

## 資金収支内訳表

(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	事業区分		内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収入	就労支援事業収入	[ 21,736,356]	[ 0]	[ 6,352,546]	[ 15,383,810]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 788,233,437]	[ 0]		[ 788,233,437]
	委託事業収入	[ 39,105,385]	[ 23,648,392]		[ 62,753,777]
	経常経費補助金収入	[ 1,169,402]	[ 559,380]		[ 1,728,782]
	利用者等負担金収入	[ 8,362,202]	[ 1,891,146]	[ 4,355,000]	[ 5,898,348]
	経常経費寄付金収入	[ 1,024,156]	[ 0]		[ 1,024,156]
	会費収入	[ 0]	[ 9,963,060]		[ 9,963,060]
	講師等謝礼金収入	[ 568,618]	[ 0]		[ 568,618]
	受取利息配当金収入	[ 3,214]	[ 2,561]		[ 5,775]
	その他の収入	[ 6,177,881]	[ 1,500]	[ 5,000]	[ 6,174,381]
	事業活動収入計(1)	866,380,651	36,066,039	10,712,546	891,734,144
事業活動による支出	人件費支出	[ 612,108,278]	[ 1,291,302]		[ 613,399,580]
	事業費支出	[ 118,344,107]	[ 28,776,929]	[ 6,357,546]	[ 140,763,490]
	事務費支出	[ 124,425,586]	[ 5,663,901]	[ 4,355,000]	[ 125,734,487]
	就労支援事業支出	22,648,856	0		22,648,856
	償還金利息支出	[ 654,820]	[ 0]		[ 654,820]
	その他の支出	[ 5,767,047]	[ 0]		[ 5,767,047]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 25,380]	[ 0]		[ 25,380]
	事業活動支出計(2)	883,974,074	35,732,132	10,712,546	908,993,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,593,423	333,907		17,259,516
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,580,000]	[ 0]		[ 2,580,000]
	施設整備等収入計(4)	2,580,000	0		2,580,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 13,730,000]	[ 0]		[ 13,730,000]
	固定資産取得支出	[ 13,909,753]	[ 0]		[ 13,909,753]
	施設整備等支出計(5)	27,639,753	0		27,639,753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,059,753	0		25,059,753
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 53,354,842]	[ 0]		[ 53,354,842]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 345,000]	[ 345,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	53,354,842	345,000	345,000	53,354,842
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 89,971,241]	[ 0]		[ 89,971,241]
	事業区分間繰入金支出	[ 345,000]	[ 0]	[ 345,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	90,316,241	0	345,000	89,971,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,961,399	345,000		36,616,399
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,614,575	678,907		78,935,668
	前期末支払資金残高(11)	371,767,704	73,432,817		445,200,521
	当期末支払資金残高(10)+(11)	292,153,129	74,111,724		366,264,853