

事務長			担当

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	7,582,000	8,612,216	1,030,216
		就労支援事業収入計(1)	7,582,000	8,612,216	1,030,216
	支出	0151 就労支援事業支出	7,582,000	8,435,981	-853,981
		就労支援事業支出計(2)	7,582,000	8,435,981	-853,981
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	176,235	176,235	
福祉事業活動による収支	収入	0260 自立支援費収入	278,371,000	280,418,641	2,047,641
		0199 利用料収入	30,393,000	31,197,654	804,654
		0201 豊中市受託事業収入	5,390,000	4,820,000	-570,000
		0203 経常経費補助金収入	9,748,000	9,344,842	-403,158
		0205 寄附金収入	238,000	488,000	250,000
		0207 雑収入	4,764,000	5,034,950	270,950
		0209 借入金利息補助金収入	149,000	148,000	-1,000
		0211 受取利息配当金収入	35,000	54,841	19,841
		0213 会計単位間繰入金収入	14,734,000	16,734,223	2,000,223
		0215 経理区分間繰入金収入	33,829,000	28,447,434	-5,381,566
		福祉事業収入計(4)	377,651,000	376,688,585	-962,415
	支出	0156 人件費支出	248,052,000	249,483,836	-1,431,836
		0158 事務費支出	48,016,000	47,511,715	504,285
		0160 事業費支出	54,136,000	50,549,868	3,586,132
0162 借入金利息支出		192,000	192,000	0	
0164 会計単位間繰入金支出		14,734,000	16,734,223	-2,000,223	
0166 経理区分間繰入金支出		33,829,000	28,447,434	5,381,566	
	福祉事業支出計(5)	398,959,000	392,919,076	6,039,924	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,308,000	-16,230,491	5,077,509	
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0
		0220 施設整備等寄附金収入	1,544,000	1,560,000	16,000
		0222 固定資産売却収入	0	204,200	204,200
		施設整備等収入計(7)	3,764,000	3,984,200	220,200
	支出	0169 固定資産取得支出	3,534,000	4,499,233	-965,233
	施設整備等支出計(8)	3,534,000	4,499,233	-965,233	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,000	-515,033	-745,033	
財務活動による収支	収入	0225 借入金収入	0	1,500,000	1,500,000
		0231 積立預金取崩収入	1,850,000	4,850,000	3,000,000
		0233 その他の収入	70,000	550,669	480,669
			財務収入計(10)	1,920,000	6,900,669
	支出	0174 借入金元金償還金支出	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
		0178 積立預金積立支出	10,850,000	13,851,657	-3,001,657
		0182 流動資産評価減等による資金減少額等	1,304,000	1,566,380	-262,380
			財務支出計(11)	13,654,000	18,418,037
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,734,000	-11,517,368	216,632
		予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-32,812,000	-28,086,657	4,725,343	
	前期末支払資金残高(15)	0	211,144,453	211,144,453	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-32,812,000	183,057,796	215,869,796	