大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

		(自)令和5年4月1日	(至)令和6年3	(単位:円)	
		勘定科目	予算現在額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)- (B)
事業活動による収支		就労支援事業収入	21, 550, 000	20, 995, 501	554, 499
	収入	障害福祉サービス等事業収入	914, 514, 000	913, 297, 943	1, 216, 057
		雇用促進事業収入	14, 171, 000	14, 344, 658	△ 173,658
		障がい者交流学習事業収入	2,741,000	2,631,250	109, 750
		経常経費寄付金収入	755,000	754, 505	49!
		会費事業収入	9, 258, 000	9, 424, 176	△ 166,176
	lÌ	受取利息配当金収入	3,000	657	2, 343
	ΙÌ	その他の収入	25, 470, 000	25, 882, 385	△ 412, 385
		事業活動収入計(1)	988, 462, 000	987, 331, 075	1, 130, 925
	П	人件費支出	704, 427, 000	703, 516, 084	910, 916
収	ll	事業費支出	131, 965, 000	129, 493, 046	2, 471, 954
支		事務費支出	91, 278, 000	90, 195, 635	1, 082, 365
	支出	就労支援事業支出	21, 550, 000	21, 095, 501	454, 499
	"	その他の支出	23, 934, 000	21, 407, 480	2, 526, 520
	ΙÌ	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,980	20
	ll	事業活動支出計(2)	973, 156, 000	965, 709, 726	7, 446, 274
	事美	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15, 306, 000	21, 621, 349	△ 6,315,349
	1	施設整備等補助金収入	0	0	(
	収	固定資産売却・返還収入	20,000	19,070	930
に施よ設	入	施設整備等収入計(4)	20,000	19,070	930
る整		固定資産取得支出	9, 732, 000	9, 687, 375	44, 625
収備	支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	(
支等	"	施設整備等支出計(5)	9, 732, 000	9, 687, 375	44, 625
	施記	Q整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,712,000	△ 9,668,305	△ 43,69
		積立預金取崩収入	5, 918, 000	7, 478, 025	△ 1,560,025
		事業区分間繰入金収入	0	0	(
	収入	拠点区分間繰入金収入	72, 832, 000	0	72, 832, 000
. 7	^	サービス区分間繰入金収入	12, 499, 000	0	12, 499, 000
にめ	ll	その他の活動収入計(7)	91, 249, 000	7, 478, 025	83, 770, 975
る他	П	積立預金積立支出	10, 455, 000	18, 163, 146	△ 7,708,146
収活		事業区分間繰入金支出	0	0	(
による収支その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	72, 832, 000	0	72, 832, 000
	ш	サービス区分間繰入金支出	12, 499, 000	0	12, 499, 000
		その他の活動支出計(8)	95, 786, 000	18, 163, 146	77, 622, 854
	その代	也の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,537,000	△ 10,685,121	6, 148, 121
予備	費(1		0	0	(
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,057,000	1, 267, 923	△ 210,92
加末	支扒着	音金残高(12)	385, 040, 000	385, 910, 927	△ 870, 927
		全金残高(12) 全金残高(11)+(12)	386, 097, 000	387, 178, 850	△ 1,081,850

おり 日本の	(自)令和5年4月1日			(至)令和6年3	(単位:円)	
中では、			勘定科目			
照用促進事業収益			就労支援事業収益	20, 995, 501	22, 949, 581	△ 1,954,080
収益 一部のい者交流学習事業収益 2、631、250 1、938、969 692、281 224、176 9、618、004 △ 19、82、82 23 24、47、75、75、000 △ 20、495 24 25 25 25 25 25 25 2		収益	障害福祉サービス等事業収益	913, 297, 943	922, 779, 641	△ 9,481,698
注して	* +		雇用促進事業収益	14, 344, 658	16, 399, 228	△ 2,054,570
日			障がい者交流学習事業収益	2, 631, 250	1, 938, 969	692, 281
サービス活動収益計(1) 961,448,033 974,460,423 △ 13,012,390			経常経費寄付金収益	754, 505	775,000	△ 20,495
日本のでは、			会費事業収益	9, 424, 176	9, 618, 004	△ 193,828
日本のでは、	ピッ		サービス活動収益計(1)	961, 448, 033	974, 460, 423	△ 13,012,390
### ###	活		人件費	706, 198, 448	715, 690, 842	△ 9,492,394
### ###	動		事業費	129, 493, 046	131, 637, 958	△ 2,144,912
### ###	這		事務費	90, 967, 650	90, 706, 914	260, 736
横っぱい 横の 横の 横の 横の 横の 横の 横の 横	の	費	就労支援事業費用	21, 095, 501	23, 059, 581	△ 1,964,080
横切 横切 横切 横切 横切 横切 横切 横切	部	用	減価償却費	42, 444, 985	42, 697, 221	△ 252,236
サービス活動費用計(2) 965,708,070 978,911,787 △ 13,203,717 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 4,260,037 △ 4,451,364 191,327 世			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24, 493, 540	△ 24,880,729	387, 189
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			徴収不能額	1,980	0	1,980
