

資金収支内訳表

(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	事業区分		総合計
	社会福祉事業	公益事業	
就労支援事業収入	[22,424,972]	[0]	[22,424,972]
障害福祉サービス等事業収入	[797,302,651]	[0]	[797,302,651]
自立支援給付費収入	(624,180,859)	(0)	(624,180,859)
介護給付費収入	399,400,242	0	399,400,242
訓練等給付費収入	222,326,164	0	222,326,164
サービス利用計画作成費収入	2,454,453	0	2,454,453
利用者負担金収入	949,307	0	949,307
補足給付費収入	(10,892,401)	(0)	(10,892,401)
特定障害者特別給付費収入	10,892,401	0	10,892,401
特定費用収入	84,203,496	0	84,203,496
地域生活支援事業収入	(77,076,588)	(0)	(77,076,588)
日中一時支援事業収入	1,672,940	0	1,672,940
移動支援事業収入	75,403,648	0	75,403,648
委託事業収入	[53,930,173]	[23,958,229]	[77,888,402]
大阪市親子通所事業収入	14,764,788	0	14,764,788
障害者相談支援事業収入	22,631,000	0	22,631,000
住宅入居支援事業収入	110,000	0	110,000
就業・生活支援事業収入	16,424,385	0	16,424,385
雇用促進建物サービス事業収入	0	23,958,229	23,958,229
経常経費補助金収入	[471,606]	[1,302,300]	[1,773,906]
大阪市補助金収入	432,702	0	432,702
団体補助金収入	38,904	1,302,300	1,341,204
利用者負担金収入	[8,029,337]	[2,080,232]	[10,109,569]
行事参加料収入	3,486,937	1,879,600	5,366,537
その他利用者負担金収入	4,542,400	200,632	4,743,032
経常経費寄付金収入	[2,116,780]	[0]	[2,116,780]
寄付金収入	3,000	0	3,000
指定寄付金収入	2,113,780	0	2,113,780
会費収入	[0]	[10,387,820]	[10,387,820]
育成会会費収入	0	10,209,820	10,209,820
賛助会費収入	0	28,000	28,000
協議会会費収入	0	150,000	150,000
講師等謝礼金収入	[616,018]	[17,100]	[633,118]
講師等謝礼収入	616,018	17,100	633,118
借入金利息補助金収入	[98,270]	[0]	[98,270]
借入金利息補助金収入	98,270	0	98,270
受取利息配当金収入	[106,215]	[6,387]	[112,602]
受取利息配当金収入	106,215	6,387	112,602
その他の収入	[6,557,656]	[0]	[6,557,656]
受入研修費収入	70,000	0	70,000
利用者等外給食費収入	5,785,756	0	5,785,756
雑収入	701,900	0	701,900
事業活動収入計(1)	891,653,678	37,752,068	929,405,746
人件費支出	[611,830,463]	[955,201]	[612,785,664]
職員給料支出	255,603,796	955,201	256,558,997
職員賞与支出	71,560,586	0	71,560,586

勘定科目	事業区分		総合計
	社会福祉事業	公益事業	
非常勤職員給与と支出	181,236,451	0	181,236,451
派遣職員費支出	7,193,427	0	7,193,427
処遇改善手当支出	(19,756,800)	(0)	(19,756,800)
処遇改善（今年度精算分）	19,756,800	0	19,756,800
退職給付支出	10,971,579	0	10,971,579
法定福利費支出	65,507,824	0	65,507,824
事業費支出	[118,849,543]	[29,098,033]	[147,947,576]
給食費支出	39,434,307	0	39,434,307
保健衛生費支出	2,640,194	0	2,640,194
被服費支出	73,887	0	73,887
教養娯楽費支出	7,908,450	784,705	8,693,155
日用品費支出	3,209,282	0	3,209,282
本人支給金支出	432,702	0	432,702
水道光熱費支出	29,849,642	0	29,849,642
消耗器具備品費支出	2,324,056	0	2,324,056
賃借料支出	2,245,978	0	2,245,978
土地・建物賃借料支出	24,782,704	0	24,782,704
教育指導費支出	504,705	0	504,705
車輛費支出	1,184,480	0	1,184,480
会議費支出	0	69,100	69,100
通信運搬費支出	861,477	0	861,477
旅費交通費支出	6,660	0	6,660
研修研究費支出	0	1,919,841	1,919,841
手数料支出	193,604	0	193,604
修繕費支出	114,139	0	114,139
雇用促進費支出	0	22,859,408	22,859,408
講師・ボランティア謝礼費支出	721,384	559,779	1,281,163
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,866,800	2,866,800
大阪手をつなぐ育成会費支出	0	38,400	38,400
雑支出	2,361,892	0	2,361,892
事務費支出	[174,158,158]	[6,472,172]	[180,630,330]
福利厚生費支出	2,154,094	0	2,154,094
職員被服費支出	213,850	0	213,850
旅費交通費支出	3,620,918	92,350	3,713,268
研修研究費支出	2,464,968	802,649	3,267,617
事務消耗品費支出	3,699,434	313,837	4,013,271
水道光熱費支出	670,450	0	670,450
修繕費支出	96,872,677	0	96,872,677
通信運搬費支出	4,668,355	89,306	4,757,661
会議費支出	147,660	0	147,660
広報費支出	142,920	0	142,920
業務委託費支出	37,149,057	0	37,149,057
手数料支出	3,992,532	4,506,018	8,498,550
保険料支出	2,033,084	74,224	2,107,308
賃借料支出	6,168,504	97,020	6,265,524
土地・建物賃借料支出	4,671,926	0	4,671,926

