

2020年度予算書

社会福祉法人
日本心身障害児協会

2020年度 資金収支予算書

令和 2年 3月25日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計
事業活動による収入	児童福祉事業収入		6,888,000		6,888,000
	措置費収入		6,888,000		6,888,000
	事業費収入		6,888,000		6,888,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,433,310,000	168,919,536	1,602,229,536
	自立支援給付費収入		772,820,000		772,820,000
	介護給付費収入		768,550,000		768,550,000
	計画相談支援給付費収入		4,270,000		4,270,000
	障害児施設給付費収入		76,660,000		76,660,000
	障害児通所給付費収入		35,540,000		35,540,000
	障害児入所給付費収入		39,910,000		39,910,000
	障害児相談支援給付費収入		1,210,000		1,210,000
	利用者負担金収入		15,840,000		15,840,000
	特定費用収入		42,000,000		42,000,000
	その他の事業収入		525,990,000	168,919,536	694,909,536
	補助金事業収入(公費)		428,730,000		428,730,000
	受託事業収入(公費)		71,460,000	167,599,536	239,059,536
	緊急一時保護事業収益		58,680,000		58,680,000
	都在宅支援事業費		3,400,000		3,400,000
	市町村委託事業		9,380,000		9,380,000
	保育所巡回発達相談事業			843,600	843,600
	発達相談支援事業			26,633,000	26,633,000
	通所委託事業			140,122,936	140,122,936
	受託事業収入(一般)		3,700,000	1,320,000	5,020,000
	その他の事業収入		22,100,000		22,100,000
	医療事業収入		2,798,590,000	433,686,009	3,232,276,009
	入院診療収入(公費)		2,043,150,000		2,043,150,000
	入院診療収入(一般)		61,740,000		61,740,000
	外来診療収入(公費)		653,690,000	369,300,000	1,022,990,000
	外来診療収入(一般)		36,980,000	24,508,000	61,488,000
	保健予防活動収入		150,000	17,040,000	17,190,000
	その他の医療事業収入		2,880,000	26,438,009	29,318,009
	補助金事業収入(公費)		2,880,000	25,315,565	28,195,565
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			1,122,444	1,122,444
	相談事業収入			3,600,000	3,600,000
	相談事業収入			240,000	240,000
	相談収入			240,000	240,000
	経常経費寄附金収入	20,000,000			20,000,000
	経常経費寄附金収入	20,000,000			20,000,000
	受取利息配当金収入	2,000	10,000	2,760	14,760
	受取利息配当金収入	2,000	10,000	2,760	14,760
	その他の収入	1,000	11,488,000	1,539,500	13,028,500
	受入研修費収入		3,350,000	744,000	4,094,000
	雑収入	1,000	8,138,000	795,500	8,934,500
	事業活動収入計(1)	20,003,000	4,250,286,000	604,387,805	4,874,676,805
事業活動による支出	人件費支出	15,600,000	2,781,640,000	409,340,800	3,206,580,800
	役員報酬支出	14,000,000			14,000,000
	職員給料支出		1,800,000,000	226,480,000	2,026,480,000
	職員賞与支出		453,000,000	60,000,000	513,000,000
	非常勤職員給与支出		144,000,000	78,000,000	222,000,000
	派遣職員費支出		4,800,000		4,800,000
	退職給付支出		32,140,000	2,860,800	35,000,800
	法定福利費支出	1,600,000	347,700,000	42,000,000	391,300,000
	事業費支出		716,068,000	59,653,029	775,721,029
	給食費支出		97,440,000	1,656,000	99,096,000
	医薬品費支出		312,000,000	14,426,000	326,426,000
	診療・療養等材料費支出		84,000,000	9,620,000	93,620,000
	保健衛生費支出		2,280,000		2,280,000
	被服費支出		6,900,000		6,900,000
	教養娯楽費支出		2,200,000	784,000	2,984,000
	日用品費支出		36,600,000	600,000	37,200,000
	水道光熱費支出		73,700,000	7,000,000	80,700,000

