

事業活動内訳表

(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	
就労支援事業収益	[22,424,972]	[0]	[22,424,972]
障害福祉サービス等事業収益	[797,302,651]	[0]	[797,302,651]
自立支援給付費収益	(624,180,859)	(0)	(624,180,859)
介護給付費収益	399,400,242	0	399,400,242
訓練等給付費収益	222,326,164	0	222,326,164
サービス利用計画作成費収益	2,454,453	0	2,454,453
利用者負担金収益	949,307	0	949,307
補足給付費収益	(10,892,401)	(0)	(10,892,401)
特定障害者特別給付費収益	10,892,401	0	10,892,401
特定費用収益	84,203,496	0	84,203,496
地域生活支援事業収益	(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
委託事業収益	[53,930,173]	[23,958,229]	[77,888,402]
大阪市親子通所事業収益	14,764,788	0	14,764,788
障害者相談支援事業収益	22,631,000	0	22,631,000
住宅入居支援事業収益	110,000	0	110,000
就業・生活支援事業収益	16,424,385	0	16,424,385
雇用促進建物サービス事業収益	0	23,958,229	23,958,229
経常経費補助金収益	[471,606]	[1,302,300]	[1,773,906]
大阪市補助金収益	432,702	0	432,702
団体補助金収益	38,904	1,302,300	1,341,204
利用者負担金収益	[8,029,337]	[2,080,232]	[10,109,569]
行事参加料収益	3,486,937	1,879,600	5,366,537
その他利用者負担金収益	4,542,400	200,632	4,743,032
経常経費寄付金収益	[2,116,780]	[0]	[2,116,780]
寄付金収益	3,000	0	3,000
指定寄付金収益	2,113,780	0	2,113,780
会費収益	[0]	[10,387,820]	[10,387,820]
育成会会費収益	0	10,209,820	10,209,820
賛助会費収益	0	28,000	28,000
協議会会費収益	0	150,000	150,000
講師等謝礼金収益	[616,018]	[17,100]	[633,118]
講師等謝礼金収益	616,018	17,100	633,118
設備資金借入金元金償還補助金収益	[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
サービス活動収益計(1)	888,061,537	37,745,681	925,807,218
人件費	[610,952,194]	[955,201]	[611,907,395]
職員給料	255,603,796	955,201	256,558,997
職員賞与	71,560,586	0	71,560,586
賞与引当金繰入	148,264	0	148,264
非常勤職員給与	181,236,451	0	181,236,451
派遣職員費	7,193,427	0	7,193,427
処遇改善手当	(19,756,800)	(0)	(19,756,800)
処遇改善(今年度精算分)	19,756,800	0	19,756,800
退職給付費用	9,945,046	0	9,945,046

勘定科目		事業区分		総合計
		社会福祉事業	公益事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	法定福利費	65,507,824	0	65,507,824
	事業費	[118,849,543]	[29,098,033]	[147,947,576]
	給食費	39,434,307	0	39,434,307
	保健衛生費	2,640,194	0	2,640,194
	被服費	73,887	0	73,887
	教養娯楽費	7,908,450	784,705	8,693,155
	日用品費	3,209,282	0	3,209,282
	本人支給金	432,702	0	432,702
	水道光熱費	29,849,642	0	29,849,642
	消耗器具備品費	2,324,056	0	2,324,056
	賃借料	2,245,978	0	2,245,978
	土地・建物賃借料	24,782,704	0	24,782,704
	教育指導費	473,390	0	473,390
	車輛費	1,184,480	0	1,184,480
	会議費	0	69,100	69,100
	通信運搬費	861,477	0	861,477
	旅費交通費	6,660	0	6,660
	研修研究費	0	1,919,841	1,919,841
	手数料	193,604	0	193,604
	修繕費	114,139	0	114,139
	雇用促進費	0	22,859,408	22,859,408
	講師・ボランティア謝礼費	752,699	559,779	1,312,478
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	0	2,866,800	2,866,800
	大阪手をつなぐ育成会費	0	38,400	38,400
	雑費	2,361,892	0	2,361,892
	事務費	[174,741,900]	[6,472,172]	[181,214,072]
	福利厚生費	2,154,094	0	2,154,094
	職員被服費	213,850	0	213,850
	旅費交通費	3,620,918	92,350	3,713,268
	研修研究費	2,464,968	802,649	3,267,617
	事務消耗品費	3,699,434	313,837	4,013,271
	水道光熱費	670,450	0	670,450
	修繕費	96,872,677	0	96,872,677
通信運搬費	4,668,355	89,306	4,757,661	
会議費	147,660	0	147,660	
広報費	142,920	0	142,920	
業務委託費	37,149,057	0	37,149,057	
手数料	3,992,532	4,506,018	8,498,550	
保険料	2,437,546	74,224	2,511,770	
賃借料	6,168,504	97,020	6,265,524	
土地・建物賃借料	4,671,926	0	4,671,926	
保守料	4,199,677	92,880	4,292,557	
渉外費	266,732	203,088	469,820	
諸会費	545,800	139,000	684,800	
租税公課	654,300	61,800	716,100	
雑費	500	0	500	

