

平成 30 年度資金収支予算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団

目 次

1. 資金収支予算 総括	2
2. 社会福祉事業 資金収支予算書	
□総括	6
○本部	8
○全国療育相談センター	10
○中央愛児園	12
3. 公益事業 資金収支予算書	
□総括	16
○国庫補助事業	17
○JKA 補助事業	18
○日本宝くじ協会助成事業	20
4. 収益事業 資金収支予算書	
□総括	22
○書籍販売事業	23
○賃貸事業	24

○は拠点区分

1. 資金収支予算 総括

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	55,553,933	55,553,933	0
	障害児施設給付費収入	40,564,740	40,564,740	0
	福祉サービス費収入	40,564,740	40,564,740	0
	利用者負担金収	5,077,193	5,077,193	0
	福祉サービス収入	4,507,193	4,507,193	0
	食費収入	570,000	570,000	0
	その他事業収入	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	79,523,000	79,523,000	0
	外来診療収入	69,000,000	69,000,000	0
	保健予防活動収入	160,000	160,000	0
	その他の医業事業収入	10,363,000	10,363,000	0
	補助金事業収入	8,813,000	8,813,000	0
	受託事業収入	20,000	20,000	0
	その他の医療事業収入	1,530,000	1,530,000	0
	相談指導収入	6,000,000	6,000,000	0
	補助事業収入	85,797,360	90,738,360	△ 4,941,000
	国庫補助金収入	28,264,000	28,264,000	0
	JKA補助金収入	26,086,000	29,789,000	△ 3,703,000
	日本宝くじ協会助成収入	27,639,360	27,639,360	0
	その他事業収入	3,808,000	5,046,000	△ 1,238,000
	分担金収入	3,808,000	5,046,000	△ 1,238,000
	書籍販売事業収入	400,000	400,000	0
	書籍販売事業収入	400,000	400,000	0
	賃貸事業収入	48,338,000	48,338,000	0
	賃貸事業収入	48,338,000	48,338,000	0
	事務所賃貸収入	43,741,000	43,741,000	0
	倉庫賃貸収入	1,819,000	1,819,000	0
	駐車場賃貸収入	778,000	778,000	0
	会議室使用収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0
	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	774,000	774,000	0	
受入研修費収入	374,000	374,000	0	
雑収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	292,992,293	297,933,293	△ 4,941,000	
支出				
人件費支出	147,900,000	147,900,000	0	
役員報酬支出	2,840,000	2,840,000	0	
職員給料支出	65,095,000	65,095,000	0	
職員賞与支出	14,450,000	14,450,000	0	
非常勤職員給与	45,320,000	45,320,000	0	
退職給付支出	2,635,000	2,635,000	0	
法定福利費支出	17,560,000	17,560,000	0	
事業費支出	103,942,360	108,353,360	△ 4,411,000	
給食費支出	670,000	670,000	0	
材料費支出	600,000	600,000	0	

(単位：円)

