

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[19,893,000]	[20,096,926]	[203,926]
障害福祉サービス等事業収入	[879,296,000]	[876,736,418]	[2,559,582]
自立支援給付費収入	(703,268,000)	(702,394,147)	(873,853)
介護給付費収入	484,103,000	482,393,708	1,709,292
訓練等給付費収入	216,865,000	217,780,528	915,528
計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,219,911	80,089
利用者負担金収入	(1,947,000)	(1,935,476)	(11,524)
利用者負担金収入(1割)	1,584,000	1,585,706	1,706
行事参加費収入	10,000	9,200	800
その他負担金収入	353,000	340,570	12,430
補足給付費収入	(8,794,000)	(8,757,150)	(36,850)
特定障害者特別給付費収入	8,794,000	8,757,150	36,850
特定費用収入	76,253,000	75,972,371	280,629
地域生活支援事業収入	(25,622,000)	(25,915,818)	(293,818)
日中一時支援事業収入	959,000	947,290	11,710
移動支援事業収入	24,663,000	24,968,528	305,528
その他の事業収入	(63,412,000)	(61,761,456)	(1,650,544)
処遇改善臨時特例交付金収入	1,977,000	292,707	1,684,293
補助金事業収入(公費)	567,000	601,164	34,164
受託事業収入(公費)	60,868,000	60,867,585	415
雇用促進事業収入	[16,340,000]	[16,278,458]	[61,542]
その他の事業収入	(16,340,000)	(16,278,458)	(61,542)
受託事業収入(一般)	16,340,000	16,278,458	61,542
入 障がい者交流学習事業収入	[1,737,000]	[1,230,506]	[506,494]
利用者負担金収入	(501,000)	(232,800)	(268,200)
行事参加費収入	501,000	232,800	268,200
その他の事業収入	(1,236,000)	(997,706)	(238,294)
受託事業収入(公費)	1,236,000	997,706	238,294
経常経費寄附金収入	[38,906,000]	[38,905,232]	[768]
寄附金収入	100,000	100,000	0
指定寄附金収入	38,806,000	38,805,232	768
会員事業収入	[9,687,000]	[9,606,860]	[80,140]
育成会会費収入	8,400,000	8,396,140	3,860
賛助会費収入	8,000	8,000	0
協議会会費収入	200,000	140,000	60,000
利用者負担金収入	(65,000)	(49,000)	(16,000)
行事参加料収入	50,000	40,000	10,000
その他負担金収入	15,000	9,000	6,000
その他の事業収入	(1,014,000)	(1,013,720)	(280)
補助金事業収入(一般)	1,014,000	1,013,720	280
受取利息配当金収入	[8,000]	[1,007]	[6,993]
受取利息配当金収入	8,000	1,007	6,993
その他の収入	[31,405,000]	[31,886,386]	[481,386]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	受入研修費収入	399,000	625,000	226,000
	利用者等外給食費収入	7,202,000	7,131,850	70,150
	雑収入	23,804,000	24,129,536	325,536
	事業活動収入計(1)	997,272,000	994,741,793	2,530,207
	人件費支出	[685,741,000]	[684,509,097]	[1,231,903]
	役員報酬支出	2,050,000	1,995,500	54,500
	職員給料支出	270,846,000	269,500,503	1,345,497
	職員賞与支出	73,425,000	74,000,142	575,142
	非常勤職員給与支出	194,087,000	192,569,011	1,517,989
	処遇改善手当支出	(52,418,000)	(51,818,320)	(599,680)
	処遇改善手当	37,472,000	36,936,326	535,674
	処遇改善手当(特定加算分)	12,717,000	12,566,014	150,986
	処遇改善手当(臨時特例交付金分)	2,229,000	2,315,980	86,980
	退職給付支出	10,600,000	13,105,532	2,505,532
	法定福利費支出	82,315,000	81,520,089	794,911
	事業費支出	[128,791,000]	[124,765,487]	[4,025,513]
	給食費支出	37,767,000	36,779,955	987,045
	保健衛生費支出	3,514,000	3,218,847	295,153
	医療費支出	20,000	0	20,000
	被服費支出	60,000	7,605	52,395
	教養娯楽費支出	3,059,000	2,284,263	774,737
	日用品費支出	3,716,000	3,753,398	37,398
	本人支給金支出	375,000	378,164	3,164
	水道光熱費支出	27,814,000	26,823,865	990,135
	消耗器具備品費支出	3,985,000	3,552,463	432,537
	保険料支出	60,000	58,800	1,200
	賃借料支出	2,820,000	2,799,350	20,650
土地・建物賃借料支出	19,549,000	19,548,992	8	
教育指導費支出	130,000	23,585	106,415	
車輛費支出	1,534,000	1,374,000	160,000	
会議費支出	120,000	109,800	10,200	
通信運搬費支出	480,000	486,485	6,485	
研修研究費支出	80,000	477,462	397,462	
手数料支出	832,000	762,882	69,118	
修繕費支出	360,000	0	360,000	
雇用促進費支出	15,321,000	15,263,997	57,003	
