

## 平成26年度 資金収支内訳表

(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	事業区分	社会福祉 事業区分 合計	公益事業 事業区分 合計	収益事業 事業区分 合計	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入 2105	22,799,371	0	0	22,799,371	12,960	22,786,411
	障害福祉サービス等事業収入 2106	342,424,087	0	0	342,424,087	0	342,424,087
	経常経費補助金収入 2109	7,724,877	33,257,000	0	40,981,877	0	40,981,877
	収益事業収入 2110	0	0	5,733,217	5,733,217	0	5,733,217
	経常経費寄附金収入 2112	296,150	0	0	296,150	0	296,150
	受取利息配当金収入 2113	54,477	1,536	219	56,232	0	56,232
	その他の収入 2170	4,138,145	0	0	4,138,145	0	4,138,145
	事業活動収入計 ①	377,437,107	33,258,536	5,733,436	416,429,079	12,960	416,416,119
	支出						
	人件費支出 2201	282,593,331	14,454,706	0	297,048,037	0	297,048,037
	事業費支出 2202	28,446,936	11,686,624	1,619,735	41,753,295	0	41,753,295
	事務費支出 2203	40,572,550	7,747,363	270,682	48,590,595	12,960	48,577,635
	就労支援事業支出 2205	24,365,550	0	0	24,365,550	0	24,365,550
その他の支出 2209	3,542,194	0	0	3,542,194	0	3,542,194	
法人税、住民税及び事業税支出 2211	0	0	393,900	393,900	0	393,900	
事業活動支出計 ②	379,520,561	33,888,693	2,284,317	415,693,571	12,960	415,680,611	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 2,083,454	▲ 630,157	3,449,119	735,508	0	735,508	
施設整備等	収						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0
	支						
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	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	1,919,961	787,287	0	2,707,248	0	2,707,248
	事業区分間繰入金収入 2510	3,348,536	0	0	3,348,536	3,348,536	0
	その他の活動収入計 ⑦	5,268,497	787,287	0	6,055,784	3,348,536	2,707,248
	支出						
	積立資産支出 2604	11,145,428	606,059	0	11,751,487	0	11,751,487
	事業区分間繰入金支出 2609	0	1,536	3,347,000	3,348,536	3,348,536	0
その他の活動支出計 ⑧	11,145,428	607,595	3,347,000	15,100,023	3,348,536	11,751,487	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 5,876,931	179,692	▲ 3,347,000	▲ 9,044,239	0	▲ 9,044,239	
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	▲ 7,960,385	▲ 450,465	102,119	▲ 8,308,731	0	▲ 8,308,731	

前期末支払資金残高 ⑫	9,655,014	606,059	493,388	10,754,461	0	10,754,461
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,694,629	155,594	595,507	2,445,730	0	2,445,730

当期収入額合計	382,705,604	34,045,823	5,733,436	422,484,863	3,361,496	419,123,367
当期支出額合計	390,665,989	34,496,288	5,631,317	430,793,594	3,361,496	427,432,098
当期収入額+前期末支払資金残高=(A)	392,360,618	34,651,882	6,226,824	433,239,324	6,722,992	429,877,828
当期支出額+予備費=(B)	390,665,989	34,496,288	5,631,317	430,793,594	3,361,496	427,432,098

## 注記

各事業区分の決算額は、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。