

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25年 4月 1日 (至)平成26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	59,146,389	0	2,703,170	0	34,622,598	10,892,457	4,358,520	6,569,644	0
	就労支援事業活動収入計(1)	59,146,389	0	2,703,170	0	34,622,598	10,892,457	4,358,520	6,569,644	0
	就労支援事業販売原価	59,231,465	0	2,703,170	0	34,622,598	10,923,346	4,388,677	6,593,674	0
支出										
就労支援事業活動支出計(2)	59,231,465	0	2,703,170	0	34,622,598	10,923,346	4,388,677	6,593,674	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△85,076	0	0	0	0	△30,889	△30,157	△24,030	0	
福祉事業活動収支の部	収入									
	措置費収入	2,444,976	0	0	1,087,228	1,357,748	0	0	0	0
	運営費収入	12,495,580	12,495,580	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	1,064,730,480	395,806,428	267,270,434	36,717,823	137,371,192	110,105,918	70,779,001	46,679,684	0
	利用者負担金収入	42,747,964	38,455,567	1,912,848	215,550	3,885	914,890	807,400	437,824	0
	事業収入	113,247,978	17,056,159	2,126,000	0	23,088,600	2,503,500	0	58,163,256	10,310,463
	補助事業等収入	25,409,144	501,960	69,220	0	6,420,727	16,701,080	642,280	1,073,877	0
	経常経費補助金収入	12,497,277	4,709,000	0	30,000	1,729,925	3,704,900	224,552	2,098,900	0
	寄附金収入	8,095,686	6,129,380	107,775	0	505,000	1,002,531	300,000	51,000	0
	雑収入	10,934,694	846,163	2,738,994	492,005	3,781,294	2,688,468	63,410	324,360	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,650,062	3,108,584	9,023,435	3,188,561	9,256,046	7,003,452	1,069,984	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	1,325,253,841	479,108,821	283,248,706	41,731,167	183,514,417	144,624,739	73,886,627	108,828,901	10,310,463
	支出									
	人件費支出	929,818,320	348,316,759	192,738,670	30,958,907	121,368,688	109,417,764	58,709,800	56,861,954	11,445,778
	事務費支出	242,771,056	116,342,302	39,229,982	6,130,433	17,721,710	17,694,218	3,827,340	39,342,646	2,482,425
	事業費支出	95,299,935	0	36,364,360	8,396,264	22,853,171	10,714,199	5,913,117	10,464,766	594,058
	減価償却費	58,445,874	6,940,071	18,309,469	5,869,829	13,604,125	9,629,739	2,217,835	1,824,957	49,849
引当金繰入	7,471,244	1,931,211	2,302,562	493,874	971,792	936,815	359,596	475,394	0	
福祉事業活動支出計(5)	1,333,806,429	473,530,343	288,945,043	51,849,307	176,519,486	148,392,735	71,027,688	108,969,717	14,572,110	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△8,552,588	5,578,478	△5,696,337	△10,118,140	6,994,931	△3,767,996	2,858,939	△140,816	△4,261,647	
事業活動外収支の部	収入									
	受取利息配当金収入	2,433,718	1,341,838	212,205	668	658,859	149,948	65,762	1,294	3,144
	経理区分間繰入金収入	5,045,495	4,664,435	0	0	0	381,060	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	7,479,213	6,006,273	212,205	668	658,859	531,008	65,762	1,294	3,144
	支出									
経理区分間繰入金支出	5,045,495	4,664,435	0	0	0	381,060	0	0	0	
資産評価損	296,962	63,841	0	0	129,121	57,200	46,800	0	0	
事業活動外支出計(8)	5,342,457	4,728,276	0	0	129,121	438,260	46,800	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,136,756	1,277,997	212,205	668	529,738	92,748	18,962	1,294	3,144	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△6,500,908	6,856,475	△5,484,132	△10,117,472	7,524,669	△3,706,137	2,847,744	△163,552	△4,258,503	
特別収支の部	収入									
	施設整備等補助金収入	1,181,000	1,181,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0
	特別収入計(11)	1,381,000	1,181,000	0	0	0	200,000	0	0	0
支出										
国庫補助金等特別積立金積立額	522,310	522,310	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,065,441	656,589	0	0	190,071	218,781	0	0	0	
特別支出計(12)	1,587,751	1,178,899	0	0	190,071	218,781	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△206,751	2,101	0	0	△190,071	△18,781	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△6,707,659	6,858,576	△5,484,132	△10,117,472	7,334,598	△3,724,918	2,847,744	△163,552	△4,258,503	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(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
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	381,218,100	131,787,045	63,456,137	15,524,750	61,923,884	69,964,778	10,244,699	16,487,935	11,828,872
	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)	20,054,671	20,054,671	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)	401,272,771	151,841,716	63,456,137	15,524,750	61,923,884	69,964,778	10,244,699	16,487,935	11,828,872	