

# 事業活動内訳表

(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          |              |                |
| 就労支援事業収益      | [ 22,828,674]  | [ 0]          | [ 4,377,668] | [ 18,451,006]  |
| 障害福祉サービス等事業収益 | [ 851,258,718] | [ 0]          |              | [ 851,258,718] |
| 自立支援給付費収益     | ( 655,466,339) | ( 0)          |              | ( 655,466,339) |
| 介護給付費収益       | 417,213,364    | 0             |              | 417,213,364    |
| 訓練等給付費収益      | 234,336,272    | 0             |              | 234,336,272    |
| 計画相談支援給付費収益   | 3,916,703      | 0             |              | 3,916,703      |
| 利用者負担金収益      | ( 5,296,962)   | ( 0)          |              | ( 5,296,962)   |
| 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)   | ( 0)          |              | ( 9,403,127)   |
| 特定障害者特別給付費収益  | 9,403,127      | 0             |              | 9,403,127      |
| 特定費用収益        | 74,593,134     | 0             |              | 74,593,134     |
| 地域生活支援事業収益    | ( 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      | [ 0]           | [ 22,538,310] |              | [ 22,538,310]  |
| その他の事業収益      | ( 0)           | ( 22,538,310) |              | ( 22,538,310)  |
| 受託事業収益(一般)    | 0              | 22,538,310    |              | 22,538,310     |
| 経常経費寄付金収益     | [ 3,402,048]   | [ 365,000]    |              | [ 3,767,048]   |
| 指定寄付金収益       | 3,402,048      | 365,000       |              | 3,767,048      |
| 会員事業収益        | [ 0]           | [ 12,003,619] | [ 50,000]    | [ 11,953,619]  |
| 育成会会費収益       | 0              | 9,173,940     |              | 9,173,940      |
| 賛助会費収益        | 0              | 4,000         |              | 4,000          |
| 協議会会費収益       | 0              | 200,000       | 50,000       | 150,000        |
| 利用者負担金収益      | ( 0)           | ( 1,741,896)  |              | ( 1,741,896)   |
| 行事参加費収益       | 0              | 1,722,300     |              | 1,722,300      |
| その他の負担金収益     | 0              | 19,596        |              | 19,596         |
| その他の事業収益      | ( 0)           | ( 883,783)    |              | ( 883,783)     |
| 補助金事業収益(一般)   | 0              | 883,783       |              | 883,783        |
| サービス活動収益計(1)  | 877,489,440    | 34,906,929    | 4,427,668    | 907,968,701    |
| 人件費           | [ 634,080,075] | [ 954,221]    |              | [ 635,034,296] |
| 役員報酬          | 4,030,900      | 0             |              | 4,030,900      |
| 職員給料          | 256,003,690    | 954,221       |              | 256,957,911    |
| 職員賞与          | 75,627,752     | 0             |              | 75,627,752     |
| 賞与引当金繰入       | 294,076        | 0             |              | 294,076        |
| 非常勤職員給与       | 177,876,148    | 0             |              | 177,876,148    |
| 処遇改善手当        | ( 35,092,653)  | ( 0)          |              | ( 35,092,653)  |
| 処遇改善(今年度精算分)  | 35,092,653     | 0             |              | 35,092,653     |
| 退職給付費用        | 12,516,819     | 0             |              | 12,516,819     |
| 法定福利費         | 72,638,037     | 0             |              | 72,638,037     |
| 事業費           | [ 111,217,123] | [ 27,956,234] | [ 4,418,668] | [ 134,754,689] |
| 給食費           | 36,783,683     | 0             |              | 36,783,683     |
| 保健衛生費         | 2,397,393      | 0             |              | 2,397,393      |
| 被服費           | 3,391          | 0             |              | 3,391          |
| 教養娯楽費         | 9,629,146      | 610,789       |              | 10,239,935     |
| 日用品費          | 3,380,455      | 0             |              | 3,380,455      |
| 本人支給金         | 440,530        | 0             |              | 440,530        |
| 水道光熱費         | 26,007,841     | 0             |              | 26,007,841     |
| 消耗器具備品費       | 2,214,668      | 50,973        |              | 2,265,641      |
| 賃借料           | 2,836,829      | 0             |              | 2,836,829      |
| 土地・建物賃借料      | 21,840,396     | 0             |              | 21,840,396     |
| 教育指導費         | 91,330         | 0             |              | 91,330         |

| 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          |                |                |
