

事業活動計算書

(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		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	57,418,606	45,607,542	11,811,064
	障害児施設給付費収益	44,840,188	33,518,353	11,321,835
	福祉サービス費	43,015,653	32,042,306	10,973,347
	食費加算	506,251	562,971	△ 56,720
	自治体助成額	1,318,284	913,076	405,208
	利用者負担金収益	1,717,918	1,583,189	134,729
	福祉サービス費収益	1,129,888	1,000,629	129,259
	食費収益	588,030	582,560	5,470
	その他の事業収益	10,860,500	10,506,000	354,500
	補助金事業収益	10,860,000	10,506,000	354,000
	その他の事業収益	500	0	500
	医療事業収益	77,307,886	80,667,635	△ 3,359,749
	外来診療収益	66,707,456	70,147,548	△ 3,440,092
	保健予防活動収益	174,670	211,400	△ 36,730
	その他の医療事業収益	10,425,760	10,308,687	117,073
	補助金事業収益	8,721,614	8,782,476	△ 60,862
	受託事業収益	42,710	33,448	9,262
	その他の医業収益	1,661,436	1,492,763	168,673
	相談指導収益	5,989,000	6,101,000	△ 112,000
	補助事業収益	97,372,998	102,843,890	△ 5,470,892
	国庫補助金収益	33,517,000	37,414,000	△ 3,897,000
	J K A 補助金収益	28,923,660	24,175,330	4,748,330
	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	7,932,338	14,254,560	△ 6,322,222
	分担金収益	7,932,338	14,254,560	△ 6,322,222
	書籍販売事業収益	411,333	9,996,860	△ 9,585,527
	書籍販売事業収益	411,333	9,996,860	△ 9,585,527
	賃貸事業収益	47,833,632	47,977,166	△ 143,534
	賃貸事業収益	47,833,632	47,977,166	△ 143,534
	事務所賃貸収益	43,061,543	43,013,160	48,383
	倉庫賃貸収益	1,836,973	1,834,866	2,107
	駐車場賃貸収益	728,676	937,820	△ 209,144
	会議室使用料収益	2,206,440	2,191,320	15,120
経常経費寄附金収益	9,350,000	8,070,348	1,279,652	
企画運営収益	7,560,000	7,884,000	△ 324,000	
受取利息配当金	0	287,095	△ 287,095	
その他の収益	867,045	1,393,194	△ 526,149	
受入研修費収益	446,000	394,000	52,000	
雑収益	421,045	999,194	△ 578,149	
サービス活動収益計(1)	304,110,500	310,828,730	△ 6,718,230	
費用	人件費	148,454,787	148,466,992	△ 12,205
	役員報酬	2,828,768	2,780,000	48,768
	職員給料	71,826,655	66,050,526	5,776,129
	職員賞与	18,531,556	16,791,650	1,739,906
	非常勤職員給与	34,868,679	43,111,201	△ 8,242,522
退職給付費用	2,175,465	2,675,655	△ 500,190	

(単位：円)

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	18,223,664	17,057,960	1,165,704
事業費	118,374,399	122,963,560	△ 4,589,161
給食費	955,511	600,053	355,458
材料費	882,764	531,505	351,259
おやつ	16,356	20,654	△ 4,298
ジュース	56,391	47,894	8,497
医薬品費	1,180	3,012	△ 1,832
診療・療養等材料費	6,251,305	7,119,728	△ 868,423
日用品費	63,264	42,232	21,032
保育材料費	703,442	671,021	32,421
水道光熱費	4,521,708	4,489,376	32,332
消耗器具備品費	10,980	39,738	△ 28,758
保険料	172,170	171,290	880
教育指導費	125,821	151,516	△ 25,695
車輛費	34,200	174,290	△ 140,090
雑費	100,880	111,630	△ 10,750
在宅心身障害児(者)療育事業等事業費	33,518,000	37,415,704	△ 3,897,704
療育相談事業費	19,176,000	21,329,040	△ 2,153,040
療育研修事業費	1,899,000	2,020,000	△ 121,000
親子ふれあい療育キャンプ事業費	12,443,000	14,066,664	△ 1,623,664
法人格を有さない団体に対して行支援事業費	44,362,978	44,390,770	△ 27,792
指導誌紙発行費	5,123,524	5,211,880	△ 88,356
無料検診費	860,961	552,508	308,453
社会適応講座費	383,122	532,344	△ 149,222
聴覚障害生徒スポーツ振興費	3,824,533	3,944,610	△ 120,077
視覚障害生徒スポーツ大会費	7,836,645	11,951,030	△ 4,114,385
発達障害幼児に対する早期支援事業費	3,915,040	3,950,770	△ 35,730
難聴児のための研修会事業費	227,780	204,168	23,612
自閉症スペクトラム支援事業	11,371,500	9,128,000	2,243,500
ダウン症児に対する療育訓練事業費	3,780,000	3,840,000	△ 60,000
SNS利用情報システムの構築費	532,260	540,520	△ 8,260
障害児と保護者の相互理解指針費	3,797,613	4,534,940	△ 737,327
超早期診断・療育事業費	2,710,000	0	2,710,000
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	27,552,960	27,583,200	△ 30,240
ジャンボ絵本制作費	25,673,760	25,704,000	△ 30,240
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	32,283,936	31,809,130	474,806
福利厚生費	351,064	360,080	△ 9,016
職員被服費	116,791	145,016	△ 28,225
旅費交通費	217,967	711,734	△ 493,767
研修研究費	157,114	212,226	△ 55,112
事務消耗品費	862,877	635,658	227,219
印刷製本費	170,046	3,033,261	△ 2,863,215
水道光熱費	5,956,070	5,926,557	29,513
修繕費	523,832	539,924	△ 16,092

(単位：円)

		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	通信運搬費	1,096,326	1,452,028	△ 355,702	
	会議費	50,286	52,600	△ 2,314	
	業務委託費	8,907,968	8,033,674	874,294	
	手数料	371,852	456,376	△ 84,524	
	保険料	58,836	86,676	△ 27,840	
	賃借料	1,154,757	1,146,657	8,100	
	租税公課	6,789,480	3,345,560	3,443,920	
	保守料	2,883,118	3,069,336	△ 186,218	
	渉外費	0	10,000	△ 10,000	
	諸会費	152,700	162,700	△ 10,000	
	雑費	1,662,852	1,629,067	33,785	
	企画運営費	800,000	800,000	0	
	社会貢献支援費	2,455,604	2,358,936	96,668	
	利用者負担軽減	267,604	270,936	△ 3,332	
	関係団体支援費	2,188,000	2,088,000	100,000	
	減価償却費	28,765,297	25,433,450	3,331,847	
	当年度減価償却	28,765,297	25,433,450	3,331,847	
	期首製品(商品)棚卸高	2,625,777	1,940,320	685,457	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,297,271	△ 2,625,777	328,506	
	サービス活動費用計(2)	330,662,529	330,346,611	315,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,552,029	△ 19,517,881	△ 7,034,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,845	629	6,216
		投資有価証券売却益	0	3,132,000	△ 3,132,000
		サービス活動外収益計(4)	6,845	3,132,629	△ 3,125,784
	費用	支払利息	522,722	132,918	389,804
		サービス活動外費用計(5)	522,722	132,918	389,804
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 515,877	2,999,711	△ 3,515,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,067,906	△ 16,518,170	△ 10,549,736	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,067,906	△ 16,518,170	△ 10,549,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,127,779,469	1,144,297,639	△ 16,518,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,100,711,563	1,127,779,469	△ 27,067,906	
	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)	1,100,711,563	1,127,779,469	△ 27,067,906	