

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 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	[21,550,000]	[20,995,501]	[554,499]
障害福祉サービス等事業収入	[914,514,000]	[913,297,943]	[1,216,057]
自立支援給付費収入	(734,158,000)	(733,061,258)	(1,096,742)
介護給付費収入	496,130,000	494,682,774	1,447,226
訓練等給付費収入	236,191,000	236,578,911	387,911
地域相談支援給付費収入	350,000	305,057	44,943
計画相談支援給付費収入	1,487,000	1,494,516	7,516
利用者負担金収入	(2,599,000)	(2,530,349)	(68,651)
利用者負担金収入(1割)	1,398,000	1,390,396	7,604
行事参加費収入	641,000	620,403	20,597
その他負担金収入	560,000	519,550	40,450
補足給付費収入	(8,046,000)	(8,046,153)	(153)
特定障害者特別給付費収入	8,046,000	8,046,153	153
特定費用収入	77,886,000	77,901,531	15,531
地域生活支援事業収入	(17,981,000)	(17,758,625)	(222,375)
日中一時支援事業収入	631,000	624,330	6,670
移動支援事業収入	17,350,000	17,134,295	215,705
その他の事業収入	(73,844,000)	(74,000,027)	(156,027)
処遇改善臨時特例交付金収入	1,057,000	1,113,366	56,366
補助金事業収入(公費)	7,478,000	7,577,016	99,016
受託事業収入(公費)	65,309,000	65,309,645	645
雇用促進事業収入	[14,171,000]	[14,344,658]	[173,658]
その他の事業収入	(14,171,000)	(14,344,658)	(173,658)
受託事業収入(一般)	14,171,000	14,344,658	173,658
入 障がい者交流学习事業収入	[2,741,000]	[2,631,250]	[109,750]
利用者負担金収入	(1,026,000)	(1,025,800)	(200)
行事参加費収入	1,026,000	1,025,800	200
その他の事業収入	(1,715,000)	(1,605,450)	(109,550)
補助金事業収入(公費)	109,000	0	109,000
受託事業収入(公費)	1,606,000	1,605,450	550
経常経費寄附金収入	[755,000]	[754,505]	[495]
指定寄附金収入	755,000	754,505	495
会員事業収入	[9,258,000]	[9,424,176]	[166,176]
育成会会費収入	8,045,000	7,878,699	166,301
賛助会費収入	8,000	8,000	0
協議会会費収入	100,000	70,000	30,000
利用者負担金収入	(500,000)	(490,717)	(9,283)
行事参加料収入	495,000	488,600	6,400
その他負担金収入	5,000	2,117	2,883
その他の事業収入	(605,000)	(976,760)	(371,760)
補助金事業収入(一般)	605,000	976,760	371,760
受取利息配当金収入	[3,000]	[657]	[2,343]
受取利息配当金収入	3,000	657	2,343

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	その他の収入	[25,470,000]	[25,882,385]	[412,385]
	受入研修費収入	858,000	1,068,190	210,190
	利用者等外給食費収入	7,679,000	7,569,180	109,820
	雑収入	16,933,000	17,245,015	312,015
	事業活動収入計(1)	988,462,000	987,331,075	1,130,925
	人件費支出	[704,427,000]	[703,516,084]	[910,916]
	役員報酬支出	1,570,000	1,492,840	77,160
	職員給料支出	272,889,000	272,701,362	187,638
	職員賞与支出	76,449,000	76,420,190	28,810
	非常勤職員給与支出	188,185,000	187,410,222	774,778
	処遇改善手当支出	(63,474,000)	(62,870,254)	(603,746)
	処遇改善手当	35,903,000	35,872,313	30,687
	処遇改善手当(特定加算分)	12,698,000	12,687,499	10,501
	処遇改善手当(臨時特例交付金分)	1,728,000	1,301,610	426,390
	処遇改善手当(ベースアップ等支援加算分)	13,145,000	13,008,832	136,168
	退職給付支出	9,571,000	11,127,525	1,556,525
	法定福利費支出	92,289,000	91,493,691	795,309
	事業費支出	[131,965,000]	[129,493,046]	[2,471,954]
	給食費支出	38,110,000	37,792,629	317,371
	保健衛生費支出	4,540,000	4,388,342	151,658
	医療費支出	20,000	500	19,500
	被服費支出	30,000	5,925	24,075
	教養娯楽費支出	4,890,000	4,546,807	343,193
	日用品費支出	3,601,000	3,844,175	243,175
	本人支給金支出	369,000	371,776	2,776
	水道光熱費支出	30,223,000	29,751,388	471,612
	消耗器具備品費支出	1,633,000	1,304,997	328,003
	保険料支出	67,000	66,300	700
	賃借料支出	3,041,000	2,991,271	49,729
	土地・建物賃借料支出	20,187,000	20,186,992	8
教育指導費支出	115,000	54,281	60,719	
車輛費支出	2,445,000	1,708,073	736,927	
会議費支出	72,000	78,200	6,200	
通信運搬費支出	502,000	557,058	55,058	
研修研究費支出	1,150,000	1,136,729	13,271	
修繕費支出	360,000	0	360,000	
雇用促進費支出	13,542,000	13,695,087	153,087	
