

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人大阪市手をつなぐ育成会 (平成26年度)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[21,966,195]	[0]	[△ 6,348,833]	[15,617,362]	
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[841,490,579]	[0]		[841,490,579]	
	委 託 事 業 収 入	[72,476,432]	[33,888,177]		[106,364,609]	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[458,039]	[771,540]		[1,229,579]	
	利 用 者 負 担 金 収 入	[7,849,859]	[1,432,838]	[△ 4,230,000]	[5,052,697]	
	経 常 経 費 寄 付 金 収 入	[1,053,000]	[0]		[1,053,000]	
	会 費 収 入	[0]	[10,588,660]		[10,588,660]	
	講 師 等 謝 礼 金 収 入	[628,401]	[0]		[628,401]	
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[196,540]	[0]		[196,540]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[39,390]	[6,387]		[45,777]	
	そ の 他 の 収 入	[6,941,141]	[735]		[6,941,876]	
事業活動収入計(1)		953,099,576	46,688,337		999,209,080	
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[624,762,583]	[12,124,473]		[636,887,056]	
	事 業 費 支 出	[145,713,692]	[27,178,680]	[△ 6,348,833]	[166,543,539]	
	事 務 費 支 出	[85,728,853]	[7,774,220]	[△ 4,230,000]	[89,273,073]	
	就労支援事業支出	22,588,511	0		22,588,511	
	債 還 金 利 息 支 出	[1,414,640]	[0]		[1,414,640]	
	そ の 他 の 支 出	[5,793,291]	[0]		[5,793,291]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[26,700]	[0]		[26,700]	
事業活動支出計(2)		886,028,270	47,077,373		922,526,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,071,306	△ 389,036		66,682,270	
施設整備等による収入	借 入 金 元 金 債 還 補 助 金 収 入	[3,170,000]	[0]		[3,170,000]	
	固 定 資 産 売 却 収 入	[75,000]	[0]		[75,000]	
	施設整備等収入計(4)		3,245,000	0		3,245,000
	施設整備等による支出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 債 還 支 出	[16,900,000]	[0]		[16,900,000]
固 定 資 産 取 得 支 出		[69,359,287]	[0]		[69,359,287]	
施設整備等支出計(5)		86,259,287	0		86,259,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 83,014,287	0		△ 83,014,287	
その他の活動による収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[22,794,859]	[0]		[22,794,859]	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[2,355,858]	[△ 2,355,858]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		22,794,859	2,355,858		22,794,859
その他の活動による支出	積 立 資 産 支 出	[530,326,080]	[0]		[530,326,080]	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,355,858]	[0]	[△ 2,355,858]	[0]	
	その他の活動支出計(8)		532,681,938	0		530,326,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 509,887,079	2,355,858		△ 507,531,221	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 525,830,060	1,966,822		△ 523,863,238	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[897,597,764]	[68,916,333]		[966,514,097]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,767,704	70,883,155		442,650,859	