

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	480,000	160,000	320,000
利用料収入	150,000	106,300	43,700
委託事業収入	4,383,000	4,633,734	△250,734
大阪府委託事業収入	3,423,000	3,423,000	0
大阪府障害児等療育支援事業委託金	960,000	1,210,734	△250,734
負担金収入	1,937,000	5,680,050	△3,743,050
負担金収入	1,937,000	5,680,050	△3,743,050
助成金収入	5,640,000	4,822,200	817,800
助成金収入	5,640,000	4,822,200	817,800
会費等収入	434,000	438,500	△4,500
会費等収入	434,000	438,500	△4,500
雑収入	0	4,010	△4,010
会計単位間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
福祉事業収入計(4)	20,024,000	22,844,794	△2,820,794
人件費支出	4,763,000	3,939,766	823,234
事務費支出	3,888,000	3,685,721	202,279
事業費支出	11,066,000	15,315,785	△4,249,785
福祉事業支出計(5)	19,717,000	22,941,272	△3,224,272
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	307,000	△96,478	403,478
【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	15,000	15,261	△261
財務収入計(7)	15,000	15,261	△261
特別損失	107,000	108,001	△1,001
財務支出計(11)	107,000	108,001	△1,001
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△92,000	△92,740	740
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	215,000	△189,218	404,218
前期末支払資金残高(15)	813,000	668,164	144,836
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,028,000	478,946	549,054