

法人単位事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(福)大阪市手をつなぐ育成会(平成27年度)現行

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益	[14,635,559]	[15,617,362]	[981,803]
障害福祉サービス等事業収益	[797,302,651]	[841,490,579]	[44,187,928]
自立支援給付費収益	(624,180,859)	(658,314,966)	(34,134,107)
介護給付費収益	399,400,242	421,148,889	21,748,647
訓練等給付費収益	222,326,164	232,441,227	10,115,063
サービス利用計画作成費収益	2,454,453	4,724,850	2,270,397
利用者負担金収益	949,307	835,197	114,110
補足給付費収益	(10,892,401)	(13,091,434)	(2,199,033)
特定障害者特別給付費収益	10,892,401	13,091,434	2,199,033
特定費用収益	84,203,496	78,517,597	5,685,899
地域生活支援事業収益	(77,076,588)	(90,731,385)	(13,654,797)
日中一時支援事業収入	1,672,940	1,896,185	223,245
移動支援事業収入	75,403,648	88,835,200	13,431,552
委託事業収益	[77,888,402]	[106,364,609]	[28,476,207]
大阪市親子通所事業収益	14,764,788	26,258,432	11,493,644
障害者相談支援事業収益	22,631,000	46,140,000	23,509,000
障害児療育支援事業収益	0	78,000	78,000
住宅入居支援事業収益	110,000	0	110,000
収 就業・生活支援事業収益	16,424,385	11,528,341	4,896,044
益 雇用促進建物サービス事業収益	23,958,229	22,359,836	1,598,393
経常経費補助金収益	[1,773,906]	[1,229,579]	[544,327]
大阪市補助金収益	432,702	458,039	25,337
団体補助金収益	1,341,204	771,540	569,664
利用者負担金収益	[5,664,569]	[5,052,697]	[611,872]
行事参加料収益	5,366,537	4,853,577	512,960
その他利用者負担金収益	298,032	199,120	98,912
経常経費寄付金収益	[2,116,780]	[1,053,000]	[1,063,780]
寄付金収益	3,000	0	3,000
指定寄付金収益	2,113,780	1,053,000	1,060,780
会費収益	[10,387,820]	[10,588,660]	[200,840]
育成会会費収益	10,209,820	10,430,660	220,840
賛助会費収益	28,000	8,000	20,000
協議会会費収益	150,000	150,000	0
講師等謝礼金収益	[633,118]	[628,401]	[4,717]
講師等謝礼収益	633,118	628,401	4,717
設備資金借入金元金償還補助金収益	[3,170,000]	[3,170,000]	[0]
借入金元金償還補助金収入	3,170,000	3,170,000	0
サービス活動収益計(1)	913,572,805	985,194,887	71,622,082
人件費	[611,907,395]	[660,425,581]	[48,518,186]
職員給料	256,558,997	273,632,897	17,073,900
職員賞与	71,560,586	73,821,327	2,260,741
賞与引当金繰入	148,264	26,226,686	26,078,422
非常勤職員給与	181,236,451	187,876,696	6,640,245

