

資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[43,556,400]	[48,727,200]	[△ 5,170,800]
	障害児施設給付費収入	(29,165,400)	(33,626,880)	(△ 4,461,480)
	福祉サービス費収入	29,165,400	33,626,880	△ 4,461,480
	利用者負担金収入	(3,884,600)	(4,300,320)	(△ 415,720)
	福祉サービス費収入	3,240,600	3,736,320	△ 495,720
	食費収入	644,000	564,000	80,000
	その他の事業収入	(10,506,400)	(10,800,000)	(△ 293,600)
	補助金事業収入	10,506,400	10,800,000	△ 293,600
	医療事業収入	[84,855,000]	[83,000,000]	[1,855,000]
	外来診療収入	74,000,000	72,000,000	2,000,000
	保健予防活動収入	250,000	270,000	△ 20,000
	その他の医療事業収入	(10,605,000)	(10,730,000)	(△ 125,000)
	補助金事業収入	8,784,000	8,750,000	34,000
	受託事業収入	21,000	50,000	△ 29,000
	その他の医療事業収入	1,800,000	1,930,000	△ 130,000
	相談指導収入	[6,900,000]	[6,000,000]	[900,000]
	補助事業収入	[97,262,960]	[93,832,000]	[3,430,960]
	国庫補助金収入	33,517,000	37,414,000	△ 3,897,000
	J K A 補助金収入	31,114,000	25,006,000	6,108,000
	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)	(4,412,000)	(883,000)
	分担金収入	5,295,000	4,412,000	883,000
	書籍販売事業収入	[8,000,000]	[9,000,000]	[△ 1,000,000]
	書籍販売事業収入	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
	賃貸事業収入	[50,399,000]	[50,575,000]	[△ 176,000]
	賃貸事業収入	(50,399,000)	(50,575,000)	(△ 176,000)
	事務所賃貸収入	45,802,000	45,082,000	720,000
	倉庫賃貸収入	1,819,000	1,838,000	△ 19,000
	駐車場賃貸収入	778,000	1,555,000	△ 777,000
	会議室使用料収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収入	[9,000,000]	[10,000,000]	[△ 1,000,000]	
企画運営収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[210,000]	[△ 210,000]	
その他の収入	[600,000]	[1,135,000]	[△ 535,000]	
受入研修費収入	340,000	785,000	△ 445,000	
雑収入	260,000	350,000	△ 90,000	
事業活動収入計(1)	308,573,360	310,479,200	△ 1,905,840	
事業活動による収支	人件費支出	[152,010,000]	[151,500,400]	[509,600]
	役員報酬支出	3,110,000	5,160,000	△ 2,050,000
	職員給料支出	73,577,000	64,919,000	8,658,000
	職員賞与支出	18,351,000	18,356,000	△ 5,000
	非常勤職員給与支出	36,642,000	44,040,000	△ 7,398,000
	退職給付支出	2,418,000	2,367,400	50,600
	法定福利費支出	17,912,000	16,658,000	1,254,000
	事業費支出	[115,782,960]	[112,390,700]	[3,392,260]
	給食費支出	(614,000)	(665,000)	(△ 51,000)
	材料費支出	542,000	580,000	△ 38,000
	おやつ支出	23,000	40,000	△ 17,000
	ジュース支出	49,000	45,000	4,000
	医薬品費支出	3,000	11,500	△ 8,500
	診療・療養等材料費支出	7,051,000	7,950,000	△ 899,000
	日用品費支出	10,000	20,000	△ 10,000
	保育材料費支出	616,000	400,000	216,000
	水道光熱費支出	4,486,000	4,470,000	16,000
	保険料支出	168,000	167,000	1,000
	教育指導費支出	141,000	150,000	△ 9,000
	車輛費支出	50,000	85,000	△ 35,000
雑支出	66,000	110,000	△ 44,000	
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(33,517,000)	(37,414,000)	(△ 3,897,000)	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支出	療育相談事業費支出	19,175,000	21,328,000	△ 2,153,000
	療育研修事業費支出	1,899,000	2,020,000	△ 121,000
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	12,443,000	14,066,000	△ 1,623,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(41,508,000)	(33,365,000)	(8,143,000)
	指導誌紙発行費支出	4,832,000	4,493,000	339,000
	無料検診費支出	269,000	415,000	△ 146,000
	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	3,876,000	3,483,000	393,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	7,742,000	5,040,000	2,702,000
	発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	4,179,000	4,179,000	0
	難聴児のための研修会事業費支出	234,000	233,000	1,000
	自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	7,164,000	2,106,000
	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	650,000	0
	障害児と保護者の相互理解指針支出	3,262,000	3,262,000	0
	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	0	2,500,000
	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支出	25,673,760	25,704,000	△ 30,240
	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]	[31,534,000]	[230,000]
	福利厚生費支出	397,000	333,000	64,000
	職員被服費支出	127,000	150,000	△ 23,000
	旅費交通費支出	233,000	410,000	△ 177,000
	研修研究費支出	159,000	250,000	△ 91,000
	事務消耗品費支出	579,000	650,000	△ 71,000
	印刷製本費支出	313,000	880,000	△ 567,000
	水道光熱費支出	5,978,000	6,000,000	△ 22,000
	修繕費支出	541,000	600,000	△ 59,000
	通信運搬費支出	1,012,000	1,084,000	△ 72,000
	会議費支出	50,000	40,000	10,000
広報費支出	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費支出	8,089,000	8,720,000	△ 631,000	
手数料支出	521,000	475,000	46,000	
保険料支出	63,000	128,000	△ 65,000	
賃借料支出	1,147,000	1,140,000	7,000	
租税公課支出	7,034,000	5,695,000	1,339,000	
保守料支出	2,948,000	2,756,000	192,000	
渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
諸会費支出	153,000	173,000	△ 20,000	
雑支出	1,610,000	1,220,000	390,000	
企画運営費支出	800,000	800,000	0	
社会貢献支援支出	[2,388,000]	[3,300,000]	[△ 912,000]	
利用者負担軽減支出	300,000	300,000	0	
関係団体支援支出	2,088,000	3,000,000	△ 912,000	
支払利息支出	[523,000]	[450,000]	[73,000]	
事業活動支出計(2)	302,467,960	299,175,100	3,292,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,105,400	11,304,100	△ 5,198,700	
施設整備等による収支	収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	支出	[3,000,000]	[1,000,000]	[2,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[80,000,000]	[△ 80,000,000]
固定資産取得支出	0	80,000,000	△ 80,000,000	
建物取得支出	0	80,000,000	△ 80,000,000	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	81,000,000	△ 78,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 51,000,000	48,000,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[33,037,000]	[30,699,800]	[2,337,200]
	その他の活動収入計(7)	33,037,000	90,699,800	△ 57,662,800
	支出			
	積立資産支出	[2,567,000]	[710,000]	[1,857,000]
	退職給付引当資産支出	2,567,000	710,000	1,857,000
	事業区分間繰入金支出	[33,037,000]	[30,699,800]	[2,337,200]
	その他の活動支出計(8)	35,604,000	31,409,800	4,194,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,567,000	59,290,000	△ 61,857,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	538,400	19,594,100	△ 19,055,700	
前期末支払資金残高(12)	[48,683,577]	[29,089,477]	[19,594,100]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,221,977	48,683,577	538,400	