

大阪府手をつなぐ育成会 事業活動収支計算内訳表 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

活動支	科目	合計額	弱芳支援事業会計										公益事業	基金	
			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	いじま	支援外-	ほろと			福島育成園
収入	弱芳支援事業収入	21,031,814	0	0	0	0	6,907,624	1,821,160	8,917,076	2,027,721	0	0	1,358,233	0	0
	引当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位別収入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分別収入金収入	1,058,475	0	0	0	0	1,058,475	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別独立金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	弱芳支援事業活動収入計(1)	21,031,814	0	0	0	0	6,907,624	1,821,160	8,917,076	2,027,721	0	0	1,358,233	0	0
	減価償却費	21,061,759	0	0	0	0	6,907,624	1,844,155	8,917,076	2,027,721	0	0	1,365,183	0	0
	借取不能額	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
	会計単位別繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分別繰入金支出	1,058,475	0	0	0	0	1,058,475	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産減価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
弱芳支援事業活動支出計(2)	21,061,759	0	0	0	0	6,907,624	1,844,155	8,917,076	2,027,721	0	0	1,365,183	0	0	
弱芳支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,945	0	0	0	0	△ 22,995	△ 2,985	0	0	0	0	△ 6,950	0	0	
地場生活支援事業収入	787,836,618	0	14,083,193	92,197,668	44,540,982	108,828,018	98,384,640	66,692,084	32,186,841	29,180,480	575,885	301,169,017	0	0	
委託事業収入	105,292,616	0	102,293,526	0	0	940,520	760,450	1,057,890	0	0	0	240,230	0	0	
委託経費補助金収入	111,887,949	33,849,712	9,839,000	0	83,996	13,401,390	294,096	228,372	0	0	13,232,000	9,838,000	31,728,847	0	
利用者負担金収入	8,190,289	4,523,000	328,900	0	328,900	719,679	753,450	0	0	0	0	142,767	1,809,000	0	
寄付金収入	1,086,000	1,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会費収入	11,172,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
講師謝礼金収入	287,356	51,180	0	0	0	231,176	0	0	0	0	0	5,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入	10,429,230	20,502	639,090	0	639,090	2,419,985	1,225,538	1,061,750	292,445	707,871	0	4,063,049	0	0	
引当金繰入	3,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	0	0	0	0	
国庫補助金等特別独立金収入	36,511,301	0	0	0	0	1,778,035	1,790,279	4,258,427	807,855	4,213,506	0	23,663,199	0	0	
福祉事業活動収入計(4)	1,077,825,919	39,530,394	126,270,979	93,165,658	44,624,978	129,460,652	103,208,453	79,298,523	33,286,841	37,271,867	13,807,885	339,121,262	45,778,327	0	
人件費支出	659,432,766	63,562,397	106,231,778	45,556,179	26,425,446	82,564,133	63,377,412	56,705,474	18,966,313	15,947,731	14,459,639	153,708,902	11,927,362	0	
事務費支出	105,234,249	9,800,408	11,540,695	5,716,436	239,826	7,721,123	15,156,449	9,318,462	1,571,901	1,688,621	1,632,959	32,490,645	8,356,724	0	
事業費支出	155,550,232	1,560,474	37,108,908	12,624,050	12,624,050	12,470,373	11,886,285	6,715,880	3,632,841	5,901,582	0	38,862,236	24,787,503	0	
減価償却費	58,309,934	617,151	523,740	860,570	602,777	3,895,012	2,525,289	5,505,991	1,639,383	6,695,741	0	35,444,280	0	0	
借取不能額	2,171	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171	0	0	0	0	
引当金繰入	6,109,963	557,654	578,074	395,925	40,149,892	608,543	873,426	689,021	353,517	327,832	0	1,715,971	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	984,639,315	76,098,084	118,674,287	89,380,225	40,149,892	107,259,184	93,818,861	78,944,828	26,164,055	30,563,678	16,092,598	262,222,034	45,071,589	0	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	93,186,604	△ 36,567,690	7,396,692	3,785,433	4,475,086	21,201,468	9,389,592	△ 5,646,305	7,122,886	6,708,189	△ 2,284,713	76,899,228	706,738	0	
