

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(福)大阪市手をつなぐ育成会(平成27年度)現行

(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	[ 22,300,000]	[ 14,635,559]	[ 7,664,441]
障害福祉サービス等事業収入	[ 794,732,000]	[ 797,302,651]	[ 2,570,651]
自立支援給付費収入	( 620,530,000)	( 624,180,859)	( 3,650,859)
介護給付費収入	397,190,000	399,400,242	2,210,242
訓練等給付費収入	221,340,000	222,326,164	986,164
サービス利用計画作成費収入	2,000,000	2,454,453	454,453
利用者負担金収入	913,000	949,307	36,307
補足給付費収入	( 10,840,000)	( 10,892,401)	( 52,401)
特定障害者特別給付費収入	8,960,000	10,892,401	1,932,401
特定入所障害児食費等給付費収入	1,880,000	0	1,880,000
特定費用収入	84,758,000	84,203,496	554,504
地域生活支援事業収入	( 77,691,000)	( 77,076,588)	( 614,412)
日中一時支援事業収入	1,691,000	1,672,940	18,060
移動支援事業収入	76,000,000	75,403,648	596,352
委託事業収入	[ 77,911,000]	[ 77,888,402]	[ 22,598]
大阪市親子通所事業収入	14,765,000	14,764,788	212
障害者相談支援事業収入	22,661,000	22,631,000	30,000
住宅入居支援事業収入	50,000	110,000	60,000
就業・生活支援事業収入	16,425,000	16,424,385	615
雇用促進建物サービス事業収入	24,010,000	23,958,229	51,771
経常経費補助金収入	[ 3,254,000]	[ 1,773,906]	[ 1,480,094]
大阪市補助金収入	450,000	432,702	17,298
団体補助金収入	2,804,000	1,341,204	1,462,796
利用者負担金収入	[ 10,483,000]	[ 5,664,569]	[ 4,818,431]
行事参加料収入	5,746,000	5,366,537	379,463
その他利用者負担金収入	4,737,000	298,032	4,438,968
経常経費寄付金収入	[ 2,086,000]	[ 2,116,780]	[ 30,780]
寄付金収入	3,000	3,000	0
指定寄付金収入	2,083,000	2,113,780	30,780
会費収入	[ 10,378,000]	[ 10,387,820]	[ 9,820]
育成会会費収入	10,200,000	10,209,820	9,820
賛助会費収入	28,000	28,000	0
協議会会費収入	150,000	150,000	0
講師等謝礼金収入	[ 456,000]	[ 633,118]	[ 177,118]
講師等謝礼収入	456,000	633,118	177,118
借入金利息補助金収入	[ 99,000]	[ 98,270]	[ 730]
借入利息補助金収入	99,000	98,270	730
受取利息配当金収入	[ 146,000]	[ 112,602]	[ 33,398]
受取利息配当金収入	146,000	112,602	33,398
その他の収入	[ 7,026,000]	[ 6,337,656]	[ 688,344]
受入研修費収入	150,000	70,000	80,000
利用者等外給食費収入	5,990,000	5,785,756	204,244
雑収入	886,000	481,900	404,100

