

資金収支内訳表

(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	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	[20,280,015]	[0]		[20,280,015]
障害福祉サービス等事業収入	[867,671,335]	[0]		[867,671,335]
自立支援給付費収入	(677,884,099)	(0)		(677,884,099)
介護給付費収入	428,004,225	0		428,004,225
訓練等給付費収入	246,353,869	0		246,353,869
計画相談支援給付費収入	3,526,005	0		3,526,005
利用者負担金収入	(6,220,840)	(0)		(6,220,840)
利用者負担金収入(1割)	1,531,034	0		1,531,034
行事参加費収入	4,385,106	0		4,385,106
その他の負担金収入	304,700	0		304,700
補足給付費収入	(8,886,512)	(0)		(8,886,512)
特定障害者特別給付費収入	8,886,512	0		8,886,512
特定費用収入	74,191,003	0		74,191,003
地域生活支援事業収入	(55,142,735)	(0)		(55,142,735)
日中一時支援事業収入	1,026,777	0		1,026,777
移動支援事業収入	54,115,958	0		54,115,958
その他の事業収入	(45,346,146)	(0)		(45,346,146)
補助金事業収入(公費)	980,914	0		980,914
受託事業収入(公費)	44,365,232	0		44,365,232
収入 雇用促進事業収入	[0]	[17,806,408]		[17,806,408]
その他の事業収入	(0)	(17,806,408)		(17,806,408)
受託事業収入(一般)	0	17,806,408		17,806,408
経常経費寄付金収入	[1,325,000]	[355,000]		[1,680,000]
指定寄付金収入	1,325,000	355,000		1,680,000
会員事業収入	[0]	[12,320,106]	[50,000]	[12,270,106]
育成会会費収入	0	8,917,220		8,917,220
賛助会費収入	0	6,000		6,000
協議会会費収入	0	200,000	50,000	150,000
利用者負担金収入	(0)	(1,935,726)		(1,935,726)
行事参加費収入	0	1,841,800		1,841,800
その他負担金収入	0	93,926		93,926
その他の事業収入	(0)	(1,261,160)		(1,261,160)
補助金事業収入(一般)	0	1,261,160		1,261,160
受取利息配当金収入	[1,213]	[828]		[2,041]
受取利息配当金収入	1,213	828		2,041
その他の収入	[13,045,821]	[688,389]	[4,180,000]	[9,554,210]
受入研修費収入	454,040	28,389		482,429
利用者等外給食費収入	6,019,900	0		6,019,900
雑収入	6,571,881	660,000	4,180,000	3,051,881
事業活動収入計(1)	902,323,384	31,170,731	4,230,000	929,264,115
事業活動による収入 人件費支出	[651,756,143]	[811,638]		[652,567,781]
役員報酬支出	4,085,550	0		4,085,550
職員給料支出	258,250,287	811,638		259,061,925
職員賞与支出	77,590,509	0		77,590,509
非常勤職員給与支出	179,943,293	0		179,943,293
処遇改善手当支出	(44,542,887)	(0)		(44,542,887)
処遇改善手当	37,794,304	0		37,794,304
処遇改善手当(特定加算分)	6,748,583	0		6,748,583
退職給付支出	11,665,159	0		11,665,159
法定福利費支出	75,678,458	0		75,678,458
事業費支出	[111,656,057]	[23,339,819]	[35,000]	[134,960,876]
給食費支出	36,200,671	0		36,200,671
保健衛生費支出	2,398,332	0		2,398,332
医療費支出	2,880	0		2,880
被服費支出	17,967	0		17,967
教養娯楽費支出	9,432,667	697,335		10,130,002

