

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

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		
流動資産	376,966,796	59,241,128		436,207,924
現金預金	219,514,289	57,266,982		276,781,271
事業未収金	150,896,685	1,783,816		152,680,501
未収金	2,590,717	0		2,590,717
未収補助金	78,681	0		78,681
立替金	126,000	0		126,000
前払金	1,127,050	190,330		1,317,380
前払費用	1,984,188	0		1,984,188
仮払金	649,186	0		649,186
固定資産	1,483,467,669	0		1,483,467,669
基本財産	719,105,208	0		719,105,208
土地(基本財産)	54,432,337	0		54,432,337
建物(基本財産)	664,672,871	0		664,672,871
その他の固定資産	764,362,461	0		764,362,461
建物	6,112,301	0		6,112,301
構築物	949,472	0		949,472
機械及び装置	953,747	0		953,747
車輛運搬具	3,436,113	0		3,436,113
器具及び備品	8,059,414	0		8,059,414
ソフトウェア	671,323	0		671,323
退職給付引当資産	53,520,950	0		53,520,950
人件費積立資産	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立資産	479,428,017	0		479,428,017
工賃変動積立資産	4,098,000	0		4,098,000
移行時特別積立資産	38,831,106	0		38,831,106
差入保証金	800,000	0		800,000
長期前払費用	3,302,018	0		3,302,018
出資金	500,000	0		500,000
資産の部合計	1,860,434,465	59,241,128		1,919,675,593
流動負債	76,904,785	1,937,509		78,842,294
事業未払金	39,468,097	1,880,029		41,348,126
預り金	762,877	0		762,877
職員預り金	2,368,461	0		2,368,461
前受金	4,179,000	0		4,179,000
前受収益	310,000	57,480		367,480
賞与引当金	29,816,350	0		29,816,350
固定負債	67,037,507	0		67,037,507
退職給付引当金	67,037,507	0		67,037,507
負債の部合計	143,942,292	1,937,509		145,879,801
基本金	230,508,147	0		230,508,147
基本金	230,508,147	0		230,508,147
国庫補助金等特別積立金	522,917,085	0		522,917,085
国庫補助金等特別積立金	522,917,085	0		522,917,085
その他の積立金	686,057,123	0		686,057,123
人件費積立金	163,700,000	0		163,700,000
施設整備等積立金	479,428,017	0		479,428,017
工賃変動積立金	4,098,000	0		4,098,000
移行時特別積立金	38,831,106	0		38,831,106
次期繰越活動増減差額	277,009,818	57,303,619		334,313,437
(うち当期活動増減差額)	77,619,692	3,130		77,622,822
純資産の部合計	1,716,492,173	57,303,619		1,773,795,792
負債及び純資産の部合計	1,860,434,465	59,241,128		1,919,675,593

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
就労支援事業収益	[22,101,916]	[0]		[22,101,916]
障害福祉サービス等事業収益	[1,045,279,511]	[0]		[1,045,279,511]
自立支援給付費収益	862,304,501	0		862,304,501
利用者負担金収益	3,040,315	0		3,040,315
補足給付費収益	8,287,632	0		8,287,632
特定費用収益	75,613,907	0		75,613,907
地域生活支援事業収益	13,605,345	0		13,605,345
その他の事業収益	82,427,811	0		82,427,811
雇用促進事業収益	[0]	[14,652,585]		[14,652,585]
その他の事業収益	0	14,652,585		14,652,585
収益 障がい者交流学習事業収益	[0]	[2,599,450]		[2,599,450]
利用者負担金収益	0	994,000		994,000
その他の事業収益	0	1,605,450		1,605,450
経常経費寄附金収益	[774,000]	[325,000]		[1,099,000]
指定寄附金収益	774,000	325,000		1,099,000
会員事業収益	[0]	[8,099,714]	[60,000]	[8,039,714]
育成会会費収益	0	6,324,224		6,324,224
賛助会費収益	0	4,000		4,000
協議会会費収益	0	200,000	60,000	140,000
利用者負担金収益	0	387,230		387,230
その他の事業収益	0	1,184,260		1,184,260
サービス活動収益計(1)	1,068,155,427	25,676,749	60,000	1,093,772,176
人件費	[738,470,331]	[2,147,102]		[740,617,433]
役員報酬	3,131,900	303,700		3,435,600
職員給料	281,137,469	1,798,362		282,935,831
職員賞与	73,869,964	0		73,869,964
賞与引当金繰入	4,377,166	0		4,377,166
非常勤職員給与	183,670,779	45,040		183,715,819
処遇改善手当	90,372,054	0		90,372,054
退職給付費用	16,511,758	0		16,511,758
法定福利費	94,153,573	0		94,153,573
事業費	[120,716,501]	[21,160,294]		[141,876,795]
給食費	38,162,046	0		38,162,046
保健衛生費	3,229,556	1,165		3,230,721
医療費	42,130	0		42,130
被服費	4,235	0		4,235
教養娯楽費	5,441,943	1,291,003		6,732,946
日用品費	3,779,262	0		3,779,262
本人支給金	328,674	0		328,674
水道光熱費	33,472,609	0		33,472,609
消耗器具備品費	4,525,873	0		4,525,873
保険料	0	66,930		66,930
賃借料	2,625,959	43,700		2,669,659
土地・建物賃借料	21,473,925	0		21,473,925
教育指導費	36,458	0		36,458
車輛費	1,506,205	0		1,506,205
会議費	0	71,150		71,150
通信運搬費	551,028	0		551,028
旅費交通費	0	101,380		101,380
研修研究費	0	1,399,432		1,399,432
手数料	1,355,150	0		1,355,150
修繕費	166,444	0		166,444
費用 雇用促進費	0	14,124,750		14,124,750
講師・ボランティア謝礼費	530,578	1,633,184		2,163,762
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費	0	2,398,800		2,398,800
大阪手をつなぐ育成会費	0	28,800		28,800

