

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
就労支援事業収入	[20,990,000]	[20,280,015]	[709,985]
障害福祉サービス等事業収入	[869,699,000]	[867,671,335]	[2,027,665]
自立支援給付費収入	(678,921,000)	(677,884,099)	(1,036,901)
介護給付費収入	428,603,000	428,004,225	598,775
訓練等給付費収入	246,788,000	246,353,869	434,131
計画相談支援給付費収入	3,530,000	3,526,005	3,995
利用者負担金収入	(6,059,000)	(6,220,840)	(161,840)
利用者負担金収入(1割)	1,603,000	1,531,034	71,966
行事参加費収入	4,158,000	4,385,106	227,106
その他の負担金収入	298,000	304,700	6,700
補足給付費収入	(8,910,000)	(8,886,512)	(23,488)
特定障害者特別給付費収入	8,910,000	8,886,512	23,488
特定費用収入	73,995,000	74,191,003	196,003
地域生活支援事業収入	(56,450,000)	(55,142,735)	(1,307,265)
日中一時支援事業収入	1,050,000	1,026,777	23,223
移動支援事業収入	55,400,000	54,115,958	1,284,042
その他の事業収入	(45,364,000)	(45,346,146)	(17,854)
補助金事業収入(公費)	998,000	980,914	17,086
受託事業収入(公費)	44,366,000	44,365,232	768
収 雇用促進事業収入	[17,815,000]	[17,806,408]	[8,592]
入 その他の事業収入	(17,815,000)	(17,806,408)	(8,592)
受託事業収入(一般)	17,815,000	17,806,408	8,592
経常経費寄付金収入	[1,650,000]	[1,680,000]	[30,000]
指定寄付金収入	1,650,000	1,680,000	30,000
会員事業収入	[12,225,000]	[12,270,106]	[45,106]
育成会会費収入	8,920,000	8,917,220	2,780
賛助会費収入	6,000	6,000	0
協議会会費収入	200,000	150,000	50,000
利用者負担金収入	(1,937,000)	(1,935,726)	(1,274)
行事参加費収入	1,842,000	1,841,800	200
その他負担金収入	95,000	93,926	1,074
その他の事業収入	(1,162,000)	(1,261,160)	(99,160)
補助金事業収入(一般)	1,162,000	1,261,160	99,160
受取利息配当金収入	[11,000]	[2,041]	[8,959]
受取利息配当金収入	11,000	2,041	8,959
その他の収入	[13,957,000]	[9,554,210]	[4,402,790]
受入研修費収入	434,000	482,429	48,429
利用者等外給食費収入	6,159,000	6,019,900	139,100
雑収入	7,364,000	3,051,881	4,312,119
事業活動収入計(1)	936,347,000	929,264,115	7,082,885
人件費支出	[653,150,000]	[652,567,781]	[582,219]
役員報酬支出	4,146,000	4,085,550	60,450
職員給料支出	259,766,000	259,061,925	704,075

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	職員賞与支出	77,715,000	77,590,509	124,491	
	非常勤職員給与支出	184,102,000	179,943,293	4,158,707	
	処遇改善手当支出	(44,486,000)	(44,542,887)	(56,887)	
	処遇改善手当	37,766,000	37,794,304	28,304	
	処遇改善手当(特定加算分)	6,720,000	6,748,583	28,583	
	退職給付支出	7,347,000	11,665,159	4,318,159	
	法定福利費支出	75,588,000	75,678,458	90,458	
	事業費支出	[135,692,000]	[134,960,876]	[731,124]	
	給食費支出	35,880,000	36,200,671	320,671	
	保健衛生費支出	2,484,000	2,398,332	85,668	
	医療費支出	34,000	2,880	31,120	
	被服費支出	45,000	17,967	27,033	
	教養娯楽費支出	10,416,000	10,130,002	285,998	
	日用品費支出	3,427,000	3,414,567	12,433	
	本人支給金支出	564,000	547,914	16,086	
	水道光熱費支出	26,973,000	26,895,050	77,950	
	消耗器具備品費支出	2,573,000	2,349,333	223,667	
	保険料支出	92,000	90,668	1,332	
	賃借料支出	2,821,000	2,783,145	37,855	
	土地・建物賃借料支出	20,266,000	20,248,990	17,010	
	教育指導費支出	145,000	89,094	55,906	
	車輛費支出	1,261,000	1,340,300	79,300	
	会議費支出	70,000	69,050	950	
	通信運搬費支出	605,000	589,567	15,433	
	研修研究費支出	2,376,000	2,340,311	35,689	
	手数料支出	215,000	214,594	406	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	雇用促進費支出	16,871,000	16,870,259	741	
	支 出	講師・ボランティア謝礼費支出	1,915,000	1,855,415	59,585
		全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,953,000	2,761,600	191,400
	大阪手をつなぐ育成会費支出	46,000	42,000	4,000	
	雑支出	3,590,000	3,709,167	119,167	
	事務費支出	[88,998,000]	[82,392,845]	[6,605,155]	
