

平成28年度 資金収支計算書 (総括)

第1号の1様式
(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収入				
	管理費収入	0	300,000	300,000	
	就労支援事業収入	33,738,000	33,617,384	△ 120,616	
	障害福祉サービス等事業収入	1,783,716,215	1,835,816,616	52,100,401	
	自立支援給付費収入	982,141,000	1,000,427,994	18,286,994	
	利用者負担金収入	151,600	434,570	282,970	
	補足給付費収入	8,340,000	8,252,833	△ 87,167	
	特定費用収入	72,061,720	74,087,019	2,025,299	
	その他の事業収入	721,021,895	752,614,200	31,592,305	
	東京都補助金事業収入	187,660,000	203,687,695	16,027,695	
	市区町村補助金事業収入	369,165,800	384,730,410	15,564,610	
	受託事業収入	164,196,095	164,196,095	0	
	借入金利息補助金収入	1,374,600	1,374,600	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,856,359	1,656,359	
	受取利息配当金収入	70,000	60,951	△ 9,049	
	その他の収入	19,039,400	21,958,049	2,918,649	
	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)	1,838,138,215	1,894,983,959	56,845,744	
支出					
人件費支出	1,325,831,050	1,213,564,504	112,266,546		
事業費支出	195,497,050	176,634,297	18,862,753		
(給食費支出)	41,804,600	41,811,747	△ 7,147		
(教養娯楽費支出)	22,182,350	16,009,838	6,172,512		
(水道光熱費支出)	61,861,000	53,500,520	8,360,480		
(賃借料支出)	31,345,400	30,511,512	833,888		
事務費支出	228,852,125	263,344,741	△ 34,492,616		
(修繕費支出)	11,928,000	8,586,822	3,341,178		
(業務委託費支出)	125,462,408	118,819,177	6,643,231		
就労支援事業支出	33,738,000	37,599,399	△ 3,861,399		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,374,600	1,378,292	△ 3,692		
その他の支出	16,588,600	15,725,069	863,531		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	1,801,881,425	1,708,246,302	93,635,123		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,256,790	186,737,657	△ 150,480,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	254,510,000	254,646,080	136,080	
	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	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	600,175	600,175	
	施設整備等収入計 (4)	254,510,000	255,246,255	736,255	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	256,760,000	256,760,000	0	
	固定資産取得支出	14,200,000	13,830,362	369,638	
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	48,148	△ 48,148		
その他の施設整備等による支出	0	150,000	△ 150,000		
施設整備等支出計 (5)	270,960,000	270,788,510	171,490		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,450,000	△ 15,542,255	△ 907,745		
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	
	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	50,000,000	56,536,920	△ 6,536,920	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	56,536,920	△ 6,536,920	
	支出				
	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	262,850,370	261,614,310	1,236,060		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	262,850,370	261,614,310	1,236,060		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 212,850,370	△ 205,077,390	△ 7,772,980		
予備費(10)	85,389,840	0	85,389,840		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 278,433,420	△ 33,881,988	244,551,432		
前期末支払資金残高 (12)	401,990,964	503,481,432	101,490,468		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	123,557,544	469,599,444	346,041,900		