

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	事務局	支援センターい〜な	支援センターさくら 大東通動寮	支援センターさくら	支援センターしらさぎ	支援センター中	支援センターあまみ	山口記念診療所
就労支援事業活動収支の部	収入									
	就労支援事業収入	54,078,785	0	1,123,550	0	35,012,848	10,815,416	4,706,280	2,420,691	0
	就労支援事業活動収入計(1)	54,078,785	0	1,123,550	0	35,012,848	10,815,416	4,706,280	2,420,691	0
	就労支援事業販売原価	55,285,981	0	1,123,550	0	35,627,057	11,153,991	4,951,455	2,429,928	0
支出										
	就労支援事業活動支出計(2)	55,285,981	0	1,123,550	0	35,627,057	11,153,991	4,951,455	2,429,928	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△1,207,196	0	0	0	△614,209	△338,575	△245,175	△9,237	0
福祉事業活動収支の部	収入									
	運営費収入	12,907,590	12,907,590	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	995,657,455	353,996,237	254,444,523	35,943,819	127,858,901	118,800,904	68,674,061	35,939,010	0
	利用者負担金収入	39,044,043	34,424,840	1,833,903	395,680	4,070	1,201,460	740,400	443,690	0
	事業収入	125,576,124	25,807,250	2,364,000	0	22,376,000	3,141,920	0	60,269,515	11,617,439
	補助事業等収入	23,106,388	325,240	259,560	0	5,272,325	15,701,320	1,012,160	535,783	0
	経常経費補助金収入	11,784,121	2,298,800	20,000	0	5,208,429	4,132,340	124,552	0	0
	寄附金収入	8,155,573	5,567,185	1,198,000	0	339,000	374,475	300,000	376,913	0
	雑収入	11,151,519	693,065	3,399,165	606,725	3,268,504	2,805,642	181,419	196,999	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,720,404	1,260,315	8,993,021	3,188,561	9,829,092	7,379,431	1,069,984	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	1,259,103,217	437,280,522	272,512,172	40,134,785	174,156,321	153,537,492	72,102,576	97,761,910	11,617,439
	支出									
	人件費支出	881,515,263	338,753,903	167,557,203	31,226,941	124,223,114	102,553,077	54,991,057	52,719,137	9,490,831
	事務費支出	244,951,306	112,167,156	38,430,078	6,233,023	17,628,706	18,088,112	3,389,348	46,259,696	2,755,187
	事業費支出	85,695,491	0	36,887,028	7,529,910	20,965,007	11,951,644	5,563,946	2,217,256	580,700
	減価償却費	59,433,534	4,569,067	19,914,443	5,921,819	14,353,323	10,571,047	2,210,271	1,841,203	52,361
引当金繰入	6,506,628	2,193,655	1,617,590	363,921	885,166	864,773	362,320	219,203	0	
福祉事業活動支出計(5)	1,278,102,222	457,683,781	264,406,342	51,275,614	178,055,316	144,028,653	66,516,942	103,256,495	12,879,079	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△18,999,005	△20,403,259	8,105,830	△11,140,829	△3,898,995	9,508,839	5,585,634	△5,494,585	△1,261,640	
収入										
受取利息配当金収入	2,756,416	1,949,675	202,072	564	362,378	172,435	64,911	1,001	3,380	
会計単位間繰入金収入	38,782,317	16,628,010	0	0	0	0	0	22,154,307	0	
経理区分間繰入金収入	77,781,330	64,323,782	0	0	0	13,457,547	0	1	0	
事業活動外収入計(7)	119,320,063	82,901,467	202,072	564	362,378	13,629,982	64,911	22,155,309	3,380	
支出										
会計単位間繰入金支出	38,782,317	22,154,307	0	0	0	0	16,628,010	0	0	
経理区分間繰入金支出	77,781,330	32,298,457	32,025,325	0	0	13,457,547	1	0	0	
資産評価損	270,081	60,480	0	0	209,601	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	116,833,728	54,513,244	32,025,325	0	209,601	13,457,547	16,628,011	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,486,335	28,388,223	△31,823,253	564	152,777	172,435	△16,563,100	22,155,309	3,380	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△17,719,866	7,984,964	△23,717,423	△11,140,265	△4,360,427	9,342,699	△11,222,641	16,651,487	△1,258,260	
収入										
施設整備等補助金収入	32,611,000	31,625,000	986,000	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	160,690	0	0	0	160,690	0	0	0	0	
特別収入計(11)	32,821,690	31,625,000	986,000	0	160,690	50,000	0	0	0	
支出										
国庫補助金等特別積立金積立額	30,332,547	29,837,346	495,201	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,694,414	0	5,451,848	0	242,566	0	0	0	0	
特別支出計(12)	36,026,961	29,837,346	5,947,049	0	242,566	0	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△3,205,271	1,787,654	△4,961,049	0	△81,876	50,000	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△20,925,137	9,772,618	△28,678,472	△11,140,265	△4,442,303	9,392,699	△11,222,641	16,651,487	△1,258,260	
繰越活動収支差額(15)	408,850,896	115,155,851	97,618,741	36,782,487	59,031,589	64,296,997	18,619,596	0	17,345,635	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	387,925,759	124,928,469	68,940,269	25,642,222	54,589,286	73,689,696	7,396,955	16,651,487	16,087,375	
基本金取崩額(17)	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	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	387,925,759	124,928,469	68,940,269	25,642,222	54,589,286	73,689,696	7,396,955	16,651,487	16,087,375	