

令和4年度資金収支予算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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		補正後予算(A)	補正前予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[49,942,200]	[57,543,000]	[△ 7,600,800]
	障害児施設給付費収入	(38,928,400)	(46,455,200)	(△ 7,526,800)
	福祉サービス費収入	38,142,400	45,558,400	△ 7,416,000
	食費加算収入	285,000	676,000	△ 391,000
	自治体助成額収入	501,000	220,800	280,200
	利用者負担金収入	(596,800)	(803,800)	(△ 207,000)
	福祉サービス費収入	113,800	220,800	△ 107,000
	食費収入	483,000	583,000	△ 100,000
	その他の事業収入	(10,417,000)	(10,284,000)	(133,000)
	補助金事業収入	10,416,000	10,284,000	132,000
	その他の事業収入	1,000		
	医療事業収入	[72,522,000]	[74,612,000]	[△ 2,090,000]
	外来診療収入	61,750,000	63,840,000	△ 2,090,000
	保健予防活動収入	110,000	110,000	0
	その他の医療事業収入	(10,662,000)	(10,662,000)	(0)
	補助金事業収入	8,690,000	8,690,000	0
	受託事業収入	10,000	10,000	0
	その他の医療事業収入	1,962,000	1,962,000	0
	相談指導収入	[4,770,000]	[4,920,000]	[△ 150,000]
	補助事業収入	[68,219,000]	[69,993,400]	[△ 1,774,400]
	国庫補助金収入	11,436,000	11,436,000	0
	JKA補助金収入	24,335,000	24,744,000	△ 409,000
	日本宝くじ協会助成金収入	27,500,000	28,659,400	△ 1,159,400
	その他の事業収入	(4,948,000)	(5,154,000)	(△ 206,000)
	分担金収入	4,948,000	5,154,000	△ 206,000
	書籍販売事業収入	[1,050,000]	[1,050,000]	[0]
	書籍販売事業収入	1,050,000	1,050,000	0
	賃貸事業収入	[47,434,989]	[49,352,388]	[△ 1,917,399]
	賃貸事業収入	(47,434,989)	(49,352,388)	(△ 1,917,399)
	事務所賃貸収入	43,749,439	45,503,928	△ 1,754,489
	倉庫賃貸収入	1,830,950	1,894,860	△ 63,910
	駐車場賃貸収入	693,000	792,000	△ 99,000
	会議室使用料収入	1,161,600	1,161,600	0
経常経費寄附金収入	[6,500,000]	[7,900,000]	[△ 1,400,000]	
企画運営収入	[7,260,000]	[7,560,000]	[△ 300,000]	
受取利息配当金収入	[3,370]	[3,000]	[370]	
その他の収入	[536,000]	[536,000]	[0]	
受入研修費収入	398,000	398,000	0	
雑収入	138,000	138,000	0	
事業活動収入計(1)	258,237,559	273,469,788	△ 15,232,229	
支出	人件費支出	[147,083,500]	[147,066,500]	[17,000]
	役員報酬支出	2,209,000	2,209,000	0
	職員給料支出	73,095,000	75,185,000	△ 2,090,000
	職員賞与支出	18,488,000	19,231,000	△ 743,000
	非常勤職員給与支出	33,154,000	29,744,000	3,410,000
	退職給付支出	2,358,500	2,536,500	△ 178,000
	法定福利費支出	17,779,000	18,161,000	△ 382,000
	事業費支出	[90,363,400]	[89,569,400]	[794,000]
給食費支出	(485,000)	(596,000)	(△ 111,000)	

(単位:円)

勘定科目		補正後予算(A)	補正前予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	材料費支出	413,000	511,000	△ 98,000
	おやつ支出	72,000	72,000	0
	ジュース支出	0	13,000	△ 13,000
	医薬品費支出	5,000	5,000	0
	診療・療養等材料費支出	7,851,000	7,541,000	310,000
	日用品費支出	20,000	20,000	0
	保育材料費支出	556,000	476,000	80,000
	水道光熱費支出	6,003,000	4,833,000	1,170,000
	保険料支出	194,000	194,000	0
	賃借料支出	508,000	508,000	0
	教育指導費支出	62,000	62,000	0
	車輛費支出	74,000	74,000	0
	雑支出	327,000	367,000	△ 40,000
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(11,436,000)	(11,436,000)	(0)
	療育相談事業費支出	9,296,000	9,296,000	0
	療育研修事業費支出	390,000	390,000	0
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,750,000	1,750,000	0
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(20,403,000)	(20,403,000)	(0)
	指導誌紙発行費支出	0	0	0
	難聴児の親のための研修会費支出	0	0	0
	自閉症スペクトラム支援事業	0	0	0
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	4,680,000	4,680,000	0
	障害児と保護者の相互理解指針支出	0	0	0
	超早期診断・療育事業支出	0	0	0
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	0	0	0
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	238,000	238,000	0
	発達障害児に対する総合支援事業支出	5,220,000	5,220,000	0
	自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支	8,820,000	8,820,000	0
	難聴親子等相互交流と将来への指針事業支出	276,000	276,000	0
	難聴児コミュ選択のための親支援事業支出	164,000	164,000	0
	病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出	321,000	321,000	0
	病弱児保護者の相互理解と将来への指針支出	684,000	684,000	0
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	(13,560,000)	(14,175,000)	(△ 615,000)
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,983,000	5,409,000	△ 426,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	8,577,000	8,766,000	△ 189,000
	宝くじドリー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	[33,208,000]	[30,963,000]	[2,245,000]
	福利厚生費支出	391,000	391,000	0
	職員被服費支出	70,000	70,000	0
旅費交通費支出	144,000	164,000	△ 20,000	
研修研究費支出	146,000	141,000	5,000	
事務消耗品費支出	433,000	433,000	0	
印刷製本費支出	115,000	115,000	0	
水道光熱費支出	7,940,000	6,380,000	1,560,000	
修繕費支出	1,898,000	1,798,000	100,000	
通信運搬費支出	882,000	772,000	110,000	

(単位:円)

勘定科目		補正後予算(A)	補正前予算(B)	増減(A)-(B)
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	8,509,000	8,089,000	420,000
	手数料支出	383,000	383,000	0
	保険料支出	106,000	106,000	0
	賃借料支出	1,285,000	1,355,000	△ 70,000
	租税公課支出	5,943,000	5,888,000	55,000
	保守料支出	2,630,000	2,630,000	0
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,350,000	1,275,000	75,000
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[2,079,000]	[2,134,000]	[△ 55,000]
	利用者負担軽減支出	61,000	116,000	△ 55,000
	関係団体支援支出	2,018,000	2,018,000	0
	支払利息支出	[241,000]	[241,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	272,974,900	269,973,900	3,001,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,737,341	3,495,888	△ 18,233,229
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等補助金収入	[720,000]	[]	[]
	施設設備等補助金収入	720,000		
	施設整備等収入計(4)	720,000	0	720,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
固定資産取得費支出	[2,010,000]	[0]	[]	
器具及び備品取得費支出	2,010,000			
施設整備等支出計(5)	5,010,000	3,000,000	2,010,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,290,000	△ 3,000,000	△ 1,290,000	
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	[290,957]	[290,957]	[0]
	退職給付引当資産支出	290,957	290,957	0
その他の活動支出計(8)	290,957	290,957	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 290,957	△ 290,957	0	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,318,298	204,931	△ 19,523,229	
前期末支払資金残高(12)	136,401,053	75,923,165	60,477,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,082,755	76,128,096	40,954,659	