

## 資金収支内訳表

(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	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
就労支援事業収入	[ 22,828,674]	[ 0]	[ 4,377,668]	[ 18,451,006]
障害福祉サービス等事業収入	[ 851,258,718]	[ 0]		[ 851,258,718]
自立支援給付費収入	( 655,466,339)	( 0)		( 655,466,339)
介護給付費収入	417,213,364	0		417,213,364
訓練等給付費収入	234,336,272	0		234,336,272
計画相談支援給付費収入	3,916,703	0		3,916,703
利用者負担金収入	( 5,296,962)	( 0)		( 5,296,962)
利用者負担金収入(1割)	1,212,212	0		1,212,212
行事参加費収入	3,805,850	0		3,805,850
その他の負担金収入	278,900	0		278,900
補足給付費収入	( 9,403,127)	( 0)		( 9,403,127)
特定障害者特別給付費収入	9,403,127	0		9,403,127
特定費用収入	74,593,134	0		74,593,134
地域生活支援事業収入	( 61,618,580)	( 0)		( 61,618,580)
日中一時支援事業収入	1,037,950	0		1,037,950
移動支援事業収入	60,580,630	0		60,580,630
その他の事業収入	( 44,880,576)	( 0)		( 44,880,576)
補助金事業収入(公費)	770,530	0		770,530
受託事業収入(公費)	44,110,046	0		44,110,046
雇用促進事業収入	[ 0]	[ 22,538,310]		[ 22,538,310]
その他の事業収入	( 0)	( 22,538,310)		( 22,538,310)
受託事業収入(一般)	0	22,538,310		22,538,310
経常経費寄付金収入	[ 3,402,048]	[ 365,000]		[ 3,767,048]
指定寄付金収入	3,402,048	365,000		3,767,048
会員事業収入	[ 0]	[ 12,003,619]	[ 50,000]	[ 11,953,619]
育成会会費収入	0	9,173,940		9,173,940
賛助会費収入	0	4,000		4,000
協議会会費収入	0	200,000	50,000	150,000
利用者負担金収入	( 0)	( 1,741,896)		( 1,741,896)
行事参加費収入	0	1,722,300		1,722,300
その他負担金収入	0	19,596		19,596
その他の事業収入	( 0)	( 883,783)		( 883,783)
補助金事業収入(一般)	0	883,783		883,783
受取利息配当金収入	[ 1,179]	[ 824]		[ 2,003]
受取利息配当金収入	1,179	824		2,003
その他の収入	[ 13,572,862]	[ 22,079]	[ 4,696,000]	[ 8,898,941]
受入研修費収入	455,500	20,979		476,479
利用者等外給食費収入	6,024,350	0		6,024,350
雑収入	7,093,012	1,100	4,696,000	2,398,112
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>891,063,481</b>	<b>34,929,832</b>	<b>9,123,668</b>	<b>916,869,645</b>
人件費支出	[ 635,770,607]	[ 954,221]		[ 636,724,828]
役員報酬支出	4,030,900	0		4,030,900
職員給料支出	256,003,690	954,221		256,957,911
職員賞与支出	75,627,752	0		75,627,752
非常勤職員給与支出	177,876,148	0		177,876,148
処遇改善手当支出	( 35,092,653)	( 0)		( 35,092,653)
処遇改善(今年度精算分)	35,092,653	0		35,092,653
退職給付支出	14,501,427	0		14,501,427
法定福利費支出	72,638,037	0		72,638,037
事業費支出	[ 111,217,123]	[ 27,956,234]	[ 4,418,668]	[ 134,754,689]
給食費支出	36,783,683	0		36,783,683
保健衛生費支出	2,397,393	0		2,397,393
被服費支出	3,391	0		3,391
教養娯楽費支出	9,629,146	610,789		10,239,935
日用品費支出	3,380,455	0		3,380,455
本人支給金支出	440,530	0		440,530

