

事業活動内訳表

(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		
収 益	就労支援事業収益	[20,280,015]	[0]		[20,280,015]
	障害福祉サービス等事業収益	[867,671,335]	[0]		[867,671,335]
	自立支援給付費収益	(677,884,099)	(0)		(677,884,099)
	介護給付費収益	428,004,225	0		428,004,225
	訓練等給付費収益	246,353,869	0		246,353,869
	計画相談支援給付費収益	3,526,005	0		3,526,005
	利用者負担金収益	(6,220,840)	(0)		(6,220,840)
	利用者負担金収益(1割)	1,531,034	0		1,531,034
	行事参加費収益	4,385,106	0		4,385,106
	その他の負担金収益	304,700	0		304,700
	補足給付費収益	(8,886,512)	(0)		(8,886,512)
	特定障害者特別給付費収益	8,886,512	0		8,886,512
	特定費用収益	74,191,003	0		74,191,003
	地域生活支援事業収益	(55,142,735)	(0)		(55,142,735)
	日中一時支援事業収益	1,026,777	0		1,026,777
	移動支援事業収益	54,115,958	0		54,115,958
	その他の事業収益	(45,346,146)	(0)		(45,346,146)
	補助金事業収益(公費)	980,914	0		980,914
	受託事業収益(公費)	44,365,232	0		44,365,232
	雇用促進事業収益	[0]	[17,806,408]		[17,806,408]
	その他の事業収益	(0)	(17,806,408)		(17,806,408)
	受託事業収益(一般)	0	17,806,408		17,806,408
	経常経費寄付金収益	[1,325,000]	[355,000]		[1,680,000]
	指定寄付金収益	1,325,000	355,000		1,680,000
	会員事業収益	[0]	[12,320,106]	[50,000]	[12,270,106]
	育成会会費収益	0	8,917,220		8,917,220
	賛助会費収益	0	6,000		6,000
	協議会会費収益	0	200,000	50,000	150,000
	利用者負担金収益	(0)	(1,935,726)		(1,935,726)
	行事参加費収益	0	1,841,800		1,841,800
その他の負担金収益	0	93,926		93,926	
その他の事業収益	(0)	(1,261,160)		(1,261,160)	
補助金事業収益(一般)	0	1,261,160		1,261,160	
サービス活動収益計(1)	889,276,350	30,481,514	50,000	919,707,864	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[658,721,171]	[811,638]		[659,532,809]
	役員報酬	4,085,550	0		4,085,550
	職員給料	258,250,287	811,638		259,061,925
	職員賞与	77,590,509	0		77,590,509
	賞与引当金繰入	3,644,394	0		3,644,394
	非常勤職員給与	179,943,293	0		179,943,293
	処遇改善手当	(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
	退職給付費用	14,985,793	0		14,985,793
	法定福利費	75,678,458	0		75,678,458
	事業費	[111,656,057]	[23,339,819]	[35,000]	[134,960,876]
	給食費	36,200,671	0		36,200,671
	保健衛生費	2,398,332	0		2,398,332
	医療費	2,880	0		2,880
被服費	17,967	0		17,967	
教養娯楽費	9,432,667	697,335		10,130,002	
日用品費	3,414,567	0		3,414,567	
本人支給金	547,914	0		547,914	
水道光熱費	26,895,050	0		26,895,050	
消耗器具備品費	2,349,333	0		2,349,333	
保険料	28,944	61,724		90,668	

