

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[23,214,000]	[22,949,581]	[264,419]
障害福祉サービス等事業収入	[919,532,000]	[922,779,641]	[3,247,641]
自立支援給付費収入	(731,681,000)	(735,114,072)	(3,433,072)
介護給付費収入	495,682,000	497,711,190	2,029,190
訓練等給付費収入	233,519,000	234,674,802	1,155,802
地域相談支援給付費収入	480,000	570,259	90,259
計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,157,821	157,821
利用者負担金収入	(2,302,000)	(2,263,865)	(38,135)
利用者負担金収入(1割)	1,598,000	1,580,895	17,105
行事参加費収入	209,000	202,260	6,740
その他負担金収入	495,000	480,710	14,290
補足給付費収入	(8,406,000)	(8,412,365)	(6,365)
特定障害者特別給付費収入	8,406,000	8,412,365	6,365
特定費用収入	79,915,000	79,973,007	58,007
地域生活支援事業収入	(27,391,000)	(26,569,570)	(821,430)
日中一時支援事業収入	1,191,000	919,570	271,430
移動支援事業収入	26,200,000	25,650,000	550,000
その他の事業収入	(69,837,000)	(70,446,762)	(609,762)
処遇改善臨時特例交付金収入	7,082,000	7,052,644	29,356
補助金事業収入(公費)	1,781,000	2,424,681	643,681
受託事業収入(公費)	60,974,000	60,969,437	4,563
雇用促進事業収入	[16,402,000]	[16,399,228]	[2,772]
その他の事業収入	(16,402,000)	(16,399,228)	(2,772)
受託事業収入(一般)	16,402,000	16,399,228	2,772
障がい者交流学习事業収入	[2,106,000]	[1,938,969]	[167,031]
利用者負担金収入	(800,000)	(510,400)	(289,600)
行事参加費収入	800,000	510,400	289,600
その他の事業収入	(1,306,000)	(1,428,569)	(122,569)
受託事業収入(公費)	1,306,000	1,428,569	122,569
経常経費寄附金収入	[780,000]	[775,000]	[5,000]
指定寄附金収入	780,000	775,000	5,000
会員事業収入	[9,613,000]	[9,618,004]	[5,004]
育成会会費収入	8,100,000	8,121,520	21,520
賛助会費収入	8,000	8,000	0
協議会会費収入	100,000	70,000	30,000
利用者負担金収入	(285,000)	(306,904)	(21,904)
行事参加料収入	250,000	273,500	23,500
その他負担金収入	35,000	33,404	1,596
その他の事業収入	(1,120,000)	(1,111,580)	(8,420)
補助金事業収入(一般)	1,120,000	1,111,580	8,420
受取利息配当金収入	[6,000]	[963]	[5,037]
受取利息配当金収入	6,000	963	5,037
その他の収入	[11,635,000]	[11,665,361]	[30,361]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	受入研修費収入	540,000	779,600	239,600
	利用者等外給食費収入	7,700,000	7,661,280	38,720
	雑収入	3,395,000	3,224,481	170,519
	事業活動収入計(1)	983,288,000	986,126,747	2,838,747
事業活動による収支	人件費支出	[711,840,000]	[711,576,528]	[263,472]
	役員報酬支出	1,250,000	1,134,600	115,400
	職員給料支出	278,490,000	277,453,883	1,036,117
	職員賞与支出	76,909,000	76,734,362	174,638
	非常勤職員給与支出	190,657,000	190,024,362	632,638
	処遇改善手当支出	(65,491,000)	(65,344,226)	(146,774)
	処遇改善手当	38,005,000	37,881,002	123,998
	処遇改善手当(特定加算分)	13,152,000	13,169,522	17,522
	処遇改善手当(臨時特例交付金分)	7,309,000	7,212,511	96,489
	処遇改善手当(ベースアップ等支援加算分)	7,025,000	7,081,191	56,191
	退職給付支出	10,951,000	12,267,637	1,316,637
	法定福利費支出	88,092,000	88,617,458	525,458
	事業費支出	[135,179,000]	[131,637,958]	[3,541,042]
	給食費支出	37,774,000	37,510,305	263,695
	保健衛生費支出	3,974,000	3,694,891	279,109
	医療費支出	20,000	0	20,000
	被服費支出	30,000	3,505	26,495
	教養娯楽費支出	3,649,000	3,475,024	173,976
	日用品費支出	3,567,000	3,603,326	36,326
	本人支給金支出	363,000	358,681	4,319
	水道光熱費支出	33,507,000	32,028,994	1,478,006
	消耗器具備品費支出	2,601,000	2,232,291	368,709
	保険料支出	63,000	62,460	540
	賃借料支出	2,956,000	2,939,757	16,243
	土地・建物賃借料支出	19,895,000	19,894,992	8
	教育指導費支出	130,000	87,160	42,840
	車輛費支出	2,448,000	1,991,247	456,753
	会議費支出	103,000	84,100	18,900
	通信運搬費支出	586,000	578,345	7,655
	研修研究費支出	1,050,000	1,048,237	1,763
	手数料支出	217,000	216,370	630
	修繕費支出	360,000	0	360,000
支 雇用促進費支出	15,641,000	15,640,327	673	
出 講師・ボランティア謝礼費支出	1,497,000	1,446,882	50,118	
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,420,000	2,419,800	200	
大阪手をつなぐ育成会費支出	36,000	33,600	2,400	
雑支出	2,292,000	2,287,664	4,336	
事務費支出	[92,654,000]	[89,946,189]	[2,707,811]	
福利厚生費支出	3,621,000	3,461,516	159,484	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	職員被服費支出	120,000	111,419	8,581
	旅費交通費支出	1,771,000	1,743,210	27,790
	研修研究費支出	938,000	777,968	160,032
	事務消耗品費支出	5,926,000	5,556,677	369,323
	印刷製本費支出	25,000	23,980	1,020
	水道光熱費支出	710,000	687,887	22,113
	修繕費支出	6,883,000	5,978,199	904,801
	通信運搬費支出	3,911,000	3,766,853	144,147
	会議費支出	142,000	131,989	10,011
	広報費支出	1,416,000	1,488,716	72,716
	業務委託費支出	47,421,000	47,244,955	176,045
	手数料支出	4,798,000	4,538,902	259,098
	保険料支出	2,976,000	2,860,200	115,800
	賃借料支出	2,380,000	2,318,112	61,888
	土地・建物賃借料支出	1,496,000	1,495,224	776
	保守料支出	5,559,000	5,357,284	201,716
	渉外費支出	299,000	200,605	98,395
	諸会費支出	637,000	582,600	54,400
	租税公課支出	1,490,000	1,457,100	32,900
	雑支出	135,000	162,793	27,793
	就労支援事業支出	23,214,000	23,059,581	154,419
	就労支援事業販売原価支出	23,214,000	23,059,581	154,419
	就労支援事業製造原価支出	23,214,000	23,059,581	154,419
	その他の支出	[7,702,000]	[7,661,940]	[40,060]
	利用者等外給食費支出	7,700,000	7,661,280	38,720
	雑支出	2,000	660	1,340
	事業活動支出計(2)	970,589,000	963,882,196	6,706,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,699,000	22,244,551	9,545,551
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[22,127,000]	[21,893,502]	[233,498]
	(基本財産)建物取得支出	17,205,000	17,143,027	61,973
	器具及び備品取得支出	4,079,000	3,908,300	170,700
	その他の固定資産取得支出	12,000	11,290	710
	建物取得支出	831,000	830,885	115
	施設整備等支出計(5)	22,127,000	21,893,502	233,498
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,127,000	21,893,502	233,498
	積立資産取崩収入	[21,256,000]	[22,755,214]	[1,499,214]
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(1,499,837)	(1,499,837)
	退職共済預け金取崩収入	0	1,499,837	1,499,837

