

事業活動内訳表

(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 益	就労支援事業収益	[20,995,501]	[0]		[20,995,501]	
	障害福祉サービス等事業収益	[913,297,943]	[0]		[913,297,943]	
	自立支援給付費収益	(733,061,258)	(0)		(733,061,258)	
	介護給付費収益	494,682,774	0		494,682,774	
	訓練等給付費収益	236,578,911	0		236,578,911	
	地域相談支援給付費収益	305,057	0		305,057	
	計画相談支援給付費収益	1,494,516	0		1,494,516	
	利用者負担金収益	(2,530,349)	(0)		(2,530,349)	
	利用者負担金収益(1割)	1,390,396	0		1,390,396	
	行事参加費収益	620,403	0		620,403	
	その他負担金収益	519,550	0		519,550	
	補足給付費収益	(8,046,153)	(0)		(8,046,153)	
	特定障害者特別給付費収益	8,046,153	0		8,046,153	
	特定費用収益	77,901,531	0		77,901,531	
	地域生活支援事業収益	(17,758,625)	(0)		(17,758,625)	
	日中一時支援事業収益	624,330	0		624,330	
	移動支援事業収益	17,134,295	0		17,134,295	
	その他の事業収益	(74,000,027)	(0)		(74,000,027)	
	処遇改善臨時特例交付金収益	1,113,366	0		1,113,366	
	補助金事業収益(公費)	7,577,016	0		7,577,016	
	受託事業収益(公費)	65,309,645	0		65,309,645	
	雇用促進事業収益	[0]	[14,344,658]		[14,344,658]	
	その他の事業収益	(0)	(14,344,658)		(14,344,658)	
	受託事業収益(一般)	0	14,344,658		14,344,658	
	障がい者交流学習事業収益	[0]	[2,631,250]		[2,631,250]	
	利用者負担金収益	(0)	(1,025,800)		(1,025,800)	
	行事参加費収益	0	1,025,800		1,025,800	
	その他の事業収益	(0)	(1,605,450)		(1,605,450)	
	受託事業収益(公費)	0	1,605,450		1,605,450	
	経常経費寄附金収益	[429,505]	[325,000]		[754,505]	
	指定寄附金収益	429,505	325,000		754,505	
	会員事業収益	[0]	[9,454,176]	[30,000]	[9,424,176]	
	育成会会費収益	0	7,878,699		7,878,699	
	賛助会費収益	0	8,000		8,000	
	協議会会費収益	0	100,000	30,000	70,000	
	利用者負担金収益	(0)	(490,717)		(490,717)	
	行事参加費収益	0	488,600		488,600	
	その他負担金収益	0	2,117		2,117	
	その他の事業収益	(0)	(976,760)		(976,760)	
	補助金事業収益(一般)	0	976,760		976,760	
	サービス活動収益計(1)	934,722,949	26,755,084	30,000	961,448,033	
	サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[701,904,296]	[4,294,152]		[706,198,448]
		役員報酬	1,114,640	378,200		1,492,840
		職員給料	268,844,850	3,856,512		272,701,362
		職員賞与	76,420,190	0		76,420,190
賞与引当金繰入		1,412,230	0		1,412,230	
非常勤職員給与		187,350,782	59,440		187,410,222	
処遇改善手当		(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	
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	
退職給付費用		15,222,119	0		15,222,119	
法定福利費		91,493,691	0		91,493,691	
事業費		[109,169,462]	[20,323,584]		[129,493,046]	
給食費		37,792,629	0		37,792,629	

