

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[21,760,000]	[15,383,810]	[6,376,190]
	障害福祉サービス等事業収入	[787,893,000]	[788,233,437]	[340,437]
	委託事業収入	[62,506,000]	[62,753,777]	[247,777]
	経常経費補助金収入	[1,650,000]	[1,728,782]	[78,782]
	利用者等負担金収入	[10,344,000]	[5,898,348]	[4,445,652]
	経常経費寄付金収入	[1,000,000]	[1,024,156]	[24,156]
	会費収入	[9,970,000]	[9,963,060]	[6,940]
	講師等謝礼金収入	[633,000]	[568,618]	[64,382]
	旧：経常経費補助金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[18,000]	[5,775]	[12,225]
	その他の収入	[6,684,000]	[6,174,381]	[509,619]
	事業活動収入計(1)	902,508,000	891,734,144	10,773,856
	事業活動による支出	人件費支出	[614,669,000]	[613,399,580]
事業費支出		[148,369,000]	[140,763,490]	[7,605,510]
事務費支出		[132,537,000]	[125,734,487]	[6,802,513]
就労支援事業支出		21,760,000	22,648,856	888,856
償還金利息支出		[657,000]	[654,820]	[2,180]
その他の支出		[5,841,000]	[5,767,047]	[73,953]
流動資産評価損等による資金減少額		[30,000]	[25,380]	[4,620]
事業活動支出計(2)		923,863,000	908,993,660	14,869,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,355,000	17,259,516	4,095,484	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[2,814,000]	[2,580,000]	[234,000]
	施設整備等収入計(4)	2,814,000	2,580,000	234,000
	設備資金借入金元金償還支出	[13,730,000]	[13,730,000]	[0]
	固定資産取得支出	[13,877,000]	[13,909,753]	[32,753]
施設整備等支出計(5)	27,607,000	27,639,753	32,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,793,000	25,059,753	266,753	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[51,955,000]	[53,354,842]	[1,399,842]
	事業区分間繰入金収入	[350,000]	[0]	[350,000]
	拠点区分間繰入金収入	[222,125,000]	[0]	[222,125,000]
	サービス区分間繰入金収入	[13,960,000]	[0]	[13,960,000]
	その他の活動収入計(7)	288,390,000	53,354,842	235,035,158
	積立資産支出	[84,909,000]	[89,971,241]	[5,062,241]
	事業区分間繰入金支出	[350,000]	[0]	[350,000]
	拠点区分間繰入金支出	[222,125,000]	[0]	[222,125,000]
サービス区分間繰入金支出	[13,960,000]	[0]	[13,960,000]	
その他の活動支出計(8)	321,344,000	89,971,241	231,372,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,954,000	36,616,399	3,662,399	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,102,000	78,935,668	166,332

前期末支払資金残高(12)	445,207,000	445,200,521	6,479
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,105,000	366,264,853	159,853