

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[22,949,581]	[0]		[22,949,581]
障害福祉サービス等事業収入	[922,779,641]	[0]		[922,779,641]
自立支援給付費収入	(735,114,072)	(0)		(735,114,072)
介護給付費収入	497,711,190	0		497,711,190
訓練等給付費収入	234,674,802	0		234,674,802
地域相談支援給付費収入	570,259	0		570,259
計画相談支援給付費収入	2,157,821	0		2,157,821
利用者負担金収入	(2,263,865)	(0)		(2,263,865)
利用者負担金収入(1割)	1,580,895	0		1,580,895
行事参加費収入	202,260	0		202,260
その他負担金収入	480,710	0		480,710
補足給付費収入	(8,412,365)	(0)		(8,412,365)
特定障害者特別給付費収入	8,412,365	0		8,412,365
特定費用収入	79,973,007	0		79,973,007
地域生活支援事業収入	(26,569,570)	(0)		(26,569,570)
日中一時支援事業収入	919,570	0		919,570
移動支援事業収入	25,650,000	0		25,650,000
その他の事業収入	(70,446,762)	(0)		(70,446,762)
処遇改善臨時特例交付金収入	7,052,644	0		7,052,644
補助金事業収入(公費)	2,424,681	0		2,424,681
受託事業収入(公費)	60,969,437	0		60,969,437
雇用促進事業収入	[0]	[16,399,228]		[16,399,228]
その他の事業収入	(0)	(16,399,228)		(16,399,228)
受託事業収入(一般)	0	16,399,228		16,399,228
障がい者交流学習事業収入	[0]	[1,938,969]		[1,938,969]
利用者負担金収入	(0)	(510,400)		(510,400)
行事参加費収入	0	510,400		510,400
その他の事業収入	(0)	(1,428,569)		(1,428,569)
受託事業収入(公費)	0	1,428,569		1,428,569
経常経費寄附金収入	[350,000]	[425,000]		[775,000]
指定寄附金収入	350,000	425,000		775,000
会員事業収入	[0]	[9,648,004]	[30,000]	[9,618,004]
育成会会費収入	0	8,121,520		8,121,520
賛助会費収入	0	8,000		8,000
協議会会費収入	0	100,000	30,000	70,000
利用者負担金収入	(0)	(306,904)		(306,904)
行事参加料収入	0	273,500		273,500
その他負担金収入	0	33,404		33,404
その他の事業収入	(0)	(1,111,580)		(1,111,580)
補助金事業収入(一般)	0	1,111,580		1,111,580
受取利息配当金収入	[697]	[266]		[963]
受取利息配当金収入	697	266		963
その他の収入	[11,623,661]	[41,700]		[11,665,361]
受入研修費収入	737,900	41,700		779,600
利用者等外給食費収入	7,661,280	0		7,661,280
雑収入	3,224,481	0		3,224,481
事業活動収入計(1)	957,703,580	28,453,167	30,000	986,126,747
人件費支出	[707,405,739]	[4,170,789]		[711,576,528]
役員報酬支出	737,600	397,000		1,134,600
職員給料支出	273,708,724	3,745,159		277,453,883
職員賞与支出	76,734,362	0		76,734,362
非常勤職員給与支出	189,995,732	28,630		190,024,362
処遇改善手当支出	(65,344,226)	(0)		(65,344,226)
処遇改善手当	37,881,002	0		37,881,002
処遇改善手当(特定加算分)	13,169,522	0		13,169,522
処遇改善手当(臨時特例交付金分)	7,212,511	0		7,212,511

