

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収 入	就労支援事業収入	[22,816,356]	[0]	[22,816,356]
	障害福祉サービス等事業収入	[788,233,437]	[0]	[788,233,437]
	自立支援給付費収入	(626,743,930)	(0)	(626,743,930)
	介護給付費収入	397,817,271	0	397,817,271
	訓練等給付費収入	224,204,740	0	224,204,740
	サービス利用計画作成費収入	4,721,919	0	4,721,919
	利用者負担金収入	1,270,158	0	1,270,158
	補足給付費収入	(10,492,366)	(0)	(10,492,366)
	特定障害者特別給付費収入	10,492,366	0	10,492,366
	特定費用収入	80,452,867	0	80,452,867
	地域生活支援事業収入	(69,274,116)	(0)	(69,274,116)
	日中一時支援事業収入	1,431,280	0	1,431,280
	移動支援事業収入	67,842,836	0	67,842,836
	委託事業収入	[39,105,385]	[23,648,392]	[62,753,777]
	障害者相談支援事業収入	22,631,000	0	22,631,000
	住宅入居支援事業収入	50,000	0	50,000
	就業・生活支援事業収入	16,424,385	0	16,424,385
	雇用促進建物サービス事業収入	0	23,648,392	23,648,392
	経常経費補助金収入	[1,169,402]	[559,380]	[1,728,782]
	大阪市補助金収入	427,402	0	427,402
	団体補助金収入	742,000	559,380	1,301,380
	利用者等負担金収入	[8,362,202]	[1,891,146]	[10,253,348]
	行事参加料収入	3,819,802	1,815,000	5,634,802
	その他利用者負担金収入	4,542,400	76,146	4,618,546
	経常経費寄付金収入	[1,024,156]	[0]	[1,024,156]
	指定寄付金収入	1,024,156	0	1,024,156
	会費収入	[0]	[9,963,060]	[9,963,060]
	育成会会費収入	0	9,801,060	9,801,060
	賛助会費収入	0	12,000	12,000
	協議会会費収入	0	150,000	150,000
	講師等謝礼金収入	[568,618]	[0]	[568,618]
	講師等謝礼収入	568,618	0	568,618
	受取利息配当金収入	[3,214]	[2,561]	[5,775]
	受取利息配当金収入	3,214	2,561	5,775
その他の収入	[6,355,381]	[1,500]	[6,356,881]	
受入研修費収入	66,000	0	66,000	
利用者等外給食費収入	5,764,806	0	5,764,806	
雑収入	524,575	1,500	526,075	
事業活動収入計(1)	867,638,151	36,066,039	903,704,190	
支 出	人件費支出	[612,108,278]	[1,291,302]	[613,399,580]
	役員報酬支出	3,539,990	0	3,539,990
	職員給料支出	250,785,260	1,291,302	252,076,562
	職員賞与支出	72,057,947	0	72,057,947
	非常勤職員給与支出	174,543,671	0	174,543,671
	派遣職員費支出	8,688,653	0	8,688,653
	処遇改善手当支出	(26,567,219)	(0)	(26,567,219)
	処遇改善(今年度精算分)	26,567,219	0	26,567,219

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	退職給付支出	7,392,442	0	7,392,442
	法定福利費支出	68,533,096	0	68,533,096
	事業費支出	[118,354,107]	[28,776,929]	[147,131,036]
	給食費支出	38,740,460	0	38,740,460
	保健衛生費支出	2,714,099	0	2,714,099
	被服費支出	32,362	0	32,362
	教養娯楽費支出	8,994,500	625,592	9,620,092
	日用品費支出	3,209,672	0	3,209,672
	本人支給金支出	427,402	0	427,402
	水道光熱費支出	27,870,801	0	27,870,801
	消耗器具備品費支出	4,632,782	0	4,632,782
	賃借料支出	2,006,668	0	2,006,668
	土地・建物賃借料支出	23,868,396	0	23,868,396
	教育指導費支出	176,224	0	176,224
	車輛費支出	732,720	0	732,720
	会議費支出	0	71,050	71,050
	通信運搬費支出	751,951	0	751,951
	研修研究費支出	0	2,258,951	2,258,951
	手数料支出	76,032	0	76,032
	支出	雇用促進費支出	0	22,227,742
講師・ボランティア謝礼費支出		870,238	609,794	1,480,032
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出		0	2,944,000	2,944,000
大阪手をつなぐ育成会費支出		0	39,800	39,800
雑支出		3,249,800	0	3,249,800
事務費支出		[125,505,586]	[5,663,901]	[131,169,487]
福利厚生費支出		2,228,469	0	2,228,469
職員被服費支出		188,352	1,740	190,092
旅費交通費支出		3,425,682	55,360	3,481,042
