

# 資金収支計算書

(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		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	55,553,933	57,073,955	△ 1,520,022
		障害児施設給付費収入	40,564,740	44,725,707	△ 4,160,967
		福祉サービス費収入	40,564,740	43,278,214	△ 2,713,474
		食費加算収入	0	395,071	△ 395,071
		自治体助成額収入	0	1,052,422	△ 1,052,422
		利用者負担金収入	5,077,193	2,028,748	3,048,445
		福祉サービス費収入	4,507,193	1,410,645	3,096,548
		食費収入	570,000	618,103	△ 48,103
		その他の事業収入	9,912,000	10,319,500	△ 407,500
		補助金事業収入	9,912,000	10,318,000	△ 406,000
		その他の事業収入	0	1,500	△ 1,500
		医療事業収入	79,523,000	80,707,937	△ 1,184,937
		外来診療収入	69,000,000	69,253,637	△ 253,637
		保健予防活動収入	160,000	159,082	918
		その他の医療事業収入	10,363,000	11,295,218	△ 932,218
		補助金事業収入	8,813,000	8,813,476	△ 476
		受託事業収入	20,000	25,626	△ 5,626
		その他の医療事業収入	1,530,000	2,456,116	△ 926,116
		相談指導収入	6,000,000	5,574,500	425,500
		補助事業収入	85,797,360	88,692,674	△ 2,895,314
		国庫補助金収入	28,264,000	28,264,000	0
		J K A 補助金収入	26,086,000	24,516,461	1,569,539
		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	3,808,000	8,912,213	△ 5,104,213
		分担金収入	3,808,000	8,912,213	△ 5,104,213
		書籍販売事業収入	400,000	1,360,525	△ 960,525
		書籍販売事業収入	400,000	1,360,525	△ 960,525
		賃貸事業収入	48,338,000	48,450,542	△ 112,542
		賃貸事業収入	48,338,000	48,450,542	△ 112,542
		事務所賃貸収入	43,741,000	43,499,106	241,894
		倉庫賃貸収入	1,819,000	1,806,276	12,724
		駐車場賃貸収入	778,000	816,680	△ 38,680
		会議室使用料収入	2,000,000	2,328,480	△ 328,480
		経常経費寄附金収入	9,000,000	8,300,000	700,000
		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	6,746	△ 746
		その他の収入	774,000	944,277	△ 170,277
		受入研修費収入	374,000	387,000	△ 13,000
		雑収入	400,000	557,277	△ 157,277
		事業活動収入計(1)		292,992,293	298,671,156
支出	人件費支出	147,900,000	142,938,145	4,961,855	
	役員報酬支出	2,840,000	2,823,768	16,232	
	職員給料支出	65,095,000	66,303,450	△ 1,208,450	
	職員賞与支出	14,450,000	16,278,645	△ 1,828,645	
	非常勤職員給与支出	45,320,000	37,799,939	7,520,061	
	退職給付支出	2,635,000	2,305,540	329,460	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	17,560,000	17,426,803	133,197
事業費支出	103,942,360	109,530,676	△ 5,588,316
給食費支出	670,000	492,182	177,818
材料費支出	600,000	443,991	156,009
おやつ支出	10,000	9,408	592
ジュース支出	60,000	38,783	21,217
医薬品費支出	5,000	1,165	3,835
診療・療養等材料費支出	6,160,000	6,683,034	△ 523,034
日用品費支出	50,000	21,298	28,702
保育材料費支出	660,000	528,437	131,563
水道光熱費支出	4,480,000	4,492,672	△ 12,672
保険料支出	142,000	202,470	△ 60,470
賃借料支出	530,000	296,352	233,648
教育指導費支出	130,000	116,065	13,935
車輛費支出	130,000	75,181	54,819
雑支出	70,000	156,808	△ 86,808
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	28,264,000	28,264,021	△ 21
療育相談事業費支出	17,010,000	17,010,021	△ 21
療育研修事業費支出	1,254,000	1,254,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	10,000,000	10,000,000	0
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	34,796,000	40,345,631	△ 5,549,631
指導誌紙発行費支出	321,000	324,250	△ 3,250
社会適応講座支出	666,000	383,058	282,942
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,102,000	3,638,272	463,728
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,758,000	9,374,987	△ 2,616,987
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	3,937,000	3,786,070	150,930
難聴児のための研修会事業費支出	188,000	227,020	△ 39,020
自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	11,092,500	△ 1,822,500
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,780,000	4,005,000	△ 225,000
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,164,000	4,904,474	△ 1,740,474
超早期診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0
宝くじドリ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
フラッシュデータ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	32,859,000	33,223,334	△ 364,334
福利厚生費支出	350,000	425,406	△ 75,406
職員被服費支出	130,000	159,644	△ 29,644
旅費交通費支出	210,000	264,637	△ 54,637
研修研究費支出	200,000	162,976	37,024
事務消耗品費支出	586,000	667,235	△ 81,235
印刷製本費支出	165,000	228,290	△ 63,290
水道光熱費支出	5,970,000	5,990,279	△ 20,279
修繕費支出	1,954,000	2,700,108	△ 746,108
通信運搬費支出	1,050,000	1,069,593	△ 19,593
会議費支出	50,000	53,656	△ 3,656

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	8,310,000	9,446,000	△ 1,136,000
	手数料支出	420,000	426,786	△ 6,786
	保険料支出	122,000	58,836	63,164
	賃借料支出	1,160,000	1,159,833	167
	租税公課支出	6,825,000	5,265,300	1,559,700
	保守料支出	2,790,000	2,894,578	△ 104,578
	渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000
	諸会費支出	153,000	152,700	300
	雑支出	1,604,000	1,267,477	336,523
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	2,388,000	2,858,409	△ 470,409
	利用者負担軽減支出	300,000	369,809	△ 69,809
	関係団体支援支出	2,088,000	2,488,600	△ 400,600
	支払利息支出	523,000	466,470	56,530
	棚卸資産増減差額	0	△ 122,810	122,810
	事業活動支出計(2)	287,612,360	288,894,224	△ 1,281,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379,933	9,776,932	△ 4,396,999
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	80,540	△ 80,540
	退職給付引当資産取崩収入	0	80,540	△ 80,540
	その他の活動収入計(7)	0	80,540	△ 80,540
	支出			
	積立資産支出	1,090,000	916,435	173,565
退職給付引当資産支出	1,090,000	916,435	173,565	
	その他の活動支出計(8)	1,090,000	916,435	173,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,090,000	△ 835,895	△ 254,105
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,289,933	5,941,037	△ 4,651,104
	前期末支払資金残高(12)	45,936,548	45,936,548	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,226,481	51,877,585	△ 4,651,104