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動収入計(1)	928,871,000	916,951,333	11,919,667
事業活動による収支	人件費支出	[ 616,393,000]	[ 612,785,664]	[ 3,607,336]
	職員給料支出	266,643,000	256,558,997	10,084,003
	職員賞与支出	69,279,000	71,560,586	2,281,586
	非常勤職員給与支出	181,831,000	181,236,451	594,549
	派遣職員費支出	7,200,000	7,193,427	6,573
	処遇改善手当支出	( 17,895,000)	( 19,756,800)	( 1,861,800)
	処遇改善(今年度精算分)	17,895,000	19,756,800	1,861,800
	退職給付支出	10,485,000	10,971,579	486,579
	法定福利費支出	63,060,000	65,507,824	2,447,824
	事業費支出	[ 156,921,000]	[ 140,980,163]	[ 15,940,837]
	給食費支出	40,506,500	39,434,307	1,072,193
	保健衛生費支出	2,810,000	2,640,194	169,806
	医療費支出	111,000	0	111,000
	被服費支出	169,000	73,887	95,113
	教養娯楽費支出	8,570,000	8,680,655	110,655
	日用品費支出	3,250,000	3,209,282	40,718
	本人支給金支出	450,000	432,702	17,298
	水道光熱費支出	33,281,500	29,849,642	3,431,858
	消耗器具備品費支出	3,044,000	2,324,056	719,944
	賃借料支出	2,390,000	2,245,978	144,022
	土地・建物賃借料支出	24,799,000	24,782,704	16,296
	教育指導費支出	700,000	297,205	402,795
	車輛費支出	1,290,000	1,184,480	105,520
	会議費支出	100,000	69,100	30,900
	通信運搬費支出	985,000	861,477	123,523
	旅費交通費支出	10,000	6,660	3,340
	研修研究費支出	2,000,000	1,919,841	80,159
	手数料支出	140,000	193,604	53,604
	修繕費支出	2,620,000	114,139	2,505,861
	雇用促進費支出	22,905,000	16,111,995	6,793,005
	講師・ボランティア謝礼費支出	1,330,000	1,281,163	48,837
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,900,000	2,866,800	33,200
	大阪手をつなぐ育成会費支出	40,000	38,400	1,600
雑支出	2,520,000	2,361,892	158,108	
事務費支出	[ 187,729,000]	[ 175,143,330]	[ 12,585,670]	
福利厚生費支出	2,110,000	2,154,094	44,094	
職員被服費支出	228,000	213,850	14,150	
旅費交通費支出	3,968,000	3,713,268	254,732	
研修研究費支出	3,797,000	3,267,617	529,383	
事務消耗品費支出	4,141,000	4,013,271	127,729	
水道光熱費支出	690,000	670,450	19,550	
修繕費支出	100,010,000	96,872,677	3,137,323	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	5,045,000	4,757,661	287,339
	会議費支出	136,000	147,660	11,660
	広報費支出	250,000	142,920	107,080
	業務委託費支出	37,533,000	36,107,057	1,425,943
	手数料支出	8,884,000	4,053,550	4,830,450
	保険料支出	2,438,000	2,107,308	330,692
	賃借料支出	6,670,000	6,265,524	404,476
	土地・建物賃借料支出	4,672,000	4,671,926	74
	保守料支出	4,596,000	4,113,277	482,723
	渉外費支出	569,000	469,820	99,180
	諸会費支出	780,000	684,800	95,200
	租税公課支出	1,011,000	716,100	294,900
	雑費支出	201,000	500	200,500
	就労支援事業支出	22,300,000	22,527,079	227,079
	就労支援事業販売原価支出	22,300,000	22,527,079	227,079
	就労支援事業製造原価支出	22,300,000	22,527,079	227,079
	償還金利息支出	[ 1,036,000]	[ 1,034,730]	[ 1,270]
	償還金利息支出	1,036,000	1,034,730	1,270
	その他の支出	[ 6,305,000]	[ 6,088,896]	[ 216,104]
	利用者等外給食費支出	6,000,000	5,785,756	214,244
	雑支出	305,000	303,140	1,860
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 41,330]	[ 41,330]
	徴収不能額	0	41,330	41,330
	事業活動支出計(2)	990,684,000	958,601,192	32,082,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,813,000	41,649,859	20,163,141
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 2,126,941]	[ 2,126,941]
	借入金元金償還補助金収入	[ 3,170,000]	[ 3,170,000]	[ 0]
	借入金元金償還補助金収入	3,170,000	3,170,000	0
	固定資産売却収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
	その他の固定資産売却(返還)収入	300,000	300,000	0
	施設整備等収入計(4)	3,470,000	5,596,941	2,126,941
	設備資金借入金元金償還支出	[ 16,900,000]	[ 16,900,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還支出	16,900,000	16,900,000	0
	固定資産取得支出	[ 6,661,000]	[ 8,385,480]	[ 1,724,480]
	(基本財産)建物取得支出	3,765,000	3,764,132	868
機械及び装置取得支出	250,000	0	250,000	
器具及び備品取得支出	2,646,000	4,621,348	1,975,348	
施設整備等支出計(5)	23,561,000	25,285,480	1,724,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,091,000	19,688,539	402,461	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	[ 92,973,000]	[ 103,444,127]	[ 10,471,127]
	退職給付引当資産取崩収入	( 0)	( 5,741,679)	( 5,741,679)
	退職共済預け金取崩収入	0	5,741,679	5,741,679
	施設整備等積立資産取崩収入	92,973,000	97,702,448	4,729,448

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	[ 3,308,000]	[ 0]	[ 3,308,000]
	事業区分間繰入金収入	3,308,000	0	3,308,000
	拠点区分間繰入金収入	[ 227,163,000]	[ 0]	[ 227,163,000]
	拠点区分間繰入金収入	227,163,000	0	227,163,000
	サービス区分間繰入金収入	[ 10,350,000]	[ 0]	[ 10,350,000]
	サービス区分間繰入金収入	10,350,000	0	10,350,000
	その他の活動による収入	[ 3,680,000]	[ 0]	[ 3,680,000]
	退職給付引当資産取崩収入	3,680,000	0	3,680,000
	その他の活動収入計(7)	337,474,000	103,444,127	234,029,873
	積立資産支出	[ 12,843,000]	[ 39,556,067]	[ 26,713,067]
退職給付引当資産支出	( 4,066,000)	( 4,066,080)	( 80)	
退職共済預け金支出	4,066,000	4,066,080	80	
施設整備等積立資産支出	8,777,000	35,489,987	26,712,987	
事業区分間繰入金支出	[ 3,308,000]	[ 0]	[ 3,308,000]	
事業区分間繰入金支出	3,308,000	0	3,308,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 227,163,000]	[ 0]	[ 227,163,000]	
拠点区分間繰入金支出	227,163,000	0	227,163,000	
サービス区分間繰入金支出	[ 10,350,000]	[ 0]	[ 10,350,000]	
サービス区分間繰入金支出	10,350,000	0	10,350,000	
その他の活動支出計(8)	253,664,000	39,556,067	214,107,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,810,000	63,888,060	19,921,940	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,906,000	2,549,662	643,662	

前期末支払資金残高(12)	442,419,383	442,650,859	231,476
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,325,383	445,200,521	875,138