	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 収 支	処遇改善手当（ベースアップ等支援加算分）	7,081,191	0		7,081,191
	退職給付支出	12,267,637	0		12,267,637
	法定福利費支出	88,617,458	0		88,617,458
支 出	事業費支出	[110,527,916]	[21,110,042]		[131,637,958]
	給食費支出	37,510,305	0		37,510,305
	保健衛生費支出	3,694,891	0		3,694,891
	被服費支出	3,505	0		3,505
	教養娯楽費支出	3,043,911	431,113		3,475,024
	日用品費支出	3,603,326	0		3,603,326
	本人支給金支出	358,681	0		358,681
	水道光熱費支出	32,028,994	0		32,028,994
	消耗器具備品費支出	2,059,065	173,226		2,232,291
	保険料支出	0	62,460		62,460
	賃借料支出	2,909,757	30,000		2,939,757
	土地・建物賃借料支出	19,894,992	0		19,894,992
	教育指導費支出	87,160	0		87,160
	車輛費支出	1,991,247	0		1,991,247
	会議費支出	0	84,100		84,100
	通信運搬費支出	578,345	0		578,345
	研修研究費支出	0	1,048,237		1,048,237
	手数料支出	216,370	0		216,370
	雇用促進費支出	0	15,640,327		15,640,327
	講師・ボランティア謝礼費支出	346,668	1,100,214		1,446,882
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	0	2,419,800		2,419,800
	大阪手をつなぐ育成会費支出	0	33,600		33,600
	雑支出	2,200,699	86,965		2,287,664
	事務費支出	[89,068,642]	[907,547]	[30,000]	[89,946,189]
	福利厚生費支出	3,461,516	0		3,461,516
	職員被服費支出	111,419	0		111,419
	旅費交通費支出	1,714,170	29,040		1,743,210
	研修研究費支出	696,408	81,560		777,968
	事務消耗品費支出	5,455,610	101,067		5,556,677
	印刷製本費支出	23,980	0		23,980
	水道光熱費支出	687,887	0		687,887
	修繕費支出	5,978,199	0		5,978,199
	通信運搬費支出	3,532,784	234,069		3,766,853
会議費支出	131,989	0		131,989	
広報費支出	1,488,716	0		1,488,716	
業務委託費支出	47,244,955	0		47,244,955	
手数料支出	4,501,767	37,135		4,538,902	
保険料支出	2,860,200	0		2,860,200	
賃借料支出	2,307,948	10,164		2,318,112	
土地・建物賃借料支出	1,495,224	0		1,495,224	
保守料支出	5,262,684	94,600		5,357,284	
渉外費支出	113,793	86,812		200,605	
諸会費支出	473,600	139,000	30,000	582,600	
租税公課支出	1,363,000	94,100		1,457,100	
雑支出	162,793	0		162,793	
就労支援事業支出	23,059,581	0		23,059,581	
就労支援事業販売原価支出	23,059,581	0		23,059,581	
就労支援事業製造原価支出	23,059,581	0		23,059,581	
その他の支出	[7,661,940]	[0]		[7,661,940]	
利用者等外給食費支出	7,661,280	0		7,661,280	
雑支出	660	0		660	
事業活動支出計(2)	937,723,818	26,188,378	30,000	963,882,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,979,762	2,264,789		22,244,551	

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	[21,893,502]	[0]		[21,893,502]
	器具及び備品取得支出	17,143,027	0		17,143,027
	その他の固定資産取得支出	3,908,300	0		3,908,300
	建物取得支出	11,290	0		11,290
	施設整備等支出計(5)	830,885	0		830,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,893,502	0		21,893,502
その 他の 活 動	積立資産取崩収入	[22,755,214]	[0]		[22,755,214]
	退職給付引当資産取崩収入	(1,499,837)	(0)		(1,499,837)
	退職共済預け金取崩収入	1,499,837	0		1,499,837
	施設整備等積立資産取崩収入	21,255,377	0		21,255,377
	事業区分間繰入金収入	[27,953,944]	[0]	[27,953,944]	[0]
	事業区分間繰入金収入	27,953,944	0	27,953,944	0
	その他の活動収入計(7)	50,709,158	0	27,953,944	22,755,214
による 支出	積立資産支出	[48,795,418]	[0]		[48,795,418]
	退職給付引当資産支出	(4,716,096)	(0)		(4,716,096)
	退職共済預け金支出	4,716,096	0		4,716,096
	施設整備等積立資産支出	44,079,322	0		44,079,322
	事業区分間繰入金支出	[0]	[27,953,944]	[27,953,944]	[0]
	事業区分間繰入金支出	0	27,953,944	27,953,944	0
その他の活動支出計(8)	48,795,418	27,953,944	27,953,944	48,795,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,913,740	27,953,944		26,040,204	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	25,689,155		25,689,155
前期末支払資金残高(11)		329,878,361	81,721,721		411,600,082
当期末支払資金残高(10)+(11)		329,878,361	56,032,566		385,910,927