

資金収支計算書(総合)

(平成25年4月1日～平成26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	1,297,584,460
	経常活動支出計	1,060,559,127
	経常活動収支差額	237,025,333
就労支援事業収支の部	就労支援事業収入計	237,998,355
	就労支援事業支出計	227,307,969
	就労支援事業活動収支差額	10,690,386
施設整備等収支の部	施設整備等収入計	9,179,000
	施設整備等支出計	59,358,433
	施設整備等収支差額	△ 50,179,433
財務活動収支の部	財務活動収入計	37,795,600
	財務活動支出計	95,275,001
	財務活動収支差額	△ 57,479,401
予備費	0	
当期資金収支差額合計	140,056,885	
前期末支払資金残高	474,297,737	
当期末支払資金残高	614,354,622	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(平成25年4月1日～平成26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	1,265,828,313
	経常活動支出計	1,027,784,859
	経常活動収支差額	238,043,454
就労支援事業収支の部	就労支援事業収入計	237,998,355
	就労支援事業支出計	227,307,969
	就労支援事業活動収支差額	10,690,386
施設整備等収支の部	施設整備等収入計	9,179,000
	施設整備等支出計	59,358,433
	施設整備等収支差額	△ 50,179,433
財務活動収支の部	財務活動収入計	37,795,600
	財務活動支出計	95,275,001
	財務活動収支差額	△ 57,479,401
予備費	0	
当期資金収支差額合計	141,075,006	
前期末支払資金残高	472,252,007	
当期末支払資金残高	613,327,013	

資金収支計算書(収益事業)

(平成25年4月1日～平成26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	31,756,147
	経常活動支出計	32,774,268
	経常活動収支差額	△ 1,018,121
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	△ 1,018,121	
前期末支払資金残高	2,045,730	
当期末支払資金残高	1,027,609	