

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益	[15,383,810]	[14,635,559]	[748,251]
障害福祉サービス等事業収益	[788,233,437]	[797,302,651]	[9,069,214]
自立支援給付費収益	(626,743,930)	(624,180,859)	(2,563,071)
介護給付費収益	397,817,271	399,400,242	1,582,971
訓練等給付費収益	224,204,740	222,326,164	1,878,576
サービス利用計画作成費収益	4,721,919	2,454,453	2,267,466
利用者負担金収益	1,270,158	949,307	320,851
補足給付費収益	(10,492,366)	(10,892,401)	(400,035)
特定障害者特別給付費収益	10,492,366	10,892,401	400,035
特定費用収益	80,452,867	84,203,496	3,750,629
地域生活支援事業収益	(69,274,116)	(77,076,588)	(7,802,472)
日中一時支援事業収入	1,431,280	1,672,940	241,660
移動支援事業収入	67,842,836	75,403,648	7,560,812
委託事業収益	[62,753,777]	[77,888,402]	[15,134,625]
大阪市親子通所事業収益	0	14,764,788	14,764,788
障害者相談支援事業収益	22,631,000	22,631,000	0
住宅入居支援事業収益	50,000	110,000	60,000
収 就業・生活支援事業収益	16,424,385	16,424,385	0
益 雇用促進建物サービス事業収益	23,648,392	23,958,229	309,837
経常経費補助金収益	[1,728,782]	[1,773,906]	[45,124]
大阪市補助金収益	427,402	432,702	5,300
団体補助金収益	1,301,380	1,341,204	39,824
利用者等負担金収益	[5,898,348]	[5,664,569]	[233,779]
行事参加料収益	5,634,802	5,366,537	268,265
その他利用者負担金収益	263,546	298,032	34,486
経常経費寄付金収益	[1,024,156]	[2,116,780]	[1,092,624]
寄付金収益	0	3,000	3,000
指定寄付金収益	1,024,156	2,113,780	1,089,624
会費収益	[9,963,060]	[10,387,820]	[424,760]
育成会会費収益	9,801,060	10,209,820	408,760
賛助会費収益	12,000	28,000	16,000
協議会会費収益	150,000	150,000	0
講師等謝礼金収益	[568,618]	[633,118]	[64,500]
講師等謝礼収益	568,618	633,118	64,500
設備資金借入金元金償還補助金収益	[0]	[3,170,000]	[3,170,000]
借入金元金償還補助金収入	0	3,170,000	3,170,000
サービス活動収益計(1)	885,553,988	913,572,805	28,018,817
人件費	[616,472,265]	[611,907,395]	[4,564,870]
役員報酬	3,539,990	0	3,539,990
職員給料	252,076,562	256,558,997	4,482,435
職員賞与	72,057,947	71,560,586	497,361
賞与引当金繰入	141,676	148,264	289,940
非常勤職員給与	174,543,671	181,236,451	6,692,780

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	派遣職員費	8,688,653	7,193,427	1,495,226
	処遇改善手当	(26,567,219)	(19,756,800)	(6,810,419)
	処遇改善(今年度精算分)	26,567,219	19,756,800	6,810,419
	退職給付費用	10,606,803	9,945,046	661,757
	法定福利費	68,533,096	65,507,824	3,025,272
	事業費	[140,763,490]	[140,980,163]	[216,673]
	給食費	38,740,460	39,434,307	693,847
	保健衛生費	2,714,099	2,640,194	73,905
	被服費	32,362	73,887	41,525
	教養娯楽費	9,615,092	8,680,655	934,437
	日用品費	3,209,672	3,209,282	390
	本人支給金	427,402	432,702	5,300
	水道光熱費	27,870,801	29,849,642	1,978,841
	消耗器具備品費	4,632,782	2,324,056	2,308,726
	賃借料	2,006,668	2,245,978	239,310
	土地・建物賃借料	23,868,396	24,782,704	914,308
	教育指導費	166,224	265,890	99,666
	車輛費	732,720	1,184,480	451,760
	会議費	71,050	69,100	1,950
	通信運搬費	751,951	861,477	109,526
	旅費交通費	0	6,660	6,660
	研修研究費	2,258,951	1,919,841	339,110
	手数料	76,032	193,604	117,572
	修繕費	0	114,139	114,139
	雇用促進費	15,875,196	16,111,995	236,799
	講師・ボランティア謝礼費	1,480,032	1,312,478	167,554
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	2,944,000	2,866,800	77,200
	大阪手をつなぐ育成会費	39,800	38,400	1,400
	雑費	3,249,800	2,361,892	887,908
	事務費	[125,858,830]	[175,727,072]	[49,868,242]
	福利厚生費	2,228,469	2,154,094	74,375
	職員被服費	190,092	213,850	23,758
	旅費交通費	3,481,042	3,713,268	232,226
研修研究費	2,424,487	3,267,617	843,130	
事務消耗品費	3,227,071	4,013,271	786,200	
水道光熱費	623,065	670,450	47,385	
