

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (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	収入			
	就労支援事業収入	21,550,000	20,995,501	554,499
	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	495
	会費事業収入	9,258,000	9,424,176	△ 166,176
	受取利息配当金収入	3,000	657	2,343
	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
	支出			
	人件費支出	704,427,000	703,516,084	910,916
	事業費支出	131,965,000	129,493,046	2,471,954
	事務費支出	91,278,000	90,195,635	1,082,365
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	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,980	20	
事業活動支出計(2)	973,156,000	965,709,726	7,446,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,306,000	21,621,349	△ 6,315,349	
施設整備等 の収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却・返還収入	20,000	19,070	930
	施設整備等収入計(4)	20,000	19,070	930
	支出			
固定資産取得支出	9,732,000	9,687,375	44,625	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,732,000	9,687,375	44,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,712,000	△ 9,668,305	△ 43,695	
その他の 活動の収支	収入			
	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	0
	拠点区分間繰入金収入	72,832,000	0	72,832,000
	サービス区分間繰入金収入	12,499,000	0	12,499,000
	その他の活動収入計(7)	91,249,000	7,478,025	83,770,975
	支出			
	積立預金積立支出	10,455,000	18,163,146	△ 7,708,146
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	72,832,000	0	72,832,000
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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,537,000	△ 10,685,121	6,148,121	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,057,000	1,267,923	△ 210,923	
前期末支払資金残高(12)	385,040,000	385,910,927	△ 870,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,097,000	387,178,850	△ 1,081,850	

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月31日 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	20,995,501	22,949,581	△ 1,954,080
	障害福祉サービス等事業収益	913,297,943	922,779,641	△ 9,481,698
	雇用促進事業収益	14,344,658	16,399,228	△ 2,054,570
	障がい者交流学習事業収益	2,631,250	1,938,969	692,281
	経常経費寄付金収益	754,505	775,000	△ 20,495
	会費事業収益	9,424,176	9,618,004	△ 193,828
	サービス活動収益計(1)	961,448,033	974,460,423	△ 13,012,390
	費用			
	人件費	706,198,448	715,690,842	△ 9,492,394
	事業費	129,493,046	131,637,958	△ 2,144,912
	事務費	90,967,650	90,706,914	260,736
	就労促進事業費用	21,095,501	23,059,581	△ 1,964,080
	減価償却費	42,444,985	42,697,221	△ 252,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,493,540	△ 24,880,729	387,189	
徴収不能額	1,980	0	1,980	
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	
サービス活動増減の部外	収益			
	受取利息配当金収益	657	963	△ 306
	その他のサービス活動外収益	26,221,950	11,983,918	14,238,032
	サービス活動外収益計(4)	26,222,607	11,984,881	14,237,726
	費用			
その他のサービス活動外費用	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	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却益	19,069	0	19,069
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,730,518	3,885,622	△ 1,155,104
	特別収益計(8)	2,749,587	3,885,622	△ 1,136,035
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,886	147,647	△ 144,761
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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	
繰越活動増減の部	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
	その他の積立金取崩額(15)	5,918,000	21,255,377	△ 15,337,377
	その他の積立金積立額(16)	13,607,178	44,079,322	△ 30,472,144
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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)

		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)
資産の部	流動資産	481,788,368	449,852,181	31,936,187	負債の部	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		職員預り金	15,451,582	1,763,105	13,688,477
	立替金	246,800	233,800	13,000		前受金	4,289,000	4,662,800	△ 373,800
	前払金	330,140	199,510	130,630		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		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
	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	△ 24,493,540
	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
	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
	車輛運搬具	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	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	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		
工賃変動積立資産	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		