

## 事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[ 21,382,972]	[ 0]	[ 6,747,413]	[ 14,635,559]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 797,302,651]	[ 0]		[ 797,302,651]
	委託事業収益	[ 53,930,173]	[ 23,958,229]		[ 77,888,402]
	経常経費補助金収益	[ 471,606]	[ 1,302,300]		[ 1,773,906]
	利用者負担金収益	[ 8,029,337]	[ 2,080,232]	[ 4,445,000]	[ 5,664,569]
	経常経費寄付金収益	[ 2,116,780]	[ 0]		[ 2,116,780]
	会費収益	[ 0]	[ 10,387,820]		[ 10,387,820]
	講師等謝礼金収益	[ 616,018]	[ 17,100]		[ 633,118]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[ 3,170,000]	[ 0]		[ 3,170,000]
	サービス活動収益計(1)	887,019,537	37,745,681	11,192,413	913,572,805
増減の部	人件費	[ 610,952,194]	[ 955,201]		[ 611,907,395]
	事業費	[ 118,639,543]	[ 29,098,033]	[ 6,757,413]	[ 140,980,163]
	事務費	[ 173,699,900]	[ 6,472,172]	[ 4,445,000]	[ 175,727,072]
	就労支援事業費用	22,527,079	0		22,527,079
	減価償却費	[ 52,254,192]	[ 0]		[ 52,254,192]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 37,778,429]	[ 0]		[ 37,778,429]
	徴収不能額	[ 41,330]	[ 0]		[ 41,330]
	サービス活動費用計(2)	940,335,809	36,525,406	11,202,413	965,658,802
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,316,272	1,220,275	10,000	52,085,997	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 98,270]	[ 0]		[ 98,270]
	受取利息配当金収益	[ 106,215]	[ 6,387]		[ 112,602]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,571,673]	[ 0]	[ 10,000]	[ 7,561,673]
	サービス活動外収益計(4)	7,776,158	6,387	10,000	7,772,545
増減の部	償還金利息	[ 1,034,730]	[ 0]		[ 1,034,730]
	その他のサービス活動外費用	[ 6,242,296]	[ 0]		[ 6,242,296]
	サービス活動外費用計(5)	7,277,026	0		7,277,026
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,132	6,387	10,000	495,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,817,140	1,226,662		51,590,478	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 2,126,941]	[ 0]		[ 2,126,941]
	事業区分間繰入金収益	[ 978,522]	[ 2,985,220]	[ 3,963,742]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 3,951,550]	[ 0]		[ 3,951,550]
	特別収益計(8)	7,057,013	2,985,220	3,963,742	6,078,491
	増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 4,055,750]	[ 0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 2,126,941]	[ 0]		[ 2,126,941]
事業区分間繰入金費用		[ 2,985,220]	[ 978,522]	[ 3,963,742]	[ 0]
その他の特別損失		[ 7,043,796]	[ 0]		[ 7,043,796]
特別費用計(9)		16,211,707	978,522	3,963,742	13,226,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,154,694	2,006,698		7,147,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,971,834	3,233,360		58,738,474	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	311,270,791	70,199,457		381,470,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,298,957	73,432,817		322,731,774
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 97,702,448]	[ 0]		[ 97,702,448]
	その他の積立金積立額(16)	[ 35,489,987]	[ 0]		[ 35,489,987]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,511,418	73,432,817		384,944,235	