

平成28年度
一般会計並特別会計歳入歳出予算

社会福祉法人
日本心身障害児協会

一般会計並特別会計歳入歳出予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		本部	多摩	はちおうじ	合計	内部取引消去(社会福祉拠点間)
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	12,836,000	0	12,836,000	0
	措置費収入	0	12,836,000	0	12,836,000	0
	事業費収入	0	12,836,000	0	12,836,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,360,467,000	56,668,000	1,417,135,000	0
	自立支援給付費収入	0	723,191,000	0	723,191,000	0
	介護給付費収入	0	720,800,000	0	720,800,000	0
	サービス利用計画作成費収入	0	2,391,000	0	2,391,000	0
	障害児施設給付費収入	0	88,636,000	0	88,636,000	0
	利用者負担金収入	0	9,195,000	1,035,000	10,230,000	0
	その他の事業収入	0	539,445,000	55,633,000	595,078,000	0
	補助金事業収入	0	429,113,000	55,633,000	484,746,000	0
	受託事業収入	0	110,332,000	0	110,332,000	0
	医療事業収入	0	2,674,542,000	392,843,600	3,067,385,600	0
	入院診療収入	0	2,040,290,000	0	2,040,290,000	0
	外来診療収入	0	634,252,000	392,000,000	1,026,252,000	0
	その他の医療事業収入	0	0	843,600	843,600	0
	受託事業収入	0	0	843,600	843,600	0
	相談事業収入	0	30,682,000	0	30,682,000	0
	相談事業収入	0	30,370,000	0	30,370,000	0
	相談収入	0	22,689,000	0	22,689,000	0
	指導・訓練収入	0	7,681,000	0	7,681,000	0
	その他の事業収入	0	312,000	0	312,000	0
	その他の事業収入	0	312,000	0	312,000	0
	八王子市通所委託事業収入	0	0	99,915,565	99,915,565	0
	八王子市通所委託事業収入	0	0	99,600,000	99,600,000	0
	その他の事業収入	0	0	315,565	315,565	0
	補助金事業収入	0	0	315,565	315,565	0
	借入金利息補助金収入	0	718,000	0	718,000	0
	経常経費寄附金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	0
	受取利息配当金収入	15,000	42,000	10,000	67,000	0
その他の収入	900,000	14,386,000	1,316,440	16,602,440	0	
補助金収入	900,000	0	0	900,000	0	
雑収入	0	14,386,000	1,316,440	15,702,440	0	
事業活動収入計(1)		16,915,000	4,093,673,000	550,753,605	4,661,341,605	0
支出	人件費支出	9,280,000	2,875,951,000	376,110,000	3,261,341,000	0
	役員報酬支出	9,280,000	0	0	9,280,000	0
	職員給料支出	0	1,895,491,000	231,375,000	2,126,866,000	0
	職員賞与支出	0	527,900,000	64,560,000	592,460,000	0
	非常勤職員給与支出	0	132,000,000	37,080,000	169,080,000	0
	派遣職員費支出	0	2,256,000	0	2,256,000	0
	退職給付支出	0	32,344,000	2,235,000	34,579,000	0
	法定福利費支出	0	285,960,000	40,860,000	326,820,000	0
	事業費支出	1,212,000	587,656,000	60,847,298	649,715,298	0
	給食費支出	0	84,000,000	1,080,000	85,080,000	0
	医薬品費支出	0	246,000,000	16,072,000	262,072,000	0
	被服費支出	0	5,760,000	0	5,760,000	0
	日用品費支出	0	2,400,000	180,000	2,580,000	0
	保育材料費支出	0	840,000	480,000	1,320,000	0
	水道光熱費支出	0	82,400,000	2,280,000	84,680,000	0
	燃料費支出	0	12,000	0	12,000	0
	消耗器具備品費支出	0	85,630,000	14,036,946	99,666,946	0
	保険料支出	0	6,381,000	166,940	6,547,940	0
	貸借料支出	0	70,560,000	25,447,692	96,007,692	0
	車輛費支出	0	1,460,000	240,000	1,700,000	0
	図書費	20,000	852,000	240,000	1,112,000	0
	雑支出	1,192,000	1,361,000	623,720	3,176,720	0
	事務費支出	4,070,000	431,189,000	90,555,798	525,814,798	0
	福利厚生費支出	500,000	16,200,000	1,506,866	18,206,866	0
	職員被服費支出	0	12,240,000	149,600	12,389,600	0
	旅費交通費支出	300,000	660,000	120,000	1,080,000	0
	研修研究費支出	900,000	5,280,000	1,200,000	7,380,000	0
	事務消耗品費支出	0	9,000,000	3,194,359	12,194,359	0
	印刷製本費支出	50,000	2,160,000	214,812	2,424,812	0
	修繕費支出	0	37,210,000	600,000	37,810,000	0
通信運搬費支出	150,000	5,160,000	2,240,132	7,550,132	0	
会議費支出	2,000,000	120,000	0	2,120,000	0	
広報費支出	0	6,012,000	250,352	6,262,352	0	
業務委託費支出	0	297,653,000	71,236,068	368,889,068	0	
租税公課支出	0	4,122,000	2,555,565	6,677,565	0	
保守料支出	0	9,270,000	3,358,596	12,628,596	0	
渉外費支出	150,000	2,540,000	971,000	3,661,000	0	
諸会費支出	20,000	2,671,000	634,300	3,325,300	0	
リース料支出	0	20,891,000	2,324,148	23,215,148	0	

1 社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	多 摩	はちおうじ	合 計	内部取引消去(社 会福祉拠点間)
支 出	支払利息支出	982,000	838,000	0	1,820,000	0
	事業活動支出計(2)	15,544,000	3,895,634,000	527,513,096	4,438,691,096	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,371,000	198,039,000	23,240,509	222,650,509	0
施 設 整 備 等 による 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,050,000	0	11,050,000	0
	固定資産取得支出	0	13,280,000	0	13,280,000	0
器具及び備品取得支出	0	13,280,000	0	13,280,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	24,330,000	0	24,330,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	24,330,000	0	24,330,000	0	
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	165,000	0	0	165,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	165,000	0	0	165,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	165,000	0	0	165,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,536,000	173,709,000	23,240,509	198,485,509	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,536,000	173,709,000	23,240,509	198,485,509	0	