

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入				
	0186 就労支援事業収入	9,309,000	8,196,985	-1,112,015	
	8111 就労支援事業収入	9,309,000	8,196,985	-1,112,015	
	就労支援事業収入計(1)	9,309,000	8,196,985	-1,112,015	
	支出				
	0151 就労支援事業支出	9,309,000	8,078,376	1,230,624	
7111 就労支援事業支出	9,309,000	8,078,376	1,230,624		
	就労支援事業支出計(2)	9,309,000	8,078,376	1,230,624	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,609	118,609	
福祉事業活動による収支	収入				
	0260 自立支援費収入	267,758,000	272,107,989	4,349,989	
	0261 介護給付費収入	198,698,000	207,306,607	8,608,607	
	0262 訓練等給付費収入	69,060,000	64,801,382	-4,258,618	
	0252 補助金収入		302,400	302,400	
	8218 市補助金収入		302,400	302,400	
	0199 利用料収入	23,976,000	22,727,603	-1,248,397	
	8241 利用者負担金収入	112,000	111,600	-400	
	8242 利用料収入	23,864,000	22,616,003	-1,247,997	
	0201 豊中市受託事業収入	390,000	780,000	390,000	
	8244 委託支援費事業収入	390,000	780,000	390,000	
	0203 経常経費補助金収入		13,542,844	13,542,844	
	8311 経常経費補助金収入		8,545,409	8,545,409	
	8312 介護職員処遇改善交付金		4,997,435	4,997,435	
	0205 寄附金収入		1,426,465	1,426,465	
	8321 寄附金収入		1,426,465	1,426,465	
	0207 雑収入	4,051,000	4,183,775	132,775	
	8331 雑収入	4,051,000	4,183,775	132,775	
	0209 借入金利息補助金収入	165,000	75,000	-90,000	
	8411 借入金利息補助金収入	165,000	75,000	-90,000	
	0211 受取利息配当金収入		57,488	57,488	
	8421 受取利息配当金収入		57,488	57,488	
	0213 会計単位間繰入金収入	11,527,000	11,527,000		
	8513 一般会計繰入金収入	11,527,000	11,527,000		
	0215 経理区分間繰入金収入	7,241,000	7,241,000		
	8521 経理区分間繰入金収入	7,241,000	7,241,000		
		福祉事業収入計(4)	315,108,000	333,971,564	18,863,564
	支出				
	0156 人件費支出	190,991,000	190,263,585	727,415	
	7131 役員報酬	1,200,000	1,200,000		
7132 職員俸給	71,059,000	67,546,965	3,512,035		
7133 職員諸手当	13,869,000	12,632,549	1,236,451		
7147 処遇改善手当		7,009,295	-7,009,295		
7145 職員賞与手当	16,239,000	16,344,800	-105,800		
7134 非常勤職員給与	66,195,000	64,517,609	1,677,391		
7135 退職金		442,270	-442,270		
7136 退職共済掛金	2,102,000	1,788,000	314,000		
7137 法定福利費	20,327,000	18,782,097	1,544,903		
0158 事務費支出	48,368,000	47,859,553	508,447		
7211 福利厚生費	740,000	502,848	237,152		
7212 旅費交通費	473,000	368,845	104,155		
7213 研修費	719,000	579,485	139,515		
7214 消耗品費	1,702,000	2,130,117	-428,117		
7215 器具什器費	122,000	100,890	21,110		
7217 水道光熱費	996,000	1,160,018	-164,018		
7218 燃料費	25,000	24,074	926		
7219 修繕費	302,000	142,256	159,744		
7221 通信運搬費	740,000	780,231	-40,231		
7222 会議費	34,000	16,672	17,328		
7223 広報費		10,000	-10,000		
7224 業務委託費	29,461,000	29,593,956	-132,956		
7225 手数料	478,000	466,299	11,701		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る	7226 損害保険料	491,000	495,727	-4,727
	7227 賃借料	7,785,000	7,272,235	512,765
	7228 租税公課	311,000	214,355	96,645
	7229 保守点検費	530,000	583,627	-53,627
	7232 雑費	207,000	162,634	44,366
	7233 雑損失	3,252,000	3,255,284	-3,284
	0160 事業費支出	43,310,000	43,735,661	-425,661
	7311 給食費	12,622,000	12,573,610	48,390
	7312 保健衛生費	647,000	515,408	131,592
	7314 教養娯楽費	6,584,000	5,725,450	858,550
	7315 日用品費	217,000	288,654	-71,654
	7318 水道光熱費	6,315,000	7,752,959	-1,437,959
	7319 燃料費	3,419,000	3,887,120	-468,120
	7140 通信費	1,076,000	1,290,544	-214,544
	7143 旅費交通費	89,000	71,930	17,070
	7321 消耗品費	2,647,000	1,988,342	658,658
	7322 器具什器費	378,000	395,584	-17,584
	7323 賃借料	6,956,000	7,209,634	-253,634
	7324 指導訓練費	19,000	9,555	9,445
	7328 修繕費	618,000	478,046	139,954
	7329 損害保険料	1,696,000	1,522,175	173,825
	7330 雑費	27,000	26,650	350
	0162 借入金利息支出	240,000	240,000	
	7411 借入金利息支出	240,000	240,000	
	0164 会計単位間繰入金支出	11,527,000	11,917,000	-390,000
	7421 公益事業会計繰入金支出	11,527,000	11,917,000	-390,000
0166 経理区分間繰入金支出	7,241,000	7,241,000		
7431 経理区分間繰入金支出	7,241,000	7,241,000		
福祉事業支出計(5)	301,677,000	301,256,799	420,201	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,431,000	32,714,765	19,283,765	
施設整備等による収支	0218 施設整備等補助金収入	200,000		-200,000
	8611 施設整備補助金収入	103,000		-103,000
	8612 設備整備補助金収入	97,000		-97,000
	0220 施設整備等寄附金収入	1,575,000	1,575,000	
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	1,575,000	1,575,000	
	0222 固定資産売却収入	860,000	6,870	-853,130
	8712 車両運搬具売却収入	860,000	6,870	-853,130
	施設整備等収入計(7)	2,635,000	1,581,870	-1,053,130
	0169 固定資産取得支出	954,000	1,481,150	-527,150
	7512 車両運搬具取得支出	156,000	972,975	-816,975
7513 その他の資産取得支出	798,000	508,175	289,825	
施設整備等支出計(8)	954,000	1,481,150	-527,150	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,681,000	100,720	-1,580,280	
財務活動による収支	0231 積立預金取崩収入		1,188,816	1,188,816
	8842 その他の積立預金取崩収入		1,188,816	1,188,816
	0233 その他の収入		493,677	493,677
	8911 長期未収入金		47,117	47,117
	8913 退職共済給付金収入		446,560	446,560
	財務収入計(10)		1,682,493	1,682,493
	0174 借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	
	7711 設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000	
	0178 積立預金積立支出	13,100,000	6,776,992	6,323,008
	7812 その他の積立預金積立支出	13,100,000	6,776,992	6,323,008
0182 流動資産評価減等による資金減少額等	1,052,000	1,003,760	48,240	
7916 退職共済預け金支出	1,052,000	1,003,760	48,240	
財務支出計(11)	15,652,000	9,280,752	6,371,248	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-15,652,000	-7,598,259	8,053,741	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-540,000	25,335,835	25,875,835	
前期末支払資金残高(15)		191,199,665	191,199,665	
当期末支払資金残高(14)+(15)	-540,000	216,535,500	217,075,500	