

法人単位資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(福)大阪市手をつなぐ育成会(平成27年度)現行

(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	[22,300,000]	[14,635,559]	[7,664,441]
	障害福祉サービス等事業収入	[794,732,000]	[797,302,651]	[2,570,651]
	委託事業収入	[77,911,000]	[77,888,402]	[22,598]
	経常経費補助金収入	[3,254,000]	[1,773,906]	[1,480,094]
	利用者負担金収入	[10,483,000]	[5,664,569]	[4,818,431]
	経常経費寄付金収入	[2,086,000]	[2,116,780]	[30,780]
	会費収入	[10,378,000]	[10,387,820]	[9,820]
	講師等謝礼金収入	[456,000]	[633,118]	[177,118]
	借入金利息補助金収入	[99,000]	[98,270]	[730]
	受取利息配当金収入	[146,000]	[112,602]	[33,398]
	その他の収入	[7,026,000]	[6,337,656]	[688,344]
	事業活動収入計(1)	928,871,000	916,951,333	11,919,667
	事業活動による支出	人件費支出	[616,393,000]	[612,785,664]
事業費支出		[156,921,000]	[140,980,163]	[15,940,837]
事務費支出		[187,729,000]	[175,143,330]	[12,585,670]
就労支援事業支出		22,300,000	22,527,079	227,079
償還金利息支出		[1,036,000]	[1,034,730]	[1,270]
その他の支出		[6,305,000]	[6,088,896]	[216,104]
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[41,330]	[41,330]
事業活動支出計(2)		990,684,000	958,601,192	32,082,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,813,000	41,649,859	20,163,141	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,126,941]	[2,126,941]
	借入金元金償還補助金収入	[3,170,000]	[3,170,000]	[0]
	固定資産売却収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	3,470,000	5,596,941	2,126,941
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[16,900,000]	[16,900,000]	[0]
	固定資産取得支出	[6,661,000]	[8,385,480]	[1,724,480]
	施設整備等支出計(5)	23,561,000	25,285,480	1,724,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,091,000	19,688,539	402,461	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[92,973,000]	[103,444,127]	[10,471,127]
	事業区分間繰入金収入	[3,308,000]	[0]	[3,308,000]
	拠点区分間繰入金収入	[227,163,000]	[0]	[227,163,000]
	サービス区分間繰入金収入	[10,350,000]	[0]	[10,350,000]
	その他の活動による収入	[3,680,000]	[0]	[3,680,000]
	その他の活動収入計(7)	337,474,000	103,444,127	234,029,873
	その他の活動による支出	積立資産支出	[12,843,000]	[39,556,067]
事業区分間繰入金支出		[3,308,000]	[0]	[3,308,000]
拠点区分間繰入金支出		[227,163,000]	[0]	[227,163,000]
サービス区分間繰入金支出		[10,350,000]	[0]	[10,350,000]
その他の活動支出計(8)		253,664,000	39,556,067	214,107,933

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,810,000	63,888,060	19,921,940
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,906,000	2,549,662	643,662

前期末支払資金残高(12)	442,419,383	442,650,859	231,476
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,325,383	445,200,521	875,138