

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25年 4月 1日 (至)平成26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 大東通勤寮	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	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
	支出									
就労支援事業支出	59,187,245	0	2,703,170	0	34,622,598	10,923,346	4,344,457	6,593,674	0	
就労支援事業支出計(2)	59,187,245	0	2,703,170	0	34,622,598	10,923,346	4,344,457	6,593,674	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,856	0	0	0	0	△30,889	14,063	△24,030	0	
福祉事業活動による収支	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	9,541,454	221,583	2,677,074	492,005	3,692,494	2,330,188	63,410	64,700	0
	受取利息配当金収入	2,396,119	1,341,838	174,606	668	658,859	149,948	65,762	1,294	3,144
	経理区分間繰入金収入	3,321,360	3,321,360	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業収入計(4)	1,296,928,018	480,038,855	274,337,957	38,543,274	174,828,430	137,412,955	72,882,405	108,570,535	10,313,607
	支出									
	人件費支出	930,265,359	348,381,558	192,982,910	30,958,907	121,488,688	109,424,964	58,720,600	56,861,954	11,445,778
	事務費支出	241,439,736	115,984,022	38,994,962	6,130,433	17,661,750	17,434,558	3,502,060	39,249,526	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
	経理区分間繰入金支出	3,321,360	3,321,360	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業支出計(5)	1,270,326,390	467,686,940	268,342,232	45,485,604	162,003,609	137,573,721	68,135,777	106,576,246	14,522,261
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,601,628	12,351,915	5,995,725	△6,942,330	12,824,821	△160,766	4,746,628	1,994,289	△4,208,654	
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	1,381,000	1,181,000	0	0	0	200,000	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	46,232,618	39,794,366	2,157,220	0	3,127,085	931,400	222,547	0	0	
施設整備等支出計(8)	46,232,618	39,794,366	2,157,220	0	3,127,085	931,400	222,547	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,851,618	△38,613,366	△2,157,220	0	△3,127,085	△731,400	△222,547	0	0	
財務活動による収支	収入									
	積立預金取崩収入	20,054,671	20,054,671	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	804,239	128,640	286,479	0	261,120	70,400	57,600	0	0
	財務収入計(10)	20,858,910	20,183,311	286,479	0	261,120	70,400	57,600	0	0
	積立預金積立支出	5,483,840	1,601,280	1,339,200	261,120	823,680	792,320	345,600	320,640	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	296,962	63,841	0	0	129,121	57,200	46,800	0	0
財務支出計(11)	5,780,802	1,665,121	1,339,200	261,120	952,801	849,520	392,400	320,640	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	15,078,108	18,518,190	△1,052,721	△261,120	△691,681	△779,120	△334,800	△320,640	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)	△3,212,738	△7,743,261	2,785,784	△7,203,450	9,006,055	△1,702,175	4,203,344	1,649,619	△4,208,654	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(14)+(15)	270,990,052	59,279,683	88,389,920	△18,003,584	62,053,039	51,656,330	17,891,241	△2,105,440	11,828,863	