

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(福)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	[23,997,000]	[18,451,006]	[5,545,994]
障害福祉サービス等事業収入	[854,708,000]	[851,258,718]	[3,449,282]
自立支援給付費収入	(657,360,000)	(655,466,339)	(1,893,661)
介護給付費収入	418,540,000	417,213,364	1,326,636
訓練等給付費収入	234,800,000	234,336,272	463,728
計画相談支援給付費収入	4,020,000	3,916,703	103,297
利用者負担金収入	(5,061,000)	(5,296,962)	(235,962)
利用者負担金収入(1割)	1,201,000	1,212,212	11,212
行事参加費収入	3,760,000	3,805,850	45,850
その他の負担金収入	100,000	278,900	178,900
補足給付費収入	(9,500,000)	(9,403,127)	(96,873)
特定障害者特別給付費収入	9,500,000	9,403,127	96,873
特定費用収入	76,071,000	74,593,134	1,477,866
地域生活支援事業収入	(61,786,000)	(61,618,580)	(167,420)
日中一時支援事業収入	1,086,000	1,037,950	48,050
移動支援事業収入	60,700,000	60,580,630	119,370
その他の事業収入	(44,930,000)	(44,880,576)	(49,424)
補助金事業収入(公費)	769,000	770,530	1,530
受託事業収入(公費)	44,161,000	44,110,046	50,954
収 雇用促進事業収入	[22,640,000]	[22,538,310]	[101,690]
入 その他の事業収入	(22,640,000)	(22,538,310)	(101,690)
受託事業収入(一般)	22,640,000	22,538,310	101,690
経常経費寄付金収入	[3,785,000]	[3,767,048]	[17,952]
指定寄付金収入	3,785,000	3,767,048	17,952
会員事業収入	[12,024,000]	[11,953,619]	[70,381]
育成会会費収入	9,228,000	9,173,940	54,060
賛助会費収入	4,000	4,000	0
協議会会費収入	200,000	150,000	50,000
利用者負担金収入	(1,742,000)	(1,741,896)	(104)
行事参加費収入	1,722,000	1,722,300	300
その他負担金収入	20,000	19,596	404
その他の事業収入	(850,000)	(883,783)	(33,783)
補助金事業収入(一般)	850,000	883,783	33,783
受取利息配当金収入	[11,000]	[2,003]	[8,997]
受取利息配当金収入	11,000	2,003	8,997
その他の収入	[13,186,000]	[8,898,941]	[4,287,059]
受入研修費収入	418,000	476,479	58,479
利用者等外給食費収入	6,087,000	6,024,350	62,650
雑収入	6,681,000	2,398,112	4,282,888
事業活動収入計(1)	930,351,000	916,869,645	13,481,355
人件費支出	[634,288,000]	[636,724,828]	[2,436,828]
役員報酬支出	4,068,000	4,030,900	37,100
職員給料支出	257,333,000	256,957,911	375,089

