 39,383,221]	[ 54,198,677]	[△ 14,815,456]
福利厚生費支出	330,000	545,008	△ 215,008
職員被服費支出	190,000	148,338	41,662
旅費交通費支出	390,000	597,216	△ 207,216
研修研究費支出	70,000	248,680	△ 178,680
事務消耗品費支出	1,120,000	976,843	143,157
印刷製本費支出	1,150,000	1,119,696	30,304
水道光熱費支出	7,587,000	7,297,030	289,970
修繕費支出	5,310,000	7,600,845	△ 2,290,845
通信運搬費支出	940,000	1,281,857	△ 341,857
会議費支出	50,000	48,503	1,497
広報費支出	20,000	156,276	△ 136,276
業務委託費支出	6,890,000	9,820,277	△ 2,930,277
手数料支出	355,000	501,018	△ 146,018
保険料支出	170,000	201,962	△ 31,962
賃借料支出	900,000	1,127,757	△ 227,757
租税公課支出	10,351,221	9,219,110	1,132,111
保守料支出	1,590,000	3,070,506	△ 1,480,506
渉外費支出	20,000	93,616	△ 73,616