2020年度 資金収支予算書

令和 2年 3月25日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計
収	消耗器具備品費支出		20,400,000	2,888,203	23,288,203
	保険料支出		5,673,000	318,440	5,991,440
支	賃借料支出		70,640,000	20,271,486	90,911,486
	教育指導費支出		240,000		240,000
出	車輦費支出		2,900,000	1,342,000	4,242,000
	雑支出		135,000	446,900	581,900
	図書費支出		960,000	300,000	1,260,000
	事務費支出	2,774,000	478,763,000	99,879,634	581,416,634
	福利厚生費支出	150,000	19,560,000	1,768,890	21,478,890
	職員被服費支出		12,000,000	413,600	12,413,600
	旅費交通費支出	150,000	1,800,000	1,008,000	2,958,000
	研修研究費支出		4,800,000	2,880,000	7,680,000
	事務消耗品費支出		12,000,000	2,893,200	14,893,200
	印刷製本費支出	200,000	2,400,000	564,972	3,164,972
	修繕費支出		30,000,000	480,000	30,480,000
	通信運搬費支出	250,000	6,600,000	2,783,416	9,633,416
	会議費支出	400,000	120,000		520,000
	広報費支出	10,000	5,328,000	270,740	5,608,740
	業務委託費支出	80,000	318,993,000	68,434,952	387,507,952
	手数料支出	1,200,000	22,725,000	1,607,430	25,532,430
	保険料支出			40,560	40,560
	土地・建物賃借料支出		1,452,000	5,227,380	6,679,380
	租税公課支出		3,225,000	3,431,310	6,656,310
	保守料支出		25,260,000	5,421,528	30,681,528
	渉外費支出	150,000	2,400,000	1,118,000	3,668,000
	諸会費支出	84,000	3,400,000	566,800	4,050,800
	リース料支出		6,700,000	968,856	7,668,856
	雑支出	100,000			100,000
	支払利息支出		240,000		240,000
	支払利息支出		240,000		240,000
事業活動支出計 (2)		18,374,000	3,976,711,000	568,873,463	4,563,958,463
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,629,000	273,575,000	35,514,342	310,718,342
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		9,190,000		9,190,000
	施設整備等補助金収入		9,190,000		9,190,000
支	施設整備等収入計 (4)		9,190,000		9,190,000
	固定資産取得支出		99,350,000	25,000,000	124,350,000
出	建物付属設備取得支出		43,550,000		43,550,000
	車輦運搬具取得支出			9,000,000	9,000,000
	器具及び備品取得支出		36,200,000	16,000,000	52,200,000
	ソフトウェア取得支出		19,600,000		19,600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		26,400,000	2,535,696	28,935,696
	ファイナンス・リース債務の返済支出		26,400,000	2,535,696	28,935,696
	施設整備等支出計 (5)		125,750,000	27,535,696	153,285,696
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-116,560,000	-27,535,696	-144,095,696
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		360,000		360,000
	長期貸付金回収収入		360,000		360,000
入	積立資産取崩収入		8,640,000		8,640,000
	退職給付引当資産取崩収入		8,640,000		8,640,000
	その他の活動収入計 (7)		9,000,000		9,000,000
	積立資産支出		112,000,000	5,400,000	117,400,000
支	修繕積立資産支出		12,000,000		12,000,000
	備品購入積立資産積立支出			5,400,000	5,400,000
	建設資金積立資産支出		100,000,000		100,000,000
	その他の活動支出計 (8)		112,000,000	5,400,000	117,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-103,000,000	-5,400,000	-108,400,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,629,000	54,015,000	2,578,646	58,222,646
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,629,000	54,015,000	2,578,646	58,222,646