科 目	補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
おやつ支出	10,000	10,000	0
ジュース支出	60,000	60,000	0
医薬品費支出	5,000	5,000	0
診療療養材料費	6,160,000	6,160,000	0
日用品費支出	50,000	50,000	0
保育材料費支出	660,000	660,000	0
水道光熱費支出	4,480,000	4,480,000	0
保険料支出	142,000	142,000	0
賃借料支出	530,000	0	530,000
教育指導費支出	130,000	130,000	0
車輛費支出	130,000	130,000	0
雑支出	70,000	70,000	0
在宅心身障害児(者)療育事業等支出	28,264,000	28,264,000	0
療育相談事業費支出	17,010,000	17,010,000	0
療育研修事業費支出	1,254,000	1,254,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	10,000,000	10,000,000	0
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	34,796,000	39,737,000	△ 4,941,000
指導誌紙発行費支出	321,000	4,993,000	△ 4,672,000
社会適応講座支出	666,000	666,000	0
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,102,000	4,102,000	0
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,758,000	6,758,000	0
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	3,937,000	3,937,000	0
難聴児のための研修会事業支出	188,000	188,000	0
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	3,780,000	3,780,000	0
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,164,000	3,164,000	0
超早診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0
家庭教育と社会自立を考える研修会事業支出	0	269,000	△ 269,000
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出	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
フラッシュデータ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	32,859,000	32,859,000	0
福利厚生費支出	350,000	350,000	0
職員被服費支出	130,000	130,000	0
旅費交通費支出	210,000	210,000	0
研修研究費支出	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	586,000	586,000	0
印刷製本費支出	165,000	165,000	0
水道光熱費支出	5,970,000	5,970,000	0
修繕費支出	1,954,000	1,954,000	0
通信運搬費支出	1,050,000	1,050,000	0
会議費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	8,310,000	8,310,000	0
手数料支出	420,000	420,000	0
保険料支出	122,000	122,000	0
賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
	租税公課支出	6,825,000	6,825,000	0
	保守料支出	2,790,000	2,790,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,604,000	1,604,000	0
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	2,388,000	2,388,000	0
	利用負担軽減支出	300,000	300,000	0
	関係団体支援支出	2,088,000	2,088,000	0
	支払利息支出	523,000	523,000	0
	事業活動支出計(2)	287,612,360	292,023,360	△ 4,411,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,379,933	5,909,933	△ 530,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	975,000	0	975,000
	施設設備等補助金収入	975,000	0	975,000
	施設整備等収入計(4)	975,000	0	975,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産支出	1,300,000	0	1,300,000	
器具備品支出	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等支出計(5)	4,300,000	3,000,000	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,325,000	△ 3,000,000	△ 325,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	20,177,000	20,177,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,177,000	20,177,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,090,000	1,090,000	0
	退職給付引当資産支出	1,090,000	1,090,000	0
事業区分間繰入金支出	20,177,000	20,177,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,267,000	21,267,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,090,000	△ 1,090,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		964,933	1,819,933	△ 855,000
前期末支払残高(12)		45,706,548	47,777,557	△ 2,071,009
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,671,481	49,597,490	△ 2,926,009

2. 社会福祉事業 資金収支予算書

社会福祉事業総括

内訳

○本部

○全国療育相談センター

○中央愛児園

社会福祉事業 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	55,553,933	55,553,933	0
	障害児施設給付費収入	40,564,740	40,564,740	0	
	福祉サービス費収入	40,564,740	40,564,740	0	
	利用者負担金収入	5,077,193	5,077,193	0	
	福祉サービス費収入	4,507,193	4,507,193	0	
	食費収入	570,000	570,000	0	
	その他事業収入	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	79,523,000	79,523,000	0	
	外来診療収入	69,000,000	69,000,000	0	
	保健予防活動収入	160,000	160,000	0	
	その他の医療事業収入	10,363,000	10,363,000	0	
	補助金事業収入	8,813,000	8,813,000	0	
	受託事業収入	20,000	20,000	0	
	その他の医療事業収入	1,530,000	1,530,000	0	
	相談指導収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	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	774,000	774,000	0	
	受入研修費収入	374,000	374,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	158,456,933	158,456,933	0	
	支出	人件費支出	130,495,000	130,495,000	0
	役員報酬支出	2,840,000	2,840,000	0	
	職員給料支出	53,745,000	53,745,000	0	
	職員賞与支出	11,100,000	11,100,000	0	
非常勤職員給与支出	45,320,000	45,320,000	0		
退職給付支出	2,300,000	2,300,000	0		
法定福利費支出	15,190,000	15,190,000	0		
事業費支出	13,027,000	12,497,000	530,000		
給食費支出	670,000	670,000	0		
材料費支出	600,000	600,000	0		
おやつ支出	10,000	10,000	0		
ジュース支出	60,000	60,000	0		
医薬品費支出	5,000	5,000	0		
診療療養材料費	6,160,000	6,160,000	0		
日用品費支出	50,000	50,000	0		
保育材料費支出	660,000	660,000	0		
水道光熱費支出	4,480,000	4,480,000	0		
保険料支出	142,000	142,000	0		
賃借料支出	530,000	0	530,000		
教育指導費支出	130,000	130,000	0		
車輛費支出	130,000	130,000	0		
雑支出	70,000	70,000	0		
事務費支出	14,985,000	14,985,000	0		
福利厚生費支出	350,000	350,000	0		

