

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
就労支援事業収入	[17,247,000]	[17,181,190]	[65,810]
障害福祉サービス等事業収入	[809,725,000]	[813,484,159]	[3,759,159]
自立支援給付費収入	(650,814,000)	(653,494,075)	(2,680,075)
介護給付費収入	446,136,000	448,192,808	2,056,808
訓練等給付費収入	200,448,000	201,238,346	790,346
地域相談支援給付費収入	150,000	133,619	16,381
計画相談支援給付費収入	4,080,000	3,929,302	150,698
利用者負担金収入	(2,084,000)	(2,212,690)	(128,690)
利用者負担金収入(1割)	1,686,000	1,690,060	4,060
行事参加費収入	208,000	267,400	59,400
その他負担金収入	190,000	255,230	65,230
補足給付費収入	(8,630,000)	(8,601,654)	(28,346)
特定障害者特別給付費収入	8,630,000	8,601,654	28,346
特定費用収入	71,056,000	70,759,665	296,335
地域生活支援事業収入	(27,758,000)	(29,036,618)	(1,278,618)
日中一時支援事業収入	758,000	754,800	3,200
移動支援事業収入	27,000,000	28,281,818	1,281,818
その他の事業収入	(49,383,000)	(49,379,457)	(3,543)
補助金事業収入(公費)	4,937,000	4,938,429	1,429
受託事業収入(公費)	44,446,000	44,441,028	4,972
雇用促進事業収入	[15,569,000]	[15,525,336]	[43,664]
その他の事業収入	(15,569,000)	(15,525,336)	(43,664)
受託事業収入(一般)	15,569,000	15,525,336	43,664
入 障がい者交流学習事業収入	[2,450,000]	[1,219,117]	[1,230,883]
利用者負担金収入	(840,000)	(300,800)	(539,200)
行事参加費収入	840,000	300,800	539,200
その他事業収入	(1,610,000)	(918,317)	(691,683)
受託事業収入(公費)	1,610,000	918,317	691,683
経常経費寄附金収入	[870,000]	[1,159,734]	[289,734]
指定寄附金収入	870,000	1,159,734	289,734
会員事業収入	[10,666,000]	[10,514,428]	[151,572]
育成会会費収入	8,750,000	8,729,280	20,720
賛助会費収入	6,000	6,000	0
協議会会費収入	200,000	150,000	50,000
利用者負担金収入	(160,000)	(102,228)	(57,772)
行事参加費収入	150,000	95,000	55,000
その他負担金収入	10,000	7,228	2,772
その他の事業収入	(1,550,000)	(1,526,920)	(23,080)
補助金事業収入(一般)	1,550,000	1,526,920	23,080
受取利息配当金収入	[10,000]	[2,048]	[7,952]
受取利息配当金収入	10,000	2,048	7,952
その他の収入	[26,428,000]	[23,751,680]	[2,676,320]
受入研修費収入	260,000	495,000	235,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	利用者等外給食費収入	6,063,000	6,054,800	8,200
	雑収入	20,105,000	17,201,880	2,903,120
	事業活動収入計(1)	882,965,000	882,837,692	127,308
	人件費支出	[618,835,000]	[628,733,675]	[9,898,675]
	役員報酬支出	3,730,000	3,722,450	7,550
	職員給料支出	248,197,000	248,518,368	321,368
	職員賞与支出	69,866,000	70,601,489	735,489
	非常勤職員給与支出	174,414,000	174,759,203	345,203
	処遇改善手当支出	(45,600,000)	(45,291,077)	(308,923)
	処遇改善手当	33,202,000	33,154,000	48,000
	処遇改善手当(特定加算分)	12,398,000	12,137,077	260,923
	退職給付支出	8,126,000	11,059,851	2,933,851
	法定福利費支出	68,902,000	74,781,237	5,879,237
	事業費支出	[120,955,000]	[119,374,308]	[1,580,692]
	給食費支出	34,477,000	34,292,238	184,762
	保健衛生費支出	4,225,000	4,408,130	183,130
	医療費支出	24,000	2,140	21,860
	被服費支出	36,000	5,389	30,611
	教養娯楽費支出	2,503,000	2,191,832	311,168
	日用品費支出	3,699,000	3,872,971	173,971
	本人支給金支出	375,000	379,429	4,429
	水道光熱費支出	26,880,000	26,407,197	472,803
	消耗器具備品費支出	1,902,000	1,667,035	234,965
	保険料支出	80,000	65,700	14,300
	賃借料支出	2,826,000	2,801,020	24,980
	土地・建物賃借料支出	18,731,000	18,730,992	8
教育指導費支出	90,000	38,412	51,588	
車輛費支出	1,024,000	966,105	57,895	
会議費支出	100,000	78,100	21,900	
通信運搬費支出	491,000	494,919	3,919	
研修研究費支出	1,200,000	999,244	200,756	
手数料支出	66,000	67,254	1,254	
修繕費支出	160,000	3,300	156,700	