2020年度 資金収支予算書

Page: 3

(令和 2年 3月25日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	本部拠点

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,000	45,000	-44,000	
8613 雑 収 入	1,000	45,000	-44,000	
事業活動収入計	20,003,000	20,047,000	-44,000	
0129 人 件 費 支 出	15,600,000	10,743,000	4,857,000	100%費用計上
7111 役 員 報 酬 支 出	14,000,000	9,070,000	4,930,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,600,000	1,673,000	-73,000	
0130 事 業 費 支 出	0	40,000	-40,000	
7236 図 書 費 支 出	0	40,000	-40,000	事務費支出の雑支出へ科目変更
0131 事 務 費 支 出	2,774,000	2,125,000	649,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	150,000	0	150,000	クリスマス菓子
7313 旅 費 交 通 費 支 出	150,000	100,000	50,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	200,000	10,000	190,000	カレンダー作成費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	250,000	200,000	50,000	
7322 会 議 費 支 出	400,000	400,000	0	
7323 広 報 費 支 出	10,000	10,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	80,000	70,000	10,000	
7325 手 数 料 支 出	1,200,000	1,100,000	100,000	消費税増税による振込手数料増
7332 渉 外 費 支 出	150,000	150,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	84,000	85,000	-1,000	
7335 雑 支 出	100,000	0	100,000	図書費支出 2万円、その他費用 8万円
事業活動支出計	18,374,000	12,908,000	5,466,000	
事業活動資金収支差額	1,629,000	7,139,000	-5,510,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,629,000	7,139,000	-5,510,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,629,000	7,139,000	-5,510,000	

2020年度 資金収支予算書

Page: 4

(令和 2年 3月25日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	多摩拠点

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0178 児 童 福 祉 事 業 収 入	6,888,000	10,192,000	-3,304,000	
0179 措 置 費 収 入	6,888,000	10,192,000	-3,304,000	
8242 事 業 費 収 入	6,888,000	10,192,000	-3,304,000	措置人数 3人 ⇒ 2人
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,433,310,000	1,386,435,000	46,875,000	
0185 自立支援給付費収入	772,820,000	761,376,000	11,444,000	
8341 介護給付費収入	768,550,000	757,547,000	11,003,000	消費税増税による単価UP200万円、1名増300万円、 短期入所増500万円
8348 計画相談支援給付費収入	4,270,000	3,829,000	441,000	
0257 障害児施設給付費収入	76,660,000	76,347,000	313,000	
8353 障害児通所給付費収入	35,540,000	35,055,000	485,000	
8355 障害児入所給付費収入	39,910,000	40,040,000	-130,000	2月は29日から28日の1日減
8356 障害児相談支援給付費収入	1,210,000	1,252,000	-42,000	
8352 利用者負担金収入	15,840,000	14,493,000	1,347,000	他院受診等による移送費等の自費増
8371 特定費用収入	42,000,000	39,200,000	2,800,000	おむつ等の日用品増
0187 その他の事業収入	525,990,000	495,019,000	30,971,000	
8381 補助金事業収入(公費)	428,730,000	421,920,000	6,810,000	サービス推進費増120万円、 通所事業運営費助成金増530万円
8382 受託事業収入(公費)	71,460,000	65,086,000	6,374,000	
0001 緊急一時保護事業収益	58,680,000	58,000,000	680,000	
0002 都在宅支援事業費	3,400,000	3,418,000	-18,000	
0003 市町村委託事業	9,380,000	3,668,000	5,712,000	特別支援学校収入 受託事業収入(一般)から科目変更
8385 受託事業収入(一般)	3,700,000	8,013,000	-4,313,000	特別支援学校収入 受託事業収入(公費)へ科目変更
8383 その他の事業収入	22,100,000	0	22,100,000	セブンクローバー 相談事業収入から科目変更
0192 医 療 事 業 収 入	2,798,590,000	2,794,681,000	3,909,000	
8451 入院診療収入(公費)	2,043,150,000	2,046,449,000	-3,299,000	
8457 入院診療収入(一般)	61,740,000	63,288,000	-1,548,000	
8453 外来診療収入(公費)	653,690,000	645,260,000	8,430,000	
8458 外来診療収入(一般)	36,980,000	37,193,000	-213,000	
8454 保健予防活動収入	150,000	109,000	41,000	
0194 その他の医療事業収入	2,880,000	2,382,000	498,000	
8471 補助金事業収入(公費)	2,880,000	2,382,000	498,000	
0276 相 談 事 業 収 入	0	23,285,000	-23,285,000	
0277 相 談 事 業 収 入	0	23,285,000	-23,285,000	
8482 相 談 収 入	0	23,285,000	-23,285,000	セブンクローバー 障害福祉サービス等事業収入へ科目変更
0198 借入金利息補助金収入	0	88,000	-88,000	
8521 借入金利息補助金収入	0	88,000	-88,000	
0200 受取利息配当金収入	10,000	9,000	1,000	
8541 受取利息配当金収入	10,000	9,000	1,000	
0201 そ の 他 の 収 入	11,488,000	13,674,000	-2,186,000	
8611 受入研修費収入	3,350,000	4,640,000	-1,290,000	
8613 雑 収 入	8,138,000	9,034,000	-896,000	
事業活動収入計	4,250,286,000	4,228,364,000	21,922,000	
0129 人 件 費 支 出	2,781,640,000	2,776,400,000	5,240,000	
7112 職 員 給 料 支 出	1,800,000,000	1,819,500,000	-19,500,000	退職による減
7113 職 員 賞 与 支 出	453,000,000	440,400,000	12,600,000	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	多摩拠点

