

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(福)大阪市手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
就労支援事業収入	[21,760,000]	[15,383,810]	[6,376,190]
障害福祉サービス等事業収入	[787,893,000]	[788,233,437]	[340,437]
自立支援給付費収入	(626,111,000)	(626,743,930)	(632,930)
介護給付費収入	398,200,000	397,817,271	382,729
訓練等給付費収入	223,491,000	224,204,740	713,740
サービス利用計画作成費収入	4,420,000	4,721,919	301,919
利用者負担金収入	1,248,000	1,270,158	22,158
補足給付費収入	(10,600,000)	(10,492,366)	(107,634)
特定障害者特別給付費収入	10,600,000	10,492,366	107,634
特定費用収入	80,384,000	80,452,867	68,867
地域生活支援事業収入	(69,550,000)	(69,274,116)	(275,884)
日中一時支援事業収入	1,550,000	1,431,280	118,720
移動支援事業収入	68,000,000	67,842,836	157,164
委託事業収入	[62,506,000]	[62,753,777]	[247,777]
障害者相談支援事業収入	22,631,000	22,631,000	0
住宅入居支援事業収入	50,000	50,000	0
就業・生活支援事業収入	16,425,000	16,424,385	615
雇用促進建物サービス事業収入	23,400,000	23,648,392	248,392
經常経費補助金収入	[1,650,000]	[1,728,782]	[78,782]
大阪市補助金収入	448,000	427,402	20,598
団体補助金収入	1,202,000	1,301,380	99,380
利用者等負担金収入	[10,344,000]	[5,898,348]	[4,445,652]
行事参加料収入	5,721,000	5,634,802	86,198
その他利用者負担金収入	4,623,000	263,546	4,359,454
經常経費寄付金収入	[1,000,000]	[1,024,156]	[24,156]
指定寄付金収入	1,000,000	1,024,156	24,156
会費収入	[9,970,000]	[9,963,060]	[6,940]
育成会会費収入	9,800,000	9,801,060	1,060
賛助会費収入	20,000	12,000	8,000
協議会会費収入	150,000	150,000	0
講師等謝礼金収入	[633,000]	[568,618]	[64,382]
講師等謝礼収入	633,000	568,618	64,382
旧: 經常経費補助金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
団体補助金収入	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	[18,000]	[5,775]	[12,225]
受取利息配当金収入	18,000	5,775	12,225
その他の収入	[6,684,000]	[6,174,381]	[509,619]
受入研修費収入	120,000	66,000	54,000
利用者等外給食費収入	5,999,000	5,764,806	234,194
雑収入	565,000	343,575	221,425
事業活動収入計(1)	902,508,000	891,734,144	10,773,856
人件費支出	[614,669,000]	[613,399,580]	[1,269,420]
役員報酬支出	3,540,000	3,539,990	10

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員給料支出	250,757,000	252,076,562	1,319,562
	職員賞与支出	72,402,000	72,057,947	344,053
	非常勤職員給与支出	174,992,000	174,543,671	448,329
	派遣職員費支出	8,820,000	8,688,653	131,347
	処遇改善手当支出	(30,205,000)	(26,567,219)	(3,637,781)
	処遇改善(今年度精算分)	30,205,000	26,567,219	3,637,781
	退職給付支出	5,998,000	7,392,442	1,394,442
	法定福利費支出	67,955,000	68,533,096	578,096
	事業費支出	[148,369,000]	[140,763,490]	[7,605,510]
	給食費支出	39,015,000	38,740,460	274,540
	保健衛生費支出	2,623,000	2,714,099	91,099
	医療費支出	30,000	0	30,000
	被服費支出	64,000	32,362	31,638
	教養娯楽費支出	9,635,000	9,615,092	19,908
	日用品費支出	3,162,000	3,209,672	47,672
	本人支給金支出	433,000	427,402	5,598
	水道光熱費支出	28,126,000	27,870,801	255,199
	消耗器具備品費支出	5,280,000	4,632,782	647,218
	賃借料支出	2,037,000	2,006,668	30,332
	土地・建物賃借料支出	23,854,000	23,868,396	14,396
	教育指導費支出	275,000	166,224	108,776
	車輛費支出	855,000	732,720	122,280
	会議費支出	80,000	71,050	8,950
	通信運搬費支出	771,000	751,951	19,049
	研修研究費支出	2,300,000	2,258,951	41,049
	手数料支出	76,000	76,032	32
	修繕費支出	160,000	0	160,000
	雇用促進費支出	22,081,000	15,875,196	6,205,804
	講師・ボランティア謝礼費支出	1,476,000	1,480,032	4,032
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,944,000	2,944,000	0
	大阪手をつなぐ育成会費支出	40,000	39,800	200
	雑支出	3,052,000	3,249,800	197,800
	事務費支出	[132,537,000]	[125,734,487]	[6,802,513]
