

大阪市手をつなぐ育成会(就労支援事業会計) 事業活動収支決算書

(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		本年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (C)=(A)-(B)	備考	
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	18,836,164	2,986,350	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	21,822,514	18,836,164	2,986,350	
	支出	就労支援事業支出	19,420,264	17,789,144	1,631,120	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計(2)	19,420,264	17,789,144	1,631,120	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,402,250	1,047,020	1,355,230		
福祉事業活動 収支の部	収入	自立支援費収入	813,894,124	743,897,425	69,996,699	
		地域生活支援事業収入	114,734,552	119,711,529	△ 4,976,977	
		委託事業収入	82,224,380	68,855,261	13,369,119	
		経常経費補助金収入	1,451,356	37,511,292	△ 36,059,936	
		利用者負担金収入	7,491,139	5,615,179	1,875,960	
		寄付金収入	2,096,083	2,450,360	△ 354,277	
		会費収入	0	14,780,660	△ 14,780,660	
		講師等謝礼収入	311,340	0	311,340	
		雑収入	12,349,812	12,397,752	△ 47,940	
		借入金元金償還補助金収入	3,170,000	3,170,000	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	37,158,313	44,838,246	△ 7,679,933	
		福祉事業活動収入計(4)	1,074,881,099	1,053,227,704	21,653,395	
		支出	人件費支出	650,673,449	692,147,641	△ 41,474,192
	事務費支出		94,854,362	86,981,302	7,873,060	
	事業費支出		130,726,292	134,426,421	△ 3,700,129	
	減価償却費		63,439,085	63,328,201	110,884	
	徴収不能額		746,003	33,092	712,911	
	引当金繰入		6,456,922	4,904,956	1,551,966	
	福祉事業活動支出計(5)		946,896,113	981,821,613	△ 34,925,500	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		127,984,986	71,406,091	56,578,895	
	事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	393,080	491,350	△ 98,270
			受取利息配当金収入	25,521	31,516	△ 5,995
会計単位間繰入金収入			747,671	585,542,127	△ 584,794,456	
経理区分間繰入金収入			108,145,046	403,196,814	△ 295,051,768	
雑収入			48,318	330,480	△ 282,162	
事業活動外収入計(7)			109,359,636	989,592,287	△ 880,232,651	
支出		借入金利息支出	2,174,460	2,690,530	△ 516,070	
		会計単位間繰入金支出	7,032,227	2,118,987	4,913,240	
		経理区分間繰入金支出	108,145,046	342,352,723	△ 234,207,677	
		雑損失	732,402	501,013	231,389	
		事業活動外支出計(8)	118,084,135	347,663,253	△ 229,579,118	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,724,499	641,929,034	△ 650,653,533		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		121,662,737	714,382,145	△ 592,719,408		
特別 の収 支	収入	施設整備等補助金収入	1,638,000	0	1,638,000	
		固定資産売却益・処分益	5,193,756	109,999	5,083,757	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	3,945,240	745,389	3,199,851	
		特別収入計(11)	10,776,996	855,388	9,921,608	

大阪市手をつなぐ育成会(就労支援事業会計) 事業活動収支決算書

(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		本年度 決算(A)	前年度 決算(B)	増減 (C)=(A)-(B)	備考
特別 の 収 支	支出				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,179,772	249,661	5,930,111	
	国庫補助金等特別積立金積立額	880,293	0	880,293	
	その他の特別損失	3,945,240	805,689	3,139,551	
	特別支出計(12)	11,005,305	1,055,350	9,949,955	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 228,309	△ 199,962	△ 28,347	
当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)		121,434,428	714,182,183	△ 592,747,755	
繰 越 活 動 の 収 支	前期繰越活動収支差額(15)	761,937,360	36,242,177	725,695,183	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	883,371,788	750,424,360	132,947,428	
	基本金取崩額(17)	0	11,256,000	△ 11,256,000	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	14,520,500	14,777,500	△ 257,000	
	その他の積立金積立額(20)	14,263,500	14,520,500	△ 257,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	883,628,788	761,937,360	121,691,428