

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	21,031,814	21,822,514	△ 790,700	
		引当金戻入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,058,475	0	1,058,475	
		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)	22,090,289	21,822,514	267,775	
	支出	就労支援事業支出	21,061,759	19,420,264	1,641,495	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,058,475	0	1,058,475	
		たな卸資産増減額	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計(2)	22,120,234	19,420,264	2,699,970	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,945	2,402,250	△ 2,432,195		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	788,113,968	813,894,124	△ 25,780,156	
		地域生活支援事業収入	105,294,776	114,734,552	△ 9,439,776	
		委託事業収入	80,159,102	82,224,380	△ 2,065,278	
		経常経費補助金収入	894,080	1,451,356	△ 557,276	
		利用者負担金収入	6,381,289	7,491,139	△ 1,109,850	
		寄付金収入	1,086,000	2,096,083	△ 1,010,083	
		会費収入	0	0	0	
		講師等謝礼収入	287,356	311,340	△ 23,984	
		雑収入	10,427,070	12,349,812	△ 1,922,742	
		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	36,511,301	37,158,313	△ 647,012	
		福祉事業活動収入計(4)	1,032,324,942	1,074,881,099	△ 42,556,157	
	支出	人件費支出	647,505,404	650,673,449	△ 3,168,045	
		事務費支出	96,877,525	94,854,362	2,023,163	
		事業費支出	130,762,729	130,726,292	36,437	
		減価償却費	58,309,934	63,439,085	△ 5,129,151	
		徴収不能額	2,171	746,003	△ 743,832	
		引当金繰入	6,109,963	6,456,922	△ 346,959	
		福祉事業活動支出計(5)	939,567,726	946,896,113	△ 7,328,387	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		92,757,216	127,984,986	△ 35,227,770	
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	294,810	393,080	△ 98,270
受取利息配当金収入			39,493	25,521	13,972	
会計単位間繰入金収入			0	747,671	△ 747,671	
経理区分間繰入金収入			32,411,497	108,145,046	△ 75,733,549	
雑収入			1,309,821	48,318	1,261,503	
事業活動外収入計(7)			34,055,621	109,359,636	△ 75,304,015	
支出		借入金利息支出	1,794,550	2,174,460	△ 379,910	
		会計単位間繰入金支出	2,147,586	7,032,227	△ 4,884,641	
		経理区分間繰入金支出	32,688,847	44,020,347	△ 11,331,500	
		雑損失	152,171	732,402	△ 580,231	
事業活動外支出計(8)		36,783,154	53,959,436	△ 17,176,282		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,727,533	55,400,200	△ 58,127,733		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		89,999,738	185,787,436	△ 95,787,698		
特別の収支	収入	施設整備等補助金収入	837,233	1,638,000	△ 800,767	
		固定資産売却益・処分益	0	5,193,756	△ 5,193,756	
		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	5,016,946	3,945,240	1,071,706	
		特別収入計(11)	5,854,179	10,776,996	△ 4,922,817	

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支決算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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)	29	6,179,772	△ 6,179,743	
	国庫補助金等特別積立金積立額	837,233	880,293	△ 43,060	
	その他の特別損失	5,016,946	3,945,240	1,071,706	
	特別支出計(12)	5,854,208	11,005,305	△ 5,151,097	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 29	△ 228,309	228,280	
	当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	89,999,709	185,559,127	△ 95,559,418	
繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	883,628,788	697,812,661	185,816,127	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	973,628,497	883,371,788	90,256,709	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	15,954,460	14,520,500	1,433,960	
	その他の積立金積立額(20)	14,006,500	14,263,500	△ 257,000	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	975,576,457	883,628,788	91,947,669