

資金収支計算書

2014年 3月31日現在

(単位:円)

科目名	決算
就労支援事業活動による収支	
就労支援事業収入	70,977,176
就労支援事業収入1	59,697,283
就労支援事業収入2	11,279,893
就労支援事業収入計(1)	70,977,176
就労支援事業原価支出	69,888,632
当期材料仕入高1	34,289,576
当期材料仕入高2	1,826,844
労務費	24,054,110
経費	9,718,102
販売及び一般管理費	1,341,214
就労支援事業支出計(2)	71,229,846
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-252,670
福祉事業活動による収支	
自立支援費収入	147,359,384
介護給付費収入	65,179,820
訓練等給付費収入	64,692,535
利用者負担金収入	17,487,029
寄附金収入	2,367,723
雑収入	5,608,835
受取利息配当金収入	22,635
経理区分間繰入金収入	11,000,000
福祉事業収入計(4)	166,358,577
人件費支出	103,756,910
事務費支出	25,635,729
事業費支出	19,252,323
経理区分間繰入金支出	11,000,000
福祉事業支出計(5)	159,644,962
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,713,615
施設整備等による収支	
施設整備等寄附金収入	1,100,000
施設設備等収入計(7)	1,100,000
固定資産取得支出	1,384,150
施設整備等支出計(8)	1,384,150
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-284,150
財務活動による収支	
積立預金積立支出	2,054
その他の支出	777,000

財務支出計(11)	779,054
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-779,054
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	5,397,741
前期末支払資金残高(15)	77,891,929
当期末支払資金残高(14)+(15)	83,289,670