

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[21,966,195]	[0]	[△ 6,348,833]	[15,617,362]
	障害福祉サービス等事業収益	[841,490,579]	[0]		[841,490,579]
	委託事業収益	[72,476,432]	[33,888,177]		[106,364,609]
	経常経費補助金収益	[458,039]	[771,540]		[1,229,579]
	利用者負担金収益	[7,849,859]	[1,432,838]	[△ 4,230,000]	[5,052,697]
	経常経費寄付金収益	[1,053,000]	[0]		[1,053,000]
	会費収益	[0]	[10,588,660]		[10,588,660]
	講師等謝礼金収益	[628,401]	[0]		[628,401]
	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)	949,092,505	46,681,215		985,194,887
サービス活動増減の部費用	人件費	[647,617,410]	[12,808,171]		[660,425,581]
	事業費	[145,713,692]	[27,178,680]	[△ 6,348,833]	[166,543,539]
	就労支援事業費用	[83,280,044]	[7,774,220]	[△ 4,230,000]	[86,824,264]
	減価償却費	[22,588,511]	[0]		[22,588,511]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 38,818,012]	[0]		[△ 38,818,012]
	徴収不能額	[26,700]	[0]		[26,700]
	サービス活動費用計(2)	913,920,464	47,761,071		951,102,702
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,172,041	△ 1,079,856		34,092,185	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[196,540]	[0]		[196,540]
	受取利息配当金収益	[39,390]	[6,387]		[45,777]
	その他のサービス活動外収益	[8,455,507]	[735]		[8,456,242]
サービス活動外収益計(4)	8,691,437	7,122		8,698,559	
サービス活動外増減の部費用	償還金利息	[1,414,640]	[0]		[1,414,640]
	その他のサービス活動外費用	[6,082,554]	[0]		[6,082,554]
	サービス活動外費用計(5)	7,497,194	0		7,497,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194,243	7,122		1,201,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,366,284	△ 1,072,734		35,293,550	
特別増減の部	固定資産売却益	[74,999]	[0]		[74,999]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[2,355,858]	[△ 2,355,858]	[0]
	その他の特別収益	[3,948,105]	[0]		[3,948,105]
	特別収益計(8)	4,023,104	2,355,858		4,023,104
	固定資産売却損・処分損	[571,454]	[0]		[571,454]
特別増減の部費用	事業区分間繰入金費用	[2,355,858]	[0]	[△ 2,355,858]	[0]
	その他の特別損失	[190,076,242]	[0]		[190,076,242]
	特別費用計(9)	193,003,554	0		190,647,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 188,980,450	2,355,858		△ 186,624,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 152,614,166	1,283,124		△ 151,331,042	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[975,576,457]	[68,916,333]		[1,044,492,790]
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	822,962,291	70,199,457		893,161,748
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)	[14,708,500]	[0]		[14,708,500]
	その他の積立金積立額(16)	[526,400,000]	[0]		[526,400,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,270,791	70,199,457		381,470,248