

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	41,729,987	0	0	41,729,987
	障害児施設給付費収入	35,866,227	0	0	35,866,227
	福祉サービス費収入	34,226,177	0	0	34,226,177
	食費加算収入	704,257	0	0	704,257
	自治体助成額収入	935,793	0	0	935,793
	利用者負担金収入	1,780,260	0	0	1,780,260
	福祉サービス費収入	1,193,100	0	0	1,193,100
	食費収入	587,160	0	0	587,160
	その他の事業収入	4,083,500	0	0	4,083,500
	補助金事業収入	4,083,000	0	0	4,083,000
	その他の事業収入	500	0	0	500
	医療事業収入	82,554,534	0	0	82,554,534
	外来診療収入	72,153,954	0	0	72,153,954
	保健予防活動収入	274,010	0	0	274,010
	その他の医療事業収入	10,126,570	0	0	10,126,570
	補助金事業収入	8,693,890	0	0	8,693,890
	受託事業収入	40,810	0	0	40,810
	その他の医療事業収入	1,391,870	0	0	1,391,870
	相談指導収入	5,731,000	0	0	5,731,000
	補助事業収入	0	111,274,350	0	111,274,350
	国庫補助金収入	0	42,075,000	0	42,075,000
	J K A補助金収入	0	29,229,714	0	29,229,714
	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	12,969,636	0	12,969,636
	分担金収入	0	12,969,636	0	12,969,636
	書籍販売事業収入	0	0	10,034,131	10,034,131
	書籍販売事業収入	0	0	10,034,131	10,034,131
	賃貸事業収入	0	0	51,641,100	51,641,100
	賃貸事業収入	0	0	51,641,100	51,641,100
	事務所賃貸収入	0	0	45,906,318	45,906,318
	倉庫賃貸収入	0	0	1,785,859	1,785,859
	駐車場賃貸収入	0	0	1,990,903	1,990,903
	会議室使用料収入	0	0	1,958,020	1,958,020
	経常経費寄附金収入	12,750,000	0	0	12,750,000
	企画運営収入	7,920,839	0	0	7,920,839
	受取利息配当金収入	431,321	1,501	1,360	434,182
	その他の収入	1,377,210	0	0	1,377,210
	受入研修費収入	797,000	0	0	797,000
	雑収入	580,210	0	0	580,210
	事業活動収入計(1)	152,494,891	111,275,851	61,676,591	325,447,333
	支出				
	人件費支出	127,257,201	0	13,511,861	140,769,062
	役員報酬支出	4,980,000	0	0	4,980,000
	職員給料支出	59,953,972	0	9,464,506	69,418,478
職員賞与支出	15,389,103	0	2,202,942	17,592,045	
非常勤職員給与支出	30,552,977	0	0	30,552,977	
退職給付支出	2,056,200	0	0	2,056,200	
法定福利費支出	14,324,949	0	1,844,413	16,169,362	
事業費支出	15,815,147	121,608,562	0	137,423,709	
給食費支出	650,092	0	0	650,092	
材料費支出	565,130	0	0	565,130	
おやつ支出	35,482	0	0	35,482	
ジュース支出	49,480	0	0	49,480	
医薬品費支出	12,298	0	0	12,298	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
診療・療養等材料費支出	8,545,901	0	0	8,545,901
日用品費支出	35,457	0	0	35,457
保育材料費支出	500,606	0	0	500,606
水道光熱費支出	5,476,476	0	0	5,476,476
消耗器具備品費支出	9,700	0	0	9,700
保険料支出	167,900	0	0	167,900
教育指導費支出	135,796	0	0	135,796
車輛費支出	114,715	0	0	114,715
雑支出	166,206	0	0	166,206
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	0	42,079,340	0	42,079,340
療育相談事業費支出	0	22,454,000	0	22,454,000
療育研修事業費支出	0	2,059,000	0	2,059,000
母子家庭等自立促進基盤事業費支出	0	2,958,000	0	2,958,000
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	0	14,608,340	0	14,608,340
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	0	51,946,022	0	51,946,022
療育相談費支出	0	8,915,400	0	8,915,400
治療訓練費支出	0	1,635,000	0	1,635,000
指導誌紙発行費支出	0	5,703,460	0	5,703,460
無料検診費支出	0	821,973	0	821,973
集団指導費支出	0	4,060,849	0	4,060,849
社会適応講座支出	0	365,680	0	365,680
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	0	4,079,010	0	4,079,010
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	0	10,263,090	0	10,263,090
障害児・者父母団体地域指導者養成研修費支出	0	1,785,648	0	1,785,648
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	0	4,303,274	0	4,303,274
被災地支援キャンプ事業費支出	0	529,590	0	529,590
難聴児のための研修会事業費支出	0	170,048	0	170,048
自閉症スペクトラム支援事業	0	9,313,000	0	9,313,000
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業	0	27,583,200	0	27,583,200
ジャンボ絵本制作費支出	0	25,704,000	0	25,704,000
ジャンボ絵本梱包発送費支出	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	29,284,621	800,000	24,114,056	54,198,677
福利厚生費支出	545,008	0	0	545,008
職員被服費支出	148,338	0	0	148,338
旅費交通費支出	597,216	0	0	597,216
研修研究費支出	248,680	0	0	248,680
事務消耗品費支出	955,219	0	21,624	976,843
印刷製本費支出	299,696	0	820,000	1,119,696
水道光熱費支出	1,821,530	0	5,475,500	7,297,030
修繕費支出	4,622,193	0	2,978,652	7,600,845
通信運搬費支出	807,300	0	474,557	1,281,857
会議費支出	48,503	0	0	48,503
広報費支出	156,276	0	0	156,276
業務委託費支出	5,677,416	0	4,142,861	9,820,277
手数料支出	499,614	0	1,404	501,018
保険料支出	131,900	0	70,062	201,962
賃借料支出	1,127,757	0	0	1,127,757
租税公課支出	38,110	0	9,181,000	9,219,110
保守料支出	2,184,030	0	886,476	3,070,506
渉外費支出	36,200	0	57,416	93,616
諸会費支出	160,200	0	0	160,200
雑支出	9,179,435	0	4,504	9,183,939

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
	企画運営費支出	0	800,000	0	800,000
	利用者負担軽減額	277,917	0	0	277,917
	支払利息支出	209,942	0	0	209,942
	事業活動支出計(2)	172,844,828	122,408,562	37,625,917	332,879,307
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,349,937	△ 11,132,711	24,050,674	△ 7,431,974
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,874,880	0	120,500	1,995,380
	建物取得支出	902,880	0	0	902,880
	器具及び備品取得支出	972,000	0	120,500	1,092,500
	施設整備等支出計(5)	1,874,880	0	120,500	1,995,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,874,880	0	△ 120,500	△ 1,995,380
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,969,189	11,132,711	0	14,101,900
	その他の活動収入計(7)	2,969,189	11,132,711	0	14,101,900
	支出				
	積立資産支出	1,640,330	0	0	1,640,330
	退職給付引当資産支出	1,640,330	0	0	1,640,330
	事業区分間繰入金支出	0	0	14,101,900	14,101,900
	その他の活動支出計(8)	1,640,330	0	14,101,900	15,742,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,328,859	11,132,711	△ 14,101,900	△ 1,640,330
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,895,958	0	9,828,274	△ 11,067,684
	前期末支払資金残高(11)	38,074,123	0	2,861,914	40,936,037
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,178,165	0	12,690,188	29,868,353