

平成26年度 資金収支計算書(一般会計)

就労支援事業活動収支の部	
就労支援事業等収入	32,508,817
就労支援事業活動収入計	32,508,817
就労支援事業等支出	30,370,617
就労支援事業活動収支差額	2,138,200

福祉事業活動収支の部	
自立支援費等収入	90,586,564
補助事業等収入	-
経常経費補助金収入	1,350,000
寄附金収入	25,595
雑収入	2,301,080
借入金利息補助金収入	708,930
受取利息配当金収入	34,605
経理区分間繰入金収入	9,452,179
福祉事業収入計	104,458,953
人件費支出	63,572,523
事務費支出	12,520,924
事業費支出	9,922,228
借入金利息支出	796,934
会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出	9,452,179
福祉事業支出計	96,264,788
福祉事業活動資金収支差額	8,194,165

施設整備による収支	
施設整備等補助金収入	394,000
固定資産売却収入	
施設整備等補助金収入計	394,000
固定資産取得支出	387,720
施設整備等支出計	387,720
施設整備等資金収支差額	6,280
財務活動による収支	
借入金収入	
財務収入計	-
借入金元金償還金支出	4,336,400
積立預金積立金支出	
財務支出計	4,336,400
財務活動資金収支差額	-4,336,400
当期資金収支差額合計	6,002,245
前期末支払資金残高	99,854,053
当期末支払資金残高	105,856,298

平成26年度 資金収支計算書(特別会計)

就労支援事業活動収支の部	
就労支援事業等収入	
就労支援事業活動収入計	-
就労支援事業等支出	
就労支援事業活動収支差額	-

福祉事業活動収支の部	
自立支援費等収入	23,500
補助事業等収入	-
経常経費補助金収入	
寄附金収入	
雑収入	
借入金利息補助金収入	
受取利息配当金収入	28
経理区分間繰入金収入	-
福祉事業収入計	23,528
人件費支出	-
事務費支出	-
事業費支出	-
借入金利息支出	-
会計単位間繰入金支出	-
経理区分間繰入金支出	-
福祉事業支出計	-
福祉事業活動資金収支差額	23,528

施設整備による収支	
施設整備等補助金収入	-
固定資産売却収入	-
施設整備等補助金収入計	-
固定資産取得支出	-
施設整備等支出計	-
施設整備等資金収支差額	-
財務活動による収支	
借入金収入	
財務収入計	-
借入金元金償還金支出	-
積立預金積立金支出	
財務支出計	-
財務活動資金収支差額	-
当期資金収支差額合計	23,528
前期末支払資金残高	139,344
当期末支払資金残高	162,872