

事業活動内訳表

(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		
サービス活動増減の費用部	就労支援事業収益	[22,642,396]	[0]	[4,447,468]	[18,194,928]
	障害福祉サービス等事業収益	[800,498,163]	[0]		[800,498,163]
	委託事業収益	[39,306,385]	[22,094,807]		[61,401,192]
	経常経費補助金収益	[917,450]	[1,200,906]		[2,118,356]
	利用者等負担金収益	[8,842,790]	[2,354,234]	[4,750,000]	[6,447,024]
	経常経費寄付金収益	[816,858]	[325,000]		[1,141,858]
	会費収益	[0]	[11,133,360]		[11,133,360]
	講師等謝礼金収益	[379,383]	[0]		[379,383]
	サービス活動収益計(1)	873,403,425	37,108,307	9,197,468	901,314,264
	費用				
人件費	[631,198,435]	[860,643]		[632,059,078]	
事業費	[117,440,672]	[31,060,200]	[4,597,468]	[143,903,404]	
事務費	[106,598,564]	[5,973,678]	[4,600,000]	[107,972,242]	
就労支援事業費用	23,582,396	0		23,582,396	
減価償却費	[41,608,718]	[0]		[41,608,718]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,894,913]	[0]		[24,894,913]	
徴収不能額	[42,306]	[0]		[42,306]	
サービス活動費用計(2)	895,576,178	37,894,521	9,197,468	924,273,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,172,753	786,214		22,958,967	
サービス活動増減の外費用部	受取利息配当金収益	[1,168]	[1,247]		[2,415]
	その他のサービス活動外収益	[6,841,361]	[1,200]		[6,842,561]
	サービス活動外収益計(4)	6,842,529	2,447		6,844,976
費用					
償還金利息	[385,500]	[0]		[385,500]	
その他のサービス活動外費用	[10,604,711]	[0]		[10,604,711]	
サービス活動外費用計(5)	10,990,211	0		10,990,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,147,682	2,447		4,145,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,320,435	783,767		27,104,202	
特別増減の費用部	その他の特別収益	[2,801,465]	[0]		[2,801,465]
	特別収益計(8)	2,801,465	0		2,801,465
	固定資産売却損・処分損	[92,460]	[0]		[92,460]
	その他の特別損失	[2,801,465]	[0]		[2,801,465]
	特別費用計(9)	2,893,925	0		2,893,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,460	0		92,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,412,895	783,767		27,196,662	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	242,126,023	74,111,724		316,237,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,713,128	73,327,957		289,041,085
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)	[51,459,353]	[0]		[51,459,353]
	その他の積立金積立額(16)	[7,139,376]	[0]		[7,139,376]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,033,105	73,327,957		333,361,062