

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益	[20,995,501]	[22,949,581]	[1,954,080]
障害福祉サービス等事業収益	[913,297,943]	[922,779,641]	[9,481,698]
自立支援給付費収益	(733,061,258)	(735,114,072)	(2,052,814)
介護給付費収益	494,682,774	497,711,190	3,028,416
訓練等給付費収益	236,578,911	234,674,802	1,904,109
地域相談支援給付費収益	305,057	570,259	265,202
計画相談支援給付費収益	1,494,516	2,157,821	663,305
利用者負担金収益	(2,530,349)	(2,263,865)	(266,484)
利用者負担金収益(1割)	1,390,396	1,580,895	190,499
行事参加費収益	620,403	202,260	418,143
その他負担金収益	519,550	480,710	38,840
補足給付費収益	(8,046,153)	(8,412,365)	(366,212)
特定障害者特別給付費収益	8,046,153	8,412,365	366,212
特定費用収益	77,901,531	79,973,007	2,071,476
地域生活支援事業収益	(17,758,625)	(26,569,570)	(8,810,945)
日中一時支援事業収益	624,330	919,570	295,240
移動支援事業収益	17,134,295	25,650,000	8,515,705
その他の事業収益	(74,000,027)	(70,446,762)	(3,553,265)
処遇改善臨時特例交付金収益	1,113,366	7,052,644	5,939,278
補助金事業収益(公費)	7,577,016	2,424,681	5,152,335
受託事業収益(公費)	65,309,645	60,969,437	4,340,208
雇用促進事業収益	[14,344,658]	[16,399,228]	[2,054,570]
その他の事業収益	(14,344,658)	(16,399,228)	(2,054,570)
受託事業収益(一般)	14,344,658	16,399,228	2,054,570
障がい者交流学习事業収益	[2,631,250]	[1,938,969]	[692,281]
利用者負担金収益	(1,025,800)	(510,400)	(515,400)
行事参加費収益	1,025,800	510,400	515,400
その他の事業収益	(1,605,450)	(1,428,569)	(176,881)
受託事業収益(公費)	1,605,450	1,428,569	176,881
経常経費寄附金収益	[754,505]	[775,000]	[20,495]
指定寄附金収益	754,505	775,000	20,495
会員事業収益	[9,424,176]	[9,618,004]	[193,828]
育成会会費収益	7,878,699	8,121,520	242,821
賛助会費収益	8,000	8,000	0
協議会会費収益	70,000	70,000	0
利用者負担金収益	(490,717)	(306,904)	(183,813)
行事参加費収益	488,600	273,500	215,100
その他負担金収益	2,117	33,404	31,287
その他の事業収益	(976,760)	(1,111,580)	(134,820)
補助金事業収益(一般)	976,760	1,111,580	134,820
サービス活動収益計(1)	961,448,033	974,460,423	13,012,390
人件費	[706,198,448]	[715,690,842]	[9,492,394]
役員報酬	1,492,840	1,134,600	358,240

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	職員給料	272,701,362	277,453,883	4,752,521
	職員賞与	76,420,190	76,734,362	314,172
	賞与引当金繰入	1,412,230	42,076	1,370,154
	非常勤職員給与	187,410,222	190,024,362	2,614,140
	処遇改善手当	(62,870,254)	(65,344,226)	(2,473,972)
	処遇改善手当	35,872,313	37,881,002	2,008,689
	処遇改善手当(特定加算分)	12,687,499	13,169,522	482,023
	処遇改善手当(臨時特例交付金分)	1,301,610	7,212,511	5,910,901
	処遇改善手当(ベースアップ等支援加算分)	13,008,832	7,081,191	5,927,641
	退職給付費用	15,222,119	16,424,027	1,201,908
	法定福利費	91,493,691	88,617,458	2,876,233
	事業費	[129,493,046]	[131,637,958]	[2,144,912]
	給食費	37,792,629	37,510,305	282,324
	保健衛生費	4,388,342	3,694,891	693,451
	医療費	500	0	500
	被服費	5,925	3,505	2,420
	教養娯楽費	4,546,807	3,475,024	1,071,783
	日用品費	3,844,175	3,603,326	240,849
	本人支給金	371,776	358,681	13,095
	水道光熱費	29,751,388	32,028,994	2,277,606
	消耗器具備品費	1,304,997	2,232,291	927,294
	保険料	66,300	62,460	3,840
	賃借料	2,991,271	2,939,757	51,514
	土地・建物賃借料	20,186,992	19,894,992	292,000
	教育指導費	54,281	87,160	32,879
	車輛費	1,708,073	1,991,247	283,174
	会議費	78,200	84,100	5,900
	通信運搬費	557,058	578,345	21,287
	研修研究費	1,136,729	1,048,237	88,492
	手数料	0	216,370	216,370
	雇用促進費	13,695,087	15,640,327	1,945,240
	講師・ボランティア謝礼費	2,181,694	1,446,882	734,812
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	2,596,300	2,419,800	176,500
大阪手をつなぐ育成会費	28,800	33,600	4,800	
