

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	58,388,687	64,093,711	△	5,705,024	
		障害児施設給付費収入	47,023,705	51,735,475	△	4,711,770	
		福祉サービス費収入	45,663,705	50,391,425	△	4,727,720	
		食費加算収入	810,000	708,000		102,000	
		自治体助成額収入	550,000	636,050	△	86,050	
		利用者負担金収入	1,452,982	1,774,736	△	321,754	
		福祉サービス費収入	852,982	994,167	△	141,185	
		食費収入	600,000	780,569	△	180,569	
		その他の事業収入	9,912,000	10,583,500	△	671,500	
		補助金事業収入	9,912,000	10,582,000	△	670,000	
		その他の事業収入	0	1,500	△	1,500	
		医療事業収入	77,993,000	80,927,885	△	2,934,885	
		外来診療収入	67,500,000	70,483,454	△	2,983,454	
		保健予防活動収入	150,000	152,130	△	2,130	
		その他の医療事業収入	10,343,000	10,292,301		50,699	
		補助金事業収入	8,696,000	8,723,752	△	27,752	
		受託事業収入	17,000	21,855	△	4,855	
		その他の医療事業収入	1,630,000	1,546,694		83,306	
		相談指導収入	5,500,000	5,284,500		215,500	
		補助事業収入	76,197,360	75,991,482		205,878	
		国庫補助金収入	19,785,000	19,785,000		0	
		J K A補助金収入	25,785,000	24,272,870		1,512,130	
		日本宝くじ協会助成金収入	27,639,360	27,000,000		639,360	
		その他の事業収入	2,988,000	4,933,612	△	1,945,612	
		分担金収入	2,988,000	4,933,612	△	1,945,612	
		書籍販売事業収入	700,000	827,436	△	127,436	
		書籍販売事業収入	700,000	827,436	△	127,436	
		賃貸事業収入	51,117,954	51,012,870		105,084	
		賃貸事業収入	51,117,954	51,012,870		105,084	
		事務所賃貸収入	46,355,520	46,355,526	△	6	
		倉庫賃貸収入	1,877,634	1,877,634		0	
		駐車場賃貸収入	784,800	785,800	△	1,000	
		会議室使用料収入	2,100,000	1,993,910		106,090	
		経常経費寄附金収入	8,000,000	7,850,000		150,000	
		企画運営収入	7,600,000	7,560,000		40,000	
		受取利息配当金収入	6,000	4,333		1,667	
		その他の収入	735,000	1,259,012	△	524,012	
		受入研修費収入	330,000	586,000	△	256,000	
		雑収入	405,000	673,012	△	268,012	
			事業活動収入計(1)	286,238,001	294,811,229	△	8,573,228
		支出	人件費支出	143,102,000	143,256,290	△	154,290
			役員報酬支出	2,839,000	2,828,960		10,040
			職員給料支出	74,680,000	74,446,348		233,652
			職員賞与支出	17,721,000	17,839,128	△	118,128
			非常勤職員給与支出	28,917,000	28,705,824		211,176
退職給付支出	2,136,000		2,412,190	△	276,190		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	16,809,000	17,023,840	△ 214,840
事業費支出	95,621,360	97,756,237	△ 2,134,877
給食費支出	590,000	711,543	△ 121,543
材料費支出	540,000	638,666	△ 98,666
おやつ支出	10,000	60,177	△ 50,177
ジュース支出	40,000	12,700	27,300
医薬品費支出	1,000	4,671	△ 3,671
診療・療養等材料費支出	7,600,000	8,263,687	△ 663,687
日用品費支出	15,000	51,377	△ 36,377
保育材料費支出	650,000	359,733	290,267
水道光熱費支出	4,540,000	4,229,822	310,178
保険料支出	142,000	142,700	△ 700
賃借料支出	513,000	508,032	4,968
教育指導費支出	127,000	117,864	9,136
車輛費支出	40,000	38,958	1,042
雑支出	125,000	113,338	11,662
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	19,785,000	19,795,800	△ 10,800
療育相談事業費支出	12,700,000	12,532,000	168,000
療育研修事業費支出	760,000	603,800	156,200
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	6,325,000	6,660,000	△ 335,000
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	22,386,000	24,443,874	△ 2,057,874
指導誌紙発行費支出	305,000	322,450	△ 17,450
難聴児のための研修会事業費支出	180,000	189,810	△ 9,810
自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	10,660,500	△ 1,390,500
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	4,680,000	3,780,000	900,000
障害児と保護者の相互理解指針支出	2,040,000	3,701,744	△ 1,661,744
超早期診断・療育事業支出	2,610,000	2,655,000	△ 45,000
知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	1,710,000	1,710,000	0
発達障害児に対する地域連携支援事業支出	1,177,000	1,388,370	△ 211,370
病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	414,000	36,000	378,000
スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	11,252,000	11,119,478	132,522
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,318,000	4,184,719	133,281
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,934,000	6,934,759	△ 759
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	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
HP用データ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	33,495,000	31,838,942	1,656,058
福利厚生費支出	410,000	382,294	27,706
職員被服費支出	180,000	141,400	38,600
旅費交通費支出	225,000	178,544	46,456
研修研究費支出	165,000	195,660	△ 30,660
事務消耗品費支出	1,735,000	1,751,734	△ 16,734
印刷製本費支出	860,000	769,540	90,460
水道光熱費支出	6,052,000	5,565,927	486,073
修繕費支出	1,954,000	698,938	1,255,062

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	通信運搬費支出	1,115,000	1,026,180	88,820	
	会議費支出	55,000	34,138	20,862	
	業務委託費支出	8,400,000	8,167,498	232,502	
	手数料支出	415,000	405,474	9,526	
	保険料支出	91,000	95,696	△ 4,696	
	賃借料支出	1,170,000	1,145,733	24,267	
	租税公課支出	5,500,000	5,171,550	328,450	
	保守料支出	2,840,000	2,917,931	△ 77,931	
	渉外費支出	10,000	73,000	△ 63,000	
	諸会費支出	153,000	152,700	300	
	雑支出	1,365,000	2,165,005	△ 800,005	
	企画運営費支出	800,000	800,000	0	
	社会貢献支援支出	2,480,000	2,720,811	△ 240,811	
	利用者負担軽減支出	380,000	332,811	47,189	
	関係団体支援支出	2,100,000	2,388,000	△ 288,000	
	支払利息支出	412,000	411,286	714	
	棚卸資産増減差額	0	213,341	△ 213,341	
事業活動支出計(2)	275,110,360	276,196,907	△ 1,086,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,127,641	18,614,322	△ 7,486,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0
		施設設備等補助金収入	990,000	990,000	0
		施設整備等収入計(4)	990,000	990,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産取得支出	1,332,720	1,332,720	0
	器具及び備品取得支出	1,332,720	1,332,720	0	
	施設整備等支出計(5)	4,332,720	4,332,720	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,342,720	△ 3,342,720	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	142,690	△ 142,690
		退職給付引当資産取崩収入	0	142,690	△ 142,690
		その他の活動収入計(7)	0	142,690	△ 142,690
	支出	積立資産支出	422,000	419,822	2,178
		退職給付引当資産支出	422,000	419,822	2,178
	その他の活動支出計(8)	422,000	419,822	2,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 422,000	△ 277,132	△ 144,868	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,362,921	14,994,470	△ 7,631,549	
	前期末支払資金残高(12)	51,877,585	51,877,585	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,240,506	66,872,055	△ 7,631,549	