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	賃借料	2,783,145	0		2,783,145
	土地・建物賃借料	20,248,990	0		20,248,990
	教育指導費	89,094	0		89,094
	車輛費	1,340,300	0		1,340,300
	会議費	0	69,050		69,050
	通信運搬費	589,567	0		589,567
	研修研究費	0	2,375,311	35,000	2,340,311
	手数料	214,594	0		214,594
	雇用促進費	0	16,870,259		16,870,259
	講師・ボランティア謝礼費	1,392,875	462,540		1,855,415
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	0	2,761,600		2,761,600
	大阪手をつなぐ育成会費	0	42,000		42,000
	雑費	3,709,167	0		3,709,167
	事務費	[81,667,412]	[5,437,315]	[4,195,000]	[82,909,727]
	福利厚生費	2,450,552	0		2,450,552
	職員被服費	88,582	0		88,582
	旅費交通費	3,006,343	223,100		3,229,443
	研修研究費	751,668	280,880		1,032,548
	事務消耗品費	2,314,168	180,714		2,494,882
	水道光熱費	484,605	0		484,605
	修繕費	5,402,026	0		5,402,026
	通信運搬費	3,815,786	96,798		3,912,584
	会議費	59,223	0		59,223
	広報費	765,821	0		765,821
	業務委託費	42,287,639	0		42,287,639
	手数料	3,825,015	4,186,355	4,145,000	3,866,370
	保険料	3,116,740	0		3,116,740
	賃借料	2,058,874	9,979		2,068,853
	土地・建物賃借料	3,808,357	0		3,808,357
	保守料	5,508,415	93,883		5,602,298
	渉外費	125,513	165,906		291,419
	諸会費	521,900	139,000	50,000	610,900
	租税公課	981,000	60,700		1,041,700
	雑費	295,185	0		295,185
	就労支援事業費用	21,218,845	0		21,218,845
	就労支援事業販売原価	21,218,845	0		21,218,845
	当期就労支援事業製造原価	21,218,845	0		21,218,845
	減価償却費	[41,211,368]	[0]		[41,211,368]
	減価償却費	41,211,368	0		41,211,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,909,913]	[0]		[24,909,913]
	国庫補助取崩額	24,909,913	0		24,909,913
	徴収不能額	[2,276]	[0]		[2,276]
	徴収不能額	2,276	0		2,276
	サービス活動費用計(2)	889,567,216	29,588,772	4,230,000	914,925,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,866	892,742	4,180,000	4,781,876
サービス活動外増減の用	受取利息配当金収益	[1,213]	[828]		[2,041]
	受取利息配当金収益	1,213	828		2,041
	その他のサービス活動外収益	[13,995,386]	[688,389]	[4,180,000]	[10,503,775]
	受入研修費収益	454,040	28,389		482,429
	利用者等外給食収益	6,019,900	0		6,019,900
	退職共済制度で生ずる雑収益	949,565	0		949,565
	雑収益	6,571,881	660,000	4,180,000	3,051,881
	サービス活動外収益計(4)	13,996,599	689,217	4,180,000	10,505,816
サービスの用	その他のサービス活動外費用	[6,050,908]	[656,309]		[6,707,217]
	利用者等外給食費	6,019,900	0		6,019,900
	退職共済制度で生ずる雑損失	31,008	0		31,008

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		
部	雑損失	0	656,309		656,309
	サービス活動外費用計(5)	6,050,908	656,309		6,707,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,945,691	32,908	4,180,000	3,798,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,654,825	925,650		8,580,475
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]	
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
	その他の特別収益	[13,712,007]	[0]	[13,712,007]	
	退職共済特別収益	4,612,454	0	4,612,454	
	訴訟解決金・保険金収益	9,099,553	0	9,099,553	
	特別収益計(8)	14,212,007	0	14,212,007	
	固定資産売却損・処分損	[540,006]	[0]	[540,006]	
	建物(基本財産)売却損・処分損	2	0	2	
	機械及び装置売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他固定資産売却・処分損	540,000	0	540,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[200,000]	[0]	[200,000]		
国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]		
その他の特別損失	[13,400,840]	[0]	[13,400,840]		
退職共済特別損失	2,892,504	0	2,892,504		
訴訟にかかる解決金等付随費用	10,508,336	0	10,508,336		
特別費用計(9)	14,240,846	0	14,240,846		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,839	0	28,839		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,625,986	925,650		8,551,636
繰前期繰越活動増減差額(12)	267,982,546	73,453,140		341,435,686	
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,608,532	74,378,790		349,987,322	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		
動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		
増その他の積立金積立額(16)	[20,575,044]	[0]	[20,575,044]		
減施設整備等積立金積立額	20,575,044	0	20,575,044		
の次期繰越活動増減差額					
部(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,033,488	74,378,790		329,412,278	