

法人単位資金収支予算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補正後予算(A)	前年度予算(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	[59,838,000]	[49,942,200]	[9,895,800]
	障害児施設給付費収入	(48,300,000)	(38,928,400)	(9,371,600)
	福祉サービス費収入	47,361,000	38,142,400	9,218,600
	食費加算収入	359,000	285,000	74,000
	自治体助成額収入	580,000	501,000	79,000
	利用者負担金収入	(647,000)	(596,800)	(50,200)
	福祉サービス費収入	130,000	113,800	16,200
	食費収入	517,000	483,000	34,000
	その他の事業収入	(10,891,000)	(10,417,000)	(474,000)
	補助金事業収入	10,890,000	10,416,000	474,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	医療事業収入	[76,132,000]	[72,522,000]	[3,610,000]
	外来診療収入	65,545,000	61,750,000	3,795,000
	保健予防活動収入	108,000	110,000	△ 2,000
	その他の医療事業収入	(10,479,000)	(10,662,000)	(△ 183,000)
	補助金事業収入	8,692,000	8,690,000	2,000
	受託事業収入	5,000	10,000	△ 5,000
	その他の医療事業収入	1,782,000	1,962,000	△ 180,000
	相談指導収入	4,860,000	4,770,000	90,000
	補助事業収入	[66,105,000]	[68,219,000]	[△ 2,114,000]
	国庫補助金収入	10,776,000	11,436,000	△ 660,000
	JKA補助金収入	23,438,000	24,335,000	△ 897,000
	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	(4,391,000)	(4,948,000)	(△ 557,000)
	分担金収入	4,391,000	4,948,000	△ 557,000
	書籍販売事業収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	書籍販売事業収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
	賃貸事業収入	[42,025,992]	[47,434,989]	[△ 5,408,997]
	賃貸事業収入	(42,025,992)	(47,434,989)	(△ 5,408,997)
	事務所賃貸収入	38,751,732	43,749,439	△ 4,997,707
	倉庫賃貸収入	1,822,260	1,830,950	△ 8,690
	駐車場賃貸収入	396,000	693,000	△ 297,000
会議室使用料収入	1,056,000	1,161,600	△ 105,600	
経常経費寄附金収入	21,200,000	6,500,000	14,700,000	
企画運営収入	7,260,000	7,260,000	0	
受取利息配当金収入	4,510	3,370	1,140	
その他の収入	[627,000]	[536,000]	[91,000]	
受入研修費収入	410,000	398,000	12,000	
雑収入	217,000	138,000	79,000	
事業活動収入計(1)		279,052,502	258,237,559	20,814,943
支出	人件費支出	[147,203,800]	[147,083,500]	[120,300]
	役員報酬支出	2,148,000	2,209,000	△ 61,000
	職員給料支出	74,776,000	73,095,000	1,681,000
	職員賞与支出	17,913,000	18,488,000	△ 575,000
	非常勤職員給与支出	30,355,000	33,154,000	△ 2,799,000
	退職給付支出	2,358,800	2,358,500	300
	法定福利費支出	19,653,000	17,779,000	1,874,000
	事業費支出	[89,779,400]	[90,363,400]	[△ 584,000]
	給食費支出	(515,000)	(485,000)	(30,000)
材料費支出	455,000	413,000	42,000	
おやつ支出	60,000	72,000	△ 12,000	

勘定科目		補正後予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支				
	出				
		医薬品費支出	1,000	5,000	△ 4,000
		診療・療養等材料費支出	8,375,000	7,851,000	524,000
		日用品費支出	25,000	20,000	5,000
		保育材料費支出	858,000	556,000	302,000
		水道光熱費支出	6,798,000	6,003,000	795,000
		保険料支出	172,000	194,000	△ 22,000
		賃借料支出	508,000	508,000	0
		教育指導費支出	28,000	62,000	△ 34,000
		車輛費支出	16,000	74,000	△ 58,000
		雑支出	206,000	327,000	△ 121,000
		在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(10,776,000)	(11,436,000)	(△ 660,000)
		療育相談事業費支出	8,883,000	9,296,000	△ 413,000
		療育研修事業費支出	297,000	390,000	△ 93,000
		親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,596,000	1,750,000	△ 154,000
		法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(20,382,000)	(20,403,000)	(△ 21,000)
		発達に課題を抱える子どもとその関係者に対する相互支援支出	19,170,000	0	19,170,000
		難聴児と病弱児の社会自立補助と親への理解支援支出	777,000	0	777,000
		ダウン症児に対する療育訓練事業支出	0	4,680,000	△ 4,680,000
		病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	0	238,000	△ 238,000
		発達障害児に対する総合支援事業支出	0	5,220,000	△ 5,220,000
		自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支	0	8,820,000	△ 8,820,000
		難聴親子等相互交流と将来への指針事業支出	0	276,000	△ 276,000
		難聴児コミュ選択のための親支援事業支出	0	164,000	△ 164,000
		病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出	435,000	321,000	114,000
		病弱児保護者の相互理解と将来への指針支出	0	684,000	△ 684,000
		スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	(12,240,000)	(13,560,000)	(△ 1,320,000)
		聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,378,000	4,983,000	△ 1,605,000
		視覚障害生徒スポーツ大会費支出	8,862,000	8,577,000	285,000
		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	[33,621,000]	[33,208,000]	[413,000]	
	福利厚生費支出	408,000	391,000	17,000	
	職員被服費支出	71,000	70,000	1,000	
	旅費交通費支出	159,000	144,000	15,000	
	研修研究費支出	154,000	146,000	8,000	
	事務消耗品費支出	407,000	433,000	△ 26,000	
	印刷製本費支出	379,000	115,000	264,000	
	水道光熱費支出	8,977,000	7,940,000	1,037,000	
	修繕費支出	700,000	1,898,000	△ 1,198,000	
	通信運搬費支出	851,000	882,000	△ 31,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	8,832,000	8,509,000	323,000	
	手数料支出	372,000	383,000	△ 11,000	
	保険料支出	71,000	106,000	△ 35,000	
	賃借料支出	1,250,000	1,285,000	△ 35,000	
	租税公課支出	5,967,000	5,943,000	24,000	
	保守料支出	2,957,000	2,630,000	327,000	
	渉外費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	諸会費支出	159,000	153,000	6,000	

勘定科目		補正後予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	1,087,000	1,350,000	△ 263,000
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[2,071,000]	[2,079,000]	[△ 8,000]
	利用者負担軽減支出	53,000	61,000	△ 8,000
	関係団体支援支出	2,018,000	2,018,000	0
	支払利息支出	186,000	241,000	△ 55,000
	事業活動支出計(2)	272,861,200	272,974,900	△ 113,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,191,302	△ 14,737,341	20,928,643
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[720,000]	[△ 720,000]
	施設設備等補助金収入	0	720,000	△ 720,000
	施設整備等収入計(4)	0	720,000	△ 720,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[2,010,000]	[△ 2,010,000]	
器具及び備品取得支出	0	2,010,000	△ 2,010,000	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	5,010,000	△ 2,010,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 4,290,000	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	22,369,807	△ 22,369,807
	支出			
	積立資産支出	[213,263]	[290,957]	[△ 77,694]
退職給付引当資産支出	213,263	290,957	△ 77,694	
その他の活動支出計(8)	213,263	22,660,764	△ 22,447,501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213,263	△ 290,957	77,694
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,978,039	△ 19,318,298	22,296,337
	前期末支払資金残高(12)	118,725,525	136,401,053	△ 17,675,528
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,703,564	117,082,755	4,620,809