

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)2014年04月01日

(至)2015年03月31日

(単位 円)

| 科 目                        | 予 算        | 決 算        | 差 異       |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| 【授産事業活動による収支】              |            |            |           |
| 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 0          | 0          | 0         |
| 【福祉事業活動による収支】              |            |            |           |
| 補助事業等収入                    | 480,000    | 25,200     | 454,800   |
| 利用料収入                      | 90,000     | 170,715    | △80,715   |
| 委託事業収入                     | 6,268,000  | 6,268,000  | 0         |
| 大阪府委託事業収入                  | 3,708,000  | 3,708,000  | 0         |
| 大阪府障害児等療育支援事業委託金           | 2,560,000  | 2,560,000  | 0         |
| 負担金収入                      | 2,040,000  | 1,470,470  | 569,530   |
| 負担金収入                      | 2,040,000  | 1,470,470  | 569,530   |
| 助成金収入                      | 5,190,000  | 5,099,100  | 90,900    |
| 助成金収入                      | 5,190,000  | 5,099,100  | 90,900    |
| 会費等収入                      | 500,000    | 416,500    | 83,500    |
| 会費等収入                      | 500,000    | 416,500    | 83,500    |
| 雑収入                        | 0          | 7,080      | △7,080    |
| 会計単位間繰入金収入                 | 5,500,000  | 5,500,000  | 0         |
| 福祉事業収入計(4)                 | 20,068,000 | 18,957,065 | 1,110,935 |
| 人件費支出                      | 4,179,000  | 3,047,046  | 1,131,954 |
| 事務費支出                      | 5,409,000  | 5,624,495  | △215,495  |
| 事業費支出                      | 10,480,000 | 10,476,386 | 3,614     |
| 福祉事業支出計(5)                 | 20,068,000 | 19,147,927 | 920,073   |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)    | 0          | △190,862   | 190,862   |
| 【施設整備等による収支】               |            |            |           |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)     | 0          | 0          | 0         |
| 【財務活動による収支】                |            |            |           |
| 特別収入                       | 0          | 170,400    | △170,400  |
| 財務収入計(7)                   | 0          | 170,400    | △170,400  |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)   | 0          | 170,400    | △170,400  |
| 当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13 | 0          | △20,462    | 20,462    |
| 前期末支払資金残高(15)              | 1,028,000  | 478,946    | 549,054   |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)         | 1,028,000  | 458,484    | 569,516   |