	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		
減 の 部	保健衛生費	4,385,152	3,190		4,388,342
	医療費	500	0		500
	被服費	5,925	0		5,925
	教養娯楽費	3,726,544	820,263		4,546,807
	日用品費	3,844,175	0		3,844,175
	本人支給金	371,776	0		371,776
	水道光熱費	29,751,388	0		29,751,388
	消耗器具備品費	1,184,207	120,790		1,304,997
	保険料	0	66,300		66,300
	賃借料	2,955,271	36,000		2,991,271
	土地・建物賃借料	20,186,992	0		20,186,992
	教育指導費	54,281	0		54,281
	車輛費	1,708,073	0		1,708,073
	会議費	0	78,200		78,200
	通信運搬費	557,058	0		557,058
	研修研究費	0	1,136,729		1,136,729
	雇用促進費	0	13,695,087		13,695,087
	講師・ボランティア謝礼費	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	0	2,596,300		2,596,300
	大阪手をつなぐ育成会費	0	28,800		28,800
	雑費	2,205,722	0		2,205,722
	事務費	[90,092,225]	[905,425]	[30,000]	[90,967,650]
	福利厚生費	2,136,068	0		2,136,068
	職員被服費	27,800	0		27,800
	旅費交通費	1,654,564	30,040		1,684,604
	研修研究費	490,352	171,574		661,926
	事務消耗品費	2,640,239	80,960		2,721,199
	水道光熱費	662,242	0		662,242
	修繕費	5,073,707	0		5,073,707
	通信運搬費	3,324,479	220,242		3,544,721
	会議費	93,910	0		93,910
	広報費	1,576,420	0		1,576,420
	業務委託費	49,014,626	0		49,014,626
	手数料	4,744,144	42,415		4,786,559
	保険料	3,256,865	0		3,256,865
	賃借料	1,503,730	10,164		1,513,894
	土地・建物賃借料	1,495,224	0		1,495,224
	保守料	5,775,506	94,600		5,870,106
	渉外費	108,175	43,000		151,175
	諸会費	469,000	154,730	30,000	593,730
	租税公課	5,669,840	57,700		5,727,540
	雑費	375,334	0		375,334
	就労支援事業費用	21,095,501	0		21,095,501
	就労支援事業販売原価	21,095,501	0		21,095,501
	当期就労支援事業製造原価	21,095,501	0		21,095,501
	減価償却費	[42,444,985]	[0]		[42,444,985]
	減価償却費	42,444,985	0		42,444,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,493,540]	[0]		[24,493,540]	
国庫補助取崩額	24,493,540	0		24,493,540	
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)	940,214,909	25,523,161	30,000	965,708,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,491,960	1,231,923		4,260,037	
サ イ	受取利息配当金収益	[657]	[0]		[657]
	受取利息配当金収益	657	0		657
	その他のサービス活動外収益	[26,185,950]	[36,000]		[26,221,950]

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		
ピ ス 活 動 外	収入				
	受入研修費収益	1,034,190	34,000		1,068,190
	利用者等外給食収益	7,569,180	0		7,569,180
	退職共済制度で生ずる雑収益	339,565	0		339,565
	雑収益	17,243,015	2,000		17,245,015
	サービス活動外収益計(4)	26,186,607	36,000		26,222,607
増 減 の 用 部	その他のサービス活動外費用	[21,509,288]	[0]	[21,509,288]	
	利用者等外給食費	7,569,180	0		7,569,180
	退職共済制度で生ずる雑損失	101,808	0		101,808
	雑損失	13,838,300	0		13,838,300
	サービス活動外費用計(5)	21,509,288	0		21,509,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,677,319	36,000		4,713,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)		814,641	1,267,923		453,282
特 別	収入				
	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]	[0]	[2,730,518]	
	退職共済特別収益	2,730,518	0		2,730,518
	特別収益計(8)	2,749,587	0		2,749,587
増 減 の 費 部	固定資産売却損・処分損	[2,886]	[0]	[2,886]	
	器具及び備品売却損・処分損	14	0		14
	建物売却損・処分損	2,872	0		2,872
	その他の特別損失	[2,730,518]	[0]	[2,730,518]	
	退職共済特別損失	2,730,518	0		2,730,518
	特別費用計(9)	2,733,404	0		2,733,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,183	0		16,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		798,458	1,267,923		469,465
繰前期繰越活動増減差額(12)		288,633,649	56,032,566		344,666,215
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		287,835,191	57,300,489		345,135,680
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[5,918,000]	[0]	[5,918,000]	
	施設整備等積立金取崩額	5,918,000	0		5,918,000
	その他の積立金積立額(16)	[13,607,178]	[0]	[13,607,178]	
	施設整備等積立金積立額	13,607,178	0		13,607,178
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,146,013	57,300,489		337,446,502