

資金収支内訳表

(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	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
就労支援事業収入	[17,181,190]	[0]		[17,181,190]
障害福祉サービス等事業収入	[813,484,159]	[0]		[813,484,159]
自立支援給付費収入	(653,494,075)	(0)		(653,494,075)
介護給付費収入	448,192,808	0		448,192,808
訓練等給付費収入	201,238,346	0		201,238,346
地域相談支援給付費収入	133,619	0		133,619
計画相談支援給付費収入	3,929,302	0		3,929,302
利用者負担金収入	(2,212,690)	(0)		(2,212,690)
利用者負担金収入(1割)	1,690,060	0		1,690,060
行事参加費収入	267,400	0		267,400
その他負担金収入	255,230	0		255,230
補足給付費収入	(8,601,654)	(0)		(8,601,654)
特定障害者特別給付費収入	8,601,654	0		8,601,654
特定費用収入	70,759,665	0		70,759,665
地域生活支援事業収入	(29,036,618)	(0)		(29,036,618)
日中一時支援事業収入	754,800	0		754,800
移動支援事業収入	28,281,818	0		28,281,818
その他の事業収入	(49,379,457)	(0)		(49,379,457)
補助金事業収入(公費)	4,938,429	0		4,938,429
受託事業収入(公費)	44,441,028	0		44,441,028
雇用促進事業収入	[0]	[15,525,336]		[15,525,336]
その他の事業収入	(0)	(15,525,336)		(15,525,336)
受託事業収入(一般)	0	15,525,336		15,525,336
障がい者交流学習事業収入	[0]	[1,219,117]		[1,219,117]
利用者負担金収入	(0)	(300,800)		(300,800)
行事参加費収入	0	300,800		300,800
その他事業収入	(0)	(918,317)		(918,317)
受託事業収入(公費)	0	918,317		918,317
経常経費寄附金収入	[425,382]	[734,352]		[1,159,734]
指定寄附金収入	425,382	734,352		1,159,734
会員事業収入	[0]	[10,564,428]	[50,000]	[10,514,428]
育成会会費収入	0	8,729,280		8,729,280
賛助会費収入	0	6,000		6,000
協議会会費収入	0	200,000	50,000	150,000
利用者負担金収入	(0)	(102,228)		(102,228)
行事参加費収入	0	95,000		95,000
その他負担金収入	0	7,228		7,228
その他の事業収入	(0)	(1,526,920)		(1,526,920)
補助金事業収入(一般)	0	1,526,920		1,526,920
受取利息配当金収入	[1,223]	[825]		[2,048]
受取利息配当金収入	1,223	825		2,048
その他の収入	[26,489,680]	[42,000]	[2,780,000]	[23,751,680]
受入研修費収入	453,000	42,000		495,000
利用者等外給食費収入	6,054,800	0		6,054,800
雑収入	19,981,880	0	2,780,000	17,201,880
事業活動収入計(1)	857,581,634	28,086,058	2,830,000	882,837,692
人件費支出	[628,069,864]	[663,811]		[628,733,675]
役員報酬支出	3,722,450	0		3,722,450
職員給料支出	247,854,557	663,811		248,518,368
職員賞与支出	70,601,489	0		70,601,489
非常勤職員給与支出	174,759,203	0		174,759,203
処遇改善手当支出	(45,291,077)	(0)		(45,291,077)
処遇改善手当	33,154,000	0		33,154,000
処遇改善手当(特定加算分)	12,137,077	0		12,137,077
退職給付支出	11,059,851	0		11,059,851
法定福利費支出	74,781,237	0		74,781,237