(単位：円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7114 非常勤職員給与支出	144,000,000	141,600,000	2,400,000	共済掛金増、島田負担分定年退職者4名
7115 派遣職員費支出	4,800,000	6,360,000	-1,560,000	
7116 退職給付支出	32,140,000	22,000,000	10,140,000	
7117 法定福利費支出	347,700,000	346,540,000	1,160,000	
0130 事業費支出	716,068,000	710,447,000	5,621,000	消費税増、材料費増、固定食材費増96万円 裁縫職員退職による外注費234万円 電気料減
7211 給食費支出	97,440,000	90,900,000	6,540,000	
7213 医薬品費支出	312,000,000	312,000,000	0	
7214 診療・療養等材料費支出	84,000,000	84,000,000	0	
7215 保健衛生費支出	2,280,000	1,470,000	810,000	
7217 被服費支出	6,900,000	4,572,000	2,328,000	
7218 教養娯楽費支出	2,200,000	2,200,000	0	
7219 日用品費支出	36,600,000	34,680,000	1,920,000	
7223 水道光熱費支出	73,700,000	78,700,000	-5,000,000	
7225 消耗器具備品費支出	20,400,000	18,180,000	2,220,000	
7226 保険料支出	5,673,000	6,541,000	-868,000	
7227 賃借料支出	70,640,000	73,788,000	-3,148,000	
7228 教育指導費支出	240,000	132,000	108,000	
7232 車輛費支出	2,900,000	2,168,000	732,000	
7235 雑支出	135,000	156,000	-21,000	
7236 図書費支出	960,000	960,000	0	
0131 事務費支出	478,763,000	459,160,000	19,603,000	60周年記念誌制作費105万円 給食業務委託増390万円、自動車運行管理業務委託460万円、CMコンサル会社1,595万円
7311 福利厚生費支出	19,560,000	20,124,000	-564,000	
7312 職員被服費支出	12,000,000	11,700,000	300,000	
7313 旅費交通費支出	1,800,000	1,020,000	780,000	
7314 研修研究費支出	4,800,000	4,770,000	30,000	
7315 事務消耗品費支出	12,000,000	15,176,000	-3,176,000	
7316 印刷製本費支出	2,400,000	510,000	1,890,000	
7319 修繕費支出	30,000,000	30,300,000	-300,000	
7321 通信運搬費支出	6,600,000	6,060,000	540,000	
7322 会議費支出	120,000	120,000	0	
7323 広報費支出	5,328,000	11,399,000	-6,071,000	
7324 業務委託費支出	318,993,000	296,247,000	22,746,000	
7325 手数料支出	22,725,000	22,153,000	572,000	
7328 土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,428,000	24,000	
7329 租税公課支出	3,225,000	3,835,000	-610,000	
7331 保守料支出	25,260,000	21,930,000	3,330,000	
7332 渉外費支出	2,400,000	2,165,000	235,000	
7333 諸会費支出	3,400,000	2,669,000	731,000	
7336 リース料支出	6,700,000	7,554,000	-854,000	
0137 支払利息支出	240,000	430,000	-190,000	
7441 支払利息支出	240,000	430,000	-190,000	
事業活動支出計	3,976,711,000	3,946,437,000	30,274,000	
事業活動資金収支差額	273,575,000	281,927,000	-8,352,000	
【施設整備等による収支】				

