

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[20,096,926]	[0]		[20,096,926]
	障害福祉サービス等事業収入	[876,736,418]	[0]		[876,736,418]
	自立支援給付費収入	(702,394,147)	(0)		(702,394,147)
	介護給付費収入	482,393,708	0		482,393,708
	訓練等給付費収入	217,780,528	0		217,780,528
	計画相談支援給付費収入	2,219,911	0		2,219,911
	利用者負担金収入	(1,935,476)	(0)		(1,935,476)
	利用者負担金収入(1割)	1,585,706	0		1,585,706
	行事参加費収入	9,200	0		9,200
	その他負担金収入	340,570	0		340,570
	補足給付費収入	(8,757,150)	(0)		(8,757,150)
	特定障害者特別給付費収入	8,757,150	0		8,757,150
	特定費用収入	75,972,371	0		75,972,371
	地域生活支援事業収入	(25,915,818)	(0)		(25,915,818)
	日中一時支援事業収入	947,290	0		947,290
	移動支援事業収入	24,968,528	0		24,968,528
	その他の事業収入	(61,761,456)	(0)		(61,761,456)
	処遇改善臨時特例交付金収入	292,707	0		292,707
	補助金事業収入(公費)	601,164	0		601,164
	受託事業収入(公費)	60,867,585	0		60,867,585
	雇用促進事業収入	[0]	[16,278,458]		[16,278,458]
	その他の事業収入	(0)	(16,278,458)		(16,278,458)
	受託事業収入(一般)	0	16,278,458		16,278,458
	障がい者交流学習事業収入	[0]	[1,230,506]		[1,230,506]
	利用者負担金収入	(0)	(232,800)		(232,800)
	行事参加費収入	0	232,800		232,800
	その他の事業収入	(0)	(997,706)		(997,706)
	受託事業収入(公費)	0	997,706		997,706
	経常経費寄附金収入	[38,625,232]	[280,000]		[38,905,232]
	寄附金収入	100,000	0		100,000
	指定寄附金収入	38,525,232	280,000		38,805,232
	会員事業収入	[0]	[9,666,860]	[60,000]	[9,606,860]
	育成会会費収入	0	8,396,140		8,396,140
	賛助会費収入	0	8,000		8,000
	協議会会費収入	0	200,000	60,000	140,000
利用者負担金収入	(0)	(49,000)		(49,000)	
行事参加料収入	0	40,000		40,000	
その他負担金収入	0	9,000		9,000	
その他の事業収入	(0)	(1,013,720)		(1,013,720)	
補助金事業収入(一般)	0	1,013,720		1,013,720	
受取利息配当金収入	[679]	[328]		[1,007]	
受取利息配当金収入	679	328		1,007	
その他の収入	[34,491,386]	[50,000]	[2,655,000]	[31,886,386]	
受入研修費収入	575,000	50,000		625,000	
利用者等外給食費収入	7,131,850	0		7,131,850	
雑収入	26,784,536	0	2,655,000	24,129,536	
事業活動収入計(1)	969,950,641	27,506,152	2,715,000	994,741,793	
事業活動によ	人件費支出	[683,458,191]	[1,050,906]		[684,509,097]
	役員報酬支出	1,995,500	0		1,995,500
	職員給料支出	268,449,597	1,050,906		269,500,503
	職員賞与支出	74,000,142	0		74,000,142
	非常勤職員給与支出	192,569,011	0		192,569,011
	処遇改善手当支出	(51,818,320)	(0)		(51,818,320)
	処遇改善手当	36,936,326	0		36,936,326
	処遇改善手当(特定加算分)	12,566,014	0		12,566,014
処遇改善手当(臨時特例交付金分)	2,315,980	0		2,315,980	