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	210,000	210,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支	580,000	580,000	0
	印刷製本費支出	165,000	165,000	0
	水道光熱費支出	1,490,000	1,490,000	0
	修繕費支出	624,000	624,000	0
	通信運搬費支出	1,010,000	1,010,000	0
	会議費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	4,750,000	4,750,000	0
	手数料支出	420,000	420,000	0
	保険料支出	92,000	92,000	0
	賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0
	租税公課支出	45,000	45,000	0
	保守料支出	1,950,000	1,950,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,596,000	1,596,000	0
	社会貢献支援支出	2,388,000	2,388,000	0
	利用負担軽減支出	300,000	300,000	0
	関係団体支援支出	2,088,000	2,088,000	0
	支払利息支出	523,000	523,000	0
	事業活動支出計(2)	161,418,000	160,888,000	△ 530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,961,067	△ 2,431,067	△ 530,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	975,000	0	975,000
	施設設備等補助金収入	975,000	0	975,000
	施設整備等収入計(4)	975,000	0	975,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
固定資産支出	1,300,000	0	1,300,000	
器具備品支出	1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等支出計(5)	4,300,000	3,000,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,325,000	△ 3,000,000	△ 325,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,259,000	14,259,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,259,000	14,259,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,090,000	1,090,000	0
	退職給付引当資産支出	1,090,000	1,090,000	0
事業区分間繰入金支出	5,918,000	5,918,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,008,000	7,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,251,000	7,251,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	964,933	1,819,933	△ 855,000
	前期末支払残高(12)	13,323,688	14,576,467	△ 1,252,779
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,288,621	16,396,400	△ 2,107,779

本部 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0
	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	400,000	400,000	0
	雑収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	17,006,000	17,006,000	0
	支出			
	人件費支出	18,715,000	18,715,000	0
	役員報酬支出	2,840,000	2,840,000	0
	職員給料支出	9,495,000	9,495,000	0
	職員賞与支出	3,350,000	3,350,000	0
	退職給付支出	330,000	330,000	0
	法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	0
	事務費支出	7,599,000	7,599,000	0
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	140,000	140,000	0
	事務消耗品費支出	390,000	390,000	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	水道光熱費支出	1,490,000	1,490,000	0
修繕費支出	440,000	440,000	0	
通信運搬費支出	620,000	620,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	1,190,000	1,190,000	0	
手数料支出	210,000	210,000	0	
保険料支出	8,000	8,000	0	
賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	460,000	460,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	1,161,000	1,161,000	0	
社会貢献支援支出	2,388,000	2,388,000	0	
利用者負担金軽減支出	300,000	300,000	0	
関係団体支援支出	2,088,000	2,088,000	0	
支払利息支出	523,000	523,000	0	
事業活動支出計(2)	29,225,000	29,225,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	12,219,000	△	12,219,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
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
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,259,000	14,259,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,259,000	14,259,000	0
	支出			
	積立資産支出	460,000	460,000	0
退職給付引当資産支出	460,000	460,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,918,000	5,918,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,378,000	6,378,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,881,000	7,881,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	7,338,000	△	7,338,000
前期末支払残高(12)	△	11,361,561	△	5,851,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	18,699,561	△	13,189,500
		△	5,510,061	△

