

平成26年度資金収支計算書(総括表)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:千円)

活動区分・科目		会計区分	決算額	法人本部	就労支援会計	一般会計	公益事業会計
に事業支による活動収入	収入	就労支援事業収入計	80,919	0	80,919	0	0
	支出	就労支援事業支出計	79,316	0	79,316	0	0
		就労支援事業活動資金収支差額	1,603	0	1,603	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	563,678	0	445,793	117,885	0
		補助事業等収入	75,656	1,945	7,820	33,334	32,557
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		寄付金収入	3,718	479	3,239	0	0
		雑収入	9,628	729	6,891	2,008	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	28	7	16	3	2
		会計単位間繰入金収入	32,290	1,789	0	29,206	1,295
		経理区分間繰入金収入	113,773	113,773	0	0	0
			福祉事業収入計	798,771	118,722	463,759	182,436
	支出	人件費支出	429,758	30,837	249,679	122,254	26,988
		事務費支出	105,221	21,874	61,569	15,170	6,608
		事業費支出	75,740	73	40,221	35,446	0
		借入金利息支出	1,909	687	542	680	0
		会計単位間繰入金支出	32,291	30,502	0	1,789	0
		経理区分間繰入金支出	113,773	12,141	101,632	0	0
			福祉事業支出計	758,692	96,114	453,643	175,339
	福祉事業活動資金収支差額	40,079	22,608	10,116	7,097	258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,304	0	7,117	1,187	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	8,304	0	7,117	1,187	0	
	施設整備等資金収支差額	-8,304	0	-7,117	-1,187	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	500	500	0	0	0
		その他の収入	6,430	0	5,246	1,178	6
			財務収入計	6,930	500	5,246	1,178
	支出	借入金元金償還金支出	20,856	10,008	4,800	6,048	0
		積立金積立支出	2,690	0	2,690	0	0
		その他の支出	4,036	374	2,358	1,040	264
			財務支出計	27,582	10,382	9,848	7,088
	財務活動資金収支差額	-20,652	-9,882	-4,602	-5,910	-258	
	予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計			12,727	12,727	0	0	0
前期末支払資金残高			174,161	68,462	98,151	7,024	524
当期末支払資金残高			186,888	81,189	98,151	7,024	524