世			サービス活動費用計(2)	965, 708, 070	978, 911, 787	△ 13, 203, 717
収益 その他のサービス活動外収益 26,221,950 11,983,918 14,238,032 14,237,726 11,984,881 14,237,726 11,984,881 14,237,726 11,984,881 14,237,726 12,509,288 7,687,428 13,821,860 17,009 12,509,288 7,687,428 13,821,860 17,027,453 145,866 17,027,453 145,866 17,027,453 145,866 17,027,453 145,866 17,027,453 145,866 18,000 19,069 19,069 19,069 19,069 19,069 19,069 19,069 19,069 19,069 10,000 19,069 19,069 19,069 10,000 19,000 10,000		サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4, 260, 037	△ 4,451,364	191, 327
世	++		受取利息配当金収益	657	963	△ 306
増え 減活 の動か 番人 一世にス活動外費用 21,509,288 7,687,428 13,821,860 サービス活動外費用計(5) 21,509,288 7,687,428 13,821,860 サービス活動外費用計(5) 4,713,319 4,297,453 415,866 経常増減差額(7)=(3)+(6) 453,282 △ 153,911 607,193 事業区分間繰入金収益 0 0 0 0 0 固定資産売却益 19,069 0 19,069 担点区分間繰入金収益 2,730,518 3,885,622 △ 1,155,104 特別収益計(8) 2,749,587 3,885,622 △ 1,136,035 費 無経の他の特別収益 2,886 147,647 △ 144,761 事業区分間繰入金費用 0 0 0 0 固定資産売却損・処分損 2,886 147,647 △ 144,761 担点区分間繰入金費用 0 0 0 0 の 0 0 0 の 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他のサービス活動外収益	26, 221, 950	11, 983, 918	14, 238, 032
対してス活動外費用	w ビ	- mr	サービス活動外収益計(4)	26, 222, 607	11, 984, 881	14, 237, 726
押 サービス活動外費用計(5) 21,509,288 7,687,428 13,821,860 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,713,319 4,297,453 415,866 経常増減差額(7)=(3)+(6) 453,282 △ 153,911 607,193		費	その他のサービス活動外費用	21, 509, 288	7, 687, 428	13, 821, 860
特別	の動	用	サービス活動外費用計(5)	21, 509, 288	7, 687, 428	13, 821, 860
中報	代临	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 713, 319	4, 297, 453	415, 866
投	経常	増減急		453, 282	△ 153,911	607, 193
収益 拠点区分間繰入金収益			事業区分間繰入金収益	0	0	0
##		ılız	固定資産売却益	19,069	0	19,069
特別			拠点区分間繰入金収益	0	0	0
固定資産売却損・処分損 2,886 147,647 △ 144,761			その他の特別収益	2, 730, 518	3, 885, 622	△ 1,155,104
固定資産売却損・処分損 2、886 147,647 △ 144,761	特別		特別収益計(8)	2,749,587	3, 885, 622	△ 1,136,035
固定資産売却損・処分損 2,886 147,647 △ 144,761	増		基本金組入額	0	0	0
用 拠点区分間線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の特別損失 2,730,518 3,885,622 △ 1,155,104 特別費用計(9) 2,733,404 4,033,269 △ 1,299,865 特別増減差額(10)=(8)-(9) 16,183 △ 147,647 163,830 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 469,465 △ 301,558 771,023 前期繰越活動増減差額(12) 344,666,215 367,791,718 △ 23,125,503 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 345,135,680 367,490,160 △ 22,354,480 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減の		固定資産売却損・処分損	2,886	147, 647	△ 144,761
用 拠点区分間線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 その他の特別損失 2,730,518 3,885,622 △ 1,155,104 特別費用計(9) 2,733,404 4,033,269 △ 1,299,865 特別増減差額(10)=(8)-(9) 16,183 △ 147,647 163,830 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 469,465 △ 301,558 771,023 前期繰越活動増減差額(12) 344,666,215 367,791,718 △ 23,125,503 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 345,135,680 367,490,160 △ 22,354,480 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別增減差額(10)=(8)-(9) 10, 183 △ 147, 647 163, 830 1437, 647 163, 830 1437, 647 163, 830 1437, 647 163, 830 1437, 647 163, 830 1437, 647 163, 830 1437, 647 1637, 830 1437, 831, 831, 831, 831, 831, 831, 831, 831			その他の特別損失	2, 730, 518	3, 885, 622	△ 1,155,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 469,465 △ 301,558 771,023 771,023			特別費用計(9)	2, 733, 404	4, 033, 269	△ 1,299,865
前期繰越活動増減差額(12) 344,666,215 367,791,718 △ 23,125,503		特別増減差額(10)=(8)-(9)		16, 183	△ 147,647	163, 830