講師・ボランティア謝礼費支出	2,228,000	2,181,694	46,306	
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,560,000	2,596,300	36,300	
大阪手をつなぐ育成会費支出	30,000	28,800	1,200	
雑支出	2,250,000	2,205,722	44,278	
事務費支出	[91,278,000]	[90,195,635]	[1,082,365]	
福利厚生費支出	2,285,000	2,136,068	148,932	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費支出	60,000	27,800	32,200
	旅費交通費支出	1,763,000	1,684,604	78,396
	研修研究費支出	777,000	661,926	115,074
	事務消耗品費支出	2,929,000	2,721,199	207,801
	水道光熱費支出	673,000	662,242	10,758
	修繕費支出	5,737,000	5,073,707	663,293
	通信運搬費支出	3,527,000	3,544,721	17,721
	会議費支出	101,000	93,910	7,090
	広報費支出	1,515,000	1,576,420	61,420
	業務委託費支出	49,153,000	49,014,626	138,374
	手数料支出	4,520,000	4,786,559	266,559
	保険料支出	2,926,000	2,884,590	41,410
	賃借料支出	1,576,000	1,513,894	62,106
	土地・建物賃借料支出	1,496,000	1,495,224	776
	保守料支出	5,487,000	5,470,366	16,634
	渉外費支出	218,000	151,175	66,825
	諸会費支出	635,000	593,730	41,270
	租税公課支出	5,453,000	5,727,540	274,540
	雑支出	447,000	375,334	71,666
	就労支援事業支出	21,550,000	21,095,501	454,499
	就労支援事業販売原価支出	21,550,000	21,095,501	454,499
	就労支援事業製造原価支出	21,550,000	21,095,501	454,499
	その他の支出	[23,934,000]	[21,407,480]	[2,526,520]
	利用者等外給食費支出	7,679,000	7,569,180	109,820
	雑支出	16,255,000	13,838,300	2,416,700
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,000]	[1,980]	[20]
	徴収不能額	2,000	1,980	20
	事業活動支出計(2)	973,156,000	965,709,726	7,446,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,306,000	21,621,349	6,315,349
施設 整備 等に よる 支出	固定資産売却・返還収入	[20,000]	[19,070]	[930]
	車輛運搬具売却収入	20,000	19,070	930
	施設整備等収入計(4)	20,000	19,070	930
	固定資産取得支出	[9,732,000]	[9,687,375]	[44,625]
	(基本財産)建物取得支出	5,604,000	6,302,550	698,550
	車輛運搬具取得支出	600,000	594,000	6,000
	器具及び備品取得支出	1,894,000	1,659,570	234,430
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,430	1,570
	ソフトウェア取得支出	126,000	125,125	875
	建物取得支出	1,498,000	997,700	500,300
施設整備等支出計(5)	9,732,000	9,687,375	44,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,712,000	9,668,305	43,695	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[5,918,000]	[7,478,025]	[1,560,025]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(1,560,025)	(1,560,025)	
	退職共済預け金取崩収入	0	1,560,025	1,560,025	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,918,000	5,918,000	0	
	入 拠点区分間繰入金収入	[72,832,000]	[0]	[72,832,000]	
	拠点区分間繰入金収入	72,832,000	0	72,832,000	
	サービス区分間繰入金収入	[12,499,000]	[0]	[12,499,000]	
	サービス区分間繰入金収入	12,499,000	0	12,499,000	
	その他の活動収入計(7)	91,249,000	7,478,025	83,770,975	
	その他の活動支出	積立資産支出	[10,455,000]	[18,163,146]	[7,708,146]
		退職給付引当資産支出	(4,639,000)	(4,555,968)	(83,032)
		退職共済預け金支出	4,639,000	4,555,968	83,032
		施設整備等積立資産支出	5,816,000	13,607,178	7,791,178
		出 拠点区分間繰入金支出	[72,832,000]	[0]	[72,832,000]
拠点区分間繰入金支出		72,832,000	0	72,832,000	
サービス区分間繰入金支出		[12,499,000]	[0]	[12,499,000]	
サービス区分間繰入金支出		12,499,000	0	12,499,000	
その他の活動支出計(8)		95,786,000	18,163,146	77,622,854	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,537,000	10,685,121	6,148,121	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,057,000	1,267,923	210,923		
前期末支払資金残高(12)	385,040,000	385,910,927	870,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,097,000	387,178,850	1,081,850		