

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[ 22,642,396]	[ 0]	[ 4,447,468]	[ 18,194,928]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 800,498,163]	[ 0]		[ 800,498,163]	
	委託事業収入	[ 39,306,385]	[ 22,094,807]		[ 61,401,192]	
	経常経費補助金収入	[ 917,450]	[ 1,200,906]		[ 2,118,356]	
	利用者等負担金収入	[ 8,842,790]	[ 2,354,234]	[ 4,750,000]	[ 6,447,024]	
	経常経費寄付金収入	[ 816,858]	[ 325,000]		[ 1,141,858]	
	会費収入	[ 0]	[ 11,133,360]		[ 11,133,360]	
	講師等謝礼金収入	[ 379,383]	[ 0]		[ 379,383]	
	受取利息配当金収入	[ 1,168]	[ 1,247]		[ 2,415]	
	その他の収入	[ 6,552,818]	[ 1,200]		[ 6,554,018]	
	事業活動収入計(1)	879,957,411	37,110,754	9,197,468	907,870,697	
事業活動による支出	人件費支出	[ 627,950,953]	[ 860,643]		[ 628,811,596]	
	事業費支出	[ 117,440,672]	[ 31,060,200]	[ 4,597,468]	[ 143,903,404]	
	事務費支出	[ 106,025,988]	[ 5,973,678]	[ 4,600,000]	[ 107,399,666]	
	就労支援事業支出	23,582,396	0		23,582,396	
	償還金利息支出	[ 385,500]	[ 0]		[ 385,500]	
	その他の支出	[ 10,274,915]	[ 0]		[ 10,274,915]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 42,306]	[ 0]		[ 42,306]	
	事業活動支出計(2)	885,702,730	37,894,521	9,197,468	914,399,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,745,319	783,767		6,529,086	
施設整備等による支出	固定資産売却・返還収入	[ 650,000]	[ 0]		[ 650,000]	
		施設整備等収入計(4)	650,000	0		650,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,850,000]	[ 0]		[ 12,850,000]	
	固定資産取得支出	[ 25,421,765]	[ 0]		[ 25,421,765]	
	施設整備等支出計(5)	38,271,765	0		38,271,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,621,765	0		37,621,765	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 54,749,020]	[ 0]		[ 54,749,020]	
		その他の活動収入計(7)	54,749,020	0		54,749,020
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 11,381,936]	[ 0]		[ 11,381,936]	
		その他の活動支出計(8)	11,381,936	0		11,381,936
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,367,084	0		43,367,084
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	783,767		783,767	
	前期末支払資金残高(11)	292,153,129	74,111,724		366,264,853	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	292,153,129	73,327,957		365,481,086	