

平成27年度 資金収支計算書 (総括)

第1号の1様式
(単位:円)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		予算	本年度決算	増減	特記事項(単位:百万円)
事業活動による収支	管理費収入	0	300,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入	30,850,000	37,181,939	△ 6,331,939	
	障害福祉サービス等事業収入	1,675,667,716	1,726,796,872	△ 51,129,156	
	自立支援給付費収入	937,017,600	979,242,805	△ 42,225,205	
	利用者負担金収入	151,600	173,439	△ 21,839	
	補足給付費収入	10,040,000	8,417,242	1,622,758	
	特定費用収入	76,981,760	71,327,459	5,654,301	
	その他の事業収入	651,476,756	667,635,927	△ 16,159,171	
	東京都補助金事業収入	185,980,000	202,919,871	△ 16,939,871	
	市区町村補助金事業収入	358,369,000	357,588,300	780,700	
	受託事業収入	107,127,756	107,127,756	0	
	借入金利息補助金収入	1,570,000	1,587,800	△ 17,800	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,700,338	129,662	
	受取利息配当金収入	70,000	131,904	△ 61,904	
	その他の収入	20,091,000	21,746,616	△ 1,655,616	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,730,078,716	1,789,445,469	△ 59,366,753	
	人件費支出	1,280,018,000	1,182,028,291	97,989,709	
	事業費支出	201,512,324	176,885,289	24,627,035	
	(給食費支出)	40,788,000	39,546,008	1,241,992	
	(教養娯楽費支出)	22,784,951	16,044,829	6,740,122	
	(水道光熱費支出)	65,965,960	59,970,960	5,995,000	
	(賃借料支出)	31,175,163	29,089,275	2,085,888	
	事務費支出	238,085,392	242,336,811	△ 4,251,419	
	(修繕費支出)	31,270,000	12,110,115	19,159,885	
(業務委託費支出)	114,278,063	108,082,481	6,195,582		
就労支援事業支出	30,850,000	42,117,385	△ 11,267,385		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,900,000	1,587,800	312,200		
その他の支出	16,645,000	15,287,267	1,357,733		
流動資産評価損等による資金減少額	0	437,372	△ 437,372		
事業活動支出計 (2)	1,769,010,716	1,660,680,215	108,330,501		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,932,000	128,765,254	△ 167,697,254		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,588,400	35,588,400	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	12,100	△ 12,100	
	その他の施設整備等による収入	0	450,175	△ 450,175	
	施設整備等収入計 (4)	35,588,400	36,050,675	△ 462,275	
	設備資金借入金元金償還支出	31,810,000	31,810,000	0	
	固定資産取得支出	167,318,000	122,895,447	44,422,553	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	2,300,841	△ 2,300,841		
施設整備等支出計 (5)	199,128,000	157,006,288	42,121,712		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 163,539,600	△ 120,955,613	△ 42,583,987		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	5,205,420	△ 5,205,420	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,205,420	△ 5,205,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	63,510,000	131,890,540	△ 68,380,540	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	63,510,000	131,890,540	△ 68,380,540		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 63,510,000	△ 126,685,120	63,175,120		
予備費(10)	51,082,540		51,082,540		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 317,064,140	△ 118,875,479	△ 198,188,661		
前期末支払資金残高 (12)	429,554,655	622,356,911	△ 192,802,256		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	112,490,515	503,481,432	△ 390,990,917		