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	多摩拠点

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0204 施設整備等補助金収入	9,190,000	1,000,000	8,190,000	
8711 施設整備等補助金収入	9,190,000	1,000,000	8,190,000	6病棟介護リフト339万円(共同募金)、7病棟介護リフト450万円(清水基金)、給食配膳車130万円(東京馬主協会)
施設整備等収入計	9,190,000	1,000,000	8,190,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	11,050,000	-11,050,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	0	11,050,000	-11,050,000	福祉医療機構からの借入金返済終了
0144 固定資産取得支出	99,350,000	41,850,000	57,500,000	
7530 建物付属設備取得支出	43,550,000	10,962,000	32,588,000	6病棟介護リフト555万円、7病棟介護リフト600万円、7病棟空調更新500万円、7病棟機械浴800万円、2病棟ミスト浴800万円、大型ランドリー1,100万円
7524 器具及び備品取得支出	36,200,000	28,728,000	7,472,000	給食配膳車300万円、X線透視撮影装置2,000万円、PC入替え1,320万円
7532 ソフトウェア取得支出	19,600,000	2,160,000	17,440,000	業務システム980万円、院内ネットワーク670万円、グループウェア270万円、業務用ソフトウェア40万円
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,400,000	28,716,000	-2,316,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,400,000	28,716,000	-2,316,000	
施設整備等支出計	125,750,000	81,616,000	44,134,000	
施設整備等資金収支差額	-116,560,000	-80,616,000	-35,944,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	360,000	0	360,000	
8831 長期貸付金回収収入	360,000	0	360,000	職員貸付金
0214 積立資産取崩収入	8,640,000	0	8,640,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	8,640,000	0	8,640,000	島田負担分定年退職4名
その他の活動収入計	9,000,000	0	9,000,000	
0152 積立資産支出	112,000,000	124,000,000	-12,000,000	
7641 退職給付引当資産支出	0	12,000,000	-12,000,000	
7644 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
7643 建設資金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動支出計	112,000,000	124,000,000	-12,000,000	
その他の活動資金収支差額	-103,000,000	-124,000,000	21,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	54,015,000	77,311,000	-23,296,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	54,015,000	77,311,000	-23,296,000	

2020年度 資金収支予算書

Page: 7

(令和 2年 3月25日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	はちおうじ拠点

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	168,919,536	27,499,400	141,420,136	
0187 その他の事業収入	168,919,536	27,499,400	141,420,136	
8382 受託事業収入(公費)	167,599,536	27,499,400	140,100,136	
0004 保育所巡回発達相談事業	843,600	866,400	-22,800	
0005 発達相談支援事業	26,633,000	26,633,000	0	
0006 通所委託事業	140,122,936	0	140,122,936	通所給付費
8385 受託事業収入(一般)	1,320,000	0	1,320,000	通所食事収入
0192 医療事業収入	433,686,009	451,849,965	-18,163,956	
8453 外来診療収入(公費)	369,300,000	0	369,300,000	国保・社保収入
8458 外来診療収入(一般)	24,508,000	416,520,000	-392,012,000	窓口徴収分
8454 保健予防活動収入	17,040,000	0	17,040,000	予防接種委託料
0194 その他の医療事業収入	26,438,009	35,329,965	-8,891,956	
8471 補助金事業収入(公費)	25,315,565	35,315,565	-10,000,000	八王子市外来補助金・休日診療補助金
8473 その他の医療事業収入	1,122,444	14,400	1,108,044	久米島病院支援事業収入
8481 (保険等査定減)	3,600,000	0	3,600,000	
0276 相談事業収入	240,000	240,000	0	
0277 相談事業収入	240,000	240,000	0	
8482 相談収入	240,000	240,000	0	
0279 八王子市通所委託事業収入	0	124,620,000	-124,620,000	
0280 八王子市通所委託事業収入	0	123,600,000	-123,600,000	
8485 八王子市通所委託事業収入	0	123,600,000	-123,600,000	通所給付費
0281 その他の事業収入	0	1,020,000	-1,020,000	
8486 その他の事業収入	0	1,020,000	-1,020,000	通所食事収入
0200 受取利息配当金収入	2,760	2,760	0	
8541 受取利息配当金収入	2,760	2,760	0	
0201 その他の収入	1,539,500	1,248,170	291,330	
8611 受入研修費収入	744,000	792,000	-48,000	
8613 雑収入	795,500	456,170	339,330	
事業活動収入計	604,387,805	605,460,295	-1,072,490	
0129 人件費支出	409,340,800	413,463,600	-4,122,800	
7111 役員報酬支出	0	5,272,800	-5,272,800	役員報酬
7112 職員給料支出	226,480,000	232,836,000	-6,356,000	
7113 職員賞与支出	60,000,000	63,648,000	-3,648,000	
7114 非常勤職員給与支出	78,000,000	66,030,000	11,970,000	
7116 退職給付支出	2,860,800	2,860,800	0	
7117 法定福利費支出	42,000,000	42,816,000	-816,000	
0130 事業費支出	59,653,029	60,537,891	-884,862	
7211 給食費支出	1,656,000	2,412,000	-756,000	
7213 医薬品費支出	14,426,000	15,114,000	-688,000	
7214 診療・療養等材料費支出	9,620,000	9,720,000	-100,000	
7218 教養娯楽費支出	784,000	684,000	100,000	
7219 日用品費支出	600,000	924,000	-324,000	
7223 水道光熱費支出	7,000,000	7,185,600	-185,600	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	はちおうじ拠点

