

事業活動計算書

(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時財団

(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	54,277,192	54,867,664	△ 590,472
	障害児施設給付費収益	42,612,620	42,554,434	58,186
	福祉サービス費	41,287,408	41,448,396	△ 160,988
	食費加算	551,582	664,180	△ 112,598
	自治体助成額	773,630	441,858	331,772
	利用者負担金収益	945,072	1,222,530	△ 277,458
	福祉サービス費収益	292,546	547,839	△ 255,293
	食費収益	652,526	674,691	△ 22,165
	その他の事業収益	10,719,500	11,090,700	△ 371,200
	補助金事業収益	10,718,000	11,089,000	△ 371,000
	その他の事業収益	1,500	1,700	△ 200
	医療事業収益	85,124,818	73,560,517	11,564,301
	外来診療収益	74,084,878	63,479,673	10,605,205
	保健予防活動収益	119,500	115,500	4,000
	その他の医療事業収益	10,920,440	9,965,344	955,096
	補助金事業収益	8,691,752	8,630,890	60,862
	受託事業収益	9,082	18,164	△ 9,082
	その他の医業収益	2,219,606	1,316,290	903,316
	相談指導収益	5,006,000	5,023,300	△ 17,300
	補助事業収益	52,888,217	52,686,210	202,007
	国庫補助金収益	12,031,000	11,637,000	394,000
	JKA補助金収益	13,251,867	13,342,812	△ 90,945
	日本宝くじ協会助成金収益	27,500,000	27,500,000	0
	その他事業収益	105,350	206,398	△ 101,048
	分担金収益	105,350	206,398	△ 101,048
	書籍販売事業収益	1,086,562	1,119,536	△ 32,974
	書籍販売事業収益	1,086,562	1,119,536	△ 32,974
	賃貸事業収益	50,853,122	50,444,472	408,650
	賃貸事業収益	50,853,122	50,444,472	408,650
	事務所賃貸収益	46,780,812	46,780,812	0
	倉庫賃貸収益	1,894,860	1,894,860	0
駐車場賃貸収益	961,400	812,900	148,500	
会議室使用料収益	1,216,050	955,900	260,150	
経常経費寄附金収益	57,150,000	8,200,000	48,950,000	
企画運営収益	7,560,000	7,560,000	0	
その他の収益	2,021,583	9,429,931	△ 7,408,348	
受入研修費収益	390,600	290,600	100,000	
雑収益	1,630,983	9,139,331	△ 7,508,348	
サービス活動収益計(1)	315,967,494	262,891,630	53,075,864	
費用	人件費	143,800,909	146,059,777	△ 2,258,868
	役員報酬	2,157,768	2,076,172	81,596
	職員給料	73,625,521	73,090,285	535,236
	職員賞与	12,861,033	15,605,753	△ 2,744,720
	賞与引当金繰入	6,164,135	5,730,090	434,045
	非常勤職員給与	30,528,857	30,625,800	△ 96,943
	退職給付費用	1,962,667	2,340,851	△ 378,184

(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	法定福利費	16,500,928	16,590,826	△ 89,898
	事業費	74,928,307	74,975,257	△ 46,950
	給食費	606,302	648,859	△ 42,557
	材料費	522,935	604,436	△ 81,501
	おやつ	83,367	44,423	38,944
	医薬品費	468	221	247
	診療・療養等材料費	7,853,509	7,462,647	390,862
	日用品費	16,588	108,526	△ 91,938
	保育材料費	302,120	226,205	75,915
	水道光熱費	4,798,696	4,195,810	602,886
	保険料	171,740	182,400	△ 10,660
	賃借料	508,032	508,032	0
	教育指導費	63,927	98,444	△ 34,517
	車輛費	18,041	85,749	△ 67,708
	雑費	530,716	1,396,604	△ 865,888
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業費	12,031,678	11,637,430	394,248
	療育相談事業費	11,116,000	10,725,000	391,000
	療育研修事業費	243,980	172,430	71,550
	親子ふれあい療育キャンプ事業費	671,698	740,000	△ 68,302
	法人格を有さない団体に対して行支援事業費	19,147,090	19,652,730	△ 505,640
	指導誌紙発行費	287,100	379,750	△ 92,650
	自閉症スペクトラム支援事業	10,636,500	10,717,500	△ 81,000
	ダウン症児に対する療育訓練事業費	3,810,000	3,975,000	△ 165,000
	障害児と保護者の相互理解指針費	0	68,460	△ 68,460
	超早期診断・療育事業費	2,655,000	2,730,000	△ 75,000
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導費	1,729,490	1,440,000	289,490
	発達障害児に対する地域連携支援費	0	284,020	△ 284,020
	病弱児の社会自立に向けた研修会費	29,000	58,000	△ 29,000
	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	26,472,600	26,472,600	0
	ジャンボ絵本梱包発送費	2,186,800	2,079,000	107,800
	HP用データ制作費	220,000	220,000	0
	事務費	30,734,185	32,457,289	△ 1,723,104
	福利厚生費	396,636	425,840	△ 29,204
	職員被服費	84,557	177,617	△ 93,060
	旅費交通費	4,916	1,888	3,028
	研修研究費	37,220	33,000	4,220
	事務消耗品費	610,586	458,867	151,719
	印刷製本費	126,280	89,980	36,300
	水道光熱費	6,335,895	5,524,281	811,614
修繕費	899,228	3,259,472	△ 2,360,244	
通信運搬費	807,911	813,560	△ 5,649	
会議費	8,174	19,538	△ 11,364	
業務委託費	7,490,356	8,967,996	△ 1,477,640	
手数料	393,896	390,398	3,498	
保険料	105,650	96,006	9,644	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	1,180,181	1,105,328	74,853	
	租税公課	5,753,850	5,767,500	△ 13,650	
	保守料	2,710,751	2,916,521	△ 205,770	
	渉外費	83,445	26,500	56,945	
	諸会費	152,700	152,700	0	
	雑費	2,751,953	1,430,297	1,321,656	
	企画運営費	800,000	800,000	0	
	社会貢献支援費	2,142,693	2,279,667	△ 136,974	
	利用者負担軽減	124,693	261,667	△ 136,974	
	関係団体支援費	2,018,000	2,018,000	0	
	減価償却費	27,417,796	27,565,298	△ 147,502	
	当年度減価償却	27,417,796	27,565,298	△ 147,502	
	期首製品(商品)棚卸高	1,986,024	2,206,740	△ 220,716	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 1,762,999	△ 1,986,024	223,025	
サービス活動費用計(2)	279,246,915	283,558,004	△ 4,311,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,720,579	△ 20,666,374	57,386,953		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,759	4,435	△ 676
		サービス活動外収益計(4)	3,759	4,435	△ 676
	費用	支払利息	297,719	353,971	△ 56,252
		サービス活動外費用計(5)	297,719	353,971	△ 56,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 293,960	△ 349,536	55,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,426,619	△ 21,015,910	57,442,529		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	資産評価損	0	341,600
	固定資産売却損・処分損	0	5,288,803	△ 5,288,803	
	建物売却損・処分損	0	5,288,803	△ 5,288,803	
	特別費用計(9)	0	5,630,403	△ 5,630,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,630,403	5,630,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,426,619	△ 26,646,313	63,072,932		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,044,788,674	1,071,434,987	△ 26,646,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,081,215,293	1,044,788,674	36,426,619	
	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)	1,081,215,293	1,044,788,674	36,426,619	