

資金収支決算内訳表

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2号-2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
就労支援事業活動による収支	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
	支出									
就労支援事業支出	55,040,806	0	1,123,550	0	35,627,057	11,153,991	4,706,280	2,429,928	0	
就労支援事業支出計(2)	55,040,806	0	1,123,550	0	35,627,057	11,153,991	4,706,280	2,429,928	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△962,021	0	0	0	△614,209	△338,575	0	△9,237	0	
福祉事業活動による収支	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	8,929,815	194,048	2,528,373	377,766	3,162,508	2,504,262	115,860	46,998	0
	受取利息配当金収入	2,544,954	1,849,035	172,152	564	303,658	150,253	64,911	1,001	3,380
	会計単位間繰入金収入	145,375	0	0	0	0	0	0	145,375	0
	経理区分間繰入金収入	45,756,004	32,298,457	0	0	0	13,457,547	0	0	0
	福祉事業収入計(4)	1,273,607,442	469,668,682	262,820,511	36,717,829	164,524,891	159,464,481	71,031,944	97,758,285	11,620,819
	支出									
	人件費支出	883,592,899	339,606,623	167,844,881	31,226,941	124,937,632	102,775,797	54,991,057	52,719,137	9,490,831
	事務費支出	242,855,443	111,579,241	37,984,503	6,141,264	17,231,030	17,826,751	3,361,828	45,975,639	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	
会計単位間繰入金支出	145,375	145,375	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	45,756,004	32,298,457	0	0	0	13,457,547	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	1,258,045,212	483,629,696	242,716,412	44,898,115	163,133,669	146,011,739	63,916,831	100,912,032	12,826,718	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,562,230	△13,961,014	20,104,099	△8,180,286	1,391,222	13,452,742	7,115,113	△3,153,747	△1,205,899	
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	450,000	400,000	0	0	0	50,000	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	33,061,000	32,025,000	986,000	0	0	50,000	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	50,235,879	43,823,064	1,491,621	141,750	926,100	3,497,429	0	355,915	0	
施設整備等支出計(8)	50,235,879	43,823,064	1,491,621	141,750	926,100	3,497,429	0	355,915	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,174,879	△11,798,064	△505,621	△141,750	△926,100	△3,447,429	0	△355,915	0	
財務活動による収支	収入									
	その他の収入	2,473,222	920,880	325,920	0	974,480	251,942	0	0	0
	財務収入計(10)	2,473,222	920,880	325,920	0	974,480	251,942	0	0	0
	積立預金積立支出	5,092,800	1,429,120	1,241,600	264,960	941,440	706,880	272,640	236,160	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	270,081	60,480	0	0	209,601	0	0	0	0
	財務支出計(11)	5,362,881	1,489,600	1,241,600	264,960	1,151,041	706,880	272,640	236,160	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,889,659	△568,720	△915,680	△264,960	△176,561	△454,938	△272,640	△236,160	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△5,464,329	△26,327,798	18,682,798	△8,586,996	△325,648	9,211,800	6,842,473	△3,755,059	△1,205,899	
前期末支払資金残高(15)	279,667,119	93,350,742	66,921,338	△2,213,138	53,372,632	44,146,705	6,845,424	0	17,243,416	
当期末支払資金残高(14)+(15)	274,202,790	67,022,944	85,604,136	△10,800,134	53,046,984	53,358,505	13,687,897	△3,755,059	16,037,517	