

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)2013年04月01日

(至)2014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	17,400,000	17,314,350	85,650
介護保険収入	736,000	643,237	92,763
自立支援費等収入	262,333,000	258,188,755	4,144,245
利用料収入	38,387,000	38,207,124	179,876
委託事業収入	20,088,000	19,838,000	250,000
大阪府委託事業収入	3,300,000	3,300,000	0
大阪市委託事業収入	10,088,000	9,838,000	250,000
交野市委託事業収入	6,700,000	6,700,000	0
その他の委託金	0	20,400	△20,400
寄附金収入	4,721,000	4,889,107	△168,107
寄付金収入	4,721,000	4,889,107	△168,107
負担金収入	50,000	134,143	△84,143
負担金収入	50,000	134,143	△84,143
助成金収入	4,096,000	3,784,609	311,391
助成金収入	4,096,000	3,784,609	311,391
雑収入	218,000	265,125	△47,125
受取利息配当金収入	197,000	454,210	△257,210
会計単位間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0
経理区分間繰入金収入	11,102,000	13,023,890	△1,921,890
福祉事業収入計(1)	371,828,000	369,262,950	2,565,050
人件費支出	266,030,000	259,381,575	6,648,425
事務費支出	42,779,000	40,384,756	2,394,244
事業費支出	47,292,000	47,312,319	△20,319
会計単位間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
経理区分間繰入金支出	11,102,000	13,023,890	△1,921,890
福祉事業支出計(5)	374,203,000	367,102,540	7,100,460
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,375,000	2,160,410	△4,535,410
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	11,475,000	11,475,000	0
固定資産売却収入	0	1,921,890	△1,921,890
施設設備等収入計(7)	11,475,000	13,396,890	△1,921,890
固定資産取得支出	16,249,000	16,638,785	△389,785
施設整備等支出計(8)	16,249,000	16,638,785	△389,785
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,774,000	△3,241,895	△1,532,105
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	32,904,000	32,904,328	△328
その他の収入	0	1,560,643	△1,560,643
特別収入	5,000	303,721	△298,721
財務収入計(7)	32,909,000	34,768,692	△1,859,692
積立預金積立支出	2,438,000	2,439,538	△1,538
その他の支出	2,882,000	4,351,626	△1,469,626
財務支出計(11)	5,320,000	6,791,164	△1,471,164
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	27,589,000	27,977,528	△388,528
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	20,440,000	26,896,043	△6,456,043
前期末支払資金残高(15)	99,723,000	101,245,845	△1,522,845
当期末支払資金残高(14)+(15)	120,163,000	128,141,888	△7,978,888