雑費	2,205,722	2,287,664	81,942	
事務費	[90,967,650]	[90,706,914]	[260,736]	
福利厚生費	2,136,068	3,461,516	1,325,448	
職員被服費	27,800	111,419	83,619	
旅費交通費	1,684,604	1,743,210	58,606	
研修研究費	661,926	777,968	116,042	
事務消耗品費	2,721,199	5,556,677	2,835,478	
印刷製本費	0	23,980	23,980	
水道光熱費	662,242	687,887	25,645	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	5,073,707	5,978,199	904,492
	通信運搬費	3,544,721	3,766,853	222,132
	会議費	93,910	131,989	38,079
	広報費	1,576,420	1,488,716	87,704
	業務委託費	49,014,626	47,244,955	1,769,671
	手数料	4,786,559	4,538,902	247,657
	保険料	3,256,865	3,221,185	35,680
	賃借料	1,513,894	2,318,112	804,218
	土地・建物賃借料	1,495,224	1,495,224	0
	保守料	5,870,106	5,757,024	113,082
	渉外費	151,175	200,605	49,430
	諸会費	593,730	582,600	11,130
	租税公課	5,727,540	1,457,100	4,270,440
	雑費	375,334	162,793	212,541
	就労支援事業費用	21,095,501	23,059,581	1,964,080
	就労支援事業販売原価	21,095,501	23,059,581	1,964,080
	当期就労支援事業製造原価	21,095,501	23,059,581	1,964,080
	減価償却費	[42,444,985]	[42,697,221]	[252,236]
	減価償却費	42,444,985	42,697,221	252,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,493,540]	[24,880,729]	[387,189]
	国庫補助取崩額	24,493,540	24,880,729	387,189
	徴収不能額	[1,980]	[0]	[1,980]
	徴収不能額	1,980	0	1,980
	サービス活動費用計(2)	965,708,070	978,911,787	13,203,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,260,037	4,451,364	191,327
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[657]	[963]	[306]
	受取利息配当金収益	657	963	306
	その他のサービス活動外収益	[26,221,950]	[11,983,918]	[14,238,032]
	受入研修費収益	1,068,190	779,600	288,590
	利用者等外給食収益	7,569,180	7,661,280	92,100
	退職共済制度で生ずる雑収益	339,565	318,557	21,008
	雑収益	17,245,015	3,224,481	14,020,534
	サービス活動外収益計(4)	26,222,607	11,984,881	14,237,726
	その他のサービス活動外費用	[21,509,288]	[7,687,428]	[13,821,860]
	利用者等外給食費	7,569,180	7,661,280	92,100
退職共済制度で生ずる雑損失	101,808	25,488	76,320	
雑損失	13,838,300	660	13,837,640	
サービス活動外費用計(5)	21,509,288	7,687,428	13,821,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,713,319	4,297,453	415,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		453,282	153,911	607,193
収益	固定資産売却益	[19,069]	[0]	[19,069]
	車輛運搬具売却益	19,069	0	19,069
	その他の特別収益	[2,730,518]	[3,885,622]	[1,155,104]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 費 部 用	退職共済特別収益	2,730,518	3,885,622	1,155,104
	特別収益計(8)	2,749,587	3,885,622	1,136,035
	固定資産売却損・処分損	[2,886]	[147,647]	[144,761]
	器具及び備品売却損・処分損	14	7,021	7,007
	建物売却損・処分損	2,872	140,626	137,754
	その他の特別損失	[2,730,518]	[3,885,622]	[1,155,104]
	退職共済特別損失	2,730,518	3,885,622	1,155,104
	特別費用計(9)	2,733,404	4,033,269	1,299,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,183	147,647	163,830
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,465	301,558	771,023
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	344,666,215	367,791,718	23,125,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,135,680	367,490,160	22,354,480
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,918,000]	[21,255,377]	[15,337,377]
	施設整備等積立金取崩額	5,918,000	21,255,377	15,337,377
	その他の積立金積立額(16)	[13,607,178]	[44,079,322]	[30,472,144]
施設整備等積立金積立額	13,607,178	44,079,322	30,472,144	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,446,502	344,666,215	7,219,713	