

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	127,306,000	146,481,136	△ 19,175,136	
		障害福祉サービス等事業収入	840,770,000	788,591,051	52,178,949	
		医療事業収入	28,000,000	19,425,552	8,574,448	
		受託事業収入	1,049,003,000	1,056,341,296	△ 7,338,296	
		職業能力開発施設事業収入	234,071,000	229,964,171	4,106,829	
		経常経費寄附金収入	997,000	3,317,476	△ 2,320,476	
		受取利息配当金収入	5,142,000	5,102,963	39,037	
		その他の収入	134,759,000	171,369,080	△ 36,610,080	
	事業活動収入計(1)	2,420,048,000	2,420,592,725	△ 544,725		
	支出	人件費支出	1,449,045,000	1,417,451,607	31,593,393	
		事業費支出	321,451,000	284,215,461	37,235,539	
		事務費支出	487,844,000	517,524,669	△ 29,680,669	
		就労支援事業支出	127,306,000	156,005,895	△ 28,699,895	
その他の支出		4,969,000	4,291,450	677,550		
事業活動支出計(2)	2,390,615,000	2,379,489,082	11,125,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,433,000	41,103,643	△ 11,670,643			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	8,522,000	7,907,022	614,978	
		施設整備等支出計(5)	8,522,000	7,907,022	614,978	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,522,000	△ 7,907,022	△ 614,978	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		積立資産取崩収入	11,662,000	118,042,563	△ 106,380,563	
		事業区分間繰入金収入	15,629,000	0	15,629,000	
		拠点区分間繰入金収入	33,169,000	0	33,169,000	
		その他の活動収入計(7)	60,460,000	124,042,563	△ 63,582,563	
	支出	積立資産支出	8,073,000	181,725,627	△ 173,652,627	
		事業区分間繰入金支出	15,629,000	0	15,629,000	
		拠点区分間繰入金支出	33,169,000	0	33,169,000	
		その他の活動支出計(8)	56,871,000	181,725,627	△ 124,854,627	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,589,000	△ 57,683,064	61,272,064	
予備費支出(10)	24,500,000	-----	24,850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 24,486,443	24,486,443			
前期末支払資金残高(12)	421,422,632	421,422,632	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	421,422,632	396,936,189	24,486,443			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	148,115,290	0	148,115,290	△ 1,634,154	146,481,136
	障害福祉サービス等事業収入	788,591,051	0	788,591,051		788,591,051
	医療事業収入	19,425,552	0	19,425,552		19,425,552
	受託事業収入	819,433,873	243,323,879	1,062,757,752	△ 6,416,456	1,056,341,296
	職業能力開発施設事業収入	0	229,964,171	229,964,171		229,964,171
	経常経費寄附金収入	1,785,168	1,532,308	3,317,476		3,317,476
	受取利息配当金収入	5,101,023	1,940	5,102,963		5,102,963
	その他の収入	156,358,812	16,090,268	172,449,080	△ 1,080,000	171,369,080
	事業活動収入計(1)	1,938,810,769	490,912,566	2,429,723,335	△ 9,130,610	2,420,592,725
	支出					
	人件費支出	1,099,680,776	317,770,831	1,417,451,607		1,417,451,607
	事業費支出	256,835,875	27,589,886	284,425,761	△ 210,300	284,215,461
事務費支出	402,705,972	123,739,007	526,444,979	△ 8,920,310	517,524,669	
就労支援事業支出	156,005,895	0	156,005,895		156,005,895	
その他の支出	4,291,450	0	4,291,450		4,291,450	
事業活動支出計(2)	1,919,519,968	469,099,724	2,388,619,692	△ 9,130,610	2,379,489,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,290,801	21,812,842	41,103,643	0	41,103,643	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	7,907,022	0	7,907,022		7,907,022
施設整備等支出計(5)	7,907,022	0	7,907,022		7,907,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,907,022	0	△ 7,907,022	0	△ 7,907,022	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
	積立資産取崩収入	118,042,563	0	118,042,563		118,042,563
	事業区分間繰入金収入	18,945,650	998,242	19,943,892	△ 19,943,892	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	142,988,213	998,242	143,986,455	△ 19,943,892	124,042,563
	支出					
	積立資産支出	181,725,627	0	181,725,627		181,725,627
	事業区分間繰入金支出	998,242	18,945,650	19,943,892	△ 19,943,892	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	182,723,869	18,945,650	201,669,519	△ 19,943,892	181,725,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,735,656	△ 17,947,408	△ 57,683,064	0	△ 57,683,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,351,877	3,865,434	△ 24,486,443	0	△ 24,486,443	
前期末支払資金残高(11)	371,936,929	49,485,703	421,422,632		421,422,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	343,585,052	53,351,137	396,936,189		396,936,189	