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
よる	事業費支出	[99,450,431]	[19,923,877]	[119,374,308]
収	給食費支出	34,292,238	0	34,292,238
支	保健衛生費支出	4,408,130	0	4,408,130
	医療費支出	2,140	0	2,140
	被服費支出	5,389	0	5,389
	教養娯楽費支出	1,870,542	321,290	2,191,832
	日用品費支出	3,872,971	0	3,872,971
	本人支給金支出	379,429	0	379,429
	水道光熱費支出	26,407,197	0	26,407,197
	消耗器具備品費支出	1,555,012	112,023	1,667,035
	保険料支出	0	65,700	65,700
	賃借料支出	2,779,020	22,000	2,801,020
	土地・建物賃借料支出	18,730,992	0	18,730,992
	教育指導費支出	38,412	0	38,412
	車輛費支出	966,105	0	966,105
	会議費支出	0	78,100	78,100
	通信運搬費支出	494,919	0	494,919
	研修研究費支出	0	999,244	999,244
	手数料支出	67,254	0	67,254
	修繕費支出	3,300	0	3,300
	雇用促進費支出	0	14,791,232	14,791,232
支	講師・ボランティア謝礼費支出	343,873	793,926	1,137,799
出	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,617,900	2,617,900
	大阪手をつなぐ育成会費支出	0	36,000	36,000
	雑支出	3,233,508	86,462	3,319,970
	事務費支出	[85,690,603]	[3,620,057]	[89,310,660]
	福利厚生費支出	4,876,125	0	4,876,125
	職員被服費支出	223,135	0	223,135
	旅費交通費支出	1,601,330	0	1,601,330
	研修研究費支出	662,540	2,000	664,540
	事務消耗品費支出	4,276,363	155,615	4,431,978
	水道光熱費支出	522,627	0	522,627
	修繕費支出	6,466,329	0	6,466,329
	通信運搬費支出	3,480,183	198,302	3,678,485
	会議費支出	114,454	0	114,454
	広報費支出	511,700	0	511,700
	業務委託費支出	43,443,196	0	43,443,196
	手数料支出	3,960,189	2,816,386	6,776,575
	保険料支出	2,975,010	0	2,975,010
	賃借料支出	1,836,993	10,164	1,847,157
	土地・建物賃借料支出	3,895,224	0	3,895,224
	保守料支出	5,343,386	94,600	5,437,986
	渉外費支出	47,384	145,590	192,974
	諸会費支出	468,600	139,000	607,600
	租税公課支出	928,100	58,400	986,500
	雑支出	57,735	0	57,735
	就労支援事業支出	17,228,190	0	17,228,190
	就労支援事業販売原価支出	17,228,190	0	17,228,190
	就労支援事業製造原価支出	17,228,190	0	17,228,190
	その他の支出	[6,449,590]	[0]	[6,449,590]
	利用者等外給食費支出	6,054,800	0	6,054,800
	雑支出	394,790	0	394,790
	流動資産評価損等による資金減少額	[1,005,840]	[0]	[1,005,840]
	徴収不能額	1,005,840	0	1,005,840
	事業活動支出計(2)	837,894,518	24,207,745	862,102,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,687,116	3,878,313	23,565,429

勘定科目		事業区分		内部取引消去	総合計
		社会福祉事業	公益事業		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
による支出	固定資産取得支出 (基本財産)建物取得支出	[11,090,562]	[0]		[11,090,562]
	器具及び備品取得支出	7,541,851	0		7,541,851
	固定資産除却・廃棄支出	3,548,711	0		3,548,711
	固定資産除却・廃棄支出	[88,550]	[0]		[88,550]
	その他の固定資産除却・廃棄支出	88,550	0		88,550
	施設整備等支出計(5)	11,179,112	0		11,179,112
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,179,112	0		11,179,112
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	[2,916,351]	[0]		[2,916,351]
	退職給付引当資産取崩収入	(2,916,351)	(0)		(2,916,351)
	退職共済預け金取崩収入	2,916,351	0		2,916,351
	その他の活動収入計(7)	2,916,351	0		2,916,351
による支出	積立資産支出	[11,424,355]	[0]		[11,424,355]
	退職給付引当資産支出	(3,898,560)	(0)		(3,898,560)
	退職共済預け金支出	3,898,560	0		3,898,560
	施設整備等積立資産支出	7,525,795	0		7,525,795
	その他の活動支出計(8)	11,424,355	0		11,424,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,508,004	0		8,508,004
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,878,313		3,878,313
前期末支払資金残高(11)		292,153,129	74,378,790		366,531,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		292,153,129	78,257,103		370,410,232