

平成26年度 資金収支計算書（総括表）

（自）平成26年04月01日 （至）平成27年03月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	社会福祉事業会計 （一般会計）	就労支援事業会計	公益事業会計		
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	166,340,740	0	166,340,740	0	0	
	就労支援事業収入計（1）	166,340,740	0	166,340,740	0	0	
	支出						
	就労支援事業支出計（2）	155,295,361	0	155,295,361	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額 （3）=（1）-（2）	11,045,379	0	11,045,379	0	0	
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	755,690,052	208,845,474	546,844,578	0	0	
	利用料収入	18,536,000	18,536,000	0	0	0	
	医療費収入	22,676,824	22,676,824	0	0	0	
	委託料収入	1,063,803,075	811,922,144	14,298,085	237,582,846	0	
	助成金収入	179,304,791	3,084,254	5,198,537	171,022,000	0	
	経常経費補助金収入	55,496,449	109,750	560,909	54,825,790	0	
	寄附金収入	6,111,758	4,336,233	1,067,606	707,919	0	
	雑収入	86,849,738	40,783,092	8,889,484	37,177,162	0	
	受取利息配当金収入	5,170,715	5,169,326	0	1,389	0	
	その他収入	53,529,500	53,529,500	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	86,714,421	80,250,206	5,568,215	896,000	0	
	経理区分間繰入金収入	30,329,356	30,329,356	0	0	0	
	福祉事業収入計（4）	2,364,212,679	1,279,572,159	582,427,414	502,213,106	0	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	1,352,024,509	673,147,233	381,358,417	297,518,859	0
事務費支出		532,555,533	328,704,289	50,286,177	153,565,067	0	
事業費支出		312,803,154	200,761,547	79,445,412	32,596,195	0	
会計単位間繰入金支出		86,714,421	6,464,215	61,736,914	18,513,292	0	
経理区分間繰入金支出		30,329,356	30,329,356	0	0	0	
福祉事業支出計（5）		2,314,426,973	1,239,406,640	572,826,920	502,193,413	0	
福祉事業活動資金収支差額 （6）=（4）-（5）		49,785,706	40,165,519	9,600,494	19,693	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄付金収入	159,500	0	159,500	0	0	
	施設整備等収入計（7）	159,500	0	159,500	0	0	
支出							
固定資産取得支出	17,235,116	3,969,151	13,265,965	0	0		
施設整備等支出計（8）	17,235,116	3,969,151	13,265,965	0	0		
施設整備等資金収支差額 （9）=（7）-（8）	△ 17,075,616	△ 3,969,151	△ 13,106,465	0	0		
財務活動による収入	投資有価証券売却収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	積立預金取崩収入	880,000	0	880,000	0	0	
	その他の収入	6,900,000	6,900,000	0	0	0	
	財務収入計（10）	10,780,000	9,900,000	880,000	0	0	
	財務活動による支出	積立預金積立支出	58,551,948	54,962,727	3,589,221	0	0
		その他の支出	14,931,360	14,931,360	0	0	0
		財務支出計（11）	73,483,308	69,894,087	3,589,221	0	0
財務活動資金収支差額 （12）=（10）-（11）	△ 62,703,308	△ 59,994,087	△ 2,709,221	0	0		
当期資金収支差額合計 （14）=（3）+（6）+（9）+（12）-（13）		△ 18,947,839	△ 23,797,719	4,830,187	19,693	0	
前期末支払資金残高（15）		440,370,471	255,242,326	135,662,135	49,466,010	0	
当期末支払資金残高（14）+（15）		421,422,632	231,444,607	140,492,322	49,485,703	0	