全国療育相談センター 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	医療事業収入	79,523,000	79,523,000	0	
	外来診療収入	69,000,000	69,000,000	0	
	保健予防活動収入	160,000	160,000	0	
	その他医業収入	10,363,000	10,363,000	0	
	補助金事業収入	8,813,000	8,813,000	0	
	受託事業収入	20,000	20,000	0	
	その他医療事業収入	1,530,000	1,530,000	0	
	相談指導収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の収入	74,000	74,000	0	
	受入研修費収入	74,000	74,000	0	
事業活動収入計(1)		85,597,000	85,597,000	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,350,000	77,350,000	0
		職員給料支出	30,150,000	30,150,000	0
		職員賞与支出	5,980,000	5,980,000	0
		非常勤職員給与支出	32,040,000	32,040,000	0
		退職給付支出	1,210,000	1,210,000	0
		法定福利費支出	7,970,000	7,970,000	0
		事業費支出	9,847,000	9,317,000	530,000
		医薬品費支出	5,000	5,000	0
		診療療養材料費	6,160,000	6,160,000	0
		水道光熱費支出	2,990,000	2,990,000	0
		保険料支出	52,000	52,000	0
		賃借料支出	530,000	0	530,000
		教育指導費支出	100,000	100,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		支出	事務費支出	5,066,000	5,066,000
	福利厚生費支出		130,000	130,000	0
	職員被服費支出		110,000	110,000	0
	旅費交通費支出		20,000	20,000	0
	研修研究費支出		190,000	190,000	0
	事務消耗品費支出		110,000	110,000	0
	印刷製本費支出		120,000	120,000	0
	修繕費支出		134,000	134,000	0
	通信運搬費支出		300,000	300,000	0
	業務委託費支出		2,370,000	2,370,000	0
	手数料支出		140,000	140,000	0
	保険料支出		16,000	16,000	0
	保守料支出		1,220,000	1,220,000	0
	雑支出		206,000	206,000	0
	事業活動支出計(2)		92,263,000	91,733,000	530,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	6,666,000	△
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	975,000	0	975,000
		施設設備等補助収入	975,000	0	975,000
		施設整備等収入計(4)	975,000	0	975,000
	支出	固定資産支出	1,300,000	0	1,300,000
		器具備品支出	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等支出計(5)		1,300,000	0	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	325,000	△	

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	510,000	510,000	0
		退職給付引当資産支出	510,000	510,000	0
		その他の活動支出計(8)	510,000	510,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 510,000	△ 510,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,501,000	△ 6,646,000	△ 855,000	
前期末支払残高(12)		△ 4,645,602	1,881,832	△ 6,527,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,146,602	△ 4,764,168	△ 7,382,434	

中央愛児園 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	55,553,933	55,553,933	0	
	障害施設給付費収入	40,564,740	40,564,740	0	
	福祉サービス費収入	40,564,740	40,564,740	0	
	利用者負担金収入	5,077,193	5,077,193	0	
	福祉サービス費収入	4,507,193	4,507,193	0	
	食費収入	570,000	570,000	0	
	その他事業収入	9,912,000	9,912,000	0	
	補助金事業収入	9,912,000	9,912,000	0	
	その他の収入	300,000	300,000	0	
	受入研修費収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	55,853,933	55,853,933	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,430,000	34,430,000	0
		職員給料支出	14,100,000	14,100,000	0
		職員賞与支出	1,770,000	1,770,000	0
		非常勤職員給与支出	13,280,000	13,280,000	0
		退職給付支出	760,000	760,000	0
		法定福利費支出	4,520,000	4,520,000	0
		事業費支出	3,180,000	3,180,000	0
		給食費支出	670,000	670,000	0
		材料費支出	600,000	600,000	0
		おやつ支出	10,000	10,000	0
		ジュース支出	60,000	60,000	0
		日用品費支出	50,000	50,000	0
		保育材料費支出	660,000	660,000	0
		水道光熱費支出	1,490,000	1,490,000	0
		保険料支出	90,000	90,000	0
		教育指導費支出	30,000	30,000	0
		車輛費支出	130,000	130,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	2,320,000	2,320,000	0	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	90,000	90,000	0	
	業務委託費支出	1,190,000	1,190,000	0	
	手数料支出	70,000	70,000	0	
	保険料支出	68,000	68,000	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	保守料支出	270,000	270,000	0	
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
雑支出	229,000	229,000	0		
	事業活動支出計(2)	39,930,000	39,930,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,923,933	15,923,933	0	

(単位：円)

科 目		補正後予算額(B)	補正前予算額(A)	増減(B)-(A)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	120,000	120,000	0
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0
	その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 120,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,803,933	15,803,933	0
	前期末支払残高(12)	29,330,851	18,546,135	10,784,716
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,134,784	34,350,068	10,784,716