修繕費	50,341,673	96,872,677	46,531,004	
通信運搬費	4,210,978	4,757,661	546,683	
会議費	158,211	147,660	10,551	
広報費	593,288	142,920	450,368	
業務委託費	37,728,467	36,107,057	1,621,410	
手数料	3,737,735	4,053,550	315,815	
保険料	2,257,139	2,511,770	254,631	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	5,267,734	6,265,524	997,790
	土地・建物賃借料	3,571,226	4,671,926	1,100,700
	保守料	3,856,658	4,292,557	435,899
	渉外費	345,795	469,820	124,025
	諸会費	641,600	684,800	43,200
	租税公課	974,000	716,100	257,900
	雑費	100	500	400
	就労支援事業費用	22,648,856	22,527,079	121,777
	就労支援事業販売原価	22,648,856	22,527,079	121,777
	当期就労支援事業製造原価	22,648,856	22,527,079	121,777
	減価償却費	[40,656,606]	[52,254,192]	[11,597,586]
	減価償却費	40,656,606	52,254,192	11,597,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,470,441]	[37,778,429]	[11,307,988]
	国庫補助取崩額	26,470,441	37,778,429	11,307,988
	徴収不能額	[25,380]	[41,330]	[15,950]
	徴収不能額	25,380	41,330	15,950
	サービス活動費用計(2)	919,954,986	965,658,802	45,703,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,400,998	52,085,997	17,684,999
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[0]	[98,270]	[98,270]
	借入利息補助収益	0	98,270	98,270
	受取利息配当金収益	[5,775]	[112,602]	[106,827]
	受取利息配当金収益	5,775	112,602	106,827
	その他のサービス活動外収益	[6,396,087]	[7,561,673]	[1,165,586]
	受入研修費収益	66,000	70,000	4,000
	利用者等外給食収益	5,764,806	5,785,756	20,950
	退職共済制度で生ずる雑収益	221,706	1,224,017	1,002,311
	雑収益	343,575	481,900	138,325
	サービス活動外収益計(4)	6,401,862	7,772,545	1,370,683
	償還金利息	[654,820]	[1,034,730]	[379,910]
	償還金利息	654,820	1,034,730	379,910
	その他のサービス活動外費用	[5,959,087]	[6,242,296]	[283,209]
利用者等外給食費	5,764,806	5,785,756	20,950	
退職共済制度で生ずる雑損失	192,040	153,400	38,640	
雑損失	2,241	303,140	300,899	
サービス活動外費用計(5)	6,613,907	7,277,026	663,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,045	495,519	707,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,613,043	51,590,478	16,977,435	
特別	施設整備等補助金収益	[2,580,000]	[2,126,941]	[453,059]
	施設整備等補助金収益	2,580,000	2,126,941	453,059
	その他の特別収益	[2,005,857]	[3,951,550]	[1,945,693]
	退職共済特別収益	2,005,857	3,951,550	1,945,693
	特別収益計(8)	4,585,857	6,078,491	1,492,634
	固定資産売却損・処分損	[220,004]	[4,055,750]	[3,835,746]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 費 用 部	建物売却損・処分損	0	4,055,742	4,055,742
	器具及び備品売却損・処分損	220,004	8	219,996
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,580,000]	[2,126,941]	[453,059]
	その他の特別損失	[2,005,857]	[7,043,796]	[5,037,939]
	その他特別損失	635,436	5,153,482	4,518,046
	退職共済特別損失	1,370,421	1,890,314	519,893
	特別費用計(9)	4,805,861	13,226,487	8,420,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,004	7,147,996	6,927,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,833,047	58,738,474	23,905,427
繰	前期繰越活動増減差額(12)	384,944,235	381,470,248	3,473,987
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,111,188	322,731,774	27,379,414
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[51,952,200]	[97,702,448]	[45,750,248]
	施設整備等積立金取崩額	51,952,200	97,702,448	45,750,248
	その他の積立金積立額(16)	[85,825,641]	[35,489,987]	[50,335,654]
	施設整備等積立金積立額	85,825,641	35,489,987	50,335,654
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,237,747	384,944,235	68,706,488