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		
雑費	3,484,426	0		3,484,426
事務費	[94,839,627]	[2,393,223]	[60,000]	[97,172,850]
福利厚生費	2,051,461	0		2,051,461
職員被服費	114,522	0		114,522
旅費交通費	1,494,595	0		1,494,595
研修研究費	1,309,552	471,796		1,781,348
事務消耗品費	7,373,099	844,098		8,217,197
水道光熱費	849,431	0		849,431
修繕費	3,419,660	0		3,419,660
通信運搬費	3,763,523	358,525		4,122,048
会議費	42,940	1,350		44,290
広報費	3,040,025	0		3,040,025
業務委託費	48,725,738	0		48,725,738
手数料	5,874,437	59,570		5,934,007
保険料	3,604,282	0		3,604,282
賃借料	1,544,982	260,084		1,805,066
土地・建物賃借料	1,495,224	0		1,495,224
保守料	5,517,391	0		5,517,391
渉外費	99,235	76,500		175,735
諸会費	501,500	180,000	60,000	621,500
租税公課	3,757,990	141,300		3,899,290
雑費	260,040	0		260,040
就労支援事業費用	22,201,916	0		22,201,916
就労支援事業販売原価	22,201,916	0		22,201,916
減価償却費	[42,319,962]	[0]		[42,319,962]
減価償却費	42,319,962	0		42,319,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,493,550]	[0]		[24,493,550]
国庫補助取崩額	24,493,550	0		24,493,550
サービス活動費用計(2)	994,054,787	25,700,619	60,000	1,019,695,406
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,100,640	23,870		74,076,770
サービス収入	[23,360]	[0]		[23,360]
受取利息配当金収益	23,360	0		23,360
その他のサービス活動外収益	[11,382,960]	[27,000]		[11,409,960]
受入研修費収益	675,903	20,000		695,903
利用者等外給食収益	7,608,130	0		7,608,130
退職共済制度で生ずる雑収益	1,997,646	0		1,997,646
雑収益	1,101,281	7,000		1,108,281
サービス活動外収益計(4)	11,406,320	27,000		11,433,320
その他のサービス活動外費用	[7,849,140]	[0]		[7,849,140]
利用者等外給食費	7,608,130	0		7,608,130
退職共済制度で生ずる雑損失	233,760	0		233,760
雑損失	7,250	0		7,250
サービス活動外費用計(5)	7,849,140	0		7,849,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,557,180	27,000		3,584,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,657,820	3,130		77,660,950
特別増減	[23,319]	[0]		[23,319]
固定資産売却益	23,319	0		23,319
車輜運搬具売却益	[4,056,213]	[0]		[4,056,213]
その他の特別収益	4,056,213	0		4,056,213
退職共済特別収益	4,079,532	0		4,079,532
特別収益計(8)	4,079,532	0		4,079,532
特別減損	[8]	[0]		[8]
固定資産売却損・処分損	8	0		8
器具及び備品売却損・処分損	[4,117,652]	[0]		[4,117,652]
その他の特別損失	4,117,652	0		4,117,652
退職共済特別損失	4,117,660	0		4,117,660
特別費用計(9)	38,128	0		38,128
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,128	0		38,128

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		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,619,692	3,130		77,622,822
繰前期繰越活動増減差額(12)	280,146,013	57,300,489		337,446,502
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,765,705	57,303,619		415,069,324
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
増その他の積立金積立額(16)	[80,755,887]	[0]		[80,755,887]
減施設整備等積立金積立額	80,755,887	0		80,755,887
差額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,009,818	57,303,619		334,313,437