

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[15,383,810]	[14,635,559]	[748,251]
	障害福祉サービス等事業収益	[788,233,437]	[797,302,651]	[9,069,214]
	委託事業収益	[62,753,777]	[77,888,402]	[15,134,625]
	経常経費補助金収益	[1,728,782]	[1,773,906]	[45,124]
	利用者等負担金収益	[5,898,348]	[5,664,569]	[233,779]
	経常経費寄付金収益	[1,024,156]	[2,116,780]	[1,092,624]
	会費収益	[9,963,060]	[10,387,820]	[424,760]
	講師等謝礼金収益	[568,618]	[633,118]	[64,500]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[0]	[3,170,000]	[3,170,000]
	サービス活動収益計(1)	885,553,988	913,572,805	28,018,817
サービス活動増減の部	人件費	[616,472,265]	[611,907,395]	[4,564,870]
	事業費	[140,763,490]	[140,980,163]	[216,673]
	事務費	[125,858,830]	[175,727,072]	[49,868,242]
	就労支援事業費用	22,648,856	22,527,079	121,777
	減価償却費	[40,656,606]	[52,254,192]	[11,597,586]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,470,441]	[37,778,429]	[11,307,988]
	徴収不能額	[25,380]	[41,330]	[15,950]
サービス活動費用計(2)	919,954,986	965,658,802	45,703,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,400,998	52,085,997	17,684,999	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[98,270]	[98,270]
	受取利息配当金収益	[5,775]	[112,602]	[106,827]
	その他のサービス活動外収益	[6,396,087]	[7,561,673]	[1,165,586]
	サービス活動外収益計(4)	6,401,862	7,772,545	1,370,683
サービス活動増減の部	償還金利息	[654,820]	[1,034,730]	[379,910]
	その他のサービス活動外費用	[5,959,087]	[6,242,296]	[283,209]
	サービス活動外費用計(5)	6,613,907	7,277,026	663,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,045	495,519	707,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,613,043	51,590,478	16,977,435	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[2,580,000]	[2,126,941]	[453,059]
	益 その他の特別収益	[2,005,857]	[3,951,550]	[1,945,693]
	特別収益計(8)	4,585,857	6,078,491	1,492,634
	固定資産売却損・処分損	[220,004]	[4,055,750]	[3,835,746]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[2,580,000]	[2,126,941]	[453,059]
特別増減の部	その他の特別損失	[2,005,857]	[7,043,796]	[5,037,939]
	特別費用計(9)	4,805,861	13,226,487	8,420,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,004	7,147,996	6,927,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,833,047	58,738,474	23,905,427	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	384,944,235	381,470,248	3,473,987
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,111,188	322,731,774	27,379,414
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[51,952,200]	[97,702,448]	[45,750,248]
	その他の積立金積立額(16)	[85,825,641]	[35,489,987]	[50,335,654]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,237,747	384,944,235	68,706,488