

2014(平成26)年度資金収支計算書(総括)

(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	決算総額
<就労支援活動による収支>	
就労支援事業収入	65,360,328
就労支援事業収入計	65,360,328
就労支援事業支出	66,587,292
就労支援事業支出計	66,587,292
就労支援事業資金収支差額	▲ 1,226,964
<経常活動による収支>	
介護保険収入	106,990,465
自立支援費等収入	478,964,438
補助事業等収入	374,410
利用料収入	16,227,823
経常経費補助金収入	18,889,491
寄附金収入	3,417,501
生産活動事業収入	1,680,728
雑収入	3,821,925
借入金利息補助金収入	118,000
受取利息配当金収入	65,504
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	77,407,142
経常収入計	707,957,427
人件費支出/資金	410,203,440
事務費支出	125,086,624
事業費支出	46,906,073
借入金利息支出	1,483,631
会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	77,407,142
経常支出計	661,086,910
経常活動資金収支差額	46,870,517
<施設整備等による収支>	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
固定資産売却収入	351,000
施設整備等収入計	351,000
固定資産取得支出	7,028,058
施設整備等支出計	7,028,058
施設整備等資金収支差額	▲ 6,677,058
<財務活動による収支>	
借入金収入	0
投資有価証券売却収入	0
借入金元金償還補助収入	0
積立預金取崩収入	0
その他の収入	0
財務収入計	0
借入金元金償還金支出	24,458,782
投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	0
その他の支出	0
財務支出計	24,458,782
財務活動資金収支差額	▲ 24,458,782
予備費	0
当期資金収支差額合計	14,507,713
前期末支払資金残高	184,722,583
当期末支払資金残高	199,230,296