

## 資金収支内訳表

(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	事業区分		内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業		
収 入	就労支援事業収入	[ 20,995,501]	[ 0]		[ 20,995,501]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 913,297,943]	[ 0]		[ 913,297,943]
	自立支援給付費収入	( 733,061,258)	( 0)		( 733,061,258)
	介護給付費収入	494,682,774	0		494,682,774
	訓練等給付費収入	236,578,911	0		236,578,911
	地域相談支援給付費収入	305,057	0		305,057
	計画相談支援給付費収入	1,494,516	0		1,494,516
	利用者負担金収入	( 2,530,349)	( 0)		( 2,530,349)
	利用者負担金収入(1割)	1,390,396	0		1,390,396
	行事参加費収入	620,403	0		620,403
	その他負担金収入	519,550	0		519,550
	補足給付費収入	( 8,046,153)	( 0)		( 8,046,153)
	特定障害者特別給付費収入	8,046,153	0		8,046,153
	特定費用収入	77,901,531	0		77,901,531
	地域生活支援事業収入	( 17,758,625)	( 0)		( 17,758,625)
	日中一時支援事業収入	624,330	0		624,330
	移動支援事業収入	17,134,295	0		17,134,295
	その他の事業収入	( 74,000,027)	( 0)		( 74,000,027)
	処遇改善臨時特例交付金収入	1,113,366	0		1,113,366
	補助金事業収入(公費)	7,577,016	0		7,577,016
	受託事業収入(公費)	65,309,645	0		65,309,645
	雇用促進事業収入	[ 0]	[ 14,344,658]		[ 14,344,658]
	その他の事業収入	( 0)	( 14,344,658)		( 14,344,658)
	受託事業収入(一般)	0	14,344,658		14,344,658
	障がい者交流学習事業収入	[ 0]	[ 2,631,250]		[ 2,631,250]
	利用者負担金収入	( 0)	( 1,025,800)		( 1,025,800)
	行事参加費収入	0	1,025,800		1,025,800
	その他の事業収入	( 0)	( 1,605,450)		( 1,605,450)
	受託事業収入(公費)	0	1,605,450		1,605,450
	経常経費寄附金収入	[ 429,505]	[ 325,000]		[ 754,505]
指定寄附金収入	429,505	325,000		754,505	
会員事業収入	[ 0]	[ 9,454,176]	[ 30,000]	[ 9,424,176]	
育成会会費収入	0	7,878,699		7,878,699	
賛助会費収入	0	8,000		8,000	
協議会会費収入	0	100,000	30,000	70,000	
利用者負担金収入	( 0)	( 490,717)		( 490,717)	
行事参加料収入	0	488,600		488,600	
その他負担金収入	0	2,117		2,117	
その他の事業収入	( 0)	( 976,760)		( 976,760)	
補助金事業収入(一般)	0	976,760		976,760	
受取利息配当金収入	[ 657]	[ 0]		[ 657]	
受取利息配当金収入	657	0		657	
その他の収入	[ 25,846,385]	[ 36,000]		[ 25,882,385]	
受入研修費収入	1,034,190	34,000		1,068,190	
利用者等外給食費収入	7,569,180	0		7,569,180	
雑収入	17,243,015	2,000		17,245,015	
事業活動収入計(1)	960,569,991	26,791,084	30,000	987,331,075	
事 業 活 動	人件費支出	[ 699,221,932]	[ 4,294,152]		[ 703,516,084]
	役員報酬支出	1,114,640	378,200		1,492,840
	職員給料支出	268,844,850	3,856,512		272,701,362
	職員賞与支出	76,420,190	0		76,420,190
	非常勤職員給与支出	187,350,782	59,440		187,410,222
	処遇改善手当支出	( 62,870,254)	( 0)		( 62,870,254)
	処遇改善手当	35,872,313	0		35,872,313
	処遇改善手当(特定加算分)	12,687,499	0		12,687,499
処遇改善手当(臨時特例交付金分)	1,301,610	0		1,301,610	