雇用促進費支出	14,741,000	14,791,232	50,232	
講師・ボランティア謝礼費支出	1,246,000	1,137,799	108,201	
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,620,000	2,617,900	2,100	
大阪手をつなぐ育成会費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	3,423,000	3,319,970	103,030	
事務費支出	[91,116,000]	[86,480,660]	[4,635,340]	
福利厚生費支出	4,685,000	4,876,125	191,125	
職員被服費支出	250,000	223,135	26,865	
旅費交通費支出	1,709,000	1,601,330	107,670	
研修研究費支出	672,000	664,540	7,460	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	5,289,000	4,431,978	857,022
	水道光熱費支出	545,000	522,627	22,373
	修繕費支出	6,468,000	6,466,329	1,671
	通信運搬費支出	3,908,000	3,678,485	229,515
	会議費支出	125,000	114,454	10,546
	広報費支出	501,000	511,700	10,700
	業務委託費支出	43,644,000	43,443,196	200,804
	手数料支出	6,877,000	3,996,575	2,880,425
	保険料支出	3,022,000	2,975,010	46,990
	賃借料支出	1,887,000	1,847,157	39,843
	土地・建物賃借料支出	3,896,000	3,895,224	776
	保守料支出	5,617,000	5,437,986	179,014
	渉外費支出	273,000	192,974	80,026
	諸会費支出	652,000	557,600	94,400
	租税公課支出	998,000	986,500	11,500
	雑支出	98,000	57,735	40,265
	就労支援事業支出	17,247,000	17,228,190	18,810
	就労支援事業販売原価支出	17,247,000	17,228,190	18,810
	就労支援事業製造原価支出	17,247,000	17,228,190	18,810
	その他の支出	[6,458,000]	[6,449,590]	[8,410]
	利用者等外給食費支出	6,063,000	6,054,800	8,200
	雑支出	395,000	394,790	210
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,006,000]	[1,005,840]	[160]
	徴収不能額	1,006,000	1,005,840	160
	事業活動支出計(2)	855,617,000	859,272,263	3,655,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,348,000	23,565,429	3,782,571
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[11,948,000]	[11,090,562]	[857,438]
	(基本財産)建物取得支出	7,838,000	7,541,851	296,149
	器具及び備品取得支出	2,852,000	3,548,711	696,711
	建物取得支出	1,258,000	0	1,258,000
	固定資産除却・廃棄支出	[89,000]	[88,550]	[450]
	その他の固定資産除却・廃棄支出	89,000	88,550	450
	施設整備等支出計(5)	12,037,000	11,179,112	857,888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,037,000	11,179,112	857,888
その他	積立資産取崩収入	[0]	[2,916,351]	[2,916,351]
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(2,916,351)	(2,916,351)
	退職共済預け金取崩収入	0	2,916,351	2,916,351
	拠点区分間繰入金収入	[80,342,000]	[0]	[80,342,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	入 拠点区分間繰入金収入	80,342,000	0	80,342,000
	サービス区分間繰入金収入	[12,175,000]	[0]	[12,175,000]
	サービス区分間繰入金収入	12,175,000	0	12,175,000
	その他の活動収入計(7)	92,517,000	2,916,351	89,600,649
	積立資産支出	[12,143,000]	[11,424,355]	[718,645]
	退職給付引当資産支出	(4,021,000)	(3,898,560)	(122,440)
	退職共済預け金支出	4,021,000	3,898,560	122,440
	施設整備等積立資産支出	8,122,000	7,525,795	596,205
	出 拠点区分間繰入金支出	[80,342,000]	[0]	[80,342,000]
	拠点区分間繰入金支出	80,342,000	0	80,342,000
	サービス区分間繰入金支出	[12,175,000]	[0]	[12,175,000]
	サービス区分間繰入金支出	12,175,000	0	12,175,000
	その他の活動支出計(8)	104,660,000	11,424,355	93,235,645
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,143,000	8,508,004	3,634,996	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,168,000	3,878,313	710,313	

前期末支払資金残高(12)	366,534,000	366,531,919	2,081
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,702,000	370,410,232	708,232