	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		
る	退職給付支出	13,105,532	0		13,105,532
	法定福利費支出	81,520,089	0		81,520,089
支	事業費支出	[105,213,845]	[19,551,642]		[124,765,487]
	給食費支出	36,779,955	0		36,779,955
	保健衛生費支出	3,218,847	0		3,218,847
	被服費支出	7,605	0		7,605
	教養娯楽費支出	2,009,581	274,682		2,284,263
	日用品費支出	3,753,398	0		3,753,398
	本人支給金支出	378,164	0		378,164
	水道光熱費支出	26,823,865	0		26,823,865
	消耗器具備品費支出	3,492,051	60,412		3,552,463
	保険料支出	0	58,800		58,800
	賃借料支出	2,769,850	29,500		2,799,350
	土地・建物賃借料支出	19,548,992	0		19,548,992
	教育指導費支出	23,585	0		23,585
	車輛費支出	1,374,000	0		1,374,000
	会議費支出	0	109,800		109,800
	通信運搬費支出	486,485	0		486,485
	研修研究費支出	0	477,462		477,462
	手数料支出	762,882	0		762,882
支	雇用促進費支出	0	15,263,997		15,263,997
	講師・ボランティア謝礼費支出	361,735	662,089		1,023,824
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,578,900		2,578,900
	大阪手をつなぐ育成会費支出	0	36,000		36,000
	雑支出	3,422,850	0		3,422,850
	事務費支出	[84,530,610]	[3,438,986]	[2,715,000]	[85,254,596]
	福利厚生費支出	2,878,976	0		2,878,976
	旅費交通費支出	1,624,590	0		1,624,590
	研修研究費支出	504,804	0		504,804
	事務消耗品費支出	3,338,217	114,600		3,452,817
	水道光熱費支出	545,128	0		545,128
	修繕費支出	4,301,862	0		4,301,862
	通信運搬費支出	4,101,717	242,649		4,344,366
	会議費支出	266,578	0		266,578
	広報費支出	594,350	0		594,350
	業務委託費支出	45,763,407	0		45,763,407
	手数料支出	4,833,995	2,685,133	2,655,000	4,864,128
	保険料支出	3,174,376	0		3,174,376
	賃借料支出	2,412,288	10,164		2,422,452
	土地・建物賃借料支出	1,495,224	0		1,495,224
	保守料支出	5,389,586	94,600		5,484,186
	渉外費支出	68,734	88,540		157,274
	諸会費支出	462,600	139,000	60,000	541,600
	租税公課支出	1,279,230	64,300		1,343,530
	雑支出	1,494,948	0		1,494,948
	就労支援事業支出	20,201,926	0		20,201,926
	就労支援事業販売原価支出	20,201,926	0		20,201,926
	就労支援事業製造原価支出	20,201,926	0		20,201,926
	その他の支出	[7,131,858]	[0]		[7,131,858]
	利用者等外給食費支出	7,131,850	0		7,131,850
	雑支出	8	0		8
	事業活動支出計(2)	900,536,430	24,041,534	2,715,000	921,862,964
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,414,211	3,464,618		72,878,829
収	固定資産売却・返還収入	[98,487]	[0]		[98,487]
	器具及び備品売却収入	94,279	0		94,279
	その他の固定資産売却(返還)収入	4,208	0		4,208

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		
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	98,487	0		98,487
	固定資産取得支出	[13,197,309]	[0]		[13,197,309]
	（基本財産）建物取得支出	2,926,000	0		2,926,000
	器具及び備品取得支出	6,908,180	0		6,908,180
	その他の固定資産取得支出	50,974	0		50,974
	ソフトウェア取得支出	2,034,450	0		2,034,450
	建物取得支出	1,277,705	0		1,277,705
	固定資産除却・廃棄支出	[145,279]	[0]		[145,279]
	その他の固定資産除却・廃棄支出	16,500	0		16,500
	器具及び備品除却・廃棄支出	128,779	0		128,779
	施設整備等支出計(5)	13,342,588	0		13,342,588
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,244,101	0		13,244,101
その 他の 活動 に よる 支出	積立資産取崩収入	[2,559,032]	[0]		[2,559,032]
	退職給付引当資産取崩収入	(2,559,032)	(0)		(2,559,032)
	退職共済預け金取崩収入	2,559,032	0		2,559,032
	その他の活動収入計(7)	2,559,032	0		2,559,032
支 出 の 支 出	積立資産支出	[21,003,910]	[0]		[21,003,910]
	退職給付引当資産支出	(4,360,960)	(0)		(4,360,960)
	退職共済預け金支出	4,360,960	0		4,360,960
	施設整備等積立資産支出	16,642,950	0		16,642,950
	その他の活動支出計(8)	21,003,910	0		21,003,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,444,878	0		18,444,878
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,725,232	3,464,618		41,189,850
	前期末支払資金残高(11)	292,153,129	78,257,103		370,410,232
	当期末支払資金残高(10)+(11)	329,878,361	81,721,721		411,600,082