繰 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 345, 135, 680 367, 490, 160 △ 22, 354, 480 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 ま本金取崩額(15) 5, 918, 000 21, 255, 377 △ 15, 337, 377 その他の積立金取崩額(16) 13, 607, 178 44, 079, 322 △ 30, 472, 144 が減 次期未繰越活動増減差額 227, 446, 502 344, 662, 215 △ 7, 210, 713	当期活	期活動增減差額(11)=(7)+(10)		469, 465	△ 301,558	771,023
讃波 基本金取崩額(14)	繰	前	期繰越活動増減差額(12)	344, 666, 215	367, 791, 718	
増活 基本 金取期銀(14) 0 0 0 U 以減勤 その他の積立金取崩額(15) 5,918,000 21,255,377 △ 15,337,377 の増 その他の積立金積立額(16) 13,607,178 44,079,322 △ 30,472,144 部減 次期末繰越活動増減差額 227,446,502 344,662,215 △ 7,210,713		当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345, 135, 680	367, 490, 160	△ 22, 354, 480
減動	增活	_		-		-
部減 次期末繰越活動増減差額 227 446 502 244 666 215 0 7 210 712	減動	_				
				13, 607, 178	44, 079, 322	△ 30, 472, 144
	HI-WA			337, 446, 502	344, 666, 215	△ 7,219,713

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位	円)
(半11/	\Box

		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)- (B)
	流動資産	481, 788, 368	449, 852, 181	31, 936, 187		流動負債	128, 803, 034	99, 547, 000	29, 256, 034
	現金預金	343, 701, 226	308, 837, 162	34, 864, 064		事業未払金	73, 494, 395	55, 793, 914	17, 700, 481
	事業未収金	132, 405, 717	135, 428, 733	△ 3,023,016		1年資金借入金	0	0	0
	未収金	2, 773, 725	2, 369, 922	403, 803		預り金	764, 437	1, 125, 435	△ 360,998
	未収補助金	87, 051	393, 429	△ 306,378	負	職員預り金	15, 451, 582	1, 763, 105	13, 688, 477
	立替金	246,800	233,800	13,000	りの	前受金	4, 289, 000	4, 662, 800	△ 373,800
	前払金	330, 140	199, 510	130, 630	部	前受収益	557, 860	596,000	△ 38,140
	前払費用	1,641,870	1, 696, 590	△ 54,720		仮受金	52, 244	0	52, 244
	1年内前払費用	0	0	0		賞与引当金	34, 193, 516	35, 605, 746	△ 1,412,230
	仮払金	601, 839	693, 035	△ 91,196		固定負債	68, 932, 508	64, 837, 914	4, 094, 594
	固定資産	1, 436, 613, 694	1, 459, 223, 328	△ 22,609,634		退職給付引当金	68, 932, 508	64, 837, 914	4, 094, 594
	基本財産	753, 812, 766	782, 663, 944	△ 28,851,178		負債の部合計	197, 735, 542	164, 384, 914	33, 350, 628
	土地	54, 432, 337	54, 432, 337	0	純	基本金	230, 508, 147	230, 508, 147	0
	建物	699, 380, 429	728, 231, 607	△ 28,851,178		基本金	230, 508, 147	230, 508, 147	0
資産の	その他の固定資産	682, 800, 928	676, 559, 384	6, 241, 544		国庫補助金等特別積立金	547, 410, 635	571, 904, 175	
しの	建物	6, 334, 691	6, 458, 792	△ 124, 101		国庫補助金等特別積立金	547, 410, 635	571, 904, 175	△ 24, 493, 540
部	構築物	1, 129, 689	1, 453, 623	△ 323,934		その他の積立金	605, 301, 236	597, 612, 058	7, 689, 178
	機械及び装置	1, 065, 367	1, 200, 834	△ 135, 467		人件費積立金	163, 700, 000	163, 700, 000	0
	車輌運搬具	1, 951, 895	2, 244, 205	△ 292,310		施設整備等積立金	398, 672, 130	390, 982, 952	7, 689, 178
	器具及び備品	9, 121, 485	11, 809, 295	△ 2,687,810		工賃変動積立金	4, 098, 000	4, 098, 000	0
	ソフトウェア	1, 116, 401	1, 470, 528	△ 354, 127	資産	移行時特別積立金	38, 831, 106	38, 831, 106	0
	退職給引当資産	55, 054, 214	51, 820, 514	3, 233, 700	部	次期繰越活動収支差額	337, 446, 502	344, 666, 215	△ 7,219,713
	人件費積立資産	163, 700, 000	163, 700, 000	0		次期繰越活動収支差額	337, 446, 502	344, 666, 215	△ 7,219,713
	施設等積立資産	398, 672, 130	390, 982, 952	7, 689, 178		(うち当期活動収支差額)	469, 465	△ 301,558	771, 023
	工賃変積立資産	4, 098, 000	4, 098, 000	0		純資産の部合計	1, 720, 666, 520	1,744,690,595	△ 24,024,075
	移行時積立資産	38, 831, 106	38, 831, 106	0					
	差入保証金	800,000	800,000	0					
	長期前払費用	425, 950	1, 189, 535	△ 763,585					
	出資金	500,000	500,000	0					
	その他固定資産	0	0	0					
	資産の部合計	1, 918, 402, 062	1, 909, 075, 509	9, 326, 553		負債及び純資産の部合計	1, 918, 402, 062	1, 909, 075, 509	9, 326, 553