

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
【就労支援事業活動による収支】			
就労支援事業収入	28,505,000	29,442,809	△937,809
就労支援事業収入計(1)	28,505,000	29,442,809	△937,809
就労支援事業原価支出	27,687,000	27,787,729	△100,729
就労支援事業支出計(2)	27,687,000	27,787,729	△100,729
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,000	1,655,080	△837,080
【福祉事業活動による収支】			
補助事業等収入	103,000	0	103,000
自立支援費等収入	373,053,000	376,609,395	△3,556,395
利用料収入	7,328,000	7,673,069	△345,069
その他の補助金	0	103,000	△103,000
委託事業収入	0	435,000	△435,000
交野市委託事業収入	0	435,000	△435,000
寄附金収入	30,000	330,000	△300,000
寄付金収入	30,000	330,000	△300,000
負担金収入	477,000	425,000	52,000
負担金収入	477,000	425,000	52,000
助成金収入	100,000	227,780	△127,780
助成金収入	100,000	227,780	△127,780
更正訓練費収入	0	169,750	△169,750
雑収入	279,000	676,892	△397,892
受取利息配当金収入	16,000	728,738	△712,738
経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
福祉事業収入計(4)	382,886,000	388,878,624	△5,992,624
人件費支出	277,242,000	281,150,364	△3,908,364
事務費支出	41,731,000	45,631,019	△3,900,019
事業費支出	47,567,000	47,220,395	346,605
更正訓練費支出	0	169,750	△169,750
会計単位間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
福祉事業支出計(5)	380,540,000	388,001,778	△7,461,778
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,346,000	876,846	1,469,154
【施設整備等による収支】			
固定資産取得支出	0	2,448,150	△2,448,150
施設整備等支出計(8)	0	2,448,150	△2,448,150
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,448,150	2,448,150
【財務活動による収支】			
積立預金取崩収入	0	1,186,626	△1,186,626
その他の収入	0	3,747,745	△3,747,745
特別収入	0	1,311,867	△1,311,867
財務収入計(10)	0	6,246,238	△6,246,238
積立預金積立支出	0	3,050,000	△3,050,000
その他の支出	48,000	2,252,633	△2,204,633
財務支出計(11)	48,000	5,302,633	△5,254,633
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△48,000	943,605	△991,605
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	3,116,000	1,027,381	2,088,619
前期末支払資金残高(15)	130,892,000	133,066,735	△2,174,735
当期末支払資金残高(14)+(15)	134,008,000	134,094,116	△86,116