借入金利息補助金収入	294,810	0	0	0	0	0	0	0	0	294,810	0	0	0	0	
受取利息収入	45,450	0	2,567	2,828	0	11,440	4,837	8,816	3,305	1,040	778	3,882	242	5,715	
会計単位別収入金収入	2,147,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,586	0	
経理区分別収入金収入	32,411,497	16,040,005	2,157,574	1,951,393	70,000	1,993,599	161,574	136,900	62,300	50,000	2,857,220	6,831,006	0	0	
雑収入	1,309,821	0	36,637	0	0	191,646	1,011,290	46,336	0	0	0	23,912	0	0	
事業活動外収入計(7)	36,209,164	16,040,005	2,194,211	1,953,960	72,828	2,196,685	1,177,627	192,082	65,605	345,850	2,857,988	6,958,800	2,147,828	5,715	
借入金利息支出	1,794,550	0	0	0	0	0	0	0	86,240	294,810	0	1,413,500	0	0	
会計単位別繰入金支出	2,147,586	300,000	0	36,900	0	0	0	1,810,686	0	0	0	10,524,006	0	0	
経理区分別繰入金支出	32,411,497	811,207	4,109,372	4,395,993	640,000	3,710,599	5,047,035	1,800,000	800,000	0	573,285	10,524,006	0	0	
雑損失	152,171	0	0	51,901	0	0	0	0	26,520	24,310	0	49,440	0	0	
事業活動外支出計(8)	36,505,804	1,111,207	4,109,372	4,484,794	640,000	3,710,599	5,047,035	3,610,686	912,760	319,120	573,285	11,986,846	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 296,640	14,928,798	△ 1,915,161	△ 2,530,834	△ 567,172	△ 1,513,914	△ 3,869,408	△ 3,418,634	△ 847,155	26,730	2,284,713	△ 5,028,146	2,147,828	5,715	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	92,860,019	△ 21,638,892	5,481,531	1,254,599	3,907,914	19,687,554	5,497,189	△ 9,064,939	6,275,731	6,734,919	0	71,864,132	2,854,586	5,715	
繰越前等補助金収入	837,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,233	0	0	
固定資産売却益-処分益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別独立金収入	5,016,946	0	527,779	472,100	472,100	352,480	531,890	758,261	469,879	71,040	0	1,833,387	0	0	
その他の特別収入	5,854,179	0	527,779	472,100	472,100	352,480	531,890	758,261	469,879	71,040	0	2,670,630	0	0	
基本金組入額	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益-処分益(等)	837,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別独立金収入	5,016,946	491,621	430,220	289,881	289,881	563,220	518,158	1,678,317	160,880	256,650	0	837,233	0	0	
その他の特別損失	5,854,208	491,622	430,220	289,881	289,881	563,220	518,158	1,678,326	160,881	256,655	0	1,465,232	0	0	
特別収支差額(11)=(10)-(12)	△ 29	△ 491,622	97,559	182,219	182,219	△ 210,740	13,719	△ 920,045	309,088	△ 185,615	0	1,205,388	0	0	
当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	92,859,980	△ 22,130,514	5,579,090	1,436,818	3,907,914	19,476,814	5,510,908	△ 9,984,984	6,584,829	6,549,304	0	73,069,530	2,854,586	5,715	
前期繰越活動収支差額(15)	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	38,118,277	27,937,775	
当期活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,042,544,830	△ 7,202,692	19,697,761	22,447,897	16,948,954	157,214,061	64,184,146	△ 1,415,076	53,749,906	32,283,514	0	400,319,460	40,972,843	27,943,490	
基本金取崩額(17)	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	
その他の積立金取崩額(19)	15,954,460	1,690,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,263,500	0	0	
その他の積立金取崩額(20)	14,006,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,006,500	0	0	
当期活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)	1,044,492,790	△ 5,511,732	19,697,761	22,447,897	16,948,954	215,985,490	157,214,061	64,184,146	53,749,906	32,283,514	0	400,576,460	40,972,843	27,943,490	