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		
水道光熱費支出	26,007,841	0		26,007,841
消耗器具備品費支出	2,214,668	50,973		2,265,641
賃借料支出	2,836,829	0		2,836,829
土地・建物賃借料支出	21,840,396	0		21,840,396
教育指導費支出	91,330	0		91,330
車輛費支出	769,911	0		769,911
会議費支出	0	64,600		64,600
通信運搬費支出	669,537	0		669,537
旅費交通費支出	1	1,690		1,691
研修研究費支出	0	2,218,588	41,000	2,177,588
手数料支出	104,436	0		104,436
雇用促進費支出	0	21,497,069	4,377,668	17,119,401
講師・ボランティア謝礼費支出	1,029,744	627,025		1,656,769
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,843,500		2,843,500
大阪手をつなぐ育成会費支出	0	42,000		42,000
雑支出	3,017,832	0		3,017,832
事務費支出	[ 82,496,596 ]	[ 5,894,194 ]	[ 4,705,000 ]	[ 83,685,790 ]
福利厚生費支出	2,362,140	0		2,362,140
職員被服費支出	61,959	0		61,959
旅費交通費支出	3,251,189	183,470		3,434,659
研修研究費支出	896,414	303,190		1,199,604
事務消耗品費支出	3,192,722	121,740		3,314,462
水道光熱費支出	529,844	0		529,844
修繕費支出	4,309,531	0		4,309,531
通信運搬費支出	3,963,965	79,946		4,043,911
会議費支出	74,849	0		74,849
広報費支出	239,600	0		239,600
業務委託費支出	41,244,619	0		41,244,619
手数料支出	4,097,731	4,714,934	4,655,000	4,157,665
保険料支出	4,536,760	66,328		4,603,088
賃借料支出	3,679,872	9,979		3,689,851
土地・建物賃借料支出	3,684,147	0		3,684,147
保守料支出	5,131,323	92,880		5,224,203
渉外費支出	101,633	159,227		260,860
諸会費支出	537,768	139,000	50,000	626,768
租税公課支出	551,400	23,500		574,900
雑支出	49,130	0		49,130
就労支援事業支出	23,782,724	0		23,782,724
就労支援事業販売原価支出	23,782,724	0		23,782,724
就労支援事業製造原価支出	23,782,724	0		23,782,724
償還金利息支出	[ 128,500 ]	[ 0 ]		[ 128,500 ]
償還金利息支出	128,500	0		128,500
その他の支出	[ 7,090,325 ]	[ 0 ]		[ 7,090,325 ]
利用者等外給食費支出	6,024,350	0		6,024,350
雑支出	1,065,975	0		1,065,975
事業活動支出計(2)	860,485,875	34,804,649	9,123,668	886,166,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,577,606	125,183		30,702,789
収入				
施設整備				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
備等に				
設備資金借入金元金償還支出	[ 12,850,000 ]	[ 0 ]		[ 12,850,000 ]
設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	0		12,850,000
固定資産取得支出	[ 9,605,418 ]	[ 0 ]		[ 9,605,418 ]
(基本財産)建物取得支出	4,981,624	0		4,981,624

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 出 支	機械及び装置取得支出	984,690	0		984,690
	器具及び備品取得支出	2,937,104	0		2,937,104
	ソフトウェア取得支出	432,000	0		432,000
	建物取得支出	270,000	0		270,000
	施設整備等支出計(5)	22,455,418	0		22,455,418
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,455,418	0		22,455,418
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 12,692,975]	[ 0]		[ 12,692,975]
	退職給付引当資産取崩収入	( 7,381,427)	( 0)		( 7,381,427)
	退職共済預け金取崩収入	7,381,427	0		7,381,427
	施設整備等積立資産取崩収入	5,311,548	0		5,311,548
	その他の活動収入計(7)	12,692,975	0		12,692,975
動 に 支 よ る 収 支	積立資産支出	[ 20,815,163]	[ 0]		[ 20,815,163]
	退職給付引当資産支出	( 4,044,768)	( 0)		( 4,044,768)
	退職共済預け金支出	4,044,768	0		4,044,768
	施設整備等積立資産支出	16,770,395	0		16,770,395
	その他の活動支出計(8)	20,815,163	0		20,815,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,122,188	0		8,122,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	125,183		125,183
前期末支払資金残高(11)		292,153,129	73,327,957		365,481,086
当期末支払資金残高(10)+(11)		292,153,129	73,453,140		365,606,269