

1. 資金収支予算 総括

資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[51,831,300]	[55,553,933]	[△ 3,722,633]
	障害児施設給付費収入	(40,286,318)	(40,564,740)	(△ 278,422)
	福祉サービス費収入	40,286,318	40,564,740	△ 278,422
	利用者負担金収入	(1,632,982)	(5,077,193)	(△ 3,444,211)
	福祉サービス費収入	1,032,982	4,507,193	△ 3,474,211
	食費収入	600,000	570,000	30,000
	その他の事業収入	(9,912,000)	(9,912,000)	(0)
	補助金事業収入	9,912,000	9,912,000	0
	医療事業収入	[77,993,000]	[79,523,000]	[△ 1,530,000]
	外来診療収入	67,500,000	69,000,000	△ 1,500,000
	保健予防活動収入	150,000	160,000	△ 10,000
	その他の医療事業収入	(10,343,000)	(10,363,000)	(△ 20,000)
	補助金事業収入	8,696,000	8,813,000	△ 117,000
	受託事業収入	17,000	20,000	△ 3,000
	その他の医療事業収入	1,630,000	1,530,000	100,000
	相談指導収入	[5,500,000]	[6,000,000]	[△ 500,000]
	補助事業収入	[80,298,360]	[85,797,360]	[△ 5,499,000]
	国庫補助金収入	19,785,000	28,264,000	△ 8,479,000
	J K A補助金収入	28,928,000	26,086,000	2,842,000
	日本宝くじ協会助成金収入	27,639,360	27,639,360	0
	その他の事業収入	(3,946,000)	(3,808,000)	(138,000)
	分担金収入	3,946,000	3,808,000	138,000
	書籍販売事業収入	[700,000]	[400,000]	[300,000]
	書籍販売事業収入	700,000	400,000	300,000
	賃貸事業収入	[51,117,954]	[48,338,000]	[2,779,954]
	賃貸事業収入	(51,117,954)	(48,338,000)	(2,779,954)
	事務所賃貸収入	46,355,520	43,741,000	2,614,520
	倉庫賃貸収入	1,877,634	1,819,000	58,634
	駐車場賃貸収入	784,800	778,000	6,800
	会議室使用料収入	2,100,000	2,000,000	100,000
経常経費寄附金収入	[8,000,000]	[9,000,000]	[△ 1,000,000]	
企画運営収入	[7,600,000]	[7,600,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[6,000]	[6,000]	[0]	
その他の収入	[735,000]	[774,000]	[△ 39,000]	
受入研修費収入	330,000	374,000	△ 44,000	
雑収入	405,000	400,000	5,000	
事業活動収入計(1)	283,781,614	292,992,293	△ 9,210,679	
事業活動による収	人件費支出	[143,410,000]	[147,900,000]	[△ 4,490,000]
	役員報酬支出	2,839,000	2,840,000	△ 1,000
	職員給料支出	74,270,000	65,095,000	9,175,000
	職員賞与支出	17,721,000	14,450,000	3,271,000
	非常勤職員給与支出	29,635,000	45,320,000	△ 15,685,000
	退職給付支出	2,136,000	2,635,000	△ 499,000
	法定福利費支出	16,809,000	17,560,000	△ 751,000
	事業費支出	[98,715,360]	[103,942,360]	[△ 5,227,000]
	給食費支出	(590,000)	(670,000)	(△ 80,000)
	材料費支出	540,000	600,000	△ 60,000
	おやつ支出	10,000	10,000	0
	ジュース支出	40,000	60,000	△ 20,000
	医薬品費支出	1,000	5,000	△ 4,000
	診療・療養等材料費支出	6,500,000	6,160,000	340,000
	日用品費支出	15,000	50,000	△ 35,000
	保育材料費支出	650,000	660,000	△ 10,000
	水道光熱費支出	4,540,000	4,480,000	60,000
	保険料支出	142,000	142,000	0
	賃借料支出	513,000	530,000	△ 17,000
	教育指導費支出	127,000	130,000	△ 3,000
車輛費支出	40,000	130,000	△ 90,000	
雑支出	125,000	70,000	55,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(19,785,000)	(28,264,000)	(△ 8,479,000)
	療育相談事業費支出	12,700,000	17,010,000	△ 4,310,000
	療育研修事業費支出	760,000	1,254,000	△ 494,000
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	6,325,000	10,000,000	△ 3,675,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(26,580,000)	(23,936,000)	(2,644,000)
	指導誌紙発行費支出	2,493,000	321,000	2,172,000
