

大阪府手をつなぐ育成会 資金収支計算内訳表 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 (単位:円)

動 定 科 目	合計額		社会福祉事業										公益事業		内部消去
	収入	支出	法人本部	西区	メール	ビーズ	東成育成園	港南育成園	いけいま	ぼと	福高育成園	内部消去	法人本部	ぼと	
募券支援事業収入	15,617,362	0	0	0	0	0	7,141,718	1,334,925	10,495,304	2,076,162	0	1,398,086	0	0	△ 6,348,833
障害福祉サービス事業収入	841,490,579	0	100,824,851	96,432,548	44,092,776	107,889,399	94,364,044	70,199,648	31,201,886	387,020	0	296,098,407	0	0	0
委託事業収入	106,364,609	0	9,898,000	0	0	13,310,000	0	0	0	13,232,000	0	9,839,000	0	22,359,836	11,529,341
経常経費補助金収入	1,229,579	0	0	0	0	144,524	0	313,515	0	0	0	0	0	771,540	0
利用者負担金収入	5,052,897	0	79,010	0	0	862,043	1,061,380	924,700	15,000	0	0	662,726	0	1,432,838	△ 4,230,000
経常経費寄付金収入	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師等謝礼金収入	628,401	75,000	10,000	0	0	29,673	0	47,000	0	0	0	466,728	0	0	0
会費収入	10,588,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,588,660	0	0	0
借入金利息補助金収入	196,540	0	0	196,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息控当金収入	45,777	0	0	4,831	3,461	11,440	5,021	5,357	4,469	678	0	4,033	0	6,387	0
その他の収入	6,941,876	4,661	202,066	0	2,187,424	1,085,500	763,445	2,427,810	0	2,427,810	0	735	0	0	0
事業活動収入計(1)	989,209,080	31,636,093	110,751,861	96,836,085	44,096,237	131,576,221	97,860,870	82,748,969	33,557,752	13,619,698	0	310,895,790	11,529,341	11,529,341	△ 10,576,833
人件費支出	636,887,056	56,256,066	95,683,807	57,870,730	27,713,179	84,604,513	57,524,711	46,095,709	18,007,247	13,866,186	0	167,200,435	0	915,289	11,209,184
事業費支出	166,543,539	927,259	0	39,768,871	12,578,409	14,696,748	9,931,753	9,225,473	3,223,877	0	55,361,502	0	27,178,860	0	△ 6,348,833
事務費支出	89,273,073	10,945,666	10,601,557	6,285,001	561,078	5,273,228	9,301,343	8,064,391	1,105,045	2,147,157	0	31,824,387	△ 480,000	5,452,205	2,322,015
募券支援事業支出	22,588,511	0	0	0	0	7,141,718	1,334,925	10,495,304	2,076,162	0	1,540,402	0	0	0	0
借入金利息支出	1,414,640	0	0	196,540	0	0	0	0	61,600	0	1,156,500	0	0	0	0
その他の支出	5,793,291	0	0	0	0	1,774,591	1,023,000	663,600	260,100	0	2,072,000	0	0	0	0
流動資産評価増減による資金減少額	26,700	0	0	23,900	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	922,526,810	66,128,991	106,285,364	104,144,842	40,852,666	113,490,798	79,115,732	74,487,277	24,734,031	16,013,343	0	259,255,226	△ 480,000	33,546,174	13,531,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,682,270	△ 36,492,898	4,466,497	△ 7,308,757	3,243,571	18,085,423	18,745,138	8,261,692	8,823,721	△ 2,393,645	0	51,640,564	0	1,613,822	△ 2,002,858
借入金元金償還補助金収入	3,170,000	0	0	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,245,000	0	0	3,245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	16,900,000	0	0	3,170,000	0	0	7,510,588	1,278,720	0	880,000	0	12,850,000	0	0	0
固定資産取得支出	69,359,287	1,566,000	0	27,471,685	0	0	7,510,588	1,278,720	880,000	0	31,532,294	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	86,259,287	1,566,000	0	30,641,685	0	0	7,510,588	1,278,720	880,000	0	44,382,294	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,014,287	△ 1,566,000	0	△ 27,396,685	0	0	△ 7,510,588	1,929,923	1,093,919	82,499	0	14,856,291	0	0	0
積立預金取崩収入	22,794,859	1,989,705	0	792,494	0	2,039,848	1,929,923	1,093,919	82,499	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	731,824,404	18,971,066	30,066,440	90,000	180,000	150,000	90,000	50,000	2,393,645	0	45,632,900	△ 829,438,455	0	0
その他の活動収入計(7)	22,794,859	733,824,189	18,971,066	30,858,934	90,000	2,219,848	2,079,923	1,173,919	132,499	2,393,645	0	60,489,191	△ 829,438,455	2,002,858	△ 2,355,858
積立預金建立支出	530,326,080	526,689,440	370,560	319,848	0	608,832	429,440	467,328	108,960	0	1,331,872	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	353,000	0	0	0	0	0	2,002,858	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	95,220,406	5,000,000	11,018,969	3,854,517	177,983,806	148,493,586	60,600,018	43,159,181	0	284,107,972	△ 829,438,455	0	0	0
その他の活動支出計(8)	530,326,080	622,282,846	5,370,560	11,338,817	3,854,517	178,592,638	148,923,026	63,070,204	43,268,141	0	285,439,844	△ 829,438,455	0	0	△ 2,355,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 507,531,221	111,561,343	13,600,506	19,520,317	△ 3,764,517	△ 176,372,690	△ 146,843,103	△ 61,896,285	△ 43,135,642	2,393,645	0	224,950,653	0	353,000	2,002,858
子償費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 523,863,238	73,502,445	18,067,003	△ 15,185,125	△ 520,946	△ 158,287,267	△ 135,608,553	△ 54,913,313	△ 35,191,921	0	△ 217,692,383	0	1,966,822	0	0
前期末支払資金残高(11)	966,514,097	5,209,232	16,094,585	35,439,508	13,389,762	200,775,788	163,866,213	70,537,511	47,405,841	0	344,820,324	0	68,916,333	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,650,859	78,711,677	34,101,588	20,253,383	12,868,816	42,488,521	28,277,660	15,624,198	12,213,920	0	127,227,941	0	70,883,155	0	0