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7225 消耗器具備品費支出	2,888,203	3,369,643	-481,440	シビリアン1台・キャラバン1台増車
7226 保 険 料 支 出	318,440	267,490	50,950	
7227 賃 借 料 支 出	20,271,486	19,112,958	1,158,528	
7232 車 輛 費 支 出	1,342,000	823,200	518,800	
7235 雑 支 出	446,900	445,000	1,900	
7236 図 書 費 支 出	300,000	480,000	-180,000	
0131 事 務 費 支 出	99,879,634	106,058,804	-6,179,170	通所バス2台減・スペースアイ2名増
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,768,890	1,824,800	-55,910	
7312 職 員 被 服 費 支 出	413,600	485,600	-72,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,008,000	492,000	516,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	2,880,000	3,000,000	-120,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,893,200	4,219,433	-1,326,233	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	564,972	636,972	-72,000	
7319 修 繕 費 支 出	480,000	816,000	-336,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,783,416	2,710,400	73,016	
7323 広 報 費 支 出	270,740	269,996	744	
7324 業 務 委 託 費 支 出	68,434,952	73,153,308	-4,718,356	
7325 手 数 料 支 出	1,607,430	1,705,968	-98,538	
7326 保 険 料 支 出	40,560	40,200	360	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	5,227,380	4,994,484	232,896	
7329 租 税 公 課 支 出	3,431,310	3,161,559	269,751	
7331 保 守 料 支 出	5,421,528	5,435,736	-14,208	
7332 渉 外 費 支 出	1,118,000	1,118,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	566,800	628,500	-61,700	
7336 リー ス 料 支 出	968,856	1,365,848	-396,992	
事業活動支出計	568,873,463	580,060,295	-11,186,832	
事業活動資金収支差額	35,514,342	25,400,000	10,114,342	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	25,000,000	39,000,000	-14,000,000	シビリアン 送迎バス増車 一般系PC更新1,000万円 ファイルサーバー300万円 通所ICT300万円
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	9,000,000	9,000,000	0	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	16,000,000	30,000,000	-14,000,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,696	1,896,096	639,600	キャラバン1台増車
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,696	1,896,096	639,600	
施設整備等支出計	27,535,696	40,896,096	-13,360,400	
施設整備等資金収支差額	-27,535,696	-40,896,096	13,360,400	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	19,000,000	-19,000,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	0	19,000,000	-19,000,000	
その他の活動収入計	0	19,000,000	-19,000,000	
0152 積 立 資 産 支 出	5,400,000	3,400,000	2,000,000	
7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	3,400,000	2,000,000	
その他の活動支出計	5,400,000	3,400,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額	-5,400,000	15,600,000	-21,000,000	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	
事業・拠点	はちおうじ拠点

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,578,646	103,904	2,474,742	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,578,646	103,904	2,474,742	