

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[45,607,542]	[51,286,917]	[△ 5,679,375]
	障害児施設給付費収益	(33,518,353)	(38,432,502)	(△ 4,914,149)
	福祉サービス費	32,042,306	36,983,724	△ 4,941,418
	食費加算	562,971	539,011	23,960
	自治体助成額	913,076	909,767	3,309
	利用者負担金収益	(1,583,189)	(1,799,915)	(△ 216,726)
	福祉サービス費収益	1,000,629	1,139,357	△ 138,728
	食費収益	582,560	660,558	△ 77,998
	その他の事業収益	(10,506,000)	(11,054,500)	(△ 548,500)
	補助金事業収益	10,506,000	11,053,000	△ 547,000
	その他の事業収益	0	1,500	△ 1,500
	医療事業収益	[80,667,635]	[80,738,685]	[△ 71,050]
	外来診療収益	70,147,548	70,011,087	136,461
	保健予防活動収益	211,400	242,420	△ 31,020
	その他の医療事業収益	(10,308,687)	(10,485,178)	(△ 176,491)
	補助金事業収益	8,782,476	8,754,752	27,724
	受託事業収益	33,448	73,458	△ 40,010
	その他の医業収益	1,492,763	1,656,968	△ 164,205
	相談指導収益	[6,101,000]	[5,742,500]	[358,500]
	補助事業収益	[102,843,890]	[107,210,541]	[△ 4,366,651]
	国庫補助金収益	37,414,000	39,117,000	△ 1,703,000
	JKA補助金収益	24,175,330	30,072,464	△ 5,897,134
	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	(14,254,560)	(11,021,077)	(3,233,483)
	分担金収益	14,254,560	11,021,077	3,233,483
	書籍販売事業収益	[9,996,860]	[4,894,616]	[5,102,244]
	書籍販売事業収益	9,996,860	4,894,616	5,102,244
	賃貸事業収益	[47,977,166]	[51,442,755]	[△ 3,465,589]
	賃貸事業収益	(47,977,166)	(51,442,755)	(△ 3,465,589)
	事務所賃貸収益	43,013,160	45,410,904	△ 2,397,744
倉庫賃貸収益	1,834,866	1,851,876	△ 17,010	
駐車場賃貸収益	937,820	2,222,640	△ 1,284,820	
会議室使用料収益	2,191,320	1,957,335	233,985	
経常経費寄附金収益	[8,070,348]	[8,450,000]	[△ 379,652]	
企画運営収益	[7,884,000]	[7,884,000]	[0]	
受取利息配当金	[287,095]	[7,178]	[279,917]	
その他の収益	[1,393,194]	[885,630]	[507,564]	
受入研修費収益	394,000	744,000	△ 350,000	
雑収益	999,194	141,630	857,564	
サービス活動収益計(1)	310,828,730	318,542,822	△ 7,714,092	
費用	人件費	[148,466,992]	[145,015,532]	[3,451,460]
	役員報酬	2,780,000	5,160,000	△ 2,380,000
	職員給料	66,050,526	63,573,101	2,477,425
	職員賞与	16,791,650	17,050,112	△ 258,462
	非常勤職員給与	43,111,201	38,355,617	4,755,584
	退職給付費用	2,675,655	3,567,927	△ 892,272