3. 公益事業 資金収支予算書

□ 公益事業総括

内訳

○国庫補助事業

○JKA 補助事業

○日本宝くじ協会助成事業

公益事業 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	補助事業収入	85,797,360	90,738,360	△ 4,941,000
	国庫補助金収入	28,264,000	28,264,000	0
	JKA補助金収入	26,086,000	29,789,000	△ 3,703,000
	日宝協助成収入	27,639,360	27,639,360	0
	その他事業収入	3,808,000	5,046,000	△ 1,238,000
	分担金収入	3,808,000	5,046,000	△ 1,238,000
	事業活動収入計(1)	85,797,360	90,738,360	△ 4,941,000
	支出			
	事業費支出	90,915,360	95,856,360	△ 4,941,000
	在宅心身障害児(者)療育事業支出	28,264,000	28,264,000	0
	療育相談事業費支出	17,010,000	17,010,000	0
	療育研修事業費支出	1,254,000	1,254,000	0
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	10,000,000	10,000,000	0
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	34,796,000	39,737,000	△ 4,941,000
	指導誌紙発行費支出	321,000	4,993,000	△ 4,672,000
	社会適応講座支出	666,000	666,000	0
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,102,000	4,102,000	0
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,758,000	6,758,000	0
	発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	3,937,000	3,937,000	0
難聴児のための研修会事業費支出	188,000	188,000	0	
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	3,780,000	3,780,000	0	
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,164,000	3,164,000	0	
超早診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0	
家庭教育と社会自立を考える研修事業支出	0	269,000	△ 269,000	
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出	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	
フラッシュデータ制作日支出	216,000	216,000	0	
事務費支出	800,000	800,000	0	
企画運営費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	91,715,360	96,656,360	△ 4,941,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	5,918,000	△ 5,918,000	0
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
事業区分間繰入金収入	5,918,000	5,918,000	0	0
その他の活動収入計(7)	5,918,000	5,918,000	0	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,918,000	5,918,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

国庫補助事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収支	収入			
	補助事業収入	[28,264,000]	[33,517,000]	[△ 5,253,000]
	国庫補助金収入	28,264,000	33,517,000	△ 5,253,000
	事業活動収入計(1)	28,264,000	33,517,000	△ 5,253,000
	支出			
	事業費支出	[28,264,000]	[33,517,000]	[△ 5,253,000]
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(28,264,000)	(33,517,000)	(△ 5,253,000)
	療育相談事業費支出	17,010,000	19,175,000	△ 2,165,000
	療育研修事業費支出	1,254,000	1,899,000	△ 645,000
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	10,000,000	12,443,000	△ 2,443,000
事業活動支出計(2)	28,264,000	33,517,000	△ 5,253,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

JKA補助事業 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	補助事業収入	29,894,000	34,835,000	△ 4,941,000
	JKA補助金収入	26,086,000	29,789,000	△ 3,703,000
	その他事業収入	3,808,000	5,046,000	△ 1,238,000
	分担金収入	3,808,000	5,046,000	△ 1,238,000
	事業活動収入計(1)	29,894,000	34,835,000	△ 4,941,000
	支出			
	事業費支出	34,796,000	39,737,000	△ 4,941,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	34,796,000	39,737,000	△ 4,941,000
	指導誌紙発行費支出	321,000	4,993,000	△ 4,672,000
	社会適応講座支出	666,000	666,000	0
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,102,000	4,102,000	0
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,758,000	6,758,000	0
	発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	3,937,000	3,937,000	0
難聴児のための研修会事業支出	188,000	188,000	0	
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	3,780,000	3,780,000	0	
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,164,000	3,164,000	0	
超早診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0	
家庭教育と社会自立を考える研修会事業支出	0	269,000	△ 269,000	
事業活動支出計(2)	34,796,000	39,737,000	△ 4,941,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,902,000	△ 4,902,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,902,000	4,902,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,902,000	4,902,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,902,000	4,902,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