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計	
	社会福祉事業	公益事業			
に よ る 収 支	処遇改善手当（ベースアップ等支援加算分）	13,008,832	0		13,008,832
	退職給付支出	11,127,525	0		11,127,525
	法定福利費支出	91,493,691	0		91,493,691
	事業費支出	[ 109,169,462]	[ 20,323,584]		[ 129,493,046]
	給食費支出	37,792,629	0		37,792,629
	保健衛生費支出	4,385,152	3,190		4,388,342
	医療費支出	500	0		500
	被服費支出	5,925	0		5,925
	教養娯楽費支出	3,726,544	820,263		4,546,807
	日用品費支出	3,844,175	0		3,844,175
	本人支給金支出	371,776	0		371,776
	水道光熱費支出	29,751,388	0		29,751,388
	消耗器具備品費支出	1,184,207	120,790		1,304,997
	保険料支出	0	66,300		66,300
	賃借料支出	2,955,271	36,000		2,991,271
	土地・建物賃借料支出	20,186,992	0		20,186,992
	教育指導費支出	54,281	0		54,281
	車輛費支出	1,708,073	0		1,708,073
	会議費支出	0	78,200		78,200
	通信運搬費支出	557,058	0		557,058
	研修研究費支出	0	1,136,729		1,136,729
	雇用促進費支出	0	13,695,087		13,695,087
支 出	講師・ボランティア謝礼費支出	439,769	1,741,925		2,181,694
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,596,300		2,596,300
	大阪手をつなぐ育成会費支出	0	28,800		28,800
	雑支出	2,205,722	0		2,205,722
	事務費支出	[ 89,320,210]	[ 905,425]	[ 30,000]	[ 90,195,635]
	福利厚生費支出	2,136,068	0		2,136,068
	職員被服費支出	27,800	0		27,800
	旅費交通費支出	1,654,564	30,040		1,684,604
	研修研究費支出	490,352	171,574		661,926
	事務消耗品費支出	2,640,239	80,960		2,721,199
	水道光熱費支出	662,242	0		662,242
	修繕費支出	5,073,707	0		5,073,707
	通信運搬費支出	3,324,479	220,242		3,544,721
	会議費支出	93,910	0		93,910
	広報費支出	1,576,420	0		1,576,420
	業務委託費支出	49,014,626	0		49,014,626
	手数料支出	4,744,144	42,415		4,786,559
	保険料支出	2,884,590	0		2,884,590
	賃借料支出	1,503,730	10,164		1,513,894
	土地・建物賃借料支出	1,495,224	0		1,495,224
	保守料支出	5,375,766	94,600		5,470,366
	渉外費支出	108,175	43,000		151,175
	諸会費支出	469,000	154,730	30,000	593,730
	租税公課支出	5,669,840	57,700		5,727,540
	雑支出	375,334	0		375,334
	就労支援事業支出	21,095,501	0		21,095,501
	就労支援事業販売原価支出	21,095,501	0		21,095,501
	就労支援事業製造原価支出	21,095,501	0		21,095,501
	その他の支出	[ 21,407,480]	[ 0]		[ 21,407,480]
	利用者等外給食費支出	7,569,180	0		7,569,180
	雑支出	13,838,300	0		13,838,300
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 1,980]	[ 0]		[ 1,980]
	徴収不能額	1,980	0		1,980
	事業活動支出計(2)	940,216,565	25,523,161	30,000	965,709,726

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,353,426	1,267,923		21,621,349
施設 収入	固定資産売却・返還収入	[ 19,070]	[ 0]	[ 19,070]
	車輛運搬具売却収入	19,070	0	19,070
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	19,070	0	19,070
支 出	固定資産取得支出	[ 9,687,375]	[ 0]	[ 9,687,375]
	(基本財産)建物取得支出	6,302,550	0	6,302,550
	車輛運搬具取得支出	594,000	0	594,000
	器具及び備品取得支出	1,659,570	0	1,659,570
	その他の固定資産取得支出	8,430	0	8,430
	ソフトウェア取得支出	125,125	0	125,125
	建物取得支出	997,700	0	997,700
施設整備等支出計(5)	9,687,375	0	9,687,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,668,305	0		9,668,305
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[ 7,478,025]	[ 0]	[ 7,478,025]
	退職給付引当資産取崩収入	( 1,560,025)	( 0)	( 1,560,025)
	退職共済預け金取崩収入	1,560,025	0	1,560,025
	施設整備等積立資産取崩収入	5,918,000	0	5,918,000
その他の活動収入計(7)	7,478,025	0		7,478,025
支 出	積立資産支出	[ 18,163,146]	[ 0]	[ 18,163,146]
	退職給付引当資産支出	( 4,555,968)	( 0)	( 4,555,968)
	退職共済預け金支出	4,555,968	0	4,555,968
	施設整備等積立資産支出	13,607,178	0	13,607,178
	その他の活動支出計(8)	18,163,146	0	18,163,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,685,121	0		10,685,121
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,267,923		1,267,923
前期末支払資金残高(11)	329,878,361	56,032,566		385,910,927
当期末支払資金残高(10)+(11)	329,878,361	57,300,489		387,178,850