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	職員賞与支出	75,689,000	75,627,752	61,248
	非常勤職員給与支出	180,561,000	177,876,148	2,684,852
	処遇改善手当支出	(35,132,000)	(35,092,653)	(39,347)
	処遇改善(今年度精算分)	35,132,000	35,092,653	39,347
	退職給付支出	7,126,000	14,501,427	7,375,427
	法定福利費支出	74,379,000	72,638,037	1,740,963
	事業費支出	[140,984,000]	[134,754,689]	[6,229,311]
	給食費支出	37,294,000	36,783,683	510,317
	保健衛生費支出	2,712,000	2,397,393	314,607
	医療費支出	30,000	0	30,000
	被服費支出	34,000	3,391	30,609
	教養娯楽費支出	10,066,000	10,239,935	173,935
	日用品費支出	3,523,000	3,380,455	142,545
	本人支給金支出	446,000	440,530	5,470
	水道光熱費支出	25,896,000	26,007,841	111,841
	消耗器具備品費支出	2,812,000	2,265,641	546,359
	賃借料支出	2,862,000	2,836,829	25,171
	土地・建物賃借料支出	21,856,000	21,840,396	15,604
	教育指導費支出	135,000	91,330	43,670
	車輛費支出	940,000	769,911	170,089
	会議費支出	65,000	64,600	400
	通信運搬費支出	682,000	669,537	12,463
	旅費交通費支出	2,000	1,691	309
	研修研究費支出	2,234,000	2,177,588	56,412
	手数料支出	103,000	104,436	1,436
	修繕費支出	90,000	0	90,000
	雇用促進費支出	21,593,000	17,119,401	4,473,599
	講師・ボランティア謝礼費支出	1,663,000	1,656,769	6,231
	全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,844,000	2,843,500	500
	大阪手をつなぐ育成会費支出	42,000	42,000	0
	雑支出	3,060,000	3,017,832	42,168
	事務費支出	[90,264,000]	[83,685,790]	[6,578,210]
	福利厚生費支出	2,457,000	2,362,140	94,860
職員被服費支出	80,000	61,959	18,041	
旅費交通費支出	3,659,000	3,434,659	224,341	
研修研究費支出	1,256,000	1,199,604	56,396	
事務消耗品費支出	3,496,000	3,314,462	181,538	
水道光熱費支出	553,000	529,844	23,156	
修繕費支出	4,260,000	4,309,531	49,531	
通信運搬費支出	4,142,000	4,043,911	98,089	
会議費支出	103,000	74,849	28,151	
広報費支出	310,000	239,600	70,400	
業務委託費支出	41,937,000	41,244,619	692,381	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出	8,901,000	4,157,665	4,743,335
	保険料支出	4,630,000	4,603,088	26,912
	賃借料支出	3,717,000	3,689,851	27,149
	土地・建物賃借料支出	3,685,000	3,684,147	853
	保守料支出	5,378,000	5,224,203	153,797
	渉外費支出	316,000	260,860	55,140
	諸会費支出	687,000	626,768	60,232
	租税公課支出	572,000	574,900	2,900
	雑支出	125,000	49,130	75,870
	就労支援事業支出	23,997,000	23,782,724	214,276
	就労支援事業販売原価支出	23,997,000	23,782,724	214,276
	就労支援事業製造原価支出	23,997,000	23,782,724	214,276
	償還金利息支出	[129,000]	[128,500]	[500]
	償還金利息支出	129,000	128,500	500
	その他の支出	[6,614,000]	[7,090,325]	[476,325]
	利用者等外給食費支出	6,087,000	6,024,350	62,650
	雑支出	527,000	1,065,975	538,975
	事業活動支出計(2)	896,276,000	886,166,856	10,109,144
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,075,000	30,702,789	3,372,211
施設整備				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	[12,850,000]	[12,850,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0
	固定資産取得支出	[10,598,000]	[9,605,418]	[992,582]
	(基本財産)建物取得支出	5,122,000	4,981,624	140,376
	機械及び装置取得支出	1,000,000	984,690	15,310
	器具及び備品取得支出	3,774,000	2,937,104	836,896
	ソフトウェア取得支出	432,000	432,000	0
	建物取得支出	270,000	270,000	0
	施設整備等支出計(5)	23,448,000	22,455,418	992,582
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,448,000	22,455,418	992,582
その 他の 活	積立資産取崩収入	[5,832,000]	[12,692,975]	[6,860,975]
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(7,381,427)	(7,381,427)
	退職共済預け金取崩収入	0	7,381,427	7,381,427
	施設整備等積立資産取崩収入	5,832,000	5,311,548	520,452
	拠点区分間繰入金収入	[83,209,000]	[0]	[83,209,000]
	拠点区分間繰入金収入	83,209,000	0	83,209,000
	サービス区分間繰入金収入	[25,974,000]	[0]	[25,974,000]
サービス区分間繰入金収入	25,974,000	0	25,974,000	
	その他の活動収入計(7)	115,015,000	12,692,975	102,322,025

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 収 支	積立資産支出	[16,308,000]	[20,815,163]	[4,507,163]
	退職給付引当資産支出	(4,088,000)	(4,044,768)	(43,232)
	退職共済預け金支出	4,088,000	4,044,768	43,232
	施設整備等積立資産支出	12,220,000	16,770,395	4,550,395
	拠点区分間繰入金支出	[83,209,000]	[0]	[83,209,000]
	拠点区分間繰入金支出	83,209,000	0	83,209,000
	サービス区分間繰入金支出	[25,974,000]	[0]	[25,974,000]
	サービス区分間繰入金支出	25,974,000	0	25,974,000
	その他の活動支出計(8)	125,491,000	20,815,163	104,675,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,476,000	8,122,188	2,353,812
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,000	125,183	25,817	
前期末支払資金残高(12)	365,257,000	365,481,086	224,086	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,408,000	365,606,269	198,269	