

事業活動計算書

(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

(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	57,073,955	57,418,606	△ 344,651
	障害児施設給付費収益	44,725,707	44,840,188	△ 114,481
	福祉サービス費	43,278,214	43,015,653	262,561
	食費加算	395,071	506,251	△ 111,180
	自治体助成額	1,052,422	1,318,284	△ 265,862
	利用者負担金収益	2,028,748	1,717,918	310,830
	福祉サービス費収益	1,410,645	1,129,888	280,757
	食費収益	618,103	588,030	30,073
	その他の事業収益	10,319,500	10,860,500	△ 541,000
	補助金事業収益	10,318,000	10,860,000	△ 542,000
	その他の事業収益	1,500	500	1,000
	医療事業収益	80,707,937	77,307,886	3,400,051
	外来診療収益	69,253,637	66,707,456	2,546,181
	保健予防活動収益	159,082	174,670	△ 15,588
	その他の医療事業収益	11,295,218	10,425,760	869,458
	補助金事業収益	8,813,476	8,721,614	91,862
	受託事業収益	25,626	42,710	△ 17,084
	その他の医業収益	2,456,116	1,661,436	794,680
	相談指導収益	5,574,500	5,989,000	△ 414,500
	補助事業収益	88,692,674	97,372,998	△ 8,680,324
	国庫補助金収益	28,264,000	33,517,000	△ 5,253,000
	J K A 補助金収益	24,516,461	28,923,660	△ 4,407,199
	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	8,912,213	7,932,338	979,875
	分担金収益	8,912,213	7,932,338	979,875
	書籍販売事業収益	1,360,525	411,333	949,192
	書籍販売事業収益	1,360,525	411,333	949,192
	賃貸事業収益	48,450,542	47,833,632	616,910
	賃貸事業収益	48,450,542	47,833,632	616,910
	事務所賃貸収益	43,499,106	43,061,543	437,563
	倉庫賃貸収益	1,806,276	1,836,973	△ 30,697
	駐車場賃貸収益	816,680	728,676	88,004
会議室使用料収益	2,328,480	2,206,440	122,040	
経常経費寄附金収益	8,300,000	9,350,000	△ 1,050,000	
企画運営収益	7,560,000	7,560,000	0	
その他の収益	944,277	867,045	77,232	
受入研修費収益	387,000	446,000	△ 59,000	
雑収益	557,277	421,045	136,232	
サービス活動収益計(1)	298,664,410	304,110,500	△ 5,446,090	
費用	人件費	143,774,040	148,454,787	△ 4,680,747
	役員報酬	2,823,768	2,828,768	△ 5,000
	職員給料	66,303,450	71,826,655	△ 5,523,205
	職員賞与	16,278,645	18,531,556	△ 2,252,911
	非常勤職員給与	37,799,939	34,868,679	2,931,260
	退職給付費用	3,141,435	2,175,465	965,970
	法定福利費	17,426,803	18,223,664	△ 796,861

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	109,530,676	118,374,399	△ 8,843,723
給食費	492,182	955,511	△ 463,329
材料費	443,991	882,764	△ 438,773
おやつ	9,408	16,356	△ 6,948
ジュース	38,783	56,391	△ 17,608
医薬品費	1,165	1,180	△ 15
診療・療養等材料費	6,683,034	6,251,305	431,729
日用品費	21,298	63,264	△ 41,966
保育材料費	528,437	703,442	△ 175,005
水道光熱費	4,492,672	4,521,708	△ 29,036
消耗器具備品費	0	10,980	△ 10,980
保険料	202,470	172,170	30,300
賃借料	296,352	0	296,352
教育指導費	116,065	125,821	△ 9,756
車輛費	75,181	34,200	40,981
雑費	156,808	100,880	55,928
在宅心身障害児(者)療育事業等事業費	28,264,021	33,518,000	△ 5,253,979
療育相談事業費	17,010,021	19,176,000	△ 2,165,979
療育研修事業費	1,254,000	1,899,000	△ 645,000
親子ふれあい療育キャンプ事業費	10,000,000	12,443,000	△ 2,443,000
法人格を有さない団体に対して行支援事業費	40,345,631	44,362,978	△ 4,017,347
指導誌紙発行費	324,250	5,123,524	△ 4,799,274
無料検診費	0	860,961	△ 860,961
社会適応講座費	383,058	383,122	△ 64
聴覚障害生徒スポーツ振興費	3,638,272	3,824,533	△ 186,261
視覚障害生徒スポーツ大会費	9,374,987	7,836,645	1,538,342
発達障害幼児に対する早期支援事業費	3,786,070	3,915,040	△ 128,970
難聴児のための研修会事業費	227,020	227,780	△ 760
自閉症スペクトラム支援事業	11,092,500	11,371,500	△ 279,000
ダウン症児に対する療育訓練事業費	4,005,000	3,780,000	225,000
SNS利用情報システムの構築費	0	532,260	△ 532,260
障害児と保護者の相互理解指針費	4,904,474	3,797,613	1,106,861
超早期診断・療育事業費	2,610,000	2,710,000	△ 100,000
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	25,673,760	25,673,760	0
ジャンボ絵本梱包発送費	1,965,600	1,663,200	302,400
フラッシュデータ制作費	216,000	216,000	0
事務費	33,223,334	32,283,936	939,398
福利厚生費	425,406	351,064	74,342
職員被服費	159,644	116,791	42,853
旅費交通費	264,637	217,967	46,670
研修研究費	162,976	157,114	5,862
事務消耗品費	667,235	862,877	△ 195,642
印刷製本費	228,290	170,046	58,244
水道光熱費	5,990,279	5,956,070	34,209
修繕費	2,700,108	523,832	2,176,276
通信運搬費	1,069,593	1,096,326	△ 26,733

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	53,656	50,286	3,370
	業務委託費	9,446,000	8,907,968	538,032
	手数料	426,786	371,852	54,934
	保険料	58,836	58,836	0
	賃借料	1,159,833	1,154,757	5,076
	租税公課	5,265,300	6,789,480	△ 1,524,180
	保守料	2,894,578	2,883,118	11,460
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	152,700	152,700	0
	雑費	1,267,477	1,662,852	△ 395,375
	企画運営費	800,000	800,000	0
	社会貢献支援費	2,858,409	2,455,604	402,805
	利用者負担軽減	369,809	267,604	102,205
	関係団体支援費	2,488,600	2,188,000	300,600
	減価償却費	28,862,210	28,765,297	96,913
	当年度減価償却	28,862,210	28,765,297	96,913
	期首製品(商品)棚卸高	2,297,271	2,625,777	△ 328,506
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,420,081	△ 2,297,271	△ 122,810
	サービス活動費用計(2)	318,125,859	330,662,529	△ 12,536,670
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,461,449	△ 26,552,029	7,090,580
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,746	6,845	△ 99
	サービス活動外収益計(4)	6,746	6,845	△ 99
	費用			
	支払利息	466,470	522,722	△ 56,252
	サービス活動外費用計(5)	466,470	522,722	△ 56,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 459,724	△ 515,877	56,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,921,173	△ 27,067,906	7,146,733
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	△ 19,921,173	△ 27,067,906	7,146,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,100,711,563	1,127,779,469	△ 27,067,906
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,080,790,390	1,100,711,563	△ 19,921,173
	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)	1,080,790,390	1,100,711,563	△ 19,921,173