大阪市手をつなぐ育成会　事業活動収支計算内訳表　　（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日　　（単位：円）

勘定科目			合計額	就労支援事業会計											収益事業	公益事業	基金
				事務局	西区	CH港	CH福島	東成育成園	港育成園	港第2育成園	いけじま	支援センター	ぽると	福島育成園			
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	21,822,514	0	0	0	0	7,433,729	2,174,526	9,120,101	2,353,114	0	0	741,044	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	21,822,514	0	0	0	0	7,433,729	2,174,526	9,120,101	2,353,114	0	0	741,044	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	19,420,264	0	0	0	0	6,053,084	1,918,186	8,226,333	2,315,725	0	0	906,936	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	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	6,053,084	1,918,186	8,226,333	2,315,725	0	0	906,936	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,402,250	0	0	0	0	1,380,645	256,340	893,768	37,389	0	0	△ 165,892	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	813,894,124	21,326	12,506,998	95,359,125	43,530,122	106,038,951	97,743,942	87,711,931	33,516,777	29,046,519	662,160	307,756,273	0	0	0
		地域生活支援事業収入	114,734,552	3,332	110,971,160	0	0	594,740	1,949,000	1,088,600	0	0	0	127,720	0	0	0
		委託事業収入	115,883,158	35,889,780	9,888,000	0	0	13,376,600	0	0	0	0	13,232,000	9,838,000	0	33,658,778	0
		経常経費補助金収入	2,081,116	470,303	0	0	0	277,686	225,340	363,027	25,000	0	0	90,000	0	629,760	0
		利用者負担金収入	9,700,139	4,508,200	145,050	326,100	0	680,594	1,720,220	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
		会費収入	13,717,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,717,980	0
		講師等謝礼収入	311,340	47,180	0	0	0	239,160	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0
		雑収入	13,138,025	174,937	0	1,225,562	496,908	2,374,303	1,419,572	1,454,171	283,040	679,980	0	4,241,339	755,413	32,800	0
		借入金元金償還補助金収入	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	37,158,313	0	0	0	0	1,755,480	1,790,279	4,258,427	1,037,186	4,213,506	0	24,103,435	0	0	0
		福祉事業活動収入計(4)	1,125,884,830	43,211,141	133,511,208	96,910,787	44,027,030	125,337,514	104,848,353	94,876,156	34,862,003	37,220,980	13,894,160	346,181,767	755,413	50,248,318	0
	支出	人件費支出	662,299,965	49,613,038	120,752,405	53,156,272	26,464,935	76,970,211	50,634,832	59,644,492	18,216,702	18,076,682	16,775,081	160,368,799	0	11,626,516	0
		事務費支出	102,019,895	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	32,451,603	7,742	7,157,791	0
		事業費支出	157,597,654	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	0	36,278,224	0	26,871,362	0
		減価償却費	63,439,085	555,963	523,740	785,617	860,570	3,938,280	2,683,821	5,640,827	1,719,914	7,458,932	0	39,271,421	0	0	0
		徴収不能額	746,003	0	0	0	0	93,840	225,338	423,255	3,570	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	6,456,922	373,804	821,756	378,294	0	809,851	842,014	974,803	178,523	134,892	0	1,942,985	0	0	0
		福祉事業活動支出計(5)	992,559,524	61,252,117	131,456,206	95,973,006	41,671,066	104,531,742	73,308,168	83,886,335	25,611,176	40,597,740	18,295,525	270,313,032	7,742	45,655,669	0
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)−(5)		133,325,306	△ 18,040,976	2,055,002	937,781	2,355,964	20,805,772	31,540,185	10,989,821	9,250,827	△ 3,376,760	△ 4,401,365	75,868,735	747,671	4,592,649	0
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	393,080	0	0	0	0	0	0	0	0	393,080	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	32,658	0	0	2,699	2,301	1,026	4,722	7,177	2,165	1,463	426	3,542	0	1,197	5,940
		会計単位間繰入金収入	7,779,898	747,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,227	0
		経理区分間繰入金収入	108,145,046	15,291,825	16,222,326	23,814,472	10,653,737	1,806,840	211,500	136,100	86,900	29,763,773	5,060,499	5,097,074	0	0	0
		雑収入	48,318	0	0	0	0	0	12,960	13,280	0	22,078	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	116,399,000	16,039,496	16,222,326	23,817,171	10,656,038	1,807,866	229,182	156,557	89,065	30,180,394	5,060,925	5,100,616	0	7,033,424	5,940
	支出	借入金利息支出	2,174,460	0	0	0	0	0	0	0	110,880	393,080	0	1,670,500	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	747,671	0	0
		経理区分間繰入金支出	108,145,046	9,330,037	9,209,507	36,796,209	640,000	2,901,447	6,257,439	2,000,000	800,000	30,513,773	659,560	9,037,074	0	0	0
		雑損失	732,402	0	0	0	0	48,150	57,241	119,520	90,240	146,200	0	271,051	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	118,831,806	16,313,064	9,209,507	36,845,409	640,000	2,949,597	6,314,680	2,119,520	1,001,120	31,053,053	659,560	10,978,625	747,671	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)−(8)		△ 2,432,806	△ 273,568	7,012,819	△ 13,028,238	10,016,038	△ 1,141,731	△ 6,085,498	△ 1,962,963	△ 912,055	△ 872,659	4,401,365	△ 5,878,009	△ 747,671	7,033,424	5,940
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			133,294,750	△ 18,314,544	9,067,821	△ 12,090,457	12,372,002	21,044,686	25,711,027	9,920,626	8,376,161	△ 4,249,419	0	69,824,834	0	11,626,073	5,940
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,638,000	0	0	0	708,000	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益・処分益	5,193,756	0	5,193,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	3,945,240	140,801	426,734	95,999	31,839	421,058	733,561	456,393	233,617	478,339	0	926,899	0	0	0
		特別収入計(11)	10,776,996	140,801	5,620,490	95,999	739,839	1,351,058	733,561	456,393	233,617	478,339	0	926,899	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,179,772	5,193,756	0	611,815	0	4	5	5	0	0	0	374,187	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	880,293	0	0	0	0	880,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	3,945,240	309,099	869,640	850,857	70,801	492,889	391,123	60,001	271,417	151,200	0	478,213	0	0	0
		特別支出計(12)	11,005,305	5,502,855	869,640	1,462,672	70,801	1,373,186	391,128	60,006	271,417	151,200	0	852,400	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)−(12)		△ 228,309	△ 5,362,054	4,750,850	△ 1,366,673	669,038	△ 22,128	342,433	396,387	△ 37,800	327,139	0	74,499	0	0	0
当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)			133,066,441	△ 23,676,598	13,818,671	△ 13,457,130	13,041,040	21,022,558	26,053,460	10,317,013	8,338,361	△ 3,922,280	0	69,899,333	0	11,626,073	5,940
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		816,361,399	38,604,420	300,000	34,468,209	0	173,486,118	125,649,693	63,852,117	38,826,716	29,656,490	0	257,093,597	0	26,492,204	27,931,835
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		949,427,840	14,927,822	14,118,671	21,011,079	13,041,040	194,508,676	151,703,153	74,169,130	47,165,077	25,734,210	0	326,992,930	0	38,118,277	27,937,775
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		14,520,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,500	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		14,263,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,263,500	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		949,684,840	14,927,822	14,118,671	21,011,079	13,041,040	194,508,676	151,703,153	74,169,130	47,165,077	25,734,210	0	327,249,930	0	38,118,277	27,937,775