

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	17,733,000	17,878,112	△145,112
介護保険収入	640,000	830,787	△190,787
自立支援費等収入	265,844,000	270,500,493	△4,656,493
利用料収入	40,186,000	39,210,850	975,150
委託事業収入	17,707,000	17,706,800	200
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	9,839,000	9,839,000	0
堺市委託事業	68,000	67,800	200
交野市委託事業収入	4,500,000	4,500,000	0
その他の委託金	0	13,600	△13,600
寄附金収入	5,978,000	5,088,567	889,433
寄付金収入	5,978,000	5,088,567	889,433
負担金収入	0	126,163	△126,163
負担金収入	0	126,163	△126,163
助成金収入	4,279,000	5,541,617	△1,262,617
助成金収入	4,279,000	5,541,617	△1,262,617
雑収入	72,000	678,184	△606,184
受取利息配当金収入	455,000	424,653	30,347
会計単位間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
経理区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0
福祉事業収入計 (1)	381,394,000	386,499,826	△5,105,826
人件費支出	262,254,000	267,781,521	△5,527,521
事務費支出	43,982,000	43,083,157	898,843
事業費支出	50,869,000	47,405,146	3,463,854
会計単位間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0
経理区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0
福祉事業支出計 (5)	376,105,000	377,269,824	△1,164,824
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,289,000	9,230,002	△3,941,002
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	0
施設設備等収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0
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】			
積立預金取崩収入	14,000	14,014	△14
その他の収入	0	1,597,232	△1,597,232
特別収入	12,000	140,970	△128,970
財務収入計 (7)	26,000	1,752,216	△1,726,216
積立預金積立支出	2,436,000	2,437,337	△1,337
その他の支出	5,520,000	6,435,999	△915,999
財務支出計 (11)	7,956,000	8,873,336	△917,336
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△7,930,000	△7,121,120	△808,880
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	△2,641,000	2,108,882	△4,749,882
前期末支払資金残高(15)	127,471,000	128,141,888	△670,888
当期末支払資金残高(14)+(15)	124,830,000	130,250,770	△5,420,770