

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	20,730,000	21,031,814	△ 301,814
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	807,000	1,058,475	△ 251,475
		就労支援事業活動収入計(1)	21,537,000	22,090,289	△ 553,289
	支出	就労支援事業支出	20,730,000	21,061,759	△ 331,759
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	807,000	1,058,475	△ 251,475
	就労支援事業活動支出計(2)	21,537,000	22,120,234	△ 583,234	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 29,945	29,945	
福祉活動事業による収支	収入	自立支援費収入	794,751,000	787,836,618	6,914,382
		地域生活支援事業収入	105,945,000	105,294,776	650,224
		委託事業収入	81,139,000	80,159,102	979,898
		経常経費補助金収入	1,276,000	894,080	381,920
		利用者負担金収入	6,543,000	6,381,289	161,711
		寄付金収入	1,086,000	1,086,000	0
		会費収入	0	0	0
		講師等謝礼収入	330,000	287,356	42,644
		雑収入	10,280,000	10,427,070	△ 147,070
		借入金利息補助金収入	295,000	294,810	190
		受取利息配当金収入	47,000	39,493	7,507
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	34,540,000	32,480,468	2,059,532
		福祉事業収入計(4)	1,036,232,000	1,025,181,062	11,050,938
	支出	人件費支出	667,963,000	652,406,392	15,556,608
		事務費支出	95,711,000	96,877,525	△ 1,166,525
		事業費支出	137,500,000	130,762,729	6,737,271
		借入金利息支出	1,796,000	1,794,550	1,450
		会計単位間繰入金支出	337,000	2,147,586	△ 1,810,586
		経理区分間繰入金支出	34,200,000	32,480,468	1,719,532
	福祉事業支出計(5)	937,507,000	916,469,250	21,037,750	
	福祉活動資金収支補正差額(6)=(4)-(5)	98,725,000	108,711,812	△ 9,986,812	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	837,000	837,233	△ 233
		固定資産売却(除却)収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	837,000	837,233	△ 233
	支出	固定資産取得支出	5,850,000	3,309,291	2,540,709
		施設整備等支出計(8)	5,850,000	3,309,291	2,540,709
	施設整備等資金収支補正差額(9)=(7)-(8)	△ 5,013,000	△ 2,472,058	△ 2,540,942	
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	15,312,000	15,954,460	△ 642,460
		その他の収入	2,500,000	4,950,890	△ 2,450,890
		財務収入計(10)	20,982,000	24,075,350	△ 3,093,350
	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	262,000	14,006,500	△ 13,744,500
		その他の支出	5,529,000	3,980,160	1,548,840
		徴収不能額	0	2,171	△ 2,171
	財務支出計(11)	22,691,000	34,888,831	△ 12,197,831	
	財務活動資金収支補正差額(12)=(10)-(11)	△ 1,709,000	△ 10,813,481	9,104,481	
	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)	92,003,000	95,396,328	△ 3,393,328	
	前期末支払資金残高(15)	802,208,000	802,201,436	6,564	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	894,211,000	897,597,764	△ 3,386,764	