

(単位:円)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

大阪手をつなぐ育成会 事業活動計算内訳表

勘定科目	社会福祉事業										公益事業		内部消去	内部消去	
	合計額	法人本部	西区	メープル	ピーンズ	東成育成園	港成園	港第2育成園	いけじま	ほると	福島育成園	内部消去			法人本部
収入	15,617,362	0	0	0	0	7,141,718	1,334,925	10,495,304	2,076,162	0	1,398,086	△ 480,000	0	0	△ 6,348,833
寄付金収入	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	296,088,407	0	0	0	0
委託事業収入	106,364,609	26,258,432	9,898,000	0	0	13,310,000	0	0	0	0	9,898,000	0	22,359,836	11,528,341	0
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	771,540	0	0
利用者負担金収入	5,052,697	4,245,000	79,010	0	0	862,043	1,061,380	924,700	15,000	0	662,726	0	1,432,838	0	△ 4,230,000
経常経費寄付金収入	1,053,000	1,053,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師等謝礼金収入	629,401	75,000	10,000	0	0	29,673	0	47,000	0	0	466,728	0	0	0	0
会費収入	10,588,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,588,660	0	0
借入金元金償還補助金収入	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サレビス活動助成金収入	985,184,887	31,631,432	110,751,861	89,602,548	44,092,776	129,377,357	96,760,349	81,980,167	33,293,048	13,619,020	308,463,947	△ 480,000	35,152,874	11,528,341	△ 10,578,833
人件費	660,425,581	56,960,576	100,272,729	59,921,649	29,121,277	86,505,701	59,847,184	46,531,256	19,123,457	13,866,186	175,467,415	0	915,289	11,892,882	0
事業費	166,543,539	927,259	0	39,769,671	12,578,409	14,696,748	9,931,753	9,225,473	3,223,877	0	55,361,502	0	27,178,880	0	△ 6,348,833
事務費	86,824,264	10,049,266	10,601,557	6,096,223	561,078	5,134,965	9,076,643	7,955,439	978,985	2,147,157	31,158,731	△ 480,000	5,452,205	2,322,015	△ 4,230,000
運営支援事業	22,588,511	0	0	0	0	7,141,718	1,394,925	10,495,304	2,076,162	0	1,540,402	0	0	0	0
減価償却費	53,512,119	893,005	523,740	5,865,471	826,272	3,973,457	2,553,019	5,362,851	1,302,441	0	32,311,863	0	0	0	0
困窮者等特別立全取借費	△ 38,818,012	0	0	△ 4,759,020	0	△ 1,611,486	△ 1,611,251	△ 4,575,893	△ 993,495	0	△ 25,267,867	0	0	0	0
徴収不能額	26,700	0	0	23,900	0	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0
サレビス活動費用計(2)	951,022,702	68,830,106	111,398,026	105,917,894	43,007,036	115,741,103	80,132,253	76,997,230	25,711,427	16,013,343	270,572,046	△ 480,000	33,546,174	14,214,897	△ 10,578,833
サレビス活動増減額(3)=(1)-(2)	34,092,185	△ 37,198,674	△ 646,165	△ 6,315,346	1,005,740	13,636,254	16,628,096	4,982,937	7,581,621	△ 2,394,323	37,881,901	0	1,606,700	△ 2,686,556	0
収入	186,540	0	0	196,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息当金収入	45,777	0	0	4,931	3,461	11,440	5,021	5,357	4,469	678	4,093	0	6,387	0	0
その他のサレビス活動外収入	8,456,242	482,416	0	337,780	0	2,615,143	1,430,143	808,084	260,235	0	2,511,726	0	735	0	0
サレビス活動外増減額(4)	8,698,559	492,416	0	539,231	3,461	2,626,583	1,435,164	813,441	264,704	678	2,515,759	0	7,122	0	0
借入金利息費用	1,414,640	0	0	196,540	0	0	0	0	61,600	0	1,156,500	0	0	0	0
その他のサレビス活動外費用	6,082,554	0	0	4,931	0	1,840,712	1,023,000	663,600	326,321	0	2,226,921	0	0	0	0
サレビス活動外費用計(5)	7,497,194	0	0	196,540	0	1,840,712	1,023,000	663,600	389,921	0	3,383,421	0	0	0	0
サレビス活動外増減額(6)=(4)-(5)	1,201,365	492,416	0	342,691	3,461	785,871	412,164	149,841	△ 125,217	678	△ 867,662	0	7,122	0	0
経常増減額(7)=(3)+(6)	35,289,550	△ 36,706,258	△ 646,165	△ 5,972,655	1,009,201	14,422,125	17,040,280	5,132,778	7,456,404	△ 2,393,645	37,024,239	0	1,613,822	△ 2,686,556	0
固定資産除却収入	74,999	0	0	74,999	0	0	0	0	0	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	353,000	2,002,858	△ 2,355,858
拠点区分間繰入金収入	731,824,404	0	19,971,066	30,066,440	90,000	180,000	150,000	80,000	50,000	2,393,645	45,632,900	△ 829,438,455	0	0	0
その他の特別収入	3,948,105	32,000	448,407	674,922	0	540,976	396,655	1,152,989	29,440	0	672,716	0	0	0	0
その他の活動増減額計(8)	4,023,104	731,856,404	19,419,473	30,816,361	90,000	720,976	546,655	1,232,989	79,440	2,393,645	46,305,616	△ 829,438,455	353,000	2,002,858	△ 2,355,858
固定資産売却損・更分損	571,454	0	0	28	0	14	0	0	571,412	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	353,000	0	0	0	0	0	2,002,858	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	95,220,406	0	5,000,000	11,019,989	3,954,517	177,983,806	149,489,586	60,600,018	43,159,181	0	284,107,972	△ 829,438,455	0	0	0
その他の特別費用	190,076,242	38,838	209,126	38,218,900	90,000	5,135,939	5,160,785	31,049,053	6,700,158	0	103,563,443	0	0	0	0
その他の活動増減額計(9)	190,647,696	95,612,244	49,237,897	49,237,897	3,854,517	183,119,759	153,654,371	92,223,341	49,859,339	0	387,671,415	0	0	0	0
特別増減額(10)=(8)-(9)	△ 186,624,582	636,244,180	14,210,347	△ 18,421,536	△ 3,764,517	△ 182,398,763	△ 153,107,716	92,990,352	△ 49,779,899	2,393,645	△ 341,365,789	0	353,000	2,002,858	0
当期活動増減額(11)=(7)+(10)	△ 151,331,042	598,537,902	13,564,182	△ 24,394,181	△ 2,755,316	△ 167,976,658	△ 136,067,456	87,857,574	△ 42,323,496	0	△ 304,341,560	0	1,966,822	△ 683,688	0
前期繰越活動増減差額(12)	1,044,482,790	△ 5,511,732	19,697,161	54,731,411	16,949,954	213,985,494	157,214,061	64,184,146	53,749,965	0	400,576,333	0	66,916,333	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	893,161,748	594,026,170	33,261,943	30,337,220	14,193,638	46,008,832	21,466,605	23,673,428	11,426,411	0	96,234,900	0	70,883,155	△ 683,688	0
繰越経常活動増減額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立全取借額(15)	14,708,500	0	0	0	0	0	0	702,000	0	0	14,006,500	0	0	0	0
その他の積立全取借額(16)	526,400,000	526,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越経常活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	381,470,248	67,626,170	33,261,943	30,337,220	14,193,638	46,008,832	21,466,605	22,971,428	11,426,411	0	110,241,400	0	70,883,155	△ 683,688	0