研修研究費支出		2,115,307	309,180	2,424,487
事務消耗品費支出		3,068,039	159,032	3,227,071
水道光熱費支出		623,065	0	623,065
修繕費支出		50,319,717	21,956	50,341,673
通信運搬費支出		4,125,319	85,659	4,210,978
会議費支出		158,211	0	158,211
広報費支出		593,288	0	593,288
業務委託費支出		38,808,467	0	38,808,467
手数料支出		3,678,197	4,414,538	8,092,735
保険料支出		2,244,300	67,776	2,312,076
賃借料支出		5,170,714	97,020	5,267,734
土地・建物賃借料支出	3,571,226	0	3,571,226	
保守料支出	3,584,498	92,880	3,677,378	
渉外費支出	180,635	165,160	345,795	
諸会費支出	502,600	139,000	641,600	
租税公課支出	919,400	54,600	974,000	
雑費支出	100	0	100	
就労支援事業支出	22,816,356	0	22,816,356	
就労支援事業販売原価支出	22,816,356	0	22,816,356	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	就労支援事業製造原価支出	22,816,356	0	22,816,356
	償還金利息支出	[654,820]	[0]	[654,820]
	償還金利息支出	654,820	0	654,820
	その他の支出	[5,767,047]	[0]	[5,767,047]
	利用者等外給食費支出	5,764,806	0	5,764,806
	雑支出	2,241	0	2,241
	流動資産評価損等による資金減少額	[25,380]	[0]	[25,380]
	徴収不能額	25,380	0	25,380
	事業活動支出計(2)	885,231,574	35,732,132	920,963,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,593,423	333,907	17,259,516
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
	施設整備等収入計(4)	2,580,000	0	2,580,000
	設備資金借入金元金償還支出	[13,730,000]	[0]	[13,730,000]
	設備資金借入金元金償還支出	13,730,000	0	13,730,000
	固定資産取得支出	[13,909,753]	[0]	[13,909,753]
	(基本財産)建物取得支出	6,843,569	0	6,843,569
	器具及び備品取得支出	5,443,268	0	5,443,268
	ソフトウェア取得支出	1,622,916	0	1,622,916
	施設整備等支出計(5)	27,639,753	0	27,639,753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,059,753	0	25,059,753
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[53,354,842]	[0]	[53,354,842]
	退職給付引当資産取崩収入	(1,402,642)	(0)	(1,402,642)
	退職共済預け金取崩収入	1,402,642	0	1,402,642
	施設整備等積立資産取崩収入	51,952,200	0	51,952,200
	事業区分間繰入金収入	[0]	[345,000]	[345,000]
	事業区分間繰入金収入	0	345,000	345,000
	拠点区分間繰入金収入	[231,419,894]	[0]	[231,419,894]
	拠点区分間繰入金収入	231,419,894	0	231,419,894
	サービス区分間繰入金収入	[14,258,284]	[0]	[14,258,284]
	サービス区分間繰入金収入	14,258,284	0	14,258,284
その他の活動収入計(7)	299,033,020	345,000	299,378,020	
その他の活動による支出	積立資産支出	[89,971,241]	[0]	[89,971,241]
	退職給付引当資産支出	(4,145,600)	(0)	(4,145,600)
	退職共済預け金支出	4,145,600	0	4,145,600
	施設整備等積立資産支出	85,825,641	0	85,825,641
	事業区分間繰入金支出	[345,000]	[0]	[345,000]
	事業区分間繰入金支出	345,000	0	345,000
	拠点区分間繰入金支出	[231,419,894]	[0]	[231,419,894]
	拠点区分間繰入金支出	231,419,894	0	231,419,894
	サービス区分間繰入金支出	[14,258,284]	[0]	[14,258,284]
	サービス区分間繰入金支出	14,258,284	0	14,258,284
その他の活動支出計(8)	335,994,419	0	335,994,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,961,399	345,000	36,616,399	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,614,575	678,907	78,935,668	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
前期末支払資金残高(11)	371,767,704	73,432,817	445,200,521
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,153,129	74,111,724	366,264,853