

平成26年度資金収支計算書（法人総括表）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	説明	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 2105	25,851,000	22,786,411	3,064,589	
		障害福祉サービス等事業収入 2106	342,525,000	342,424,087	100,913	
		経常経費補助金収入 2109	41,106,000	40,981,877	124,123	
		収益事業収入 2110	6,000,000	5,733,217	266,783	
		経常経費寄附金収入 2112	333,000	296,150	36,850	
		受取利息配当金収入 2113	86,000	56,232	29,768	
		その他の収入 2170	4,492,000	4,138,145	353,855	
	事業活動収入計 ①	420,393,000	416,416,119	3,976,881		
	支出	人件費支出 2201	297,873,068	297,048,037	825,031	
		事業費支出 2202	43,180,086	41,753,295	1,426,791	
		事務費支出 2203	51,003,846	48,577,635	2,426,211	
		就労支援事業支出 2205	25,851,000	24,365,550	1,485,450	
		その他の支出 2209	3,800,000	3,542,194	257,806	
		法人税、住民税及び事業税支出 2211	590,000	393,900	196,100	
事業活動支出計 ②	422,298,000	415,680,611	6,617,389			
経常(福祉事業)活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,905,000	735,508	▲ 2,640,508			
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入 2304	9,000	0	9,000	
		施設整備等収入計 ④	9,000	0	9,000	
	支出	固定資産除却・廃棄支出 2403	9,000	0	9,000	
		施設整備等支出計 ⑤	9,000	0	9,000	
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 2505	4,047,000	2,707,248	1,339,752	
		事業区分間繰入金収入 2510	3,352,000	0	3,352,000	
		拠点区分間繰入金収入 2511	3,809,000	0	3,809,000	
		その他の活動収入計 ⑦	11,208,000	2,707,248	8,500,752	
	支出	積立資産支出 2604	11,786,000	11,751,487	34,513	
		事業区分間繰入金支出 2609	3,352,000	0	3,352,000	
		拠点区分間繰入金支出 2610	3,809,000	0	3,809,000	
		その他の活動支出計 ⑧	18,947,000	11,751,487	7,195,513	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 7,739,000	▲ 9,044,239	1,305,239			
予備費 ⑬	1,122,000	0	1,122,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 10,766,000	▲ 8,308,731	▲ 2,457,269			

前期末 支払資金残高 ⑫	10,766,000	10,754,461	11,539
当期末 支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	2,445,730	▲ 2,445,730

当期収入額合計	431,610,000	419,123,367	12,486,633
当期支出額合計	441,254,000	427,432,098	13,821,902
当期収入額+前期末支払資金残高=(A)	442,376,000	429,877,828	12,498,172
当期支出額+予備費=(B)	442,376,000	427,432,098	14,943,902
当期末支払資金残高(A)-(B)=⑬	0	2,445,730	▲ 2,445,730

注記

決算額は、事業区分間・拠点区分間・サービス区分間内部取引消去後の執行額です。