

平成28年度収支予算について

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支予算内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
(単位:千円)

勘定科目	社会福祉法人会計										
	法人本部 事業所 計	東成育成園 事業所 計	港育成園 事業所 計	港第二育成園 事業所 計	ワークスいけぼ 事業所 計	メーブル 事業所 計	福島育成園 事業所 計	ビーンズ 事業所 計	居宅事業所 事業所 計	公益事業 合計額	法人本部 事業所 計
就労支援事業収入	22,300	7,400	1,800	10,000	2,100	0	1,000	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	803,191	97,490	89,063	60,498	30,906	117,261	281,770	42,820	89,288	0	0
委託事業収入	63,146	13,050	0	0	0	0	9,661	0	16,425	24,010	24,010
経常経費補助金収入	460	160	0	300	0	0	0	0	0	820	820
利用費負担収入	10,561	1,425	1,190	900	0	0	430	0	70	2,100	2,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総経費密閉金収入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	10,178	0	0	0	0	0	0	0	0	10,178	10,178
講師等謝礼収入	448	18	0	0	0	0	360	0	0	0	0
受取利息等当金収入	65	12	20	4	2	5	3	3	3	16	16
その他の収入	6,891	1,981	1,100	820	320	480	2,070	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	919,140	121,536	93,173	72,622	33,328	117,756	285,294	42,823	99,778	37,124	37,124
人件費支出	612,532	75,098	62,290	40,985	18,398	76,510	166,296	31,470	87,218	960	960
事業費支出	161,238	15,368	11,910	9,010	4,020	38,969	39,416	12,235	0	28,310	28,310
事務費支出	149,660	10,671	32,399	29,998	1,803	9,047	31,943	485	9,528	6,516	6,516
就労支援事業費支出	22,300	7,400	1,800	10,000	2,100	0	1,000	0	0	0	0
支払利息支出	655	0	0	0	13	0	642	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	5,841	1,791	1,000	720	300	130	2,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	946,326	110,328	109,399	90,713	26,634	125,656	241,267	44,190	96,746	36,786	36,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,186	△11,208	△16,216	△18,091	6,694	△7,900	54,027	△1,267	3,032	368	368
施設整備費借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	13,730	0	0	0	880	0	12,850	0	0	0	0
固定資産取得支出	13,940	10,050	1,000	800	1,000	0	490	0	0	0	0
固定資産売却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	27,070	10,050	1,000	800	1,880	0	13,340	0	0	0	0
施設整備費資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,070	△10,050	△1,000	△800	△1,880	0	△13,340	0	0	0	0
積立金取崩し収入	58,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
拠点区分間繰入金収入	141,788	9,130	22,668	23,424	50	9,413	100	90	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,308	1,634	0	0	0	0	2,249	0	5,426	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	209,461	10,764	22,668	23,424	50	9,413	2,249	90	5,426	350	350
積立金支出	3,420	640	550	360	150	420	1,400	0	0	0	0
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	141,788	12,190	4,667	0	4,414	0	50,744	1,846	3,032	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,308	1,634	0	0	0	0	2,249	0	5,426	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	154,867	13,824	5,237	360	4,564	420	54,993	1,846	8,458	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	54,944	△3,060	17,431	23,064	△4,514	8,993	△52,044	△1,756	△3,032	350	350
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	688	△1,902	215	4,173	300	1,083	△11,957	△3,023	0	688	688
前期繰上引当金繰入(12)	444,326	45,581	28,278	17,802	12,214	33,860	117,847	10,285	31,745	72,554	72,554
当期繰上引当金繰入(11)+(12)	445,014	43,679	28,493	21,775	12,814	35,063	106,690	7,262	31,745	73,242	73,242