

大塚市手をつなぐ育成会 資金収支計算内訳書	(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日										(単位:円)		
	合計額		社会福祉事業							公益事業			
勘定科目	法人本部	東宮育成園	港育成園	港第2育成園	いけいま	メーブル	福島育成園	ビーンズ	居住介護事業所	ぽると	西区	内部消去	内部消去
取入													
募引支事務事業取入	0	7,516,393	1,771,465	10,004,350	2,092,525	0	978,049	0	0	0	0	0	△ 1,042,000
陣営編みかー七上事業取入	0	97,802,530	89,572,850	59,252,050	27,679,380	112,789,394	284,728,256	42,998,957	82,485,334	0	0	0	0
委託事業取入	14,764,788	13,070,000	0	0	0	0	9,671,000	0	16,424,385	0	0	23,958,229	0
經常経費補助金取入	38,904	148,981	0	283,721	0	0	0	0	0	0	0	1,302,300	0
利用料負担金取入	4,487,000	1,082,667	1,185,900	807,200	0	0	394,570	0	72,000	0	0	2,080,232	0
經常経費寄付金取入	2,116,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師等謝礼取入	633,118	37,106	0	0	0	0	503,912	0	0	0	0	17,100	0
会費取入	10,387,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,387,820	0
借入金利息補助金取入	98,270	0	0	0	0	98,270	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金取入	112,602	1,440	91,367	1,115	2,520	4,125	2,826	2,727	95	0	0	6,387	0
その他の取入	2,000	1,740,830	978,450	898,770	272,700	401,716	2,288,590	0	34,600	0	0	0	△ 10,000
事業活動取入計(1)	21,484,472	121,401,937	93,600,032	71,247,406	30,047,125	113,287,405	286,567,203	43,001,684	99,016,414	0	0	0	△ 1,252,000
人件費支出	65,978,739	79,421,243	61,938,691	43,135,734	15,765,836	62,463,095	166,136,748	32,054,134	91,026,243	0	0	955,201	0
事業費支出	583,945	12,365,605	9,805,410	7,798,508	3,333,377	37,482,118	35,255,333	12,224,946	0	0	0	29,089,033	0
事務費支出	11,564,761	20,503,237	20,254,402	17,952,404	945,329	10,731,968	80,418,039	422,522	11,365,496	0	0	6,472,172	0
募引支事務事業支出	22,527,079	7,507,593	1,771,465	10,064,550	2,092,525	0	1,090,856	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,084,730	0	0	0	36,960	98,270	899,500	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,086,896	1,637,445	939,450	725,250	272,700	76,716	2,134,300	0	303,035	0	0	0	0
流動資産評価増減率による増減差額	41,330	0	0	7,100	0	0	34,230	0	0	0	0	0	0
事業活動取入計(2)	78,027,445	115,435,113	94,716,518	79,676,447	22,446,727	110,852,467	285,969,106	44,701,602	102,704,774	0	0	0	△ 1,042,000
事業活動取入支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,643,959	5,966,824	△ 1,116,486	△ 8,429,041	7,600,398	2,434,938	12,598,097	△ 1,699,918	△ 3,688,360	0	0	0	△ 1,252,000
取入													
繰越剰余金等補助金取入	2,126,941	0	0	0	0	0	142,841	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金取入	3,170,000	0	0	0	0	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却取入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0
繰越剰余金等取入計(4)	5,596,941	0	0	0	0	0	142,841	0	300,000	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	16,900,000	0	0	0	880,000	3,170,000	12,850,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,385,480	1,149,120	358,560	2,130,172	0	0	4,747,628	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金等支出計(5)	25,285,480	1,149,120	358,560	2,130,172	0	0	17,597,628	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金等取入支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,688,539	0	0	0	0	0	△ 17,454,687	0	300,000	0	0	0	0
積立金取崩れ取入	103,444,127	97,719,788	14,220	911,960	249,360	249,360	2,874,286	0	1,424,013	0	0	0	0
事業区分間繰入金取入	0	0	0	0	0	0	0	0	978,522	0	0	978,522	△ 3,280,044
拠点区分間繰入金取入	76,909,353	16,217,348	9,667,624	14,647,593	50,000	11,639,919	52,420,080	90,000	39,822,763	380,196	5,340,979	0	0
その他の活動取入取入(7)	103,444,127	174,629,141	16,231,568	15,559,553	299,360	11,888,979	55,294,366	90,000	42,225,298	380,196	5,340,979	△ 227,185,555	0
積立資金積立支出	39,556,067	36,045,187	430,080	277,248	98,272	319,904	1,378,176	0	435,840	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,325,000	0	0	0	0	0	50,743,840	0	978,522	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	104,732,264	12,188,672	4,686,649	0	4,413,448	0	52,122,016	1,845,822	8,752,296	380,196	39,442,567	0	0
その他の活動取入支出計(8)	39,556,067	142,100,451	5,116,729	277,248	4,511,721	319,904	52,122,016	1,845,822	10,166,658	380,196	39,442,567	0	0
その他の活動取入支差額(9)=(7)-(8)	63,888,060	32,528,690	4,552,035	15,282,305	△ 4,212,361	11,569,075	3,172,350	△ 1,755,622	32,058,640	0	△ 341,015,588	0	0
子債務(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	2,549,662	△ 24,014,283	5,060,989	4,723,092	2,508,037	14,004,013	△ 1,684,240	△ 3,455,540	26,870,280	0	△ 341,015,588	0	0
前期末支払資金差額(12)	442,650,859	78,711,677	42,488,521	28,277,660	15,624,198	20,253,383	127,227,841	12,868,816	0	0	341,015,588	0	0
当期末支払資金差額(11)+(12)	445,200,521	54,697,394	50,777,761	33,338,649	20,347,290	14,721,957	125,543,701	9,413,276	28,870,280	0	0	0	0