

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の費用部	就労支援事業収益	[21,736,356]	[0]	[6,352,546]	[15,383,810]
	障害福祉サービス等事業収益	[788,233,437]	[0]		[788,233,437]
	委託事業収益	[39,105,385]	[23,648,392]		[62,753,777]
	経常経費補助金収益	[1,169,402]	[559,380]		[1,728,782]
	利用者等負担金収益	[8,362,202]	[1,891,146]	[4,355,000]	[5,898,348]
	経常経費寄付金収益	[1,024,156]	[0]		[1,024,156]
	会費収益	[0]	[9,963,060]		[9,963,060]
	講師等謝礼金収益	[568,618]	[0]		[568,618]
	サービス活動収益計(1)	860,199,556	36,061,978	10,707,546	885,553,988
	費用				
人件費	[615,180,963]	[1,291,302]		[616,472,265]	
事業費	[118,344,107]	[28,776,929]	[6,357,546]	[140,763,490]	
事務費	[124,549,929]	[5,663,901]	[4,355,000]	[125,858,830]	
就労支援事業費用	22,648,856	0		22,648,856	
減価償却費	[40,656,606]	[0]		[40,656,606]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,470,441]	[0]		[26,470,441]	
徴収不能額	[25,380]	[0]		[25,380]	
サービス活動費用計(2)	894,935,400	35,732,132	10,712,546	919,954,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,735,844	329,846	5,000	34,400,998	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[3,214]	[2,561]		[5,775]
	その他のサービス活動外収益	[6,399,587]	[1,500]	[5,000]	[6,396,087]
	サービス活動外収益計(4)	6,402,801	4,061	5,000	6,401,862
費用					
償還金利息	[654,820]	[0]		[654,820]	
その他のサービス活動外費用	[5,959,087]	[0]		[5,959,087]	
サービス活動外費用計(5)	6,613,907	0		6,613,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,106	4,061	5,000	212,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,946,950	333,907		34,613,043	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,580,000]	[0]		[2,580,000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[345,000]	[345,000]	[0]
	その他の特別収益	[2,005,857]	[0]		[2,005,857]
	特別収益計(8)	4,585,857	345,000	345,000	4,585,857
	費用				
固定資産売却損・処分損	[220,004]	[0]		[220,004]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,580,000]	[0]		[2,580,000]	
事業区分間繰入金費用	[345,000]	[0]	[345,000]	[0]	
その他の特別損失	[2,005,857]	[0]		[2,005,857]	
特別費用計(9)	5,150,861	0	345,000	4,805,861	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,004	345,000		220,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,511,954	678,907		34,833,047	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	311,511,418	73,432,817		384,944,235	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,999,464	74,111,724		350,111,188	
活動					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[51,952,200]	[0]		[51,952,200]	
その他の積立金積立額(16)	[85,825,641]	[0]		[85,825,641]	
増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,126,023	74,111,724		316,237,747	