

大阪市手をつなぐ育成会 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 (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	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
	雇用促進事業収入	16,402,000	16,399,228	2,772
	障がい者交流学習事業収入	2,106,000	1,938,969	167,031
	経常経費寄付金収入	780,000	775,000	5,000
	会費事業収入	9,613,000	9,618,004	△ 5,004
	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
	事業活動収入計(1)	983,288,000	986,126,747	△ 2,838,747
	支出			
	人件費支出	711,840,000	711,576,528	263,472
事業費支出	135,179,000	131,637,958	3,541,042	
事務費支出	92,654,000	89,946,189	2,707,811	
就労支援事業支出	23,214,000	23,059,581	154,419	
その他の支出	7,702,000	7,661,940	40,060	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
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	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	22,127,000	21,893,502	233,498	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
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	
その他の活動	収入			
	積立預金取崩収入	21,256,000	22,755,214	△ 1,499,214
	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
	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
	積立預金積立支出	37,646,000	48,795,418	△ 11,149,418
	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
	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(10)	0	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	

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	22,949,581	20,096,926	2,852,655
	障害福祉サービス等事業収益	922,779,641	876,736,418	46,043,223
	雇用促進事業収益	16,399,228	16,278,458	120,770
	障がい者交流学習事業収益	1,938,969	1,230,506	708,463
	経常経費寄付金収益	775,000	38,905,232	△ 38,130,232
	会費事業収益	9,618,004	9,606,860	11,144
	サービス活動収益計(1)	974,460,423	962,854,400	11,606,023
	費用			
	人件費	715,690,842	688,492,127	27,198,715
	事業費	131,637,958	124,765,487	6,872,471
	事務費	90,706,914	85,991,938	4,714,976
就労支援事業費用	23,059,581	20,201,926	2,857,655	
減価償却費	42,697,221	41,999,614	697,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,880,729	△ 24,924,913	44,184	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	978,911,787	936,526,179	42,385,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,451,364	26,328,221	△ 30,779,585	
サービス活動増減の部外	収益			
	受取利息配当金収益	963	1,007	△ 44
	その他のサービス活動外収益	11,983,918	32,353,619	△ 20,369,701
	サービス活動外収益計(4)	11,984,881	32,354,626	△ 20,369,745
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,687,428	7,249,419	438,009	
サービス活動外費用計(5)	7,687,428	7,249,419	438,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,297,453	25,105,207	△ 20,807,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 153,911	51,433,428	△ 51,587,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	76,439,381	△ 76,439,381
	その他の特別収益	3,885,622	3,886,474	△ 852
	特別収益計(8)	3,885,622	80,325,855	△ 76,440,233
	費用			
	基本金組入額	0	70,870,774	△ 70,870,774
	固定資産売却損・処分損	147,647	510,033	△ 362,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	3,885,622	3,779,114	106,508	
特別費用計(9)	4,033,269	75,159,921	△ 71,126,652	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 147,647	5,165,934	△ 5,313,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 301,558	56,599,362	△ 56,900,920	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,791,718	327,835,306	39,956,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,490,160	384,434,668	△ 16,944,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,255,377	0	21,255,377
	その他の積立金積立額(16)	44,079,322	16,642,950	27,436,372
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,666,215	367,791,718	△ 23,125,503

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

令和5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	449,852,181	477,909,275	△ 28,057,094	負債の部	流動負債	99,547,000	101,957,015	△ 2,410,015	
	現金預金	308,837,162	336,557,480	△ 27,720,318		事業未払金	55,793,914	57,620,305	△ 1,826,391	
	事業未収金	135,428,733	136,187,637	△ 758,904		1年資金借入金	0	0	0	
	未収金	2,369,922	2,287,063	82,859		預り金	1,125,435	1,664,496	△ 539,061	
	未収補助金	393,429	95,694	297,735		職員預り金	1,763,105	1,603,992	159,113	
	立替金	233,800	66,000	167,800		前受金	4,662,800	4,838,100	△ 175,300	
	前払金	199,510	193,760	5,750		前受収益	596,000	582,300	13,700	
	前払費用	1,696,590	1,696,030	560		仮受金	0	0	0	
	1年内前払費用	0	0	0		賞与引当金	35,605,746	35,647,822	△ 42,076	
	仮払金	693,035	825,611	△ 132,576		固定負債	64,837,914	60,681,524	4,156,390	
	固定資産	1,459,223,328	1,454,602,146	4,621,182		退職給付引当金	64,837,914	60,681,524	4,156,390	
	基本財産	782,663,944	800,143,676	△ 17,479,732		負債の部合計	164,384,914	162,638,539	1,746,375	
	土地	54,432,337	54,432,337	0		純資産の部	基本金	230,508,147	230,508,147	0
	建物	728,231,607	745,711,339	△ 17,479,732			基本金	230,508,147	230,508,147	0
	その他の固定資産	676,559,384	654,458,470	22,100,914			国庫補助金等特別積立金	571,904,175	596,784,904	△ 24,880,729
	建物	6,458,792	6,775,692	△ 316,900			国庫補助金等特別積立金	571,904,175	596,784,904	△ 24,880,729
	構築物	1,453,623	1,802,365	△ 348,742			その他の積立金	597,612,058	574,788,113	22,823,945
	機械及び装置	1,200,834	1,336,301	△ 135,467			人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
	車輛運搬具	2,244,205	2,858,264	△ 614,059			施設整備等積立金	390,982,952	368,159,007	22,823,945
	器具及び備品	11,809,295	13,208,171	△ 1,398,876			工賃変動積立金	4,098,000	4,098,000	0
ソフトウェア	1,470,528	2,139,408	△ 668,880	移行時特別積立金	38,831,106		38,831,106	0		
退職給引当資産	51,820,514	48,311,186	3,509,328	次期繰越活動収支差額	344,666,215		367,791,718	△ 23,125,503		
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0	次期繰越活動収支差額	344,666,215		367,791,718	△ 23,125,503		
施設等積立資産	390,982,952	368,159,007	22,823,945	(うち当期活動収支差額)	△ 301,558		56,599,362	△ 56,900,920		
工賃変動積立資産	4,098,000	4,098,000	0	純資産の部合計	1,744,690,595		1,769,872,882	△ 25,182,287		
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	1,189,535	1,938,970	△ 749,435							
出資金	500,000	500,000	0							
その他固定資産	0	0	0							
資産の部合計	1,909,075,509	1,932,511,421	△ 23,435,912	負債及び純資産の部合計	1,909,075,509	1,932,511,421	△ 23,435,912			