

＜ 資金収支計算書 ＞

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

単位:円

	合 計	第一種	第二種	公益事業
		社会福祉事業	社会福祉事業	
		・本部 ・自活訓練事業 ・就労移行事業 ・施設入所事業	・短期入所事業 ・就労継続B型 ・共同生活援助 ・介護事業	・障害児等療育 支援事業 ・職場適応援助 者事業
就労支援活動収入(1)	19,251,417	8,857,323	10,394,094	
就労支援活動支出(2)	18,763,788	8,507,703	10,256,085	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,629	349,620	138,009	0
福祉事業収入(4)	184,519,654	78,199,078	106,221,176	99,400
福祉事業支出(5)	199,478,628	94,384,232	104,994,996	99,400
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,958,974	△ 16,185,154	1,226,180	0
施設整備等収入(7)	0			
施設整備等支出(8)	328,320	328,320		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 328,320	△ 328,320	0	0
財務活動収入(10)	22,000,000	22,000,000	0	
財務活動支出(11)	2,842,967	1,688,016	1,154,951	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	19,157,033	20,311,984	△ 1,154,951	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	4,357,368	4,148,130	209,238	0
前期末支払資金残高(14)	55,511,271	48,693,381	6,817,890	0
当期末支払資金残高(13)+(14)	59,868,639	52,841,511	7,027,128	0

＜ 事業活動収支計算書 ＞

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

単位:円

	合 計	第一種	第二種	公益事業
		社会福祉事業	社会福祉事業	
就労支援事業活動収入(1)	19,251,417	8,857,323	10,394,094	
就労支援事業活動支出(2)	18,763,788	8,507,703	10,256,085	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	487,629	349,620	138,009	0
福祉事業活動収入(4)	184,014,783	77,697,610	106,217,773	99,400
福祉事業活動支出(5)	201,453,857	96,152,463	105,201,994	99,400
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,439,074	△ 18,454,853	1,015,779	0
事業活動外収入(7)	504,871	501,468	3,403	
事業活動外支出(8)	445,004	445,004	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	59,867	56,464	3,403	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,891,578	△ 18,048,769	1,157,191	0
特別収入(11)	621,551	621,551		
特別支出(12)	0			
特別収支差額(13)=(11)-(12)	621,551	621,551	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 16,270,027	△ 17,427,218	1,157,191	0
前期繰越活動収支差額(15)	57,566,237	49,701,918	7,864,319	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,296,210	32,274,700	9,021,510	
その他の積立金取崩額(17)	22,000,000	22,000,000		
その他の積立金積立額(18)	1,454,951	300,000	1,154,951	
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	61,841,259	53,974,700	7,866,559	0