

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2014年 4月 1日

(至) 2015年 3月31日

社会福祉法人ワークスユニオン

| 勘 定 科 目 | | 平成26年度決算 | 対前年度増減 | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | 16,789,307 | △ 453,741 |
| | | 利 用 料 収 入 | 43,396,575 | 5,666,990 |
| | | 運 営 費 収 入 | 307,501,905 | 52,420,108 |
| | | 助 成 金 収 入 | 14,603,941 | 3,171,982 |
| | | 經 常 經 費 補 助 金 収 入 | 135,530 | 1,730 |
| | | 寄 附 金 収 入 | 1,441,000 | △ 2,143,882 |
| | | 雑 収 入 | 1,895,605 | △ 87,277 |
| | | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | 4,194 | 499 |
| | | 会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入 | 2,968,291 | △ 4,673,908 |
| | | 經常収入計(1) | 388,736,348 | 53,902,501 |
| | 支出 | 就 労 支 援 事 業 支 出 | 15,592,044 | △ 623,082 |
| | | 人 件 費 支 出 | 239,489,483 | 19,629,990 |
| | | 事 務 費 支 出 | 61,741,284 | 5,847,654 |
| | | 事 業 費 支 出 | 39,537,835 | 1,335,810 |
| | | 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 | 2,968,291 | △ 4,673,907 |
| 經常支出計(2) | | 359,328,937 | 21,516,465 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,407,411 | 32,386,036 | |
| に施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 544,880 | △ 4,833,714 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 544,880 | △ 4,833,714 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 544,880 | 4,833,714 |
| に財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 |
| | | 支出 | そ の 他 の 支 出 | 2,111,360 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 35,442 | 25,869 |
| | 財務支出計(8) | | 2,146,802 | 245,069 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,146,802 | △ 245,069 |
| 予 備 費(10) | | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 26,715,729 | 36,974,681 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,923,758 | △ 8,706,506 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 52,639,487 | 28,268,175 | |