

## 資金収支内訳表

(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	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	[ 21,382,972]	[ 0]	[ 6,747,413]	[ 14,635,559]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 797,302,651]	[ 0]		[ 797,302,651]	
	委託事業収入	[ 53,930,173]	[ 23,958,229]		[ 77,888,402]	
	経常経費補助金収入	[ 471,606]	[ 1,302,300]		[ 1,773,906]	
	利用者負担金収入	[ 8,029,337]	[ 2,080,232]	[ 4,445,000]	[ 5,664,569]	
	経常経費寄付金収入	[ 2,116,780]	[ 0]		[ 2,116,780]	
	会費収入	[ 0]	[ 10,387,820]		[ 10,387,820]	
	講師等謝礼金収入	[ 616,018]	[ 17,100]		[ 633,118]	
	借入金利息補助金収入	[ 98,270]	[ 0]		[ 98,270]	
	受取利息配当金収入	[ 106,215]	[ 6,387]		[ 112,602]	
	その他の収入	[ 6,347,656]	[ 0]	[ 10,000]	[ 6,337,656]	
		事業活動収入計(1)	890,401,678	37,752,068	11,202,413	916,951,333
	事業活動による支出	人件費支出	[ 611,830,463]	[ 955,201]		[ 612,785,664]
事業費支出		[ 118,639,543]	[ 29,098,033]	[ 6,757,413]	[ 140,980,163]	
事務費支出		[ 173,116,158]	[ 6,472,172]	[ 4,445,000]	[ 175,143,330]	
就労支援事業支出		22,527,079	0		22,527,079	
償還金利息支出		[ 1,034,730]	[ 0]		[ 1,034,730]	
その他の支出		[ 6,088,896]	[ 0]		[ 6,088,896]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 41,330]	[ 0]		[ 41,330]	
	事業活動支出計(2)	933,278,199	36,525,406	11,202,413	958,601,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,876,521	1,226,662		41,649,859	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,126,941]	[ 0]		[ 2,126,941]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 3,170,000]	[ 0]		[ 3,170,000]	
	固定資産売却収入	[ 300,000]	[ 0]		[ 300,000]	
		施設整備等収入計(4)	5,596,941	0		5,596,941
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]	[ 0]		[ 16,900,000]	
	固定資産取得支出	[ 8,385,480]	[ 0]		[ 8,385,480]	
		施設整備等支出計(5)	25,285,480	0		25,285,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,688,539	0		19,688,539	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 103,444,127]	[ 0]		[ 103,444,127]	
	事業区分間繰入金収入	[ 978,522]	[ 2,301,522]	[ 3,280,044]	[ 0]	
		その他の活動収入計(7)	104,422,649	2,301,522	3,280,044	103,444,127
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 39,556,067]	[ 0]		[ 39,556,067]	
	事業区分間繰入金支出	[ 2,301,522]	[ 978,522]	[ 3,280,044]	[ 0]	
		その他の活動支出計(8)	41,857,589	978,522	3,280,044	39,556,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,565,060	1,323,000		63,888,060	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,549,662		2,549,662	
	前期末支払資金残高(11)	371,767,704	70,883,155		442,650,859	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	371,767,704	73,432,817		445,200,521	