

資金収支計算書(総合)(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目		決算額
経常活動収支の部	経常活動収入計	1,319,911,090
	経常活動支出計	1,101,185,518
	経常活動収支差額	218,725,572
就労支援事業収支の部	就労支援事業収入計	117,054,203
	就労支援事業支出計	115,551,438
	就労支援事業活動収支差額	1,502,765
施設整備等収支の部	施設整備等収入計	161,622,000
	施設整備等支出計	408,636,349
	施設整備等収支差額	△ 247,014,349
財務活動収支の部	財務活動収入計	155,561,875
	財務活動支出計	101,348,625
	財務活動収支差額	54,213,250
予備費		0
当期資金収支差額合計		27,427,238
前期末支払資金残高		446,870,499
当期末支払資金残高		474,297,737

資金収支計算書(社会福祉事業)(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目		決算額
経常活動収支の部	経常活動収入計	1,287,540,014
	経常活動支出計	1,067,573,008
	経常活動収支差額	219,967,006
就労支援事業収支の部	就労支援事業収入計	117,054,203
	就労支援事業支出計	115,551,438
	就労支援事業活動収支差額	1,502,765
施設整備等収支の部	施設整備等収入計	161,622,000
	施設整備等支出計	408,636,349
	施設整備等収支差額	△ 247,014,349
財務活動収支の部	財務活動収入計	155,561,875
	財務活動支出計	101,348,625
	財務活動収支差額	54,213,250
予備費		0
当期資金収支差額合計		28,668,672
前期末支払資金残高		443,583,335
当期末支払資金残高		472,252,007

資金収支計算書(収益事業)(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目		決算額
経常活動収支の部	経常活動収入計	32,371,076
	経常活動支出計	33,612,510
	経常活動収支差額	△ 1,241,434
就労支援事業収支の部	就労支援事業収入計	0
	就労支援事業支出計	0
	就労支援事業活動収支差額	0
施設整備等収支の部	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	0
	施設整備等収支差額	0
財務活動収支の部	財務活動収入計	0
	財務活動支出計	0
	財務活動収支差額	0
予備費		0
当期資金収支差額合計		△ 1,241,434
前期末支払資金残高		3,287,164
当期末支払資金残高		2,045,730