

平成26年度 社会福祉事業区分 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	拠点区分	本部	自立センター	しろまえ	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		拠点区分	拠点区分	拠点区分			
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入 2105	0	22,821,733	0	22,821,733	22,362	22,799,371
	障害福祉サービス等事業収入 2106	1,276,087	314,500,000	26,648,000	342,424,087	0	342,424,087
	経常経費補助金収入 2109	7,724,877	0	0	7,724,877	0	7,724,877
	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	41,829	11,422	1,226	54,477	0	54,477
	その他の収入 2170	3,833,550	308,245	0	4,141,795	3,650	4,138,145
	事業活動収入計 ①	13,172,493	337,641,400	26,649,226	377,463,119	26,012	377,437,107
	支出						
	人件費支出 2201	7,184,691	251,846,672	23,561,968	282,593,331	0	282,593,331
	事業費支出 2202	1,042,234	26,271,295	1,159,419	28,472,948	26,012	28,446,936
	事務費支出 2203	2,169,296	36,690,439	1,712,815	40,572,550	0	40,572,550
	就労支援事業支出 2205	0	24,365,550	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	
事業活動支出計 ②	13,938,415	339,173,956	26,434,202	379,546,573	26,012	379,520,561	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 765,922	▲ 1,532,556	215,024	▲ 2,083,454	0	▲ 2,083,454	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0
	支出						
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	0	1,919,961	0	1,919,961	0	1,919,961
	事業区分間繰入金収入 2510	3,348,536	0	0	3,348,536	0	3,348,536
	拠点区分間繰入金収入 2511	1,715,730	1,624,561	64,294	3,404,585	3,404,585	0
	その他の活動収入計 ⑦	5,064,266	3,544,522	64,294	8,673,082	3,404,585	5,268,497
	支出						
	積立資産支出 2604	3,615,050	5,591,330	1,939,048	11,145,428	0	11,145,428
	拠点区分間繰入金支出 2610	1,688,855	1,602,690	113,040	3,404,585	3,404,585	0
	その他の活動支出計 ⑧	5,303,905	7,194,020	2,052,088	14,550,013	3,404,585	11,145,428
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 239,639	▲ 3,649,498	▲ 1,987,794	▲ 5,876,931	0	▲ 5,876,931
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	▲ 1,005,561	▲ 5,182,054	▲ 1,772,770	▲ 7,960,385	0	▲ 7,960,385	

前期末 支払資金残高 ⑫	1,894,320	5,821,646	1,939,048	9,655,014	0	9,655,014
当期末 支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	888,759	639,592	166,278	1,694,629	0	1,694,629

当期 収入 額 合計	18,236,759	341,185,922	26,713,520	386,136,201	3,430,597	382,705,604
当期 支出 額 合計	19,242,320	346,367,976	28,486,290	394,096,586	3,430,597	390,665,989
当期収入額+前期末支払資金残高 = (A)	20,131,079	347,007,568	28,652,568	395,791,215	6,861,194	392,360,618
当期支出額+予備費 = (B)	19,242,320	346,367,976	28,486,290	394,096,586	3,430,597	390,665,989

注記

自立センター拠点区分の決算額は、サービス区分間内部取引消去後の執行額です。