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等積立資産取崩収入	21,256,000	21,255,377	623
	事業区分間繰入金収入	[27,954,000]	[0]	[27,954,000]
	事業区分間繰入金収入	27,954,000	0	27,954,000
	拠点区分間繰入金収入	[107,481,000]	[0]	[107,481,000]
	拠点区分間繰入金収入	107,481,000	0	107,481,000
	サービス区分間繰入金収入	[15,485,000]	[0]	[15,485,000]
	サービス区分間繰入金収入	15,485,000	0	15,485,000
	その他の活動収入計(7)	172,176,000	22,755,214	149,420,786
	積立資産支出	[37,646,000]	[48,795,418]	[11,149,418]
	退職給付引当資産支出	(4,720,000)	(4,716,096)	(3,904)
	退職共済預け金支出	4,720,000	4,716,096	3,904
	施設整備等積立資産支出	32,926,000	44,079,322	11,153,322
	事業区分間繰入金支出	[27,954,000]	[0]	[27,954,000]
	事業区分間繰入金支出	27,954,000	0	27,954,000
拠点区分間繰入金支出	[107,481,000]	[0]	[107,481,000]	
拠点区分間繰入金支出	107,481,000	0	107,481,000	
サービス区分間繰入金支出	[15,485,000]	[0]	[15,485,000]	
サービス区分間繰入金支出	15,485,000	0	15,485,000	
その他の活動支出計(8)	188,566,000	48,795,418	139,770,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,390,000	26,040,204	9,650,204	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,818,000	25,689,155	128,845	

前期末支払資金残高(12)	410,858,000	411,600,082	742,082
当期末支払資金残高(11)+(12)	385,040,000	385,910,927	870,927