

事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 57,418,606 | 45,607,542 | 11,811,064 |
| | 障害児施設給付費収益 | 44,840,188 | 33,518,353 | 11,321,835 |
| | 福祉サービス費 | 43,015,653 | 32,042,306 | 10,973,347 |
| | 食費加算 | 506,251 | 562,971 | △ 56,720 |
| | 自治体助成額 | 1,318,284 | 913,076 | 405,208 |
| | 利用者負担金収益 | 1,717,918 | 1,583,189 | 134,729 |
| | 福祉サービス費収益 | 1,129,888 | 1,000,629 | 129,259 |
| | 食費収益 | 588,030 | 582,560 | 5,470 |
| | その他の事業収益 | 10,860,500 | 10,506,000 | 354,500 |
| | 補助金事業収益 | 10,860,000 | 10,506,000 | 354,000 |
| | その他の事業収益 | 500 | 0 | 500 |
| | 医療事業収益 | 77,307,886 | 80,667,635 | △ 3,359,749 |
| | 外来診療収益 | 66,707,456 | 70,147,548 | △ 3,440,092 |
| | 保健予防活動収益 | 174,670 | 211,400 | △ 36,730 |
| | その他の医療事業収益 | 10,425,760 | 10,308,687 | 117,073 |
| | 補助金事業収益 | 8,721,614 | 8,782,476 | △ 60,862 |
| | 受託事業収益 | 42,710 | 33,448 | 9,262 |
| | その他の医療収益 | 1,661,436 | 1,492,763 | 168,673 |
| | 相談指導収益 | 5,989,000 | 6,101,000 | △ 112,000 |
| | 補助事業収益 | 97,372,998 | 102,843,890 | △ 5,470,892 |
| | 国庫補助金収益 | 33,517,000 | 37,414,000 | △ 3,897,000 |
| | JKA補助金収益 | 28,923,660 | 24,175,330 | 4,748,330 |
| | 日本宝くじ協会助成金収益 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| | その他事業収益 | 7,932,338 | 14,254,560 | △ 6,322,222 |
| | 分担金収益 | 7,932,338 | 14,254,560 | △ 6,322,222 |
| | 書籍販売事業収益 | 411,333 | 9,996,860 | △ 9,585,527 |
| | 書籍販売事業収益 | 411,333 | 9,996,860 | △ 9,585,527 |
| | 賃貸事業収益 | 47,833,632 | 47,977,166 | △ 143,534 |
| | 賃貸事業収益 | 47,833,632 | 47,977,166 | △ 143,534 |
| | 事務所賃貸収益 | 43,061,543 | 43,013,160 | 48,383 |
| | 倉庫賃貸収益 | 1,836,973 | 1,834,866 | 2,107 |
| | 駐車場賃貸収益 | 728,676 | 937,820 | △ 209,144 |
| 会議室使用料収益 | 2,206,440 | 2,191,320 | 15,120 | |
| 経常経費寄附金収益 | 9,350,000 | 8,070,348 | 1,279,652 | |
| 企画運営収益 | 7,560,000 | 7,884,000 | △ 324,000 | |
| 受取利息配当金 | 0 | 287,095 | △ 287,095 | |
| その他の収益 | 867,045 | 1,393,194 | △ 526,149 | |
| 受入研修費収益 | 446,000 | 394,000 | 52,000 | |
| 雑収益 | 421,045 | 999,194 | △ 578,149 | |
| サービス活動収益計(1) | 304,110,500 | 310,828,730 | △ 6,718,230 | |
| 費用 | 人件費 | 148,454,787 | 148,466,992 | △ 12,205 |
| | 役員報酬 | 2,828,768 | 2,780,000 | 48,768 |
| | 職員給料 | 71,826,655 | 66,050,526 | 5,776,129 |
| | 職員賞与 | 18,531,556 | 16,791,650 | 1,739,906 |
| | 非常勤職員給与 | 34,868,679 | 43,111,201 | △ 8,242,522 |
| | 退職給付費用 | 2,175,465 | 2,675,655 | △ 500,190 |

(単位：円)

| | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 法定福利費 | 18,223,664 | 17,057,960 | 1,165,704 |
| 事業費 | 118,374,399 | 122,963,560 | △ 4,589,161 |
| 給食費 | 955,511 | 600,053 | 355,458 |
| 材料費 | 882,764 | 531,505 | 351,259 |
| おやつ | 16,356 | 20,654 | △ 4,298 |
| ジュース | 56,391 | 47,894 | 8,497 |
| 医薬品費 | 1,180 | 3,012 | △ 1,832 |
| 診療・療養等材料費 | 6,251,305 | 7,119,728 | △ 868,423 |
| 日用品費 | 63,264 | 42,232 | 21,032 |
| 保育材料費 | 703,442 | 671,021 | 32,421 |
| 水道光熱費 | 4,521,708 | 4,489,376 | 32,332 |
| 消耗器具備品費 | 10,980 | 39,738 | △ 28,758 |
| 保険料 | 172,170 | 171,290 | 880 |
| 教育指導費 | 125,821 | 151,516 | △ 25,695 |
| 車輦費 | 34,200 | 174,290 | △ 140,090 |
| 雑費 | 100,880 | 111,630 | △ 10,750 |
| 在宅心身障害児(者)療育事業等事業費 | 33,518,000 | 37,415,704 | △ 3,897,704 |
| 療育相談事業費 | 19,176,000 | 21,329,040 | △ 2,153,040 |
| 療育研修事業費 | 1,899,000 | 2,020,000 | △ 121,000 |
| 親子ふれあい療育キャンプ事業費 | 12,443,000 | 14,066,664 | △ 1,623,664 |
| 法人格を有さない団体に対して行支援事業費 | 44,362,978 | 44,390,770 | △ 27,792 |
| 指導誌紙発行費 | 5,123,524 | 5,211,880 | △ 88,356 |
| 無料検診費 | 860,961 | 552,508 | 308,453 |
| 社会適応講座費 | 383,122 | 532,344 | △ 149,222 |
| 聴覚障害生徒スポーツ振興費 | 3,824,533 | 3,944,610 | △ 120,077 |
| 視覚障害生徒スポーツ大会費 | 7,836,645 | 11,951,030 | △ 4,114,385 |
| 発達障害幼児に対する早期支援事業費 | 3,915,040 | 3,950,770 | △ 35,730 |
| 聴聴児のための研修会事業費 | 227,780 | 204,168 | 23,612 |
| 自閉症スペクトラム支援事業 | 11,371,500 | 9,128,000 | 2,243,500 |
| ダウン症児に対する療育訓練事業費 | 3,780,000 | 3,840,000 | △ 60,000 |
| SNS利用情報システムの構築費 | 532,260 | 540,520 | △ 8,260 |
| 障害児と保護者の相互理解指針費 | 3,797,613 | 4,534,940 | △ 737,327 |
| 超早期診断・療育事業費 | 2,710,000 | 0 | 2,710,000 |
| 宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事 | 27,552,960 | 27,583,200 | △ 30,240 |
| ジャンボ絵本制作費 | 25,673,760 | 25,704,000 | △ 30,240 |
| ジャンボ絵本梱包発送費 | 1,663,200 | 1,663,200 | 0 |
| フラッシュデータ制作費 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 事務費 | 32,283,936 | 31,809,130 | 474,806 |
| 福利厚生費 | 351,064 | 360,080 | △ 9,016 |
| 職員被服費 | 116,791 | 145,016 | △ 28,225 |
| 旅費交通費 | 217,967 | 711,734 | △ 493,767 |
| 研修研究費 | 157,114 | 212,226 | △ 55,112 |
| 事務消耗品費 | 862,877 | 635,658 | 227,219 |
| 印刷製本費 | 170,046 | 3,033,261 | △ 2,863,215 |
| 水道光熱費 | 5,956,070 | 5,926,557 | 29,513 |
| 修繕費 | 523,832 | 539,924 | △ 16,092 |

(単位：円)

| | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | 通信運搬費 | 1,096,326 | 1,452,028 | △ 355,702 |
| | 会議費 | 50,286 | 52,600 | △ 2,314 |
| | 業務委託費 | 8,907,968 | 8,033,674 | 874,294 |
| | 手数料 | 371,852 | 456,376 | △ 84,524 |
| | 保険料 | 58,836 | 86,676 | △ 27,840 |
| | 賃借料 | 1,154,757 | 1,146,657 | 8,100 |
| | 租税公課 | 6,789,480 | 3,345,560 | 3,443,920 |
| | 保守料 | 2,883,118 | 3,069,336 | △ 186,218 |
| | 渉外費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | 諸会費 | 152,700 | 162,700 | △ 10,000 |
| | 雑費 | 1,662,852 | 1,629,067 | 33,785 |
| | 企画運営費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | 社会貢献支援費 | 2,455,604 | 2,358,936 | 96,668 |
| | 利用者負担軽減 | 267,604 | 270,936 | △ 3,332 |
| | 関係団体支援費 | 2,188,000 | 2,088,000 | 100,000 |
| | 減価償却費 | 28,765,297 | 25,433,450 | 3,331,847 |
| | 当年度減価償却 | 28,765,297 | 25,433,450 | 3,331,847 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 2,625,777 | 1,940,320 | 685,457 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △ 2,297,271 | △ 2,625,777 | 328,506 |
| | サービス活動費用計(2) | 330,662,529 | 330,346,611 | 315,918 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 26,552,029 | △ 19,517,881 | △ 7,034,148 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,845 | 629 | 6,216 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 3,132,000 | △ 3,132,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,845 | 3,132,629 | △ 3,125,784 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 522,722 | 132,918 | 389,804 |
| サービス活動外費用計(5) | 522,722 | 132,918 | 389,804 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 515,877 | 2,999,711 | △ 3,515,588 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 27,067,906 | △ 16,518,170 | △ 10,549,736 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 27,067,906 | △ 16,518,170 | △ 10,549,736 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 1,127,779,469 | 1,144,297,639 | △ 16,518,170 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,100,711,563 | 1,127,779,469 | △ 27,067,906 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,100,711,563 | 1,127,779,469 | △ 27,067,906 | |