

大阪市手をつなぐ育成会(就労支援事業会計) 資金収支決算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現在額 (A)	決算額 (B)	差異 (C)=(A)-(B)	備考	
活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,094,000	21,822,514	271,486	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	22,094,000	21,822,514	271,486	
	支出	就労支援事業支出	19,703,000	19,420,264	282,736	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,391,000	2,402,250	△ 11,250		
福祉活動事業による収支	収入	自立支援費収入	817,234,000	813,895,734	3,338,266	
		地域生活支援事業収入	115,375,000	114,732,942	642,058	
		委託事業収入	82,604,000	82,224,380	379,620	
		経常経費補助金収入	1,722,000	1,451,356	270,644	
		利用者負担金収入	7,655,000	7,491,139	163,861	
		寄付金収入	2,097,000	2,096,083	917	
		会費収入	0	0	0	
		講師等謝礼収入	293,000	311,340	△ 18,340	
		雑収入	11,278,000	12,349,812	△ 1,071,812	
		借入金利息補助金収入	394,000	393,080	920	
		受取利息配当金収入	51,000	25,521	25,479	
		会計単位間繰入金収入	797,000	747,671	49,329	
		経理区分間繰入金収入	105,176,000	82,447,331	22,728,669	
	福祉事業収入計(4)		1,144,676,000	1,118,166,389	26,509,611	
	支出	人件費支出	655,604,000	651,718,565	3,885,435	
		事務費支出	107,156,000	94,854,362	12,301,638	
		事業費支出	139,067,000	130,726,292	8,340,708	
		借入金利息支出	2,176,000	2,174,460	1,540	
		会計単位間繰入金支出	6,983,000	7,032,227	△ 49,227	
		経理区分間繰入金支出	105,176,000	82,447,331	22,728,669	
福祉事業支出計(5)		1,016,162,000	968,953,237	47,208,763		
福祉活動資金収支補正差額(6)=(4)-(5)		128,514,000	149,213,152	△ 20,699,152		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,638,000	△ 1,638,000	
		固定資産売却(除却)収入	375,000	375,000	0	
		施設整備等収入計(7)	375,000	2,013,000	△ 1,638,000	
	支出	固定資産取得支出	7,473,000	5,511,796	1,961,204	
		施設整備等支出計(8)	7,473,000	5,511,796	1,961,204	
施設整備等資金収支補正差額(9)=(7)-(8)		△ 7,098,000	△ 3,498,796	△ 3,599,204		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	3,170,000	3,170,000	0	
		積立預金取崩収入	13,750,000	14,520,500	△ 770,500	
		その他の収入	6,000,000	1,061,896	4,938,104	
		財務収入計(10)	22,920,000	18,752,396	4,167,604	
	支出	借入金元金償還金支出	16,900,000	16,900,000	0	
		積立預金積立支出	0	14,826,540	△ 14,826,540	
		その他の支出	5,868,000	3,727,520	2,140,480	
		徴収不能額	0	746,003	△ 746,003	
財務支出計(11)		22,768,000	36,200,063	△ 13,432,063		
財務活動資金収支補正差額(12)=(10)-(11)		152,000	△ 17,447,667	17,599,667		
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支補正差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		123,959,000	130,668,939	△ 6,709,939		
前期末支払資金残高(15)		569,672,000	671,532,497	△ 101,860,497		
当期末支払資金残高(14)+(15)		693,631,000	802,201,436	△ 108,570,436		