勘定科目		事業区分		総合計
		社会福祉事業	公益事業	
	保守料支出	4,020,397	92,880	4,113,277
	渉外費支出	266,732	203,088	469,820
	諸会費支出	545,800	139,000	684,800
	租税公課支出	654,300	61,800	716,100
	雑費支出	500	0	500
	就労支援事業支出	22,527,079	0	22,527,079
	就労支援事業販売原価支出	22,527,079	0	22,527,079
	就労支援事業製造原価支出	22,527,079	0	22,527,079
	償還金利息支出	[1,034,730]	[0]	[1,034,730]
	償還金利息支出	1,034,730	0	1,034,730
	その他の支出	[6,088,896]	[0]	[6,088,896]
	利用者等外給食費支出	5,785,756	0	5,785,756
	雑支出	303,140	0	303,140
	流動資産評価損等による資金減少額	[41,330]	[0]	[41,330]
	徴収不能額	41,330	0	41,330
	事業活動支出計(2)	934,530,199	36,525,406	971,055,605
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,876,521	1,226,662	41,649,859
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]
	借入金元金償還補助金収入	[3,170,000]	[0]	[3,170,000]
	借入金元金償還補助金収入	3,170,000	0	3,170,000
	固定資産売却収入	[300,000]	[0]	[300,000]
	その他の固定資産売却(返還)収入	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)	5,596,941	0	5,596,941
	設備資金借入金元金償還支出	[16,900,000]	[0]	[16,900,000]
	設備資金借入金元金償還支出	16,900,000	0	16,900,000
	固定資産取得支出	[8,385,480]	[0]	[8,385,480]
	(基本財産)建物取得支出	3,764,132	0	3,764,132
器具及び備品取得支出	4,621,348	0	4,621,348	
施設整備等支出計(5)	25,285,480	0	25,285,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,688,539	0	19,688,539
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[103,444,127]	[0]	[103,444,127]
	退職給付引当資産取崩収入	(5,741,679)	(0)	(5,741,679)
	退職共済預け金取崩収入	5,741,679	0	5,741,679
	施設整備等積立資産取崩収入	97,702,448	0	97,702,448
	事業区分間繰入金収入	[978,522]	[2,301,522]	[3,280,044]
	事業区分間繰入金収入	978,522	2,301,522	3,280,044
	拠点区分間繰入金収入	[227,185,555]	[0]	[227,185,555]
	拠点区分間繰入金収入	227,185,555	0	227,185,555
	サービス区分間繰入金収入	[8,474,790]	[0]	[8,474,790]
	サービス区分間繰入金収入	8,474,790	0	8,474,790
	その他の活動収入計(7)	340,082,994	2,301,522	342,384,516
活動による収入	積立資産支出	[39,556,067]	[0]	[39,556,067]
	退職給付引当資産支出	(4,066,080)	(0)	(4,066,080)
	退職共済預け金支出	4,066,080	0	4,066,080
	施設整備等積立資産支出	35,489,987	0	35,489,987
	事業区分間繰入金支出	[2,301,522]	[978,522]	[3,280,044]

勘定科目		事業区分		総合計
		社会福祉事業	公益事業	
支 出	事業区分間繰入金支出	2,301,522	978,522	3,280,044
	拠点区分間繰入金支出	[227,185,555]	[0]	[227,185,555]
	拠点区分間繰入金支出	227,185,555	0	227,185,555
	サービス区分間繰入金支出	[8,474,790]	[0]	[8,474,790]
	サービス区分間繰入金支出	8,474,790	0	8,474,790
	その他の活動支出計(8)	277,517,934	978,522	278,496,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,565,060	1,323,000	63,888,060
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,549,662	2,549,662

前期末支払資金残高(11)	371,767,704	70,883,155	442,650,859
当期末支払資金残高(10)+(11)	371,767,704	73,432,817	445,200,521