

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人大阪市手をつなぐ育成会 (平成26年度)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[ 22,650,000]	[ 15,617,362]	[ 7,032,638]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 851,196,000]	[ 841,490,579]	[ 9,705,421]
	委託事業収入	[ 107,117,000]	[ 106,364,609]	[ 752,391]
	経常経費補助金収入	[ 1,524,000]	[ 1,229,579]	[ 294,421]
	利用者負担金収入	[ 9,519,000]	[ 5,052,697]	[ 4,466,303]
	経常経費寄付金収入	[ 1,256,000]	[ 1,053,000]	[ 203,000]
	会費収入	[ 10,660,000]	[ 10,588,660]	[ 71,340]
	講師等謝礼金収入	[ 724,000]	[ 628,401]	[ 95,599]
	借入金利息補助金収入	[ 197,000]	[ 196,540]	[ 460]
	受取利息配当金収入	[ 73,000]	[ 45,777]	[ 27,223]
	その他の収入	[ 6,851,000]	[ 6,941,876]	[△ 90,876]
	事業活動収入計(1)		1,011,767,000	989,209,080
事業活動による支出	人件費支出	[ 642,703,800]	[ 636,887,056]	[ 5,816,744]
	事業費支出	[ 179,201,800]	[ 166,543,539]	[ 12,658,261]
	事務費支出	[ 98,965,000]	[ 89,273,073]	[ 9,691,927]
	就労支援事業支出	22,650,000	22,588,511	61,489
	償還金利息支出	[ 1,415,000]	[ 1,414,640]	[ 360]
	その他の支出	[ 4,200,000]	[ 5,793,291]	[△ 1,593,291]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 30,000]	[ 26,700]	[ 3,300]
事業活動支出計(2)		949,165,600	922,526,810	26,638,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,601,400	66,682,270	△ 4,080,870
施設整備等による収入	借入金元金償還補助金収入	[ 3,170,000]	[ 3,170,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 75,000]	[△ 75,000]
	施設整備等収入計(4)		3,170,000	3,245,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 16,900,000]	[ 16,900,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 74,053,000]	[ 69,359,287]	[ 4,693,713]
施設整備等支出計(5)		90,953,000	86,259,287	4,693,713
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 87,783,000	△ 83,014,287	△ 4,768,713
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 16,493,000]	[ 22,794,859]	[△ 6,301,859]
	事業区分間繰入金収入	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 829,401,000]	[ 0]	[ 829,401,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 117,672,600]	[ 0]	[ 117,672,600]
	その他の活動収入計(7)		963,966,600	22,794,859
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 526,400,000]	[ 530,326,080]	[△ 3,926,080]
	事業区分間繰入金支出	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 829,401,000]	[ 0]	[ 829,401,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 117,672,600]	[ 0]	[ 117,672,600]
	その他の活動支出計(8)		1,473,873,600	530,326,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 509,907,000	△ 507,531,221	△ 2,375,779
予備費支出(10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 535,088,600	△ 523,863,238	△ 11,225,362
前期末支払資金残高(12)		[ 966,522,000]	[ 966,514,097]	[ 7,903]
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,433,400	442,650,859	△ 11,217,459