	福利厚生費支出	2,279,000	2,228,469	50,531
職員被服費支出	192,000	190,092	1,908	
旅費交通費支出	3,618,000	3,481,042	136,958	
研修研究費支出	2,673,000	2,424,487	248,513	
事務消耗品費支出	3,382,000	3,227,071	154,929	
水道光熱費支出	640,000	623,065	16,935	
修繕費支出	50,470,000	50,341,673	128,327	
通信運搬費支出	4,345,000	4,210,978	134,022	
会議費支出	228,000	158,211	69,789	
広報費支出	513,000	593,288	80,288	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	38,870,000	37,728,467	1,141,533
	手数料支出	8,230,000	3,737,735	4,492,265
	保険料支出	2,488,000	2,312,076	175,924
	賃借料支出	5,364,000	5,267,734	96,266
	土地・建物賃借料支出	3,572,000	3,571,226	774
	保守料支出	3,432,000	3,677,378	245,378
	渉外費支出	440,000	345,795	94,205
	諸会費支出	711,000	641,600	69,400
	租税公課支出	1,005,000	974,000	31,000
	雑費支出	85,000	100	84,900
	就労支援事業支出	21,760,000	22,648,856	888,856
	就労支援事業販売原価支出	21,760,000	22,648,856	888,856
	就労支援事業製造原価支出	21,760,000	22,648,856	888,856
	償還金利息支出	[657,000]	[654,820]	[2,180]
	償還金利息支出	657,000	654,820	2,180
	その他の支出	[5,841,000]	[5,767,047]	[73,953]
	利用者等外給食費支出	5,837,000	5,764,806	72,194
	雑支出	4,000	2,241	1,759
	流動資産評価損等による資金減少額	[30,000]	[25,380]	[4,620]
	徴収不能額	30,000	25,380	4,620
	事業活動支出計(2)	923,863,000	908,993,660	14,869,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,355,000	17,259,516	4,095,484
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,814,000]	[2,580,000]	[234,000]
	施設整備等収入計(4)	2,814,000	2,580,000	234,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[13,730,000]	[13,730,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	13,730,000	13,730,000	0
	固定資産取得支出	[13,877,000]	[13,909,753]	[32,753]
	(基本財産)建物取得支出	6,845,000	6,843,569	1,431
	器具及び備品取得支出	5,409,000	5,443,268	34,268
	ソフトウェア取得支出	1,623,000	1,622,916	84
	施設整備等支出計(5)	27,607,000	27,639,753	32,753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,793,000	25,059,753	266,753
そ の 入	積立資産取崩収入	[51,955,000]	[53,354,842]	[1,399,842]
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(1,402,642)	(1,402,642)
	退職共済預け金取崩収入	0	1,402,642	1,402,642
	施設整備等積立資産取崩収入	51,955,000	51,952,200	2,800
	事業区分間繰入金収入	[350,000]	[0]	[350,000]
	事業区分間繰入金収入	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金収入	[222,125,000]	[0]	[222,125,000]
	拠点区分間繰入金収入	222,125,000	0	222,125,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入支出	サービス区分間繰入金収入	[13,960,000]	[0]	[13,960,000]
	サービス区分間繰入金収入	13,960,000	0	13,960,000
	その他の活動収入計(7)	288,390,000	53,354,842	235,035,158
	積立資産支出	[84,909,000]	[89,971,241]	[5,062,241]
	退職給付引当資産支出	(3,630,000)	(4,145,600)	(515,600)
	退職共済預け金支出	3,630,000	4,145,600	515,600
	施設整備等積立資産支出	81,279,000	85,825,641	4,546,641
	事業区分間繰入金支出	[350,000]	[0]	[350,000]
	事業区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金支出	[222,125,000]	[0]	[222,125,000]
	拠点区分間繰入金支出	222,125,000	0	222,125,000
	サービス区分間繰入金支出	[13,960,000]	[0]	[13,960,000]
	サービス区分間繰入金支出	13,960,000	0	13,960,000
	その他の活動支出計(8)	321,344,000	89,971,241	231,372,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,954,000	36,616,399	3,662,399
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,102,000	78,935,668	166,332	
前期末支払資金残高(12)	445,207,000	445,200,521	6,479	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,105,000	366,264,853	159,853	