

資金収支計算書

(自) 平成22年4月1日 (至) 平成23年3月31日

| 勘定科目 | | 合計 | 社会福祉事業 | | | | 公益事業 | | 収益事業 | | 内部取引調整 |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|--|--------|
| | | | 社会福祉事業計 | | | 公益事業計 | | | | | |
| | | | | 会計基準 | 授産施設会計基準 | | 会計基準 | 企業会計基準 | | | |
| 経常活動収支 | 経常活動収入 (1) | 1,762,880千円 | 1,576,307千円 | 1,451,765千円 | 124,542千円 | 120,986千円 | 120,986千円 | 65,587千円 | | | |
| | 経常活動支出 (2) | 1,711,665千円 | 1,529,557千円 | 1,405,015千円 | 124,542千円 | 111,408千円 | 111,408千円 | 70,700千円 | | | |
| | 経常活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 51,215千円 | 46,750千円 | 46,750千円 | 0千円 | 9,578千円 | 9,578千円 | ▲5,113千円 | 0千円 | | |
| 就労支援事業収 | 就労支援事業収入 (4) | 13,034千円 | 13,034千円 | | 13,034千円 | 0千円 | | | | | |
| | 就労支援事業支出 (5) | 13,034千円 | 13,034千円 | | 13,034千円 | 0千円 | | | | | |
| | 就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 施設整備等収 | 施設整備等収入 (7) | 1,560千円 | 1,560千円 | 1,560千円 | | 0千円 | | | | | |
| | 施設整備等支出 (8) | 23,687千円 | 23,530千円 | 23,530千円 | | 157千円 | 157千円 | | | | |
| | 施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8) | ▲22,127千円 | ▲21,970千円 | ▲21,970千円 | 0千円 | ▲157千円 | ▲157千円 | 0千円 | 0千円 | | |
| 財務活動収支 | 財務活動収入計 (10) | 54,460千円 | 54,460千円 | 54,460千円 | | 0千円 | | | | | |
| | 財務活動支出計 (11) | 74,093千円 | 70,075千円 | 70,075千円 | | 4,000千円 | 4,000千円 | 18千円 | | | |
| | 財務活動収支差額 (12)=(10)-(11) | ▲19,633千円 | ▲15,615千円 | ▲15,615千円 | 0千円 | ▲4,000千円 | ▲4,000千円 | ▲18千円 | 0千円 | | |
| 予備費 (13) | | 0千円 | 0千円 | | | 0千円 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | 9,455千円 | 9,165千円 | 9,165千円 | 0千円 | 5,421千円 | 5,421千円 | ▲5,131千円 | 0千円 | | |
| 前期末支払資金残高 (15) | | 365,910千円 | 342,924千円 | 342,924千円 | | 22,986千円 | 22,986千円 | | | | |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15) | | 375,365千円 | 352,089千円 | 352,089千円 | 0千円 | 28,407千円 | 28,407千円 | ▲5,131千円 | 0千円 | | |