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	17,057,960	17,308,775	△ 250,815
事業費	[122,963,560]	[131,415,786]	[△ 8,452,226]
給食費	(600,053)	(656,359)	(△ 56,306)
材料費	531,505	565,285	△ 33,780
おやつ	20,654	40,573	△ 19,919
ジュース	47,894	50,501	△ 2,607
医薬品費	3,012	12,035	△ 9,023
診療・療養等材料費	7,119,728	7,461,995	△ 342,267
日用品費	42,232	18,208	24,024
保育材料費	671,021	387,331	283,690
水道光熱費	4,489,376	5,044,756	△ 555,380
消耗器具備品費	39,738	39,398	340
保険料	171,290	180,390	△ 9,100
教育指導費	151,516	166,967	△ 15,451
車輛費	174,290	41,196	133,094
雑費	111,630	147,409	△ 35,779
在宅心身障害児(者)療育事業等事業費	(37,415,704)	(39,127,280)	(△ 1,711,576)
療育相談事業費	21,329,040	22,451,000	△ 1,121,960
療育研修事業費	2,020,000	2,059,000	△ 39,000
親子ふれあい療育キャンプ事業費	14,066,664	14,617,280	△ 550,616
法人格を有さない団体に対して行支援事業費	(44,390,770)	(50,549,262)	(△ 6,158,492)
指導誌紙発行費	5,211,880	5,508,600	△ 296,720
無料検診費	552,508	1,005,448	△ 452,940
社会適応講座費	532,344	321,826	210,518
聴覚障害生徒スポーツ振興費	3,944,610	3,831,074	113,536
視覚障害生徒スポーツ大会費	11,951,030	7,870,710	4,080,320
障害児・者父母団体地域指導者養成研修費	0	1,487,964	△ 1,487,964
発達障害幼児に対する早期支援事業費	3,950,770	4,001,310	△ 50,540
難聴児のための研修会事業費	204,168	311,900	△ 107,732
自閉症スペクトラム支援事業	9,128,000	9,383,000	△ 255,000
専門診断・療育相談事業費	0	6,589,700	△ 6,589,700
個別療育事業費	0	1,620,000	△ 1,620,000
ダウン症児に対する療育訓練事業費	3,840,000	3,780,000	60,000
SNS利用情報システムの構築費	540,520	512,420	28,100
障害児と保護者の相互理解指針費	4,534,940	4,325,310	209,630
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布費	(27,583,200)	(27,583,200)	(0)
ジャンボ絵本制作費	25,704,000	25,704,000	0
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	[31,809,130]	[34,986,300]	[△ 3,177,170]
福利厚生費	360,080	469,808	△ 109,728
職員被服費	145,016	203,271	△ 58,255
旅費交通費	711,734	498,724	213,010
研修研究費	212,226	145,814	66,412
事務消耗品費	635,658	794,951	△ 159,293
印刷製本費	3,033,261	877,916	2,155,345

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	水道光熱費	5,926,557	6,656,803	△	730,246
	修繕費	539,924	3,201,255	△	2,661,331
	通信運搬費	1,452,028	1,079,213		372,815
	会議費	52,600	43,197		9,403
	業務委託費	8,033,674	8,707,600	△	673,926
	手数料	456,376	457,542	△	1,166
	保険料	86,676	126,760	△	40,084
	賃借料	1,146,657	1,130,457		16,200
	租税公課	3,345,560	5,141,530	△	1,795,970
	保守料	3,069,336	3,134,377	△	65,041
	渉外費	10,000	21,168	△	11,168
	諸会費	162,700	170,700	△	8,000
	雑費	1,629,067	1,325,214		303,853
	企画運営費	800,000	800,000		0
	社会貢献支援費	[2,358,936]	[3,363,447]	[△	1,004,511]
	利用者負担軽減	270,936	293,447	△	22,511
	関係団体支援費	2,088,000	3,070,000	△	982,000
	減価償却費	[25,433,450]	[25,965,782]	[△	532,332]
	当年度減価償却	25,433,450	25,965,782	△	532,332
	期首製品(商品)棚卸高	[1,940,320]	[1,376,560]	[563,760]
	期末製品(商品)棚卸高	[△ 2,625,777]	[△ 1,940,320]	[△	685,457]
	サービス活動費用計(2)	330,346,611	340,183,087	△	9,836,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,517,881	△ 21,640,265		2,122,384
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[629]	[425,474]	[△	424,845]
	投資有価証券売却益	[3,132,000]	[0]	[3,132,000]
	サービス活動外収益計(4)	3,132,629	425,474		2,707,155
費用	支払利息	[132,918]	[248,899]	[△	115,981]
	サービス活動外費用計(5)	132,918	248,899	△	115,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,999,711	176,575		2,823,136
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,518,170	△ 21,463,690		4,945,520
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[280,000]	[△	280,000]
	施設整備等補助金収益	0	280,000	△	280,000
	事業区分間繰入金収益	[23,351,340]	[26,885,262]	[△	3,533,922]
	特別収益計(8)	23,351,340	27,165,262	△	3,813,922
費用	事業区分間繰入金費用	[23,351,340]	[26,885,262]	[△	3,533,922]
	特別費用計(9)	23,351,340	26,885,262	△	3,533,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	280,000	△	280,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,518,170	△ 21,183,690		4,665,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,144,297,639]	[1,165,481,329]	[△	21,183,690]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,127,779,469	1,144,297,639	△	16,518,170
	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)	1,127,779,469	1,144,297,639	△	16,518,170