

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会 資金収支計算書(法人全体)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	増 減 (A) - (B)	
					大区分
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	19,510,000	21,808,580	△ 2,298,580
		障害福祉サービス等事業収入	1,836,207,000	1,767,247,808	68,959,192
		医療事業収入	4,063,522,000	3,975,438,332	88,083,668
		補助事業等収入	87,579,000	90,397,342	△ 2,818,342
		その他の事業収入	3,123,000	2,137,326	985,674
		委託料収入	6,210,756,000	6,214,763,018	△ 4,007,018
		会費収入	3,000,000	2,765,000	235,000
		経常経費寄附金収入	22,631,000	5,244,349	17,386,651
		借入金利息補助金収入	2,749,000	2,240,334	508,666
		受取利息配当金収入	162,000	455,652	△ 293,652
		利用料収入	17,167,000	17,290,484	△ 123,484
		その他の収入	20,404,000	24,464,394	△ 4,060,394
		経常収入計(1)	12,286,810,000	12,124,252,619	162,557,381
		支 出	人件費支出	5,715,875,000	5,665,547,041
事務費支出	2,049,776,000		2,013,547,192	36,228,808	
事業費支出	933,081,000		909,326,559	23,754,441	
納付金支出	3,418,994,000		3,305,451,466	113,542,534	
支払利息支出	4,843,000		4,337,134	505,866	
その他の支出	950,000		4,961,840	△ 4,011,840	
経常支出計(2)	12,123,519,000		11,903,171,232	220,347,768	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		163,291,000	221,081,387	△ 57,790,387	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,500,000	19,250,000	△ 4,750,000
		建設仮勘定取崩収入	0	310,525,090	△ 310,525,090
		固定資産売却収入	0	950,000	△ 950,000
		施設整備等収入計(4)	14,500,000	330,725,090	△ 316,225,090
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	51,568,000	53,380,000	△ 1,812,000
		固定資産取得支出	341,569,000	657,094,773	△ 315,525,773
施設整備等支出計(5)		393,137,000	710,474,773	△ 317,337,773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 378,637,000	△ 379,749,683	1,112,683	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	30,000	△ 30,000
		積立資産取崩収入	307,400,000	313,864,624	△ 6,464,624
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	11,083,000	0	11,083,000
		サービス区分間繰入金収入	36,788,000	0	36,788,000
		その他の活動等収入計(7)	379,008,000	313,894,624	65,113,376
	支 出	長期貸付金支出	15,000,000	19,447,000	△ 4,447,000
		積立資産支出	68,916,000	132,231,663	△ 63,315,663
		事業区分間繰入金支出	11,083,000	0	11,083,000
		拠点区分間繰入金支出	23,287,000	0	23,287,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動等支出計(8)	155,074,000	151,678,663	3,395,337
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		223,934,000	162,215,961	61,718,039	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,588,000	3,547,665	5,040,335	
前期末支払資金残高(12)		864,278,991	889,665,951	△ 25,386,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		872,866,991	893,213,616	△ 20,346,625	