講師・ボランティア謝礼費支出	1,047,000	1,023,824	23,176	
全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費支出	2,600,000	2,578,900	21,100	
大阪手をつなぐ育成会費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	3,512,000	3,422,850	89,150	
事務費支出	[92,164,000]	[85,254,596]	[6,909,404]	
福利厚生費支出	3,079,000	2,878,976	200,024	
職員被服費支出	50,000	0	50,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	1,745,000	1,624,590	120,410
	研修研究費支出	694,000	504,804	189,196
	事務消耗品費支出	3,920,000	3,452,817	467,183
	水道光熱費支出	545,000	545,128	128
	修繕費支出	5,865,000	4,301,862	1,563,138
	通信運搬費支出	4,580,000	4,344,366	235,634
	会議費支出	276,000	266,578	9,422
	広報費支出	659,000	594,350	64,650
	業務委託費支出	46,466,000	45,763,407	702,593
	手数料支出	7,662,000	4,864,128	2,797,872
	保険料支出	3,253,000	3,174,376	78,624
	賃借料支出	2,488,000	2,422,452	65,548
	土地・建物賃借料支出	1,496,000	1,495,224	776
	保守料支出	5,602,000	5,484,186	117,814
	渉外費支出	239,000	157,274	81,726
	諸会費支出	616,000	541,600	74,400
	租税公課支出	1,366,000	1,343,530	22,470
	雑支出	1,563,000	1,494,948	68,052
	就労支援事業支出	19,893,000	20,201,926	308,926
	就労支援事業販売原価支出	19,893,000	20,201,926	308,926
	就労支援事業製造原価支出	19,893,000	20,201,926	308,926
	その他の支出	[7,202,000]	[7,131,858]	[70,142]
	利用者等外給食費支出	7,202,000	7,131,850	70,150
	雑支出	0	8	8
	事業活動支出計(2)	933,791,000	921,862,964	11,928,036
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,481,000	72,878,829	9,397,829
施設 整備 等に よる 収入 支	固定資産売却・返還収入	[98,000]	[98,487]	[487]
	器具及び備品売却収入	94,000	94,279	279
	その他の固定資産売却(返還)収入	4,000	4,208	208
	施設整備等収入計(4)	98,000	98,487	487
	固定資産取得支出	[12,841,000]	[13,197,309]	[356,309]
	(基本財産)建物取得支出	2,354,000	2,926,000	572,000
	器具及び備品取得支出	7,144,000	6,908,180	235,820
	その他の固定資産取得支出	51,000	50,974	26
	ソフトウェア取得支出	2,035,000	2,034,450	550
	建物取得支出	1,257,000	1,277,705	20,705
固定資産除却・廃棄支出	[146,000]	[145,279]	[721]	
その他の固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,500	500	
器具及び備品除却・廃棄支出	129,000	128,779	221	
施設整備等支出計(5)	12,987,000	13,342,588	355,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,889,000	13,244,101	355,101	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,559,032]	[2,559,032]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 支 出 支	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(2,559,032)	(2,559,032)
	退職共済預け金取崩収入	0	2,559,032	2,559,032
	拠点区分間繰入金収入	[69,640,000]	[0]	[69,640,000]
	拠点区分間繰入金収入	69,640,000	0	69,640,000
	サービス区分間繰入金収入	[12,830,000]	[0]	[12,830,000]
	サービス区分間繰入金収入	12,830,000	0	12,830,000
	その他の活動収入計(7)	82,470,000	2,559,032	79,910,968
	積立資産支出	[9,118,000]	[21,003,910]	[11,885,910]
	退職給付引当資産支出	(4,438,000)	(4,360,960)	(77,040)
	退職共済預け金支出	4,438,000	4,360,960	77,040
	施設整備等積立資産支出	4,680,000	16,642,950	11,962,950
	拠点区分間繰入金支出	[69,640,000]	[0]	[69,640,000]
	拠点区分間繰入金支出	69,640,000	0	69,640,000
	サービス区分間繰入金支出	[12,830,000]	[0]	[12,830,000]
サービス区分間繰入金支出	12,830,000	0	12,830,000	
その他の活動支出計(8)	91,588,000	21,003,910	70,584,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,118,000	18,444,878	9,326,878	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,474,000	41,189,850	284,150	
前期末支払資金残高(12)	369,386,000	370,410,232	1,024,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,860,000	411,600,082	740,082	