

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(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	43,556,400	57,418,606	△	13,862,206
	障害児施設給付費収入	29,165,400	44,840,188	△	15,674,788
	福祉サービス費収入	29,165,400	43,015,653	△	13,850,253
	食費加算収入	0	506,251	△	506,251
	自治体助成額収入	0	1,318,284	△	1,318,284
	利用者負担金収入	3,884,600	1,717,918		2,166,682
	福祉サービス費収入	3,240,600	1,129,888		2,110,712
	食費収入	644,000	588,030		55,970
	その他の事業収入	10,506,400	10,860,500	△	354,100
	補助金事業収入	10,506,400	10,860,000	△	353,600
	その他の事業収入	0	500	△	500
	医療事業収入	84,855,000	77,307,886		7,547,114
	外来診療収入	74,000,000	66,707,456		7,292,544
	保健予防活動収入	250,000	174,670		75,330
	その他の医療事業収入	10,605,000	10,425,760		179,240
	補助金事業収入	8,784,000	8,721,614		62,386
	受託事業収入	21,000	42,710	△	21,710
	その他の医療事業収入	1,800,000	1,661,436		138,564
	相談指導収入	6,900,000	5,989,000		911,000
	補助事業収入	97,262,960	97,372,998	△	110,038
	国庫補助金収入	33,517,000	33,517,000		0
	J K A補助金収入	31,114,000	28,923,660		2,190,340
	日本宝くじ協会助成金収入	27,336,960	27,000,000		336,960
	その他の事業収入	5,295,000	7,932,338	△	2,637,338
	分担金収入	5,295,000	7,932,338	△	2,637,338
	書籍販売事業収入	8,000,000	411,333		7,588,667
	書籍販売事業収入	8,000,000	411,333		7,588,667
	賃貸事業収入	50,399,000	47,833,632		2,565,368
	賃貸事業収入	50,399,000	47,833,632		2,565,368
	事務所賃貸収入	45,802,000	43,061,543		2,740,457
	倉庫賃貸収入	1,819,000	1,836,973	△	17,973
	駐車場賃貸収入	778,000	728,676		49,324
	会議室使用料収入	2,000,000	2,206,440	△	206,440
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,350,000	△	350,000
	企画運営収入	8,000,000	7,560,000		440,000
	受取利息配当金収入	0	6,845	△	6,845
	その他の収入	600,000	867,045	△	267,045
	受入研修費収入	340,000	446,000	△	106,000
	雑収入	260,000	421,045	△	161,045
	事業活動収入計(1)	308,573,360	304,117,345		4,456,015
支出					
人件費支出	152,010,000	155,866,652	△	3,856,652	
役員報酬支出	3,110,000	2,828,768		281,232	
職員給料支出	73,577,000	71,826,655		1,750,345	
職員賞与支出	18,351,000	18,531,556	△	180,556	
非常勤職員給与支出	36,642,000	34,868,679		1,773,321	
退職給付支出	2,418,000	9,587,330	△	7,169,330	

(単位：円)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	17,912,000	18,223,664	△ 311,664
事業費支出	115,782,960	118,374,399	△ 2,591,439
給食費支出	614,000	955,511	△ 341,511
材料費支出	542,000	882,764	△ 340,764
おやつ支出	23,000	16,356	6,644
ジュース支出	49,000	56,391	△ 7,391
医薬品費支出	3,000	1,180	1,820
診療・療養等材料費支出	7,051,000	6,251,305	799,695
日用品費支出	10,000	63,264	△ 53,264
保育材料費支出	616,000	703,442	△ 87,442
水道光熱費支出	4,486,000	4,521,708	△ 35,708
消耗器具備品費支出	0	10,980	△ 10,980
保険料支出	168,000	172,170	△ 4,170
教育指導費支出	141,000	125,821	15,179
車輛費支出	50,000	34,200	15,800
雑支出	66,000	100,880	△ 34,880
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	33,517,000	33,518,000	△ 1,000
療育相談事業費支出	19,175,000	19,176,000	△ 1,000
療育研修事業費支出	1,899,000	1,899,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	12,443,000	12,443,000	0
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	41,508,000	44,362,978	△ 2,854,978
指導誌紙発行費支出	4,832,000	5,123,524	△ 291,524
無料検診費支出	269,000	860,961	△ 591,961
社会適応講座支出	666,000	383,122	282,878
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,876,000	3,824,533	51,467
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	7,742,000	7,836,645	△ 94,645
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	4,179,000	3,915,040	263,960
難聴児のための研修会事業費支出	234,000	227,780	6,220
自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	11,371,500	△ 2,101,500
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,780,000	3,780,000	0
SNS利用情報システムの構築支出	650,000	532,260	117,740
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,262,000	3,797,613	△ 535,613
補聴支援機器研修会支出	248,000	0	248,000
超早期診断・療育事業支出	2,500,000	2,710,000	△ 210,000
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	27,552,960	27,552,960	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	1,663,200	1,663,200	0
フラッシュデータ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	31,764,000	32,283,936	△ 519,936
福利厚生費支出	397,000	351,064	45,936
職員被服費支出	127,000	116,791	10,209
旅費交通費支出	233,000	217,967	15,033
研修研究費支出	159,000	157,114	1,886
事務消耗品費支出	579,000	862,877	△ 283,877
印刷製本費支出	313,000	170,046	142,954
水道光熱費支出	5,978,000	5,956,070	21,930

(単位：円)

		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	541,000	523,832	17,168
	通信運搬費支出	1,012,000	1,096,326	△ 84,326
	会議費支出	50,000	50,286	△ 286
	業務委託費支出	8,089,000	8,907,968	△ 818,968
	手数料支出	521,000	371,852	149,148
	保険料支出	63,000	58,836	4,164
	賃借料支出	1,147,000	1,154,757	△ 7,757
	租税公課支出	7,034,000	6,789,480	244,520
	保守料支出	2,948,000	2,883,118	64,882
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	153,000	152,700	300
	雑支出	1,610,000	1,662,852	△ 52,852
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	2,388,000	2,455,604	△ 67,604
	利用者負担軽減支出	300,000	267,604	32,396
	関係団体支援支出	2,088,000	2,188,000	△ 100,000
	支払利息支出	523,000	522,722	278
	棚卸資産増減差額	0	328,506	△ 328,506
	事業活動支出計(2)	302,467,960	309,831,819	△ 7,363,859
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,105,400	△ 5,714,474	11,819,874
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)	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
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	7,184,330	△ 7,184,330
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,184,330	△ 7,184,330
	その他の活動収入計(7)	0	7,184,330	△ 7,184,330
	支出			
	積立資産支出	2,567,000	△ 227,535	2,794,535
	退職給付引当資産支出	2,567,000	△ 227,535	2,794,535
その他の活動支出計(8)	2,567,000	△ 227,535	2,794,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,567,000	7,411,865	△ 9,978,865
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	538,400	△ 1,302,609	1,841,009
	前期末支払資金残高(12)	48,683,577	47,239,157	1,444,420
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,221,977	45,936,548	3,285,429