資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	59,838,000	60,169,046	△ 331,046
		障害児施設給付費収入	48,300,000	48,044,670	255,330
		福祉サービス費収入	47,361,000	46,654,686	706,314
		食費加算収入	359,000	336,102	22,898
		自治体助成額収入	580,000	1,053,882	△ 473,882
		利用者負担金収入	647,000	1,167,296	△ 520,296
		福祉サービス費収入	130,000	433,218	△ 303,218
		食費収入	517,000	734,078	△ 217,078
		その他の事業収入	10,891,000	10,957,080	△ 66,080
		補助金事業収入	10,890,000	10,957,080	△ 67,080
		その他の事業収入	1,000	0	1,000
		医療事業収入	76,132,000	76,590,583	△ 458,583
		外来診療収入	65,545,000	65,761,067	△ 216,067
		保健予防活動収入	108,000	136,000	△ 28,000
		その他の医療事業収入	10,479,000	10,693,516	△ 214,516
		補助金事業収入	8,692,000	8,731,752	△ 39,752
		受託事業収入	5,000	4,671	329
		その他の医療事業収入	1,782,000	1,957,093	△ 175,093
		相談指導収入	4,860,000	3,749,500	1,110,500
		補助事業収入	66,105,000	57,947,745	8,157,255
		国庫補助金収入	10,776,000	10,776,000	0
		ＪＫＡ補助金収入	23,438,000	16,050,852	7,387,148
		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	3,620,893	770,107
		分担金収入	4,391,000	3,620,893	770,107
		書籍販売事業収入	1,000,000	699,950	300,050
		書籍販売事業収入	1,000,000	699,950	300,050
		賃貸事業収入	42,025,992	43,651,476	△ 1,625,484
		賃貸事業収入	42,025,992	43,651,476	△ 1,625,484
		事務所賃貸収入	38,751,732	39,859,006	△ 1,107,274
		倉庫賃貸収入	1,822,260	1,780,020	42,240
		駐車場賃貸収入	396,000	598,400	△ 202,400
		会議室使用料収入	1,056,000	1,414,050	△ 358,050
		経常経費寄附金収入	21,200,000	21,700,000	△ 500,000
		企画運営収入	7,260,000	6,820,000	440,000
		受取利息配当金収入	4,510	4,244	266
		その他の収入	627,000	522,432	104,568
		受入研修費収入	410,000	418,400	△ 8,400
		雑収入	217,000	104,032	112,968
		事業活動収入計(1)	279,052,502	271,854,976	7,197,526
	支出	人件費支出	147,203,800	145,983,799	1,220,001
		役員報酬支出	2,148,000	2,113,408	34,592
		職員給料支出	74,776,000	74,691,448	84,552
		職員賞与支出	17,913,000	17,925,785	△ 12,785
		非常勤職員給与支出	30,355,000	30,854,055	△ 499,055
		退職給付支出	2,358,800	2,091,500	267,300

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	19,653,000	18,307,603	1,345,397
事業費支出	89,779,400	78,476,677	11,302,723
給食費支出	515,000	616,549	△ 101,549
材料費支出	455,000	513,869	△ 58,869
おやつ支出	60,000	102,680	△ 42,680
医薬品費支出	1,000	2,160	△ 1,160
診療・療養等材料費支出	8,375,000	9,462,789	△ 1,087,789
日用品費支出	25,000	7,726	17,274
保育材料費支出	858,000	761,341	96,659
水道光熱費支出	6,798,000	4,200,778	2,597,222
保険料支出	172,000	206,290	△ 34,290
賃借料支出	508,000	211,680	296,320
教育指導費支出	28,000	23,808	4,192
車輌費支出	16,000	157,275	△ 141,275
雑支出	206,000	331,386	△ 125,386
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	10,776,000	10,788,000	△ 12,000
療育相談事業費支出	8,883,000	8,895,000	△ 12,000
療育研修事業費支出	297,000	297,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,596,000	1,596,000	0
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	20,382,000	13,158,502	7,223,498
発達に課題を抱える子どもとその関係者に対する総合支援事業費	19,170,000	12,623,000	6,547,000
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	340,802	436,198
病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出	435,000	194,700	240,300
スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	12,240,000	9,668,993	2,571,007
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,378,000	2,869,870	508,130
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	8,862,000	6,799,123	2,062,877
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	32,091,367	1,529,633
福利厚生費支出	408,000	571,533	△ 163,533
職員被服費支出	71,000	106,095	△ 35,095
旅費交通費支出	159,000	198,493	△ 39,493
研修研究費支出	154,000	200,994	△ 46,994
事務消耗品費支出	407,000	694,533	△ 287,533
印刷製本費支出	379,000	432,300	△ 53,300
水道光熱費支出	8,977,000	5,507,302	3,469,698
修繕費支出	700,000	1,511,060	△ 811,060
通信運搬費支出	851,000	789,848	61,152
会議費支出	10,000	11,134	△ 1,134
業務委託費支出	8,832,000	9,247,086	△ 415,086
手数料支出	372,000	366,945	5,055
保険料支出	71,000	71,750	△ 750
賃借料支出	1,250,000	1,329,944	△ 79,944
租税公課支出	5,967,000	5,609,800	357,200

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保守料支出	2,957,000	2,677,011	279,989
		渉外費支出	10,000	81,500	△ 71,500
		諸会費支出	159,000	158,700	300
		雑支出	1,087,000	1,725,339	△ 638,339
		企画運営費支出	800,000	800,000	0
		社会貢献支援支出	2,071,000	2,801,006	△ 730,006
		利用者負担軽減支出	53,000	183,006	△ 130,006
		関係団体支援支出	2,018,000	2,618,000	△ 600,000
		支払利息支出	186,000	185,670	330
		事業活動支出計(2)	272,861,200	259,538,519	13,322,681
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,191,302	12,316,457	△ 6,125,155
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	1,416,800	△ 1,416,800
		器具及び備品取得支出	0	1,416,800	△ 1,416,800
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	4,416,800	△ 1,416,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,000,000	△ 4,416,800	1,416,800
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	213,263	698,038	△ 484,775
		退職給付引当資産支出	213,263	698,038	△ 484,775
		その他の活動支出計(8)	213,263	698,038	△ 484,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 213,263	△ 698,038	484,775
予備費支出(10)			0	----------	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,978,039	7,201,619	△ 4,223,580
前期末支払資金残高(12)			118,725,525	118,725,525	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			121,703,564	125,927,144	△ 4,223,580