

資金収支計算書

(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		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	49,942,200	51,204,610	△ 1,262,410
		障害児施設給付費収入	38,928,400	39,544,434	△ 616,034
		福祉サービス費収入	38,142,400	38,594,177	△ 451,777
		食費加算収入	285,000	305,626	△ 20,626
		自治体助成額収入	501,000	644,631	△ 143,631
		利用者負担金収入	596,800	678,092	△ 81,292
		福祉サービス費収入	113,800	76,291	37,509
		食費収入	483,000	601,801	△ 118,801
		その他の事業収入	10,417,000	10,982,084	△ 565,084
		補助金事業収入	10,416,000	10,981,000	△ 565,000
		その他の事業収入	1,000	1,084	△ 84
		医療事業収入	72,522,000	74,975,343	△ 2,453,343
		外来診療収入	61,750,000	63,827,385	△ 2,077,385
		保健予防活動収入	110,000	112,500	△ 2,500
		その他の医療事業収入	10,662,000	11,035,458	△ 373,458
		補助金事業収入	8,690,000	9,119,614	△ 429,614
		受託事業収入	10,000	9,082	918
		その他の医療事業収入	1,962,000	1,906,762	55,238
		相談指導収入	4,770,000	4,741,000	29,000
		補助事業収入	68,219,000	61,472,232	6,746,768
		国庫補助金収入	11,436,000	10,354,000	1,082,000
		JKA補助金収入	24,335,000	19,168,406	5,166,594
		日本宝くじ協会助成金収入	27,500,000	27,500,000	0
		その他の事業収入	4,948,000	4,449,826	498,174
		分担金収入	4,948,000	4,449,826	498,174
		書籍販売事業収入	1,050,000	777,819	272,181
		書籍販売事業収入	1,050,000	777,819	272,181
		賃貸事業収入	47,434,989	47,509,789	△ 74,800
		賃貸事業収入	47,434,989	47,509,789	△ 74,800
		事務所賃貸収入	43,749,439	43,749,439	0
		倉庫賃貸収入	1,830,950	1,830,950	0
		駐車場賃貸収入	693,000	730,400	△ 37,400
会議室使用料収入	1,161,600	1,199,000	△ 37,400		
経常経費寄附金収入	6,500,000	6,200,000	300,000		
企画運営収入	7,260,000	7,260,000	0		
受取利息配当金収入	3,370	4,359	△ 989		
その他の収入	536,000	921,986	△ 385,986		
受入研修費収入	398,000	542,600	△ 144,600		
雑収入	138,000	379,386	△ 241,386		
事業活動収入計(1)		258,237,559	255,067,138	3,170,421	
支出	人件費支出	147,083,500	143,779,352	3,304,148	
	役員報酬支出	2,209,000	2,102,010	106,990	
	職員給料支出	73,095,000	73,202,506	△ 107,506	
	職員賞与支出	18,488,000	15,924,774	2,563,226	
	非常勤職員給与支出	33,154,000	32,811,457	342,543	
退職給付支出	2,358,500	2,459,750	△ 101,250		

(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	17,779,000	17,278,855	500,145
	事業費支出	90,363,400	84,557,072	5,806,328
	給食費支出	485,000	483,514	1,486
	材料費支出	413,000	400,274	12,726
	おやつ支出	72,000	83,240	△ 11,240
	医薬品費支出	5,000	667	4,333
	診療・療養等材料費支出	7,851,000	8,435,633	△ 584,633
	日用品費支出	20,000	23,905	△ 3,905
	保育材料費支出	556,000	536,079	19,921
	水道光熱費支出	6,003,000	6,092,034	△ 89,034
	保険料支出	194,000	191,750	2,250
	賃借料支出	508,000	508,032	△ 32
	教育指導費支出	62,000	28,317	33,683
	車輛費支出	74,000	118,695	△ 44,695
	雑支出	327,000	293,244	33,756
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	11,436,000	10,354,070	1,081,930
	療育相談事業費支出	9,296,000	9,314,000	△ 18,000
	療育研修事業費支出	390,000	340,070	49,930
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,750,000	700,000	1,050,000
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	20,403,000	17,083,142	3,319,858
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	4,680,000	3,042,000	1,638,000
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	238,000	0	238,000
	発達障害児に対する総合支援事業支出	5,220,000	5,760,000	△ 540,000
	自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支出	8,820,000	7,698,000	1,122,000
	難聴親子等相互交流と将来への指針事業支出	276,000	178,302	97,698
	難聴児コミュ選択のための親支援事業支出	164,000	81,440	82,560
	病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出	321,000	323,400	△ 2,400
	病弱児保護者の相互理解と将来への指針支出	684,000	0	684,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	13,560,000	11,528,590	2,031,410
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,983,000	4,320,420	662,580
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	8,577,000	7,208,170	1,368,830
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業	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	37,390,327	△ 4,182,327
	福利厚生費支出	391,000	385,965	5,035
	職員被服費支出	70,000	68,234	1,766
	旅費交通費支出	144,000	165,153	△ 21,153
	研修研究費支出	146,000	158,824	△ 12,824
	事務消耗品費支出	433,000	557,479	△ 124,479
	印刷製本費支出	115,000	88,275	26,725
	水道光熱費支出	7,940,000	8,035,007	△ 95,007
	修繕費支出	1,898,000	1,617,846	280,154
	通信運搬費支出	882,000	843,215	38,785
	会議費支出	10,000	10,732	△ 732

(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	支出			
	業務委託費支出	8,509,000	9,361,937	△ 852,937
	手数料支出	383,000	387,664	△ 4,664
	保険料支出	106,000	104,740	1,260
	賃借料支出	1,285,000	1,275,740	9,260
	租税公課支出	5,943,000	8,867,200	△ 2,924,200
	保守料支出	2,630,000	2,854,906	△ 224,906
	渉外費支出	20,000	16,500	3,500
	諸会費支出	153,000	158,700	△ 5,700
	雑支出	1,350,000	1,632,210	△ 282,210
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	2,079,000	2,078,792	208
	利用者負担軽減支出	61,000	60,792	208
	関係団体支援支出	2,018,000	2,018,000	0
	支払利息支出	241,000	241,471	△ 471
事業活動支出計(2)	272,974,900	268,047,014	4,927,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,737,341	△ 12,979,876	△ 1,757,465	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	720,000	720,000	0
	施設設備等補助金収入	720,000	720,000	0
	施設整備等収入計(4)	720,000	720,000	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	2,010,000	2,548,700	△ 538,700	
器具及び備品取得支出	2,010,000	2,548,700	△ 538,700	
施設整備等支出計(5)	5,010,000	5,548,700	△ 538,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,290,000	△ 4,828,700	538,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	101,250	△ 101,250
	退職給付引当資産取崩収入	0	101,250	△ 101,250
	その他の活動収入計(7)	0	101,250	△ 101,250
	支出			
	積立資産支出	290,957	△ 31,798	322,755
退職給付引当資産支出	290,957	△ 31,798	322,755	
その他の活動支出計(8)	290,957	△ 31,798	322,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 290,957	133,048	△ 424,005	
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	△ 17,675,528	△ 1,642,770	
前期末支払資金残高(12)	136,401,053	136,401,053	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,082,755	118,725,525	△ 1,642,770	