勘定科目		事業区分		総合計
		社会福祉事業	公益事業	
	就労支援事業費用	22,527,079	0	22,527,079
	就労支援事業販売原価	22,527,079	0	22,527,079
	当期就労支援事業製造原価	22,527,079	0	22,527,079
	減価償却費	[52,254,192]	[0]	[52,254,192]
	減価償却費	52,254,192	0	52,254,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[37,778,429]	[0]	[37,778,429]
	国庫補助取崩額	37,778,429	0	37,778,429
	徴収不能額	[41,330]	[0]	[41,330]
	徴収不能額	41,330	0	41,330
	サービス活動費用計(2)	941,587,809	36,525,406	978,113,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,526,272	1,220,275	52,305,997
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[98,270]	[0]	[98,270]
	借入利息補助収益	98,270	0	98,270
	受取利息配当金収益	[106,215]	[6,387]	[112,602]
	受取利息配当金収益	106,215	6,387	112,602
	その他のサービス活動外収益	[7,781,673]	[0]	[7,781,673]
	受入研修費収益	70,000	0	70,000
	利用者等外給食収益	5,785,756	0	5,785,756
	退職共済制度で生ずる雑収益	1,224,017	0	1,224,017
	雑収益	701,900	0	701,900
	サービス活動外収益計(4)	7,986,158	6,387	7,992,545
増減の費用	償還金利息	[1,034,730]	[0]	[1,034,730]
	償還金利息	1,034,730	0	1,034,730
	その他のサービス活動外費用	[6,242,296]	[0]	[6,242,296]
	利用者等外給食費	5,785,756	0	5,785,756
	退職共済制度で生ずる雑損失	153,400	0	153,400
	雑損失	303,140	0	303,140
サービス活動外費用計(5)	7,277,026	0	7,277,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		709,132	6,387	715,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,817,140	1,226,662	51,590,478
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]
	施設整備等補助金収益	2,126,941	0	2,126,941
	事業区分間繰入金収益	[978,522]	[2,985,220]	[3,963,742]
	事業区分間繰入金収益	978,522	2,985,220	3,963,742
	拠点区分間繰入金収益	[243,723,072]	[0]	[243,723,072]
	拠点区分間繰入金収益	243,723,072	0	243,723,072
	サービス区分間繰入金収益	[9,235,284]	[0]	[9,235,284]
	サービス区分間繰入金収益	9,235,284	0	9,235,284
	その他の特別収益	[3,951,550]	[0]	[3,951,550]
	退職共済特別収益	3,951,550	0	3,951,550
特別収益計(8)	260,015,369	2,985,220	263,000,589	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[4,055,750]	[0]	[4,055,750]
	建物売却損・処分損	4,055,742	0	4,055,742
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]
	事業区分間繰入金費用	[2,985,220]	[978,522]	[3,963,742]

勘定科目		事業区分		総合計
		社会福祉事業	公益事業	
費用	事業区分間繰入金費用	2,985,220	978,522	3,963,742
	拠点区分間繰入金費用	[243,723,072]	[0]	[243,723,072]
	拠点区分間繰入金費用	243,723,072	0	243,723,072
	サービス区分間繰入金費用	[9,235,284]	[0]	[9,235,284]
	サービス区分間繰入金費用	9,235,284	0	9,235,284
	その他の特別損失	[7,043,796]	[0]	[7,043,796]
	その他特別損失	5,153,482	0	5,153,482
	退職共済特別損失	1,890,314	0	1,890,314
	特別費用計(9)	269,170,063	978,522	270,148,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,154,694	2,006,698	7,147,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,971,834	3,233,360	58,738,474
繰	前期繰越活動増減差額(12)	311,270,791	70,199,457	381,470,248
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,298,957	73,432,817	322,731,774
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[97,702,448]	[0]	[97,702,448]
増	施設整備等積立金取崩額	97,702,448	0	97,702,448
減	その他の積立金積立額(16)	[35,489,987]	[0]	[35,489,987]
差	施設整備等積立金積立額	35,489,987	0	35,489,987
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,511,418	73,432,817	384,944,235