

資金収支計算書

(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		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	51,026,500	54,277,192	△	3,250,692
		障害児施設給付費収入	39,489,100	42,612,620	△	3,123,520
		福祉サービス費収入	38,647,500	41,287,408	△	2,639,908
		食費加算収入	676,000	551,582		124,418
		自治体助成額収入	165,600	773,630	△	608,030
		利用者負担金収入	1,022,400	945,072		77,328
		福祉サービス費収入	386,400	292,546		93,854
		食費収入	636,000	652,526	△	16,526
		その他の事業収入	10,515,000	10,719,500	△	204,500
		補助金事業収入	10,515,000	10,718,000	△	203,000
		その他の事業収入	0	1,500	△	1,500
		医療事業収入	78,022,000	85,124,818	△	7,102,818
		外来診療収入	67,920,000	74,084,878	△	6,164,878
		保健予防活動収入	110,000	119,500	△	9,500
		その他の医療事業収入	9,992,000	10,920,440	△	928,440
		補助金事業収入	8,692,000	8,691,752		248
		受託事業収入	10,000	9,082		918
		その他の医療事業収入	1,290,000	2,219,606	△	929,606
		相談指導収入	5,160,000	5,006,000		154,000
		補助事業収入	69,196,400	52,888,217		16,308,183
		国庫補助金収入	12,526,000	12,031,000		495,000
		J K A補助金収入	23,224,000	13,251,867		9,972,133
		日本宝くじ協会助成金収入	28,659,400	27,500,000		1,159,400
		その他の事業収入	4,787,000	105,350		4,681,650
		分担金収入	4,787,000	105,350		4,681,650
		書籍販売事業収入	1,000,000	1,086,562	△	86,562
		書籍販売事業収入	1,000,000	1,086,562	△	86,562
		賃貸事業収入	50,556,672	50,853,122	△	296,450
		賃貸事業収入	50,556,672	50,853,122	△	296,450
		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	961,400	△	169,400
会議室使用料収入	1,089,000	1,216,050	△	127,050		
経常経費寄附金収入	7,900,000	57,150,000	△	49,250,000		
企画運営収入	7,560,000	7,560,000		0		
受取利息配当金収入	4,000	3,759		241		
その他の収入	368,000	2,021,583	△	1,653,583		
受入研修費収入	166,000	390,600	△	224,600		
雑収入	202,000	1,630,983	△	1,428,983		
事業活動収入計(1)		270,793,572	315,971,253	△	45,177,681	
支出	人件費支出	145,589,000	143,940,697		1,648,303	
	役員報酬支出	2,105,000	2,157,768	△	52,768	
	職員給料支出	73,101,000	73,625,521	△	524,521	
	職員賞与支出	18,592,000	18,591,123		877	
	非常勤職員給与支出	31,514,000	30,528,857		985,143	
退職給付支出	2,670,000	2,536,500		133,500		

(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	法定福利費支出	17,607,000	16,500,928	1,106,072
	事業費支出	87,398,400	74,928,307	12,470,093
	給食費支出	650,000	606,302	43,698
	材料費支出	577,000	522,935	54,065
	おやつ支出	60,000	83,367	△ 23,367
	ジュース支出	13,000	0	13,000
	医薬品費支出	5,000	468	4,532
	診療・療養等材料費支出	7,252,000	7,853,509	△ 601,509
	日用品費支出	100,000	16,588	83,412
	保育材料費支出	366,000	302,120	63,880
	水道光熱費支出	4,213,000	4,798,696	△ 585,696
	保険料支出	183,000	171,740	11,260
	賃借料支出	508,000	508,032	△ 32
	教育指導費支出	59,000	63,927	△ 4,927
	車輛費支出	40,000	18,041	21,959
	雑支出	220,000	530,716	△ 310,716
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	12,526,000	12,031,678	494,322
	療育相談事業費支出	11,116,000	11,116,000	0
	療育研修事業費支出	330,000	243,980	86,020
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,080,000	671,698	408,302
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	19,616,000	19,147,090	468,910
	指導誌紙発行費支出	317,000	287,100	29,900
	難聴児の親のための研修会費支出	164,000	0	164,000
	自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	10,636,500	△ 1,366,500
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,960,000	3,810,000	150,000
	障害児と保護者の相互理解指針支出	1,356,000	0	1,356,000
	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	1,700,000	1,729,490	△ 29,490
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	239,000	29,000	210,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	12,781,000	0	12,781,000
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	5,234,000	0	5,234,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	7,547,000	0	7,547,000
	宝くじドリムジャンボ絵本の作成・配布事	28,879,400	28,879,400	0
	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	2,186,800	0
	HP用データ制作費支出	220,000	220,000	0
	事務費支出	32,075,000	30,957,210	1,117,790
	福利厚生費支出	405,000	396,636	8,364
	職員被服費支出	136,000	84,557	51,443
	旅費交通費支出	163,000	4,916	158,084
研修研究費支出	173,000	37,220	135,780	
事務消耗品費支出	469,000	610,586	△ 141,586	
印刷製本費支出	48,000	126,280	△ 78,280	
水道光熱費支出	5,617,000	6,335,895	△ 718,895	
修繕費支出	3,580,000	899,228	2,680,772	
通信運搬費支出	811,000	807,911	3,089	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	会議費支出	42,000	8,174	33,826
	業務委託費支出	8,189,000	7,490,356	698,644
	手数料支出	423,000	393,896	29,104
	保険料支出	96,000	105,650	△ 9,650
	賃借料支出	1,101,000	1,180,181	△ 79,181
	租税公課支出	5,638,000	5,753,850	△ 115,850
	保守料支出	2,860,000	2,710,751	149,249
	渉外費支出	10,000	83,445	△ 73,445
	諸会費支出	153,000	152,700	300
	雑支出	1,361,000	2,974,978	△ 1,613,978
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	2,296,000	2,142,693	153,307
	利用者負担軽減支出	296,000	124,693	171,307
	関係団体支援支出	2,000,000	2,018,000	△ 18,000
	支払利息支出	298,000	297,719	281
	事業活動支出計(2)	267,656,400	252,266,626	15,389,774
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,137,172	63,704,627	△ 60,567,455
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
	固定資産取得支出	0	158,400	△ 158,400
器具及び備品取得支出	0	158,400	△ 158,400	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,158,400	△ 158,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,158,400	158,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	△ 505,000	△ 573,833	68,833
	退職給付引当資産支出	△ 505,000	△ 573,833	68,833
その他の活動支出計(8)	△ 505,000	△ 573,833	68,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,000	573,833	△ 68,833	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	642,172	61,120,060	△ 60,477,888	
前期末支払資金残高(12)	75,280,993	75,280,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,923,165	136,401,053	△ 60,477,888	