

平成30年度収支予算について

(単位:千円)

大阪市をつなぐ育成会 資金収支予算内訳表	勘定科目	合計額		社会福祉事業										公益事業		
		法人本部	その他	法人本部	東成育成園	港育成園	港第二育成園	いけじま	メーブル	福島育成園	ビーンズ	居宅事業所	内部消去	内部消去	法人本部	その他
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	23,484	0	8,350	2,640	9,600	2,233	0	661	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	795,137	0	94,324	105,420	62,816	30,347	119,510	262,883	44,266	75,571	0	0	0	0
	委託事業収入	0	66,882	0	13,915	0	0	0	0	13,866	0	16,431	0	0	22,850	0
	経営経費補助金収入	324	1,626	182	50	320	50	320	50	100	0	0	0	0	550	0
	利用者負担金収入	4,530	10,482	1,550	1,190	905	0	905	0	400	0	0	87	0	1,820	0
	経営経営寄附金収入	0	570	150	10	90	0	90	0	0	0	0	0	0	320	0
	会費収入	0	9,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,680	0
	講師等謝礼収入	338	0	60	135	0	0	0	0	0	118	0	20	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息剰当金収入	13	0	2	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	4	0
その他の収入	6,873	0	1,926	1,352	730	280	730	280	263	2,320	0	0	0	2	0	
事業活動収入計(1)	915,045	4,859	120,459	110,798	74,462	32,911	119,824	32,911	119,824	280,350	44,267	92,109	0	35,006	0	
人件費支出	632,461	57,627	86,212	69,444	43,496	18,296	43,496	18,296	76,066	167,232	31,780	81,429	0	877	0	
事業費支出	143,919	300	11,930	10,800	9,418	4,290	9,418	4,290	34,406	32,021	12,535	0	0	28,219	0	
事務費支出	85,356	10,539	5,408	9,258	8,295	1,930	8,295	1,930	2,523	33,212	743	8,044	0	5,416	0	
就労支援事業支出	23,484	0	8,350	2,640	9,600	2,233	9,600	2,233	0	661	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	129	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	
その他の支出	6,479	0	1,850	1,296	720	280	720	280	103	2,230	0	0	0	0	0	
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	891,828	68,466	113,750	93,436	71,519	27,031	93,436	27,031	113,098	235,485	45,058	89,473	0	34,512	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,217	△ 63,607	6,709	17,362	2,943	5,880	2,943	5,880	6,726	44,865	△ 791	2,638	0	494	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却(除却)収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,850	0	0	0	0	0	0	0	12,850	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,629	500	350	3,513	0	0	3,513	0	900	366	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	18,479	500	350	3,513	0	0	3,513	0	900	13,216	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,479	△ 500	△ 350	△ 3,513	0	0	△ 3,513	0	△ 900	△ 13,216	0	0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,732	0	0	1,732	0	0	0	0	0	△ 1,732	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	3,492	0	0	0	0	0	0	1,681	0	12,084	△ 17,257	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	3,492	1,732	0	0	1,732	0	△ 900	△ 1,681	0	12,084	△ 18,989	0		
積立資金支出	4,244	465	590	480	260	110	480	110	504	1,425	0	410	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,127	0	1,127	0	605	0	0	0	△ 1,732	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,492	0	0	0	0	0	0	1,681	0	12,084	△ 17,257	0		
その他の活動支出計(8)	4,244	465	4,082	480	1,387	110	1,387	110	1,109	3,106	0	12,494	△ 18,989	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,244	△ 465	△ 590	1,252	△ 1,387	△ 110	1,252	△ 110	△ 1,109	△ 1,425	0	△ 410	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	494	△ 64,572	5,769	15,101	1,556	5,770	1,556	5,770	4,717	30,224	△ 791	2,226	0	494		
前期末支払資金残高(12)	365,258	78,029	28,859	23,679	19,919	5,611	23,679	5,611	27,713	71,492	11,177	25,676	0	73,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,752	13,457	34,628	38,780	21,475	11,381	38,780	11,381	32,430	101,716	10,386	27,902	0	73,597		