

(参考) 平成26年度 資金収支決算総括表

収入決算額 283,193,983円
 支出決算額 240,977,091円
 当期末支払資金残高 42,216,892円

【単位：円】

サービス区分		1. 法人運営事業	2. 地域福祉事業	3. 暮らし資金事業	4. 居宅介護支援事業	5. 訪問介護事業	6. 障がい者訪問介護事業	7. 指定通所介護事業
収入	事業活動による収入	29,318,765	9,368,065	426,000	20,751,500	25,654,728	5,035,892	38,456,967
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	7,355,288	0	0	0	0	0	1,600,000
	前期末支払資金残高	15,290,178	0	228,100	9,886,476	6,252,358	8,765,305	9,919,805
	収入合計	51,964,231	9,368,065	654,100	30,637,976	31,907,086	13,801,197	49,976,772
支出	事業活動による支出	33,690,453	9,329,738	502,000	16,452,813	24,180,434	4,763,981	31,368,712
	施設整備等による支出	0	0	0	2,291,440	0	0	1,563,080
	その他の活動による支出	9,102,800	0	0	5,738,728	111,900	4,500,000	5,177,800
	支出合計	42,793,253	9,329,738	502,000	24,482,981	24,292,334	9,263,981	38,109,592
当期末支払資金残高		9,170,978	38,327	152,100	6,154,995	7,614,752	4,537,216	11,867,180

サービス区分		8. 指定生活介護事業	9. 障がい者相談支援センター事業	10. 地域包括支援センター事業	11. 指定就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	事業活動による収入	35,699,891	12,619,770	22,740,458	23,153,190	223,225,226	0	223,225,226
	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	3,006,000	11,961,288	△ 10,361,288	1,600,000
	前期末支払資金残高	0	1,606,381	4,259,022	2,161,132	58,368,757	0	58,368,757
	収入合計	35,699,891	14,226,151	26,999,480	28,320,322	293,555,271	△ 10,361,288	283,193,983
支出	事業活動による支出	33,094,012	12,629,466	24,596,394	25,081,768	215,689,771	0	215,689,771
	施設整備等による支出	0	0	0	0	3,854,520	0	3,854,520
	その他の活動による支出	1,803,800	581,356	1,707,100	3,070,604	31,794,088	△ 10,361,288	21,432,800
	支出合計	34,897,812	13,210,822	26,303,494	28,152,372	251,338,379	△ 10,361,288	240,977,091
当期末支払資金残高		802,079	1,015,329	695,986	167,950	42,216,892	0	42,216,892