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			
支	日用品費支出	3,414,567	0		3,414,567
	本人支給金支出	547,914	0		547,914
	水道光熱費支出	26,895,050	0		26,895,050
	消耗器具備品費支出	2,349,333	0		2,349,333
	保険料支出	28,944	61,724		90,668
	賃借料支出	2,783,145	0		2,783,145
	土地・建物賃借料支出	20,248,990	0		20,248,990
	教育指導費支出	89,094	0		89,094
	車輛費支出	1,340,300	0		1,340,300
	会議費支出	0	69,050		69,050
	通信運搬費支出	589,567	0		589,567
	研修研究費支出	0	2,375,311	35,000	2,340,311
	手数料支出	214,594	0		214,594
	雇用促進費支出	0	16,870,259		16,870,259
	講師・ボランティア謝礼費支出	1,392,875	462,540		1,855,415
支	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,761,600		2,761,600
出	大阪手をつなぐ育成会費支出	0	42,000		42,000
	雑支出	3,709,167	0		3,709,167
	事務費支出	[81,150,530]	[5,437,315]	[4,195,000]	[82,392,845]
	福利厚生費支出	2,450,552	0		2,450,552
	職員被服費支出	88,582	0		88,582
	旅費交通費支出	3,006,343	223,100		3,229,443
	研修研究費支出	751,668	280,880		1,032,548
	事務消耗品費支出	2,314,168	180,714		2,494,882
	水道光熱費支出	484,605	0		484,605
	修繕費支出	5,402,026	0		5,402,026
	通信運搬費支出	3,815,786	96,798		3,912,584
	会議費支出	59,223	0		59,223
	広報費支出	765,821	0		765,821
	業務委託費支出	42,287,639	0		42,287,639
	手数料支出	3,825,015	4,186,355	4,145,000	3,866,370
	保険料支出	2,779,138	0		2,779,138
	賃借料支出	2,058,874	9,979		2,068,853
	土地・建物賃借料支出	3,808,357	0		3,808,357
	保守料支出	5,329,135	93,883		5,423,018
	渉外費支出	125,513	165,906		291,419
	諸会費支出	521,900	139,000	50,000	610,900
	租税公課支出	981,000	60,700		1,041,700
	雑支出	295,185	0		295,185
	就労支援事業支出	21,218,845	0		21,218,845
	就労支援事業販売原価支出	21,218,845	0		21,218,845
	就労支援事業製造原価支出	21,218,845	0		21,218,845
	その他の支出	[6,019,900]	[656,309]		[6,676,209]
	利用者等外給食費支出	6,019,900	0		6,019,900
	雑支出	0	656,309		656,309
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,276]	[0]		[2,276]
	徴収不能額	2,276	0		2,276
	事業活動支出計(2)	871,803,751	30,245,081	4,230,000	897,818,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,519,633	925,650		31,445,283
施	施設整備等補助金収入	[500,000]	[0]		[500,000]
入	施設整備等補助金収入	500,000	0		500,000
施	固定資産売却・返還収入	[585,358]	[0]		[585,358]
設	その他の固定資産売却(返還)収入	585,358	0		585,358
	施設整備等収入計(4)	1,085,358	0		1,085,358
整	固定資産取得支出	[9,400,119]	[0]		[9,400,119]
備	(基本財産)建物取得支出	1,026,000	0		1,026,000

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		
等 に よ る 支 出	構築物取得支出	1,463,400	0		1,463,400
	器具及び備品取得支出	3,720,669	0		3,720,669
	その他固定資産取得支出	1,998,700	0		1,998,700
	ソフトウェア取得支出	263,250	0		263,250
	建物取得支出	928,100	0		928,100
	固定資産除却・廃棄支出	[540,000]	[0]		[540,000]
	その他固定資産除却・廃棄支出	540,000	0		540,000
施設整備等支出計(5)		9,940,119	0		9,940,119
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,854,761	0		8,854,761
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[4,411,659]	[0]		[4,411,659]
	退職給付引当資産取崩収入	(4,411,659)	(0)		(4,411,659)
	退職共済預け金取崩収入	4,411,659	0		4,411,659
	その他の活動による収入	[9,099,553]	[0]		[9,099,553]
	訴訟解決金・保険金収入	9,099,553	0		9,099,553
	その他の活動収入計(7)	13,511,212	0		13,511,212
支 出	積立資産支出	[24,667,748]	[0]		[24,667,748]
	退職給付引当資産支出	(4,092,704)	(0)		(4,092,704)
	退職共済預け金支出	4,092,704	0		4,092,704
	施設整備等積立資産支出	20,575,044	0		20,575,044
	その他の活動による支出	[10,508,336]	[0]		[10,508,336]
	訴訟にかかる解決金等付随支出	10,508,336	0		10,508,336
	その他の活動支出計(8)	35,176,084	0		35,176,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,664,872	0		21,664,872
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	925,650		925,650
前期末支払資金残高(11)		292,153,129	73,453,140		365,606,269
当期末支払資金残高(10)+(11)		292,153,129	74,378,790		366,531,919