

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(福)大阪市手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収 益	就労支援事業収益	[22,816,356]	[0]	[22,816,356]
	障害福祉サービス等事業収益	[788,233,437]	[0]	[788,233,437]
	自立支援給付費収益	(626,743,930)	(0)	(626,743,930)
	介護給付費収益	397,817,271	0	397,817,271
	訓練等給付費収益	224,204,740	0	224,204,740
	サービス利用計画作成費収益	4,721,919	0	4,721,919
	利用者負担金収益	1,270,158	0	1,270,158
	補足給付費収益	(10,492,366)	(0)	(10,492,366)
	特定障害者特別給付費収益	10,492,366	0	10,492,366
	特定費用収益	80,452,867	0	80,452,867
	地域生活支援事業収益	(69,274,116)	(0)	(69,274,116)
	日中一時支援事業収入	1,431,280	0	1,431,280
	移動支援事業収入	67,842,836	0	67,842,836
	委託事業収益	[39,105,385]	[23,648,392]	[62,753,777]
	障害者相談支援事業収益	22,631,000	0	22,631,000
	住宅入居支援事業収益	50,000	0	50,000
	就業・生活支援事業収益	16,424,385	0	16,424,385
	雇用促進建物サービス事業収益	0	23,648,392	23,648,392
	経常経費補助金収益	[1,169,402]	[559,380]	[1,728,782]
	大阪市補助金収益	427,402	0	427,402
	団体補助金収益	742,000	559,380	1,301,380
	利用者等負担金収益	[8,362,202]	[1,891,146]	[10,253,348]
	行事参加料収益	3,819,802	1,815,000	5,634,802
	その他利用者負担金収益	4,542,400	76,146	4,618,546
	経常経費寄付金収益	[1,024,156]	[0]	[1,024,156]
	指定寄付金収益	1,024,156	0	1,024,156
	会費収益	[0]	[9,963,060]	[9,963,060]
育成会会費収益	0	9,801,060	9,801,060	
賛助会費収益	0	12,000	12,000	
協議会会費収益	0	150,000	150,000	
講師等謝礼金収益	[568,618]	[0]	[568,618]	
講師等謝礼収益	568,618	0	568,618	
サービス活動収益計(1)	861,279,556	36,061,978	897,341,534	
サ ー ビ ス	人件費	[615,180,963]	[1,291,302]	[616,472,265]
	役員報酬	3,539,990	0	3,539,990
	職員給料	250,785,260	1,291,302	252,076,562
	職員賞与	72,057,947	0	72,057,947
	賞与引当金繰入	141,676	0	141,676
	非常勤職員給与	174,543,671	0	174,543,671
	派遣職員費	8,688,653	0	8,688,653
	処遇改善手当	(26,567,219)	(0)	(26,567,219)
	処遇改善(今年度精算分)	26,567,219	0	26,567,219
	退職給付費用	10,606,803	0	10,606,803
	法定福利費	68,533,096	0	68,533,096
	事業費	[118,354,107]	[28,776,929]	[147,131,036]
	給食費	38,740,460	0	38,740,460
保健衛生費	2,714,099	0	2,714,099	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
入 活 動 増 減 の 部	被服費	32,362	0	32,362
	教養娯楽費	8,994,500	625,592	9,620,092
	日用品費	3,209,672	0	3,209,672
	本人支給金	427,402	0	427,402
	水道光熱費	27,870,801	0	27,870,801
	消耗器具備品費	4,632,782	0	4,632,782
	賃借料	2,006,668	0	2,006,668
	土地・建物賃借料	23,868,396	0	23,868,396
	教育指導費	176,224	0	176,224
	車輛費	732,720	0	732,720
	会議費	0	71,050	71,050
	通信運搬費	751,951	0	751,951
	研修研究費	0	2,258,951	2,258,951
	手数料	76,032	0	76,032
	雇用促進費	0	22,227,742	22,227,742
	講師・ボランティア謝礼費	870,238	609,794	1,480,032
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	0	2,944,000	2,944,000
	大阪手をつなぐ育成会費	0	39,800	39,800
	雑費	3,249,800	0	3,249,800
	事務費	[125,629,929]	[5,663,901]	[131,293,830]
	福利厚生費	2,228,469	0	2,228,469
	職員被服費	188,352	1,740	190,092
	旅費交通費	3,425,682	55,360	3,481,042
	研修研究費	2,115,307	309,180	2,424,487
	事務消耗品費	3,068,039	159,032	3,227,071
	水道光熱費	623,065	0	623,065
	修繕費	50,319,717	21,956	50,341,673
	通信運搬費	4,125,319	85,659	4,210,978
	会議費	158,211	0	158,211
	広報費	593,288	0	593,288
	業務委託費	38,808,467	0	38,808,467
	手数料	3,678,197	4,414,538	8,092,735
	保険料	2,189,363	67,776	2,257,139
	賃借料	5,170,714	97,020	5,267,734
	土地・建物賃借料	3,571,226	0	3,571,226
