

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[51,026,500]	[48,483,300]	[2,543,200]
	障害児施設給付費収入	(39,489,100)	(36,399,300)	(3,089,800)
	福祉サービス費収入	38,647,500	35,706,300	2,941,200
	食費加算収入	676,000	568,000	108,000
	自治体助成額収入	165,600	125,000	40,600
	利用者負担金収入	(1,022,400)	(915,000)	(107,400)
	福祉サービス費収入	386,400	373,000	13,400
	食費収入	636,000	542,000	94,000
	その他の事業収入	(10,515,000)	(11,169,000)	(△ 654,000)
	補助金事業収入	10,515,000	11,169,000	△ 654,000
	医療事業収入	[78,022,000]	[72,462,000]	[5,560,000]
	外来診療収入	67,920,000	62,100,000	5,820,000
	保健予防活動収入	110,000	150,000	△ 40,000
	その他の医療事業収入	(9,992,000)	(10,212,000)	(△ 220,000)
	補助金事業収入	8,692,000	8,605,000	87,000
	受託事業収入	10,000	17,000	△ 7,000
	その他の医療事業収入	1,290,000	1,590,000	△ 300,000
	相談指導収入	[5,160,000]	[5,250,000]	[△ 90,000]
	補助事業収入	[69,385,400]	[67,500,600]	[1,884,800]
	国庫補助金収入	12,526,000	13,185,000	△ 659,000
	JKA補助金収入	23,365,000	23,120,000	245,000
	日本宝くじ協会助成金収入	28,659,400	28,551,600	107,800
	その他の事業収入	(4,835,000)	(2,644,000)	(2,191,000)
	分担金収入	4,835,000	2,644,000	2,191,000
	書籍販売事業収入	[1,000,000]	[880,000]	[120,000]
	書籍販売事業収入	1,000,000	880,000	120,000
	賃貸事業収入	[50,556,672]	[51,067,672]	[△ 511,000]
	賃貸事業収入	(50,556,672)	(51,067,672)	(△ 511,000)
	事務所賃貸収入	46,780,812	46,780,812	0
	倉庫賃貸収入	1,894,860	1,894,860	0
	駐車場賃貸収入	792,000	792,000	0
	会議室使用料収入	1,089,000	1,600,000	△ 511,000
経常経費寄附金収入	[7,900,000]	[7,900,000]	[0]	
企画運営収入	[7,560,000]	[7,560,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[4,000]	[4,000]	[0]	
その他の収入	[368,000]	[785,000]	[△ 417,000]	
受入研修費収入	166,000	380,000	△ 214,000	
雑収入	202,000	405,000	△ 203,000	
事業活動収入計(1)	270,982,572	261,892,572	9,090,000	
支出				
人件費支出	[145,589,000]	[149,329,500]	[△ 3,740,500]	
役員報酬支出	2,105,000	2,839,000	△ 734,000	
職員給料支出	73,101,000	74,896,000	△ 1,795,000	
職員賞与支出	18,592,000	18,322,000	270,000	
非常勤職員給与支出	31,514,000	32,876,000	△ 1,362,000	
退職給付支出	2,670,000	2,536,500	133,500	
法定福利費支出	17,607,000	17,860,000	△ 253,000	
事業費支出	[87,602,400]	[86,809,600]	[792,800]	
給食費支出	(650,000)	(563,000)	(87,000)	
材料費支出	577,000	500,000	77,000	
おやつ支出	60,000	50,000	10,000	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支			
	ジュース支出	13,000	13,000	0
	医薬品費支出	5,000	5,000	0
	診療・療養等材料費支出	7,252,000	8,498,000	△ 1,246,000
	日用品費支出	100,000	51,000	49,000
	保育材料費支出	366,000	366,000	0
	水道光熱費支出	4,213,000	4,248,000	△ 35,000
	保険料支出	183,000	169,000	14,000
	賃借料支出	508,000	508,000	0
	教育指導費支出	59,000	124,000	△ 65,000
	車輛費支出	40,000	84,000	△ 44,000
	雑支出	220,000	98,000	122,000
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(12,526,000)	(13,185,000)	(△ 659,000)
	療育相談事業費支出	10,186,000	8,595,000	1,591,000
	療育研修事業費支出	360,000	520,000	△ 160,000
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,980,000	4,070,000	△ 2,090,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(19,680,000)	(19,691,000)	(△ 11,000)
	指導誌紙発行費支出	321,000	305,000	16,000
	難聴児の親のための研修会費支出	164,000	180,000	△ 16,000
	自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	9,270,000	0
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,960,000	3,960,000	0
	障害児と保護者の相互理解指針支出	1,356,000	1,356,000	0
	超早期診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	1,760,000	1,440,000	320,000
	発達障害児に対する地域連携支援事業支出	0	212,000	△ 212,000
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	239,000	358,000	△ 119,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	(12,921,000)	(10,448,000)	(2,473,000)
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	5,314,000	3,865,000	1,449,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	7,607,000	6,583,000	1,024,000
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	(28,879,400)	(28,771,600)	(107,800)
	ジャンボ絵本制作費支出	26,472,600	26,472,600	0
	ジャンボ絵本梱包発送費支出	2,186,800	2,079,000	107,800
	HP用データ制作費支出	220,000	220,000	0
	事務費支出	[32,075,000]	[33,310,000]	[△ 1,235,000]
	福利厚生費支出	405,000	415,000	△ 10,000
	職員被服費支出	136,000	141,000	△ 5,000
	旅費交通費支出	163,000	181,000	△ 18,000
	研修研究費支出	173,000	196,000	△ 23,000
	事務消耗品費支出	469,000	533,000	△ 64,000
	印刷製本費支出	48,000	140,000	△ 92,000
	水道光熱費支出	5,617,000	5,663,000	△ 46,000
修繕費支出	3,580,000	3,575,000	5,000	
通信運搬費支出	811,000	843,000	△ 32,000	
会議費支出	42,000	42,000	0	
業務委託費支出	8,189,000	8,889,000	△ 700,000	
手数料支出	423,000	417,000	6,000	
保険料支出	96,000	92,000	4,000	
賃借料支出	1,101,000	1,045,000	56,000	
租税公課支出	5,638,000	5,803,000	△ 165,000	
保守料支出	2,860,000	2,895,000	△ 35,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,361,000	1,477,000	△ 116,000
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[2,296,000]	[2,266,000]	[30,000]
	利用者負担軽減支出	296,000	186,000	110,000
	関係団体支援支出	2,000,000	2,080,000	△ 80,000
	支払利息支出	[298,000]	[354,000]	[△ 56,000]
	事業活動支出計(2)	267,860,400	272,069,100	△ 4,208,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,122,172	△ 10,176,528	13,298,700
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	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	[22,821,400]	[23,194,922]	[△ 373,522]
	その他の活動収入計(7)	22,821,400	23,194,922	△ 373,522
	支出	[△ 505,000]	[△ 455,000]	[△ 50,000]
	退職給付引当資産支出	△ 505,000	△ 455,000	△ 50,000
	事業区分間繰入金支出	[22,821,400]	[23,194,922]	[△ 373,522]
	その他の活動支出計(8)	22,316,400	22,739,922	△ 423,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		505,000	455,000	50,000
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		627,172	△ 12,721,528	13,348,700
前期末支払資金残高(12)		[54,150,527]	[66,872,055]	[△ 12,721,528]
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,777,699	54,150,527	627,172