| 費用                    | 車輦費               | 769,911        | 0             |                | 769,911        |
|                       | 会議費               | 0              | 64,600        |                | 64,600         |
|                       | 通信運搬費             | 669,537        | 0             |                | 669,537        |
|                       | 旅費交通費             | 1              | 1,690         |                | 1,691          |
|                       | 研修研究費             | 0              | 2,218,588     | 41,000         | 2,177,588      |
|                       | 手数料               | 104,436        | 0             |                | 104,436        |
|                       | 雇用促進費             | 0              | 21,497,069    | 4,377,668      | 17,119,401     |
|                       | 講師・ボランティア謝礼費      | 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 | 0              | 2,843,500     |                | 2,843,500      |
|                       | 大阪手をつなぐ育成会費       | 0              | 42,000        |                | 42,000         |
|                       | 雑費                | 3,017,832      | 0             |                | 3,017,832      |
|                       | 事務費               | [ 81,212,096 ] | [ 5,894,194 ] | [ 4,705,000 ]  | [ 82,401,290 ] |
|                       | 福利厚生費             | 2,362,140      | 0             |                | 2,362,140      |
|                       | 職員被服費             | 61,959         | 0             |                | 61,959         |
|                       | 旅費交通費             | 3,251,189      | 183,470       |                | 3,434,659      |
|                       | 研修研究費             | 896,414        | 303,190       |                | 1,199,604      |
|                       | 事務消耗品費            | 3,192,722      | 121,740       |                | 3,314,462      |
|                       | 水道光熱費             | 529,844        | 0             |                | 529,844        |
|                       | 修繕費               | 4,309,531      | 0             |                | 4,309,531      |
|                       | 通信運搬費             | 3,963,965      | 79,946        |                | 4,043,911      |
|                       | 会議費               | 74,849         | 0             |                | 74,849         |
|                       | 広報費               | 239,600        | 0             |                | 239,600        |
|                       | 業務委託費             | 41,244,619     | 0             |                | 41,244,619     |
|                       | 手数料               | 4,097,731      | 4,714,934     | 4,655,000      | 4,157,665      |
|                       | 保険料               | 3,072,980      | 66,328        |                | 3,139,308      |
|                       | 賃借料               | 3,679,872      | 9,979         |                | 3,689,851      |
|                       | 土地・建物賃借料          | 3,684,147      | 0             |                | 3,684,147      |
|                       | 保守料               | 5,310,603      | 92,880        |                | 5,403,483      |
|                       | 渉外費               | 101,633        | 159,227       |                | 260,860        |
|                       | 諸会費               | 537,768        | 139,000       | 50,000         | 626,768        |
|                       | 租税公課              | 551,400        | 23,500        |                | 574,900        |
|                       | 雑費                | 49,130         | 0             |                | 49,130         |
| 就労支援事業費用              | 23,782,724        | 0              |               | 23,782,724     |                |
| 就労支援事業販売原価            | 23,782,724        | 0              |               | 23,782,724     |                |
| 当期就労支援事業製造原価          | 23,782,724        | 0              |               | 23,782,724     |                |
| 減価償却費                 | [ 40,808,122 ]    | [ 0 ]          |               | [ 40,808,122 ] |                |
| 減価償却費                 | 40,808,122        | 0              |               | 40,808,122     |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | [ 24,894,913 ]    | [ 0 ]          |               | [ 24,894,913 ] |                |