	保守料	3,763,778	92,880	3,856,658
	渉外費	180,635	165,160	345,795
	諸会費	502,600	139,000	641,600
	租税公課	919,400	54,600	974,000
	雑費	100	0	100
	就労支援事業費用	22,816,356	0	22,816,356
	就労支援事業販売原価	22,816,356	0	22,816,356
	当期就労支援事業製造原価	22,816,356	0	22,816,356
	減価償却費	[40,656,606]	[0]	[40,656,606]
	減価償却費	40,656,606	0	40,656,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	[26,470,441]	[0]	[26,470,441]	
国庫補助取崩額	26,470,441	0	26,470,441	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	徴収不能額	[25,380]	[0]	[25,380]
	徴収不能額	25,380	0	25,380
	サービス活動費用計(2)	896,192,900	35,732,132	931,925,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,913,344	329,846	34,583,498
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,214]	[2,561]	[5,775]
	受取利息配当金収益	3,214	2,561	5,775
	その他のサービス活動外収益	[6,577,087]	[1,500]	[6,578,587]
	受入研修費収益	66,000	0	66,000
	利用者等外給食収益	5,764,806	0	5,764,806
	退職共済制度で生ずる雑収益	221,706	0	221,706
	雑収益	524,575	1,500	526,075
	サービス活動外収益計(4)	6,580,301	4,061	6,584,362
	償還金利息	[654,820]	[0]	[654,820]
	償還金利息	654,820	0	654,820
	その他のサービス活動外費用	[5,959,087]	[0]	[5,959,087]
	利用者等外給食費	5,764,806	0	5,764,806
	退職共済制度で生ずる雑損失	192,040	0	192,040
雑損失	2,241	0	2,241	
サービス活動外費用計(5)	6,613,907	0	6,613,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,606	4,061	29,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,946,950	333,907	34,613,043
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
	施設整備等補助金収益	2,580,000	0	2,580,000
	事業区分間繰入金収益	[0]	[345,000]	[345,000]
	事業区分間繰入金収益	0	345,000	345,000
	拠点区分間繰入金収益	[231,419,894]	[0]	[231,419,894]
	拠点区分間繰入金収益	231,419,894	0	231,419,894
	サービス区分間繰入金収益	[14,258,284]	[0]	[14,258,284]
	サービス区分間繰入金収益	14,258,284	0	14,258,284
	拠点区分間固定資産移管収益	[504,689]	[0]	[504,689]
	その他の特別収益	[2,005,857]	[0]	[2,005,857]
	退職共済特別収益	2,005,857	0	2,005,857
特別収益計(8)	250,768,724	345,000	251,113,724	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[220,004]	[0]	[220,004]
	器具及び備品売却損・処分損	220,004	0	220,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
	事業区分間繰入金費用	[345,000]	[0]	[345,000]
	事業区分間繰入金費用	345,000	0	345,000
	拠点区分間繰入金費用	[231,419,894]	[0]	[231,419,894]
	拠点区分間繰入金費用	231,419,894	0	231,419,894
	サービス区分間繰入金費用	[14,258,284]	[0]	[14,258,284]
	サービス区分間繰入金費用	14,258,284	0	14,258,284
	拠点区分間固定資産移管費用	[504,689]	[0]	[504,689]
	その他の特別損失	[2,005,857]	[0]	[2,005,857]
その他特別損失	635,436	0	635,436	
退職共済特別損失	1,370,421	0	1,370,421	
特別費用計(9)	251,333,728	0	251,333,728	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	565,004	345,000	220,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,511,954	678,907	34,833,047
繰	前期繰越活動増減差額(12)	311,511,418	73,432,817	384,944,235
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,999,464	74,111,724	350,111,188
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[51,952,200]	[0]	[51,952,200]
増	施設整備等積立金取崩額	51,952,200	0	51,952,200
減	その他の積立金積立額(16)	[85,825,641]	[0]	[85,825,641]
差	施設整備等積立金積立額	85,825,641	0	85,825,641
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,126,023	74,111,724	316,237,747