日本宝くじ協会助成事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収支	収入			
	補助事業収入	[27,639,360]	[27,336,960]	[302,400]
	日本宝くじ協会助成金収入	27,639,360	27,336,960	302,400
	事業活動収入計(1)	27,639,360	27,336,960	302,400
	支出			
	事業費支出	[27,855,360]	[27,552,960]	[302,400]
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	(27,855,360)	(27,552,960)	(302,400)
	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	1,663,200	302,400
	フラッシュデータ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
企画運営費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	28,655,360	28,352,960	302,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016,000	△ 1,016,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[1,016,000]	[1,016,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,016,000	1,016,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,016,000	1,016,000	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

4. 収益事業 資金収支予算書

収益事業総括

内訳

書籍販売事業

賃貸借事業

収益事業 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	書籍販売収入	400,000	400,000	0
	書籍販売収入	400,000	400,000	0
	賃貸事業収入	48,338,000	48,338,000	0
	賃貸事業収入	48,338,000	48,338,000	0
	事務所賃貸収入	43,741,000	43,741,000	0
	倉庫賃貸収入	1,819,000	1,819,000	0
	駐車場賃貸収入	778,000	778,000	0
	会議室使用収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動収入計(1)	48,738,000	48,738,000	0
	支出			
	人件費支出	17,405,000	17,405,000	0
	職員給料支出	11,350,000	11,350,000	0
	職員賞与支出	3,350,000	3,350,000	0
	退職給付支出	335,000	335,000	0
	法定福利費支出	2,370,000	2,370,000	0
	事務費支出	17,074,000	17,074,000	0
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
	水道光熱費支出	4,480,000	4,480,000	0
	修繕費支出	1,330,000	1,330,000	0
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	3,560,000	3,560,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	6,780,000	6,780,000	0	
保守料支出	840,000	840,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	34,479,000	34,479,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,259,000	14,259,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	14,259,000	14,259,000	0
その他の活動支出計(8)	14,259,000	14,259,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,259,000	△ 14,259,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払残高(12)	32,382,860	33,201,090	△ 818,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,382,860	33,201,090	△ 818,230	

書籍販売事業 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正後予算額(A)	補正前予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	書籍販売収入	400,000	400,000	0
	書籍販売収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	400,000	400,000	0
	支出			
	人件費支出	195,000	195,000	0
	職員給料支出	120,000	120,000	0
	職員賞与支出	40,000	40,000	0
	退職給付支出	5,000	5,000	0
	法定福利費支出	30,000	30,000	0
事務費支出	44,000	44,000	0	
事務消耗品費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	239,000	239,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	161,000	161,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	161,000	161,000	0
その他の活動支出計(8)	161,000	161,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	161,000	△	161,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払残高(12)	△	818,230	△	818,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	△	818,230	△	818,230

貸貸事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収支	収入			
	貸貸事業収入	[48,338,000]	[50,399,000]	[△ 2,061,000]
	貸貸事業収入	(48,338,000)	(50,399,000)	(△ 2,061,000)
	事務所貸貸収入	43,741,000	45,802,000	△ 2,061,000
	倉庫貸貸収入	1,819,000	1,819,000	0
	駐車場貸貸収入	778,000	778,000	0
	会議室使用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動収入計(1)	48,338,000	50,399,000	△ 2,061,000
	支出			
	人件費支出	[17,210,000]	[15,061,000]	[2,149,000]
	職員給料支出	11,230,000	9,922,000	1,308,000
	職員賞与支出	3,310,000	2,713,000	597,000
	退職給付支出	330,000	253,000	77,000
法定福利費支出	2,340,000	2,173,000	167,000	
事務費支出	[17,030,000]	[15,132,000]	[1,898,000]	
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	4,480,000	4,483,000	△ 3,000	
修繕費支出	1,330,000	100,000	1,230,000	
業務委託費支出	3,560,000	3,171,000	389,000	
保険料支出	30,000	26,000	4,000	
租税公課支出	6,780,000	6,542,000	238,000	
保守料支出	840,000	810,000	30,000	
雑支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	34,240,000	30,193,000	4,047,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,098,000	20,206,000	△ 6,108,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	[14,098,000]	[20,206,000]	[△ 6,108,000]
その他の活動支出計(8)	14,098,000	20,206,000	△ 6,108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,098,000	△ 20,206,000	6,108,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[33,201,090]	[22,874,786]	[10,326,304]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,201,090	22,874,786	10,326,304	