	福利厚生費支出	2,582,000	2,450,552	131,448	
	職員被服費支出	103,000	88,582	14,418	
	旅費交通費支出	3,433,000	3,229,443	203,557	
	研修研究費支出	1,110,000	1,032,548	77,452	
	事務消耗品費支出	2,757,000	2,494,882	262,118	
	水道光熱費支出	515,000	484,605	30,395	
	修繕費支出	5,641,000	5,402,026	238,974	
	通信運搬費支出	4,087,000	3,912,584	174,416	
	会議費支出	73,000	59,223	13,777	
	広報費支出	863,000	765,821	97,179	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	43,395,000	42,287,639	1,107,361
	手数料支出	8,007,000	3,866,370	4,140,630
	保険料支出	2,869,000	2,779,138	89,862
	賃借料支出	2,014,000	2,068,853	54,853
	土地・建物賃借料支出	3,809,000	3,808,357	643
	保守料支出	5,451,000	5,423,018	27,982
	渉外費支出	341,000	291,419	49,581
	諸会費支出	671,000	610,900	60,100
	租税公課支出	1,019,000	1,041,700	22,700
	雑支出	258,000	295,185	37,185
	就労支援事業支出	20,990,000	21,218,845	228,845
	就労支援事業販売原価支出	20,990,000	21,218,845	228,845
	就労支援事業製造原価支出	20,990,000	21,218,845	228,845
	その他の支出	[6,956,000]	[6,676,209]	[279,791]
	利用者等外給食費支出	6,159,000	6,019,900	139,100
	雑支出	797,000	656,309	140,691
	流動資産評価損等による資金減少額	[4,000]	[2,276]	[1,724]
	徴収不能額	4,000	2,276	1,724
	事業活動支出計(2)	905,790,000	897,818,832	7,971,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,557,000	31,445,283	888,283
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	固定資産売却・返還収入	[588,000]	[585,358]	[2,642]
	その他の固定資産売却(返還)収入	588,000	585,358	2,642
	施設整備等収入計(4)	1,088,000	1,085,358	2,642
	固定資産取得支出	[9,953,000]	[9,400,119]	[552,881]
	(基本財産)建物取得支出	1,026,000	1,026,000	0
	構築物取得支出	2,004,000	1,463,400	540,600
	器具及び備品取得支出	3,730,000	3,720,669	9,331
	その他固定資産取得支出	2,000,000	1,998,700	1,300
ソフトウェア取得支出	264,000	263,250	750	
建物取得支出	929,000	928,100	900	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[540,000]	[540,000]	
その他固定資産除却・廃棄支出	0	540,000	540,000	
施設整備等支出計(5)	9,953,000	9,940,119	12,881	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,865,000	8,854,761	10,239
その 入	積立資産取崩収入	[0]	[4,411,659]	[4,411,659]
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(4,411,659)	(4,411,659)
	退職共済預け金取崩収入	0	4,411,659	4,411,659
	拠点区分間繰入金収入	[97,343,000]	[0]	[97,343,000]
	拠点区分間繰入金収入	97,343,000	0	97,343,000
	サービス区分間繰入金収入	[19,928,000]	[0]	[19,928,000]
	サービス区分間繰入金収入	19,928,000	0	19,928,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入 支出	その他の活動による収入	[9,100,000]	[9,099,553]	[447]
	訴訟解決金・保険金収入	9,100,000	9,099,553	447
	その他の活動収入計(7)	126,371,000	13,511,212	112,859,788
	積立資産支出	[19,648,000]	[24,667,748]	[5,019,748]
	退職給付引当資産支出	(4,135,000)	(4,092,704)	(42,296)
	退職共済預け金支出	4,135,000	4,092,704	42,296
	施設整備等積立資産支出	15,513,000	20,575,044	5,062,044
	拠点区分間繰入金支出	[97,343,000]	[0]	[97,343,000]
	拠点区分間繰入金支出	97,343,000	0	97,343,000
	サービス区分間繰入金支出	[19,928,000]	[0]	[19,928,000]
	サービス区分間繰入金支出	19,928,000	0	19,928,000
	その他の活動による支出	[10,509,000]	[10,508,336]	[664]
	訴訟にかかる解決金等付随支出	10,509,000	10,508,336	664
	その他の活動支出計(8)	147,428,000	35,176,084	112,251,916
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,057,000	21,664,872	607,872
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	635,000	925,650	290,650	
前期末支払資金残高(12)	365,403,000	365,606,269	203,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,038,000	366,531,919	493,919	