

大阪府手をつなぐ育成会 資金収支計算内訳書																				
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日																				
就労支援事業会計																				
活動による事業収支	勘定科目		合計額		事務局	西区	CH港	CH福島	東成育成園	港南育成園	港第2育成園	いけじま	支援少外	はると	福島育成園	収益事業	公益事業	基金		
	収入	支出	収入	支出																
就労活動による事業収支	就労支援事業収入	0	21,822,514	0	0	0	0	0	7,433,729	2,174,526	9,120,101	2,353,114	0	0	741,044	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動収入計(1)	0	21,822,514	0	0	0	0	0	7,433,729	2,174,526	9,120,101	2,353,114	0	0	741,044	0	0	0	0	
	就労支援事業支出	19,420,264	0	0	0	0	0	0	6,053,084	1,918,186	8,226,333	2,315,725	0	0	906,936	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動支出計(2)	19,420,264	0	0	0	0	0	0	6,053,084	1,918,186	8,226,333	2,315,725	0	0	906,936	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,402,250	0	21,822,514	0	0	0	0	1,380,645	256,340	893,768	37,389	0	0	△ 165,892	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	813,894,124	21,326	12,506,998	95,359,125	43,530,122	109,039,951	97,743,942	87,711,931	33,516,777	29,046,519	662,160	0	0	307,756,273	0	0	0	0	
地域生活支援事業収入	114,734,552	3,332	110,971,160	0	0	0	0	594,740	1,949,000	1,088,600	0	0	0	127,720	0	0	0	0		
委託事業収入	115,883,158	35,889,780	9,888,000	0	0	0	0	13,378,600	0	0	0	0	0	13,232,000	9,838,000	0	33,658,778	0		
経費補助金収入	2,081,116	470,303	0	0	0	0	0	277,686	225,340	363,027	25,000	0	0	90,000	0	629,760	0	0		
利用者負担金収入	9,700,139	4,508,200	145,050	326,100	0	0	0	680,594	1,720,220	0	0	0	110,975	0	0	0	2,209,000	0		
寄付金収入	2,096,083	2,096,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
講師等謝礼収入	311,340	47,180	0	0	0	0	0	239,160	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	
会費収入	13,138,025	174,937	0	1,225,562	496,908	2,374,303	1,419,572	1,454,171	283,040	679,880	283,040	0	0	0	4,241,339	755,413	13,717,980	0	0	
借入金利息補助金収入	393,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	32,658	0	0	2,699	0	0	0	1,026	4,722	7,177	2,165	0	0	426	3,542	0	1,197	5,940	0	
会計単位間繰入金収入	7,779,898	747,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動収入計(4)	82,447,331	16,980,109	16,222,328	17,716,790	5,334,443	1,468,735	211,500	136,100	86,900	14,132,855	5,060,499	86,900	0	0	5,087,074	0	7,032,227	0	0	
福祉事業収入計(4)	1,176,209,484	60,938,921	149,733,534	114,630,276	49,363,774	123,051,795	103,274,296	90,761,006	33,913,882	44,364,872	18,955,085	33,913,882	0	0	327,178,948	755,413	57,281,742	5,940	0	
人件費支出	663,345,081	49,613,038	120,752,405	53,156,272	26,464,935	76,972,011	50,866,911	59,898,492	18,264,702	18,464,480	16,775,081	1,342,190	7,291,410	1,520,444	33,470,517	7,742	7,157,791	0	0	
事務費支出	103,038,809	8,941,032	9,296,295	3,472,657	1,435,693	11,040,772	8,366,548	9,695,718	1,342,190	7,291,410	1,520,444	4,150,277	7,635,824	35,259,310	0	26,871,362	0	0	0	
事業費支出	159,578,740	1,768,280	62,010	38,180,166	12,909,868	11,678,788	10,555,615	7,507,240	4,150,277	7,635,824	35,259,310	110,880	393,080	1,670,500	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	2,174,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	7,779,898	6,983,027	0	49,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(5)	82,447,331	11,018,321	9,209,507	25,379,233	640,000	2,563,342	6,257,439	2,000,000	800,000	14,882,855	659,560	800,000	0	0	9,037,074	0	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	1,015,364,319	78,323,898	139,320,217	120,237,528	41,450,496	102,254,913	76,046,513	79,101,450	24,868,049	48,667,649	18,955,085	24,868,049	48,667,649	18,955,085	239,927,639	755,413	45,655,689	5,940	0	
福祉活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	160,945,165	△ 17,384,777	10,413,317	△ 5,607,252	7,913,278	22,796,882	27,227,763	11,659,556	9,245,833	△ 4,302,777	0	0	0	0	87,251,309	0	11,626,073	5,940	0	
施設整備補助金収入	1,639,000	0	0	0	708,000	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	2,013,000	0	0	0	708,000	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	0	
固定資産取得支出	5,511,796	913,500	0	0	0	1,779,046	120,750	0	220,500	0	0	220,500	0	0	2,478,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	5,511,796	913,500	0	0	0	1,779,046	120,750	0	220,500	0	0	220,500	0	0	2,478,000	0	0	0	0	
施設整備資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,498,796	△ 913,500	0	0	708,000	△ 849,046	△ 120,750	0	△ 220,500	0	0	△ 220,500	0	0	△ 2,103,000	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入	14,520,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,500	0	0	0	0	
その他の収入	1,061,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(10)	18,752,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,500	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	18,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,850,000	0	0	0	0	
積立預金取崩支出	14,263,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,643,289	0	0	0	0	
その他の支出	4,290,560	252,800	518,400	266,112	0	563,040	558,400	513,408	159,360	151,360	0	0	0	0	1,307,680	0	0	0	0	
施設整備等支出計(11)	746,003	252,800	518,400	266,112	0	563,040	558,400	513,408	159,360	151,360	0	0	0	0	1,307,680	0	0	0	0	
財務支出計(11)	36,200,063	252,800	518,400	266,112	0	656,880	783,738	936,663	1,042,930	3,321,360	0	0	0	0	28,421,180	0	0	0	0	
福祉活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 17,447,667	△ 252,800	△ 518,400	△ 266,112	0	△ 651,030	△ 548,259	△ 679,793	△ 994,930	241,538	0	0	0	0	△ 13,777,891	0	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(9)+(10)+(11)+(12)+(13)	142,300,952	△ 18,551,077	9,894,917	△ 5,873,364	8,821,278	22,677,451	26,815,114	11,873,541	8,067,792	△ 4,061,239	0	0	0	0	71,204,526	0	11,626,073	5,940	0	
前期末支払資金残高(15)	725,956,536	43,425,816	0	23,051,233	0	158,070,433	131,453,884	66,420,372	32,878,593	14,025,572	0	0	0	0	202,206,594	0	26,492,204	27,931,835	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	868,257,488	24,874,739	9,894,917	17,177,869	8,821,278	180,747,884	158,268,998	78,293,913	40,946,385	9,964,333	0	0	0	0	273,411,120	0	38,118,277	27,931,775	0	