

資金収支計算書_{合算}

(キャッシュフロー計算書)

	26年度3月	
①就労事業活動収支差額	1,673,128	就労事業
②経常活動収支差額	222,892,241	本業の資金差額 フリーキャッシュフロー
③施設整備等による収支	-192,543,147	
④財務活動収支	-71,295,591	
①+②+③+④ 当期資金収支差額	-39,273,369	
前期末支払資金残高	543,552,330	
当期末支払資金残高	504,278,961	当期+前期末