	社会適応講座支出	0	666,000	△ 666,000
	発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	0	3,937,000	△ 3,937,000
	難聴児のための研修会事業費支出	180,000	188,000	△ 8,000
	自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	9,270,000	0
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	4,680,000	3,780,000	900,000
	障害児と保護者の相互理解指針支出	3,152,000	3,164,000	△ 12,000
	超早期診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0
	聴覚障害児の家庭教育と社会自立研修事業支	269,000	0	269,000
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	1,710,000	0	1,710,000
	発達障害児に対する地域連携支援事業支	1,550,000	0	1,550,000
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支	666,000	0	666,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	(11,252,000)	(10,860,000)	(392,000)
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,318,000	4,102,000	216,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,934,000	6,758,000	176,000
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	(27,855,360)	(27,855,360)	(0)
	ジャンボ絵本制作費支出	25,673,760	25,673,760	0
	ジャンボ絵本梱包発送費支出	1,965,600	1,965,600	0
	HP用データ制作費支出	216,000	0	216,000
	フラッシュデータ制作費支出	0	216,000	△ 216,000
	事務費支出	[33,495,000]	[32,859,000]	[636,000]
	福利厚生費支出	410,000	350,000	60,000
	職員被服費支出	180,000	130,000	50,000
	旅費交通費支出	225,000	210,000	15,000
	研修研究費支出	165,000	200,000	△ 35,000
	事務消耗品費支出	1,735,000	586,000	1,149,000
	印刷製本費支出	860,000	165,000	695,000
	水道光熱費支出	6,052,000	5,970,000	82,000
	修繕費支出	1,954,000	1,954,000	0
	通信運搬費支出	1,115,000	1,050,000	65,000
	会議費支出	55,000	50,000	5,000
	業務委託費支出	8,400,000	8,310,000	90,000
	手数料支出	415,000	420,000	△ 5,000
	保険料支出	91,000	122,000	△ 31,000
	賃借料支出	1,170,000	1,160,000	10,000
	租税公課支出	5,500,000	6,825,000	△ 1,325,000
	保守料支出	2,840,000	2,790,000	50,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,365,000	1,604,000	△ 239,000
企画運営費支出	800,000	800,000	0	
社会貢献支援支出	[2,400,000]	[2,388,000]	[12,000]	
利用者負担軽減支出	300,000	300,000	0	
関係団体支援支出	2,100,000	2,088,000	12,000	
支払利息支出	[412,000]	[523,000]	[△ 111,000]	
事業活動支出計(2)	278,432,360	287,612,360	△ 9,180,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,349,254	5,379,933	△ 30,679	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
出 支	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
その 他の 収入	事業区分間繰入金収入	[23,869,740]	[20,177,000]	[3,692,740]
	その他の活動収入計(7)	23,869,740	20,177,000	3,692,740
活動 による 収 支	積立資産支出	[422,000]	[1,090,000]	[△ 668,000]
	退職給付引当資産支出	422,000	1,090,000	△ 668,000
	事業区分間繰入金支出	[23,869,740]	[20,177,000]	[3,692,740]
	その他の活動支出計(8)	24,291,740	21,267,000	3,024,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 422,000	△ 1,090,000	668,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,927,254	1,289,933	637,321
	前期末支払資金残高(12)	[47,226,481]	[45,936,548]	[1,289,933]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,153,735	47,226,481	1,927,254