

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(福)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	[ 18,451,006]	[ 18,194,928]	[ 256,078]
障害福祉サービス等事業収益	[ 851,258,718]	[ 800,498,163]	[ 50,760,555]
自立支援給付費収益	( 655,466,339)	( 647,071,721)	( 8,394,618)
介護給付費収益	417,213,364	408,417,428	8,795,936
訓練等給付費収益	234,336,272	234,819,825	483,553
計画相談支援給付費収益	3,916,703	3,834,468	82,235
利用者負担金収益	( 5,296,962)	( 1,354,842)	( 3,942,120)
利用者負担金収益(1割)	1,212,212	0	1,212,212
行事参加費収益	3,805,850	0	3,805,850
その他の負担金収益	278,900	0	278,900
補足給付費収益	( 9,403,127)	( 9,926,316)	( 523,189)
特定障害者特別給付費収益	9,403,127	9,926,316	523,189
特定費用収益	74,593,134	77,562,074	2,968,940
地域生活支援事業収益	( 61,618,580)	( 64,583,210)	( 2,964,630)
日中一時支援事業収入	1,037,950	1,213,200	175,250
移動支援事業収入	60,580,630	63,370,010	2,789,380
その他の事業収益	( 44,880,576)	( 0)	( 44,880,576)
補助金事業収益(公費)	770,530	0	770,530
受託事業収益(公費)	44,110,046	0	44,110,046
雇用促進事業収益	[ 22,538,310]	[ 0]	[ 22,538,310]
その他の事業収益	( 22,538,310)	( 0)	( 22,538,310)
受託事業収益(一般)	22,538,310	0	22,538,310
委託事業収益	[ 0]	[ 61,401,192]	[ 61,401,192]
収 障害者相談支援事業収益	0	22,631,000	22,631,000
益 介添人派遣事業収益	0	1,000	1,000
住宅入居支援事業収益	0	250,000	250,000
就業・生活支援事業収益	0	16,424,385	16,424,385
雇用促進建物サービス事業収益	0	22,094,807	22,094,807
経常経費補助金収益	[ 0]	[ 2,118,356]	[ 2,118,356]
大阪市補助金収益	0	425,450	425,450
団体補助金収益	0	1,692,906	1,692,906
利用者等負担金収益	[ 0]	[ 6,447,024]	[ 6,447,024]
行事参加料収益	0	6,235,690	6,235,690
その他利用者負担金収益	0	211,334	211,334
経常経費寄付金収益	[ 3,767,048]	[ 1,141,858]	[ 2,625,190]
指定寄付金収益	3,767,048	1,141,858	2,625,190
会員事業収益	[ 11,953,619]	[ 11,133,360]	[ 820,259]
育成会会費収益	9,173,940	9,650,360	476,420
賛助会費収益	4,000	1,333,000	1,329,000
協議会会費収益	150,000	150,000	0
利用者負担金収益	( 1,741,896)	( 0)	( 1,741,896)
行事参加費収益	1,722,300	0	1,722,300
その他の負担金収益	19,596	0	19,596

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	その他の事業収益	( 883,783)	( 0)	( 883,783)
	補助金事業収益(一般)	883,783	0	883,783
	講師等謝礼金収益	[ 0]	[ 379,383]	[ 379,383]
	講師等謝礼収益	0	379,383	379,383
	サービス活動収益計(1)	907,968,701	901,314,264	6,654,437
	人件費	[ 635,034,296]	[ 632,059,078]	[ 2,975,218]
	役員報酬	4,030,900	3,969,900	61,000
	職員給料	256,957,911	258,363,481	1,405,570
	職員賞与	75,627,752	64,455,967	11,171,785
	賞与引当金繰入	294,076	1,757,192	1,463,116
	非常勤職員給与	177,876,148	183,794,062	5,917,914
	処遇改善手当	( 35,092,653)	( 34,073,100)	( 1,019,553)
	処遇改善(今年度精算分)	35,092,653	34,073,100	1,019,553
	退職給付費用	12,516,819	14,490,089	1,973,270
	法定福利費	72,638,037	71,155,287	1,482,750
	事業費	[ 134,754,689]	[ 143,903,404]	[ 9,148,715]
	給食費	36,783,683	37,772,377	988,694
	保健衛生費	2,397,393	2,518,620	121,227
	被服費	3,391	648	2,743
	教養娯楽費	10,239,935	10,086,615	153,320
	日用品費	3,380,455	3,309,160	71,295
	本人支給金	440,530	425,450	15,080
	水道光熱費	26,007,841	28,050,698	2,042,857
	消耗器具備品費	2,265,641	2,607,267	341,626
	賃借料	2,836,829	2,748,615	88,214
	土地・建物賃借料	21,840,396	23,868,396	2,028,000
教育指導費	91,330	85,867	5,463	
車輛費	769,911	847,235	77,324	
会議費	64,600	88,141	23,541	
通信運搬費	669,537	798,210	128,673	
旅費交通費	1,691	88,040	86,349	
研修研究費	2,177,588	5,355,126	3,177,538	
手数料	104,436	281,664	177,228	
修繕費	0	20,520	20,520	
雇用促進費	17,119,401	16,613,756	505,645	
講師・ボランティア謝礼費	1,656,769	1,622,938	33,831	
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	2,843,500	2,919,900	76,400	
