

# 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉事業団

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
児童福祉事業収入	73,276,000	73,455,695	179,695	
就労支援事業収入	411,000	223,872	187,128	
障害福祉サービス等事業収入	539,973,000	549,036,598	9,063,598	
医療事業収入	3,055,046,000	3,133,291,803	78,245,803	
指定管理料収入	1,115,260,000	1,115,260,000	0	
その他の受託事業収入	83,848,000	82,895,820	952,180	
受託研究収入	2,318,000	2,317,472	528	
地域生活支援事業収入	316,000	0	316,000	
介助犬認定事業収入	76,000	75,600	400	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	7,461,000	7,523,470	62,470	
その他の収入	34,086,000	34,812,446	726,446	
事業活動収入計(1)	4,912,571,000	4,999,392,776	86,821,776	
< 支出 >				
人件費支出	3,273,702,601	3,245,129,250	28,573,351	
事業費支出	849,276,000	830,097,330	19,178,670	
事務費支出	728,616,399	702,160,530	26,455,869	
就労支援事業支出	411,000	223,872	187,128	
支払利息支出	239,000	236,442	2,558	
流動資産評価損等による資金減少額	3,867,000	3,729,816	137,184	
事業活動支出計(2)	4,856,112,000	4,781,577,240	74,534,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,459,000	217,815,536	161,356,536	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,134,000	1,133,420	580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,536,000	1,534,650	1,350	
施設整備等支出計(5)	2,670,000	2,668,070	1,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,820,000	1,818,070	1,930	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	368,805,000	365,297,985	3,507,015	
その他の活動収入計(7)	368,805,000	365,297,985	3,507,015	
< 支出 >				
長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
積立資産支出	324,616,000	222,628,376	101,987,624	
その他の活動支出計(8)	325,216,000	223,228,376	101,987,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,589,000	142,069,609	98,480,609	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,228,000	358,067,075	259,839,075	
前期末支払資金残高(12)	17,549,000	17,548,084	916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,777,000	375,615,159	259,838,159	