

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	57,418,606	0	0		57,418,606	
	障害児施設給付費収入	44,840,188	0	0		44,840,188	
	福祉サービス費収入	43,015,653	0	0		43,015,653	
	食費加算収入	506,251	0	0		506,251	
	自治体助成額収入	1,318,284	0	0		1,318,284	
	利用者負担金収入	1,717,918	0	0		1,717,918	
	福祉サービス費収入	1,129,888	0	0		1,129,888	
	食費収入	588,030	0	0		588,030	
	その他の事業収入	10,860,500	0	0		10,860,500	
	補助金事業収入	10,860,000	0	0		10,860,000	
	その他の事業収入	500	0	0		500	
	医療事業収入	77,307,886	0	0		77,307,886	
	外来診療収入	66,707,456	0	0		66,707,456	
	保健予防活動収入	174,670	0	0		174,670	
	その他の医療事業収入	10,425,760	0	0		10,425,760	
	補助金事業収入	8,721,614	0	0		8,721,614	
	受託事業収入	42,710	0	0		42,710	
	その他の医療事業収入	1,661,436	0	0		1,661,436	
	相談指導収入	5,989,000	0	0		5,989,000	
	補助事業収入	0	97,372,998	0		97,372,998	
	国庫補助金収入	0	33,517,000	0		33,517,000	
	JKA補助金収入	0	28,923,660	0		28,923,660	
	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	7,932,338	0		7,932,338	
	分担金収入	0	7,932,338	0		7,932,338	
	書籍販売事業収入	0	0	411,333		411,333	
	書籍販売事業収入	0	0	411,333		411,333	
	賃貸事業収入	0	0	47,833,632		47,833,632	
	賃貸事業収入	0	0	47,833,632		47,833,632	
	事務所賃貸収入	0	0	43,061,543		43,061,543	
	倉庫賃貸収入	0	0	1,836,973		1,836,973	
	駐車場賃貸収入	0	0	728,676		728,676	
	会議室使用料収入	0	0	2,206,440		2,206,440	
	経常経費寄附金収入	9,350,000	0	0		9,350,000	
	企画運営収入	7,560,000	0	0		7,560,000	
	受取利息配当金収入	6,772	53	20		6,845	
	その他の収入	845,603	0	21,442		867,045	
	受入研修費収入	446,000	0	0		446,000	
	雑収入	399,603	0	21,442		421,045	
	事業活動収入計(1)	158,477,867	97,373,051	48,266,427		304,117,345	
	支出	人件費支出	138,365,931	0	17,500,721		155,866,652
		役員報酬支出	2,828,768	0	0		2,828,768
		職員給料支出	60,347,979	0	11,478,676		71,826,655
職員賞与支出		15,215,224	0	3,316,332		18,531,556	
非常勤職員給与支出		34,868,679	0	0		34,868,679	

(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
退職給付支出	9,253,580	0	333,750		9,587,330
法定福利費支出	15,851,701	0	2,371,963		18,223,664
事業費支出	12,940,461	105,433,938	0		118,374,399
給食費支出	955,511	0	0		955,511
材料費支出	882,764	0	0		882,764
おやつ支出	16,356	0	0		16,356
ジュース支出	56,391	0	0		56,391
医薬品費支出	1,180	0	0		1,180
診療・療養等材料費支出	6,251,305	0	0		6,251,305
日用品費支出	63,264	0	0		63,264
保育材料費支出	703,442	0	0		703,442
水道光熱費支出	4,521,708	0	0		4,521,708
消耗器具備品費支出	10,980	0	0		10,980
保険料支出	172,170	0	0		172,170
教育指導費支出	125,821	0	0		125,821
車輛費支出	34,200	0	0		34,200
雑支出	100,880	0	0		100,880
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	0	33,518,000	0		33,518,000
療育相談事業費支出	0	19,176,000	0		19,176,000
療育研修事業費支出	0	1,899,000	0		1,899,000
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	0	12,443,000	0		12,443,000
個人等を有さない団体に対する支援事業支出	0	44,362,978	0		44,362,978
指導誌紙発行費支出	0	5,123,524	0		5,123,524
無料検診費支出	0	860,961	0		860,961
社会適応講座支出	0	383,122	0		383,122
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	0	3,824,533	0		3,824,533
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	0	7,836,645	0		7,836,645
発達障害児に対する早期支援事業費支出	0	3,915,040	0		3,915,040
聴覚児のための研修会事業費支出	0	227,780	0		227,780
自閉症スペクトラム支援事業	0	11,371,500	0		11,371,500
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	0	3,780,000	0		3,780,000
SNS利用情報システムの構築支出	0	532,260	0		532,260
障害児と保護者の相互理解指針支出	0	3,797,613	0		3,797,613
超早期診断・療育事業支出	0	2,710,000	0		2,710,000
空くじドリームジャンボ絵本の作成・配布等	0	27,552,960	0		27,552,960
ジャンボ絵本制作費支出	0	25,673,760	0		25,673,760
ジャンボ絵本冊包発送費支出	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	15,411,009	800,000	16,072,927		32,283,936
福利厚生費支出	351,064	0	0		351,064
職員被服費支出	116,791	0	0		116,791
旅費交通費支出	217,967	0	0		217,967
研修研究費支出	157,114	0	0		157,114
事務消耗品費支出	835,794	0	27,083		862,877
印刷製本費支出	170,046	0	0		170,046

(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
	水道光熱費支出	1,434,322	0	4,521,748		5,956,070
	修繕費支出	523,832	0	0		523,832
	通信運搬費支出	1,041,109	0	55,217		1,096,326
	会議費支出	50,286	0	0		50,286
	業務委託費支出	5,304,551	0	3,603,417		8,907,968
	手数料支出	371,852	0	0		371,852
	保険料支出	33,620	0	25,216		58,836
	賃借料支出	1,154,757	0	0		1,154,757
	租税公課支出	8,680	0	6,780,800		6,789,480
	保守料支出	1,836,380	0	1,046,738		2,883,118
	諸会費支出	152,700	0	0		152,700
	雑支出	1,650,144	0	12,708		1,662,852
	企画運営費支出	0	800,000	0		800,000
	社会貢献支援支出	2,455,604	0	0		2,455,604
	利用者負担軽減支出	267,604	0	0		267,604
	関係団体支援支出	2,188,000	0	0		2,188,000
	支払利息支出	522,722	0	0		522,722
	棚卸資産増減差額	0	0	328,506		328,506
	事業活動支出計(2)	169,695,727	106,233,938	33,902,154		309,831,819
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,217,860	△ 8,860,887	14,364,273		△ 5,714,474
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による支出	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0		3,000,000
	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入	収入					
	積立資産取崩収入	7,184,330	0	0		7,184,330
	退職給付引当資産取崩収入	7,184,330	0	0		7,184,330
	事業区分間繰入金収入	15,182,503	8,860,887	0	△ 24,043,390	0
	その他の活動収入計(7)	22,366,833	8,860,887	0	△ 24,043,390	7,184,330
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	△ 227,535	0	0		△ 227,535
	退職給付引当資産支出	△ 227,535	0	0		△ 227,535
	事業区分間繰入金支出	8,860,887	0	15,182,503	△ 24,043,390	0
	その他の活動支出計(8)	8,633,352	0	15,182,503	△ 24,043,390	227,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,733,481	8,860,887	△ 15,182,503		7,411,865
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 484,379	0	△ 818,230		△ 1,302,609
	前期末支払資金残高(11)	14,038,067	0	33,201,090		47,239,157
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,553,688	0	32,382,860		45,936,548