大阪手をつなぐ育成会費	42,000	42,000	0	
雑費	3,017,832	3,752,161	734,329	
事務費	[ 82,401,290]	[ 107,972,242]	[ 25,570,952]	
福利厚生費	2,362,140	2,333,347	28,793	
職員被服費	61,959	58,859	3,100	
旅費交通費	3,434,659	3,347,616	87,043	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	1,199,604	1,540,514	340,910
	事務消耗品費	3,314,462	3,592,148	277,686
	水道光熱費	529,844	613,620	83,776
	修繕費	4,309,531	30,311,403	26,001,872
	通信運搬費	4,043,911	3,819,259	224,652
	会議費	74,849	103,620	28,771
	広報費	239,600	202,320	37,280
	業務委託費	41,244,619	40,532,534	712,085
	手数料	4,157,665	3,931,628	226,037
	保険料	3,139,308	3,132,006	7,302
	賃借料	3,689,851	4,634,252	944,401
	土地・建物賃借料	3,684,147	3,571,226	112,921
	保守料	5,403,483	4,153,676	1,249,807
	渉外費	260,860	412,514	151,654
	諸会費	626,768	633,100	6,332
	租税公課	574,900	1,048,600	473,700
	雑費	49,130	0	49,130
	就労支援事業費用	23,782,724	23,582,396	200,328
	就労支援事業販売原価	23,782,724	23,582,396	200,328
	当期就労支援事業製造原価	23,782,724	23,582,396	200,328
	減価償却費	[ 40,808,122]	[ 41,608,718]	[ 800,596]
	減価償却費	40,808,122	41,608,718	800,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 24,894,913]	[ 24,894,913]	[ 0]
	国庫補助取崩額	24,894,913	24,894,913	0
	徴収不能額	[ 0]	[ 42,306]	[ 42,306]
	徴収不能額	0	42,306	42,306
	サービス活動費用計(2)	891,886,208	924,273,231	32,387,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,082,493	22,958,967	39,041,460
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,003]	[ 2,415]	[ 412]
	受取利息配当金収益	2,003	2,415	412
	その他のサービス活動外収益	[ 10,886,070]	[ 6,842,561]	[ 4,043,509]
	受入研修費収益	476,479	42,000	434,479
	利用者等外給食収益	6,024,350	6,148,650	124,300
	退職共済制度で生ずる雑収益	1,987,129	288,543	1,698,586
	雑収益	2,398,112	363,368	2,034,744
	サービス活動外収益計(4)	10,888,073	6,844,976	4,043,097
	償還金利息	[ 128,500]	[ 385,500]	[ 257,000]
	償還金利息	128,500	385,500	257,000
その他のサービス活動外費用	[ 7,183,627]	[ 10,604,711]	[ 3,421,084]	
利用者等外給食費	6,024,350	6,148,650	124,300	
退職共済制度で生ずる雑損失	93,302	329,796	236,494	
雑損失	1,065,975	4,126,265	3,060,290	
サービス活動外費用計(5)	7,312,127	10,990,211	3,678,084	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,575,946	4,145,235	7,721,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,658,439	27,104,202	46,762,641
特別増減の用部	収 益			
	その他の特別収益	[ 3,057,899]	[ 2,801,465]	[ 256,434]
	退職共済特別収益	3,057,899	2,801,465	256,434
	特別収益計(8)	3,057,899	2,801,465	256,434
	固定資産売却損・処分損	[ 95,328]	[ 92,460]	[ 2,868]
	建物売却損・処分損	0	92,456	92,456
	機械及び装置売却損・処分損	15	0	15
	器具及び備品売却損・処分損	95,313	4	95,309
	その他の特別損失	[ 3,087,539]	[ 2,801,465]	[ 286,074]
	その他特別損失	0	686,966	686,966
退職共済特別損失	3,087,539	2,114,499	973,040	
特別費用計(9)	3,182,867	2,893,925	288,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,968	92,460	32,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,533,471	27,196,662	46,730,133
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	333,361,062	316,237,747	17,123,315
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,894,533	289,041,085	63,853,448
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 5,311,548]	[ 51,459,353]	[ 46,147,805]
増	施設整備等積立金取崩額	5,311,548	48,459,600	43,148,052
減	退職給与積立金取崩額	0	2,999,753	2,999,753
差	その他の積立金積立額(16)	[ 16,770,395]	[ 7,139,376]	[ 9,631,019]
額	施設整備等積立金積立額	16,770,395	7,139,376	9,631,019
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,435,686	333,361,062	8,074,624