

# 資金収支予算書(総括)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位:円)

		科 目	補正前予算 (A)	補正後予算 (B)	増減 (B)-(A)		
事業活動による収支	収入	障害福祉事業収	43,617,200	43,617,200	0		
		障害施設給付収	29,254,680	29,254,680	0		
		利用者負担金収	3,750,520	3,750,520	0		
		その他事業収入	10,612,000	10,612,000	0		
		医療事業収入	82,810,000	82,810,000	0		
		外来診療収入	72,500,000	72,500,000	0		
		保健予防活動収	300,000	300,000	0		
		その他医業収入	10,010,000	10,010,000	0		
		相談指導収入	5,600,000	5,600,000	0		
		補助事業収入	107,424,000	102,123,000	△ 5,301,000		
		国庫補助金収入	39,117,000	39,117,000	0		
		JKA補助金収入	36,251,000	31,589,000	△ 4,662,000		
		日宝協助成収入	27,000,000	27,000,000	0		
		その他事業収入	5,056,000	4,417,000	△ 639,000		
		分担金収入	5,056,000	4,417,000	△ 639,000		
		書籍販売収入	9,000,000	9,000,000	0		
		賃貸事業収入	51,322,000	51,322,000	0		
		経常経費寄附収	11,000,000	11,000,000	0		
		企画運営収入	8,000,000	8,000,000	0		
		受取利息配当収入	420,000	420,000	0		
		その他の収入	1,250,000	1,250,000	0		
		受入研修費収入	750,000	750,000	0		
		雑収入	500,000	500,000	0		
			事業活動収入計(1)	320,443,200	315,142,200	△ 5,301,000	
			支出	人件費支出	148,985,840	148,985,840	0
				役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
職員給料支出	72,633,000			72,633,000	0		
職員賞与支出	17,950,000			17,950,000	0		
非常勤職員給与	33,683,000			33,683,000	0		
退職給付支出	2,323,840			2,323,840	0		
法定福利費支出	17,396,000			17,396,000	0		
事業費支出	130,696,600			124,482,600	△ 6,214,000		
給食費支出	645,000			645,000	0		
医薬品費支出	10,000			10,000	0		
診療療養材料費	8,400,000			8,400,000	0		
日用品費支出	20,000			20,000	0		
保育材料費支出	400,000			400,000	0		
水道光熱費支出	5,600,000			5,600,000	0		
保険料支出	165,000			165,000	0		
教育指導費支出	134,400			134,400	0		
車輛費支出	135,000			135,000	0		
雑支出	133,000			133,000	0		
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	39,117,000			39,117,000	0		
法人格を有しない団体に対する支援事業	48,354,000			42,140,000	△ 6,214,000		
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出	27,583,200	27,583,200	0				

科 目		補正前予算 (A)	補正後予算 (B)	増減 (B)-(A)
支出	事務費支出	34,740,000	34,740,000	0
	福利厚生費支出	346,000	346,000	0
	職員被服費支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	480,000	480,000	0
	研修研究費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支	756,000	756,000	0
	印刷製本費支出	1,150,000	1,150,000	0
	水道光熱費支出	7,250,000	7,250,000	0
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0
	通信運搬費支出	1,255,000	1,255,000	0
	会議費支出	50,000	50,000	0
	広報費支出	52,000	52,000	0
	業務委託費支出	8,306,000	8,306,000	0
	手数料支出	410,000	410,000	0
	保険料支出	147,000	147,000	0
	賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0
	租税公課支出	5,420,000	5,420,000	0
	保守料支出	3,088,000	3,088,000	0
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	諸会費支出	170,000	170,000	0
	雑支出	1,210,000	1,210,000	0
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援事業支出	5,300,000	5,300,000	0
	利用負担軽減支出	300,000	300,000	0
	関係団体支援支出	5,000,000	5,000,000	0
	支払利息支出	250,000	250,000	0
事業活動支出計(2)	319,972,440	313,758,440	△ 6,214,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470,760	1,383,760	913,000
施設整備等による収支	収 入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産支出	6,789,000	6,789,000	0
	建物取得支出	5,749,000	5,749,000	0
器具備品支出	1,040,000	1,040,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,789,000	6,789,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,789,000	△ 6,789,000	0
その他の活動による収支	収 入			
	事業繰入金収入	29,630,000	29,630,000	0
	サー繰入金収入	13,115,400	13,115,400	0
	その他の活動収入計(7)	42,745,400	42,745,400	0
	支 出			
	積立資産支出	1,380,000	1,380,000	0
	退職給引当支出	1,380,000	1,380,000	0
	事業繰入金支出	29,630,000	29,630,000	0
	サー繰入金支出	13,115,400	13,115,400	0
その他の活動支出計(8)	44,125,400	44,125,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,380,000	△ 1,380,000	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,698,240	△ 6,785,240	913,000
前期末支払残高(12)		36,459,520	29,868,353	△ 6,591,167
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,761,280	23,083,113	△ 5,678,167