

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(福)大阪市手をつなぐ育成会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[ 23,583,000]	[ 18,194,928]	[ 5,388,072]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 798,408,000]	[ 800,498,163]	[ 2,090,163]
	委託事業収入	[ 61,447,000]	[ 61,401,192]	[ 45,808]
	経常経費補助金収入	[ 2,098,000]	[ 2,118,356]	[ 20,356]
	利用者等負担金収入	[ 11,182,000]	[ 6,447,024]	[ 4,734,976]
	経常経費寄付金収入	[ 1,106,000]	[ 1,141,858]	[ 35,858]
	会費収入	[ 11,134,000]	[ 11,133,360]	[ 640]
	講師等謝礼金収入	[ 335,000]	[ 379,383]	[ 44,383]
	受取利息配当金収入	[ 13,000]	[ 2,415]	[ 10,585]
	その他の収入	[ 6,789,000]	[ 6,554,018]	[ 234,982]
	事業活動収入計(1)	916,095,000	907,870,697	8,224,303
事業活動による支出	人件費支出	[ 625,555,000]	[ 628,811,596]	[ 3,256,596]
	事業費支出	[ 149,067,000]	[ 143,903,404]	[ 5,163,596]
	事務費支出	[ 126,990,000]	[ 107,399,666]	[ 19,590,334]
	就労支援事業支出	23,583,000	23,582,396	604
	償還金利息支出	[ 386,000]	[ 385,500]	[ 500]
	その他の支出	[ 10,386,000]	[ 10,274,915]	[ 111,085]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 43,000]	[ 42,306]	[ 694]
	事業活動支出計(2)	936,010,000	914,399,783	21,610,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,915,000	6,529,086	13,385,914
施設整備等に よる収入	固定資産売却・返還収入	[ 0]	[ 650,000]	[ 650,000]
		施設整備等収入計(4)	0	650,000
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,850,000]	[ 12,850,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 12,454,000]	[ 25,421,765]	[ 12,967,765]
	施設整備等支出計(5)	25,304,000	38,271,765	12,967,765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,304,000	37,621,765	12,317,765
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 51,460,000]	[ 54,749,020]	[ 3,289,020]
	拠点区分間繰入金収入	[ 117,167,000]	[ 0]	[ 117,167,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 28,116,000]	[ 0]	[ 28,116,000]
		その他の活動収入計(7)	196,743,000	54,749,020
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 7,088,000]	[ 11,381,936]	[ 4,293,936]
	拠点区分間繰入金支出	[ 117,167,000]	[ 0]	[ 117,167,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 28,116,000]	[ 0]	[ 28,116,000]
		その他の活動支出計(8)	152,371,000	11,381,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,372,000	43,367,084	1,004,916
	予備費支出(10)	0		0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	847,000	783,767	63,233

前期末支払資金残高(12)	366,105,000	366,264,853	159,853
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,258,000	365,481,086	223,086