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	派遣職員費	7,193,427	4,614,722	2,578,705
	処遇改善手当	(19,756,800)	(16,776,659)	(2,980,141)
	処遇改善(今年度精算分)	19,756,800	16,776,659	2,980,141
	退職給付費用	9,945,046	10,717,498	772,452
	法定福利費	65,507,824	66,759,096	1,251,272
	事業費	[140,980,163]	[166,543,539]	[25,563,376]
	給食費	39,434,307	38,565,976	868,331
	保健衛生費	2,640,194	2,909,513	269,319
	医療費	0	88,341	88,341
	被服費	73,887	6,497	67,390
	教養娯楽費	8,680,655	10,659,096	1,978,441
	日用品費	3,209,282	2,979,682	229,600
	本人支給金	432,702	460,792	28,090
	水道光熱費	29,849,642	32,827,241	2,977,599
	消耗器具備品費	2,324,056	4,460,472	2,136,416
	保険料	0	23,240	23,240
	賃借料	2,245,978	2,676,686	430,708
	土地・建物賃借料	24,782,704	27,909,300	3,126,596
	教育指導費	265,890	410,364	144,474
	車輛費	1,184,480	645,475	539,005
	会議費	69,100	57,200	11,900
	通信運搬費	861,477	990,146	128,669
	旅費交通費	6,660	4,200	2,460
	研修研究費	1,919,841	1,596,080	323,761
	手数料	193,604	252,352	58,748
	修繕費	114,139	17,333,160	17,219,021
	業務委託費	0	28,620	28,620
	雇用促進費	16,111,995	14,997,319	1,114,676
	講師・ボランティア謝礼費	1,312,478	949,222	363,256
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	2,866,800	2,928,000	61,200
	大阪手をつなぐ育成会費	38,400	61,800	23,400
	雑費	2,361,892	2,722,765	360,873
事務費	[175,727,072]	[86,824,264]	[88,902,808]	
福利厚生費	2,154,094	2,272,400	118,306	
職員被服費	213,850	194,292	19,558	
旅費交通費	3,713,268	4,143,408	430,140	
研修研究費	3,267,617	2,116,651	1,150,966	
事務消耗品費	4,013,271	4,478,319	465,048	
水道光熱費	670,450	1,044,513	374,063	
修繕費	96,872,677	3,031,948	93,840,729	
通信運搬費	4,757,661	4,804,179	46,518	
会議費	147,660	208,382	60,722	
広報費	142,920	387,520	244,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	36,107,057	37,464,584	1,357,527
	手数料	4,053,550	4,534,054	480,504
	保険料	2,511,770	2,685,367	173,597
	賃借料	6,265,524	6,681,776	416,252
	土地・建物賃借料	4,671,926	7,771,226	3,099,300
	保守料	4,292,557	2,963,184	1,329,373
	渉外費	469,820	306,830	162,990
	諸会費	684,800	689,700	4,900
	租税公課	716,100	774,150	58,050
	雑費	500	271,781	271,281
	就労支援事業費用	22,527,079	22,588,511	61,432
	就労支援事業販売原価	22,527,079	22,588,511	61,432
	当期就労支援事業製造原価	22,527,079	22,588,511	61,432
	減価償却費	[52,254,192]	[53,512,119]	[1,257,927]
	減価償却費	52,254,192	53,512,119	1,257,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[37,778,429]	[38,818,012]	[1,039,583]
	国庫補助取崩額	37,778,429	38,818,012	1,039,583
	徴収不能額	[41,330]	[26,700]	[14,630]
	徴収不能額	41,330	26,700	14,630
	サービス活動費用計(2)	965,658,802	951,102,702	14,556,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,085,997	34,092,185	86,178,182
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[98,270]	[196,540]	[98,270]
	借入利息補助収益	98,270	196,540	98,270
	受取利息配当金収益	[112,602]	[45,777]	[66,825]
	受取利息配当金収益	112,602	45,777	66,825
	その他のサービス活動外収益	[7,561,673]	[8,456,242]	[894,569]
	受入研修費収益	70,000	309,424	239,424
	利用者等外給食収益	5,785,756	5,990,300	204,544
	退職共済制度で生ずる雑収益	1,224,017	1,514,366	290,349
	雑収益	481,900	642,152	160,252
	サービス活動外収益計(4)	7,772,545	8,698,559	926,014
	償還金利息	[1,034,730]	[1,414,640]	[379,910]
	償還金利息	1,034,730	1,414,640	379,910
	その他のサービス活動外費用	[6,242,296]	[6,082,554]	[159,742]
	利用者等外給食費	5,785,756	5,793,291	7,535
退職共済制度で生ずる雑損失	153,400	289,263	135,863	
雑損失	303,140	0	303,140	
サービス活動外費用計(5)	7,277,026	7,497,194	220,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,519	1,201,365	705,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,590,478	35,293,550	86,884,028	
	施設整備等補助金収益	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]
	施設整備等補助金収益	2,126,941	0	2,126,941
	固定資産売却益	[0]	[74,999]	[74,999]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	車輜運搬具売却益	0	74,999	74,999
	収益 サービス区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	0	35,063,414	35,063,414
	その他の特別収益	[3,951,550]	[3,948,105]	[3,445]
	その他特別収益	0	2,120,060	2,120,060
	退職共済特別収益	3,951,550	1,828,045	2,123,505
	特別収益計(8)	6,078,491	4,023,104	2,055,387
	固定資産売却損・処分損	[4,055,750]	[571,454]	[3,484,296]
	建物売却損・処分損	4,055,742	0	4,055,742
	機械及び装置売却損・処分損	0	571,413	571,413
器具及び備品売却損・処分損	8	41	33	
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,126,941]	[0]	[2,126,941]	
費用 サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	
サービス区分間繰入金費用	0	57,045,882	57,045,882	
その他の特別損失	[7,043,796]	[190,076,242]	[183,032,446]	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	186,128,137	186,128,137	
その他特別損失	5,153,482	1,130,254	4,023,228	
退職共済特別損失	1,890,314	2,817,851	927,537	
特別費用計(9)	13,226,487	190,647,696	177,421,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,147,996	186,624,592	179,476,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,738,474	151,331,042	92,592,568	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	381,470,248	1,044,492,790	663,022,542	
繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,731,774	893,161,748	570,429,974	
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
動 その他の積立金取崩額(15)	[97,702,448]	[14,708,500]	[82,993,948]	
増 施設整備等積立金取崩額	97,702,448	0	97,702,448	
減 工賃平均積立金取崩額	0	702,000	702,000	
差 借入金返済積立金取崩額	0	14,006,500	14,006,500	
額 その他の積立金積立額(16)	[35,489,987]	[526,400,000]	[490,910,013]	
の 人件費積立金積立額	0	163,700,000	163,700,000	
部 施設整備等積立金積立額	35,489,987	362,700,000	327,210,013	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,944,235	381,470,248	3,473,987	