| 国庫補助取崩額               | 24,894,913        | 0              |               | 24,894,913     |                |
| サービス活動費用計(2)          | 866,205,227       | 34,804,649     | 9,123,668     | 891,886,208    |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,284,213        | 102,280        | 4,696,000     | 16,082,493     |                |
| サービス活動外               | 受取利息配当金収益         | [ 1,179 ]      | [ 824 ]       |                | [ 2,003 ]      |
|                       | 受取利息配当金収益         | 1,179          | 824           |                | 2,003          |
|                       | その他のサービス活動外収益     | [ 15,559,991 ] | [ 22,079 ]    | [ 4,696,000 ]  | [ 10,886,070 ] |
|                       | 受入研修費収益           | 455,500        | 20,979        |                | 476,479        |
|                       | 利用者等外給食収益         | 6,024,350      | 0             |                | 6,024,350      |
|                       | 退職共済制度で生ずる雑収益     | 1,987,129      | 0             |                | 1,987,129      |
|                       | 雑収益               | 7,093,012      | 1,100         | 4,696,000      | 2,398,112      |
|                       | サービス活動外収益計(4)     | 15,561,170     | 22,903        | 4,696,000      | 10,888,073     |
|                       | 償還金利息             | [ 128,500 ]    | [ 0 ]         |                | [ 128,500 ]    |
|                       | 償還金利息             | 128,500        | 0             |                | 128,500        |
| 増減の費用                 | その他のサービス活動外費用     | [ 7,183,627 ]  | [ 0 ]         |                | [ 7,183,627 ]  |
|                       | 利用者等外給食費          | 6,024,350      | 0             |                | 6,024,350      |
|                       | 退職共済制度で生ずる雑損失     | 93,302         | 0             |                | 93,302         |
|                       | 雑損失               | 1,065,975      | 0             |                | 1,065,975      |
|                       | サービス活動外費用計(5)     | 7,312,127      | 0             |                | 7,312,127      |

| 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         |           |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,249,043       | 22,903       | 4,696,000 | 3,575,946     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 19,533,256      | 125,183      |           | 19,658,439    |
| 特別増減差額                             | 収 入<br>その他の特別収益 | [ 3,057,899] | [ 0]      | [ 3,057,899]  |
|                                    | 益 退職共済特別収益      | 3,057,899    | 0         | 3,057,899     |
| 特別増減差額計(8)                         | 3,057,899       | 0            |           | 3,057,899     |
| 特別増減差額の部                           | 固定資産売却損・処分損     | [ 95,328]    | [ 0]      | [ 95,328]     |
|                                    | 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       | 0         | 95,313        |
|                                    | その他の特別損失        | [ 3,087,539] | [ 0]      | [ 3,087,539]  |
|                                    | 退職共済特別損失        | 3,087,539    | 0         | 3,087,539     |
|                                    | 特別費用計(9)        | 3,182,867    | 0         | 3,182,867     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 124,968         | 0            |           | 124,968       |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 19,408,288      | 125,183      |           | 19,533,471    |
| 繰前期繰越活動増減差額(12)                    | 260,033,105     | 73,327,957   |           | 333,361,062   |
| 繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)         | 279,441,393     | 73,453,140   |           | 352,894,533   |
| 活動増減差額の部                           | 基本金取崩額(14)      | [ 0]         | [ 0]      | [ 0]          |
| その他の積立金取崩額(15)                     | [ 5,311,548]    | [ 0]         |           | [ 5,311,548]  |
| 施設整備等積立金取崩額                        | 5,311,548       | 0            |           | 5,311,548     |
| その他の積立金積立額(16)                     | [ 16,770,395]   | [ 0]         |           | [ 16,770,395] |
| 施設整備等積立金積立額                        | 16,770,395      | 0            |           | 16,770,395    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 267,982,546     | 73,453,140   |           | 341,435,686   |