

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 (単位:円)

勘定科目		予算現在額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	23,583,000	18,194,928	5,388,072
	障害福祉サービス等事業収入	798,408,000	800,498,163	△ 2,090,163
	委託事業収入	61,447,000	61,401,192	45,808
	経常経費補助金収入	2,098,000	2,118,356	△ 20,356
	利用者等負担金収入	11,182,000	6,447,024	4,734,976
	経常経費寄付金収入	1,106,000	1,141,858	△ 35,858
	会費収入	11,134,000	11,133,360	640
	講師等謝礼金収入	335,000	379,383	△ 44,383
	受取利息配当金収入	13,000	2,415	10,585
	その他の収入	6,789,000	6,554,018	234,982
	事業活動収入計(1)	916,095,000	907,870,697	8,224,303
	支出			
	人件費支出	625,555,000	628,811,596	△ 3,256,596
事業費支出	149,067,000	143,903,404	5,163,596	
事務費支出	126,990,000	107,399,666	19,590,334	
就労支援事業支出	23,583,000	23,582,396	604	
借入金利息支出	386,000	385,500	500	
その他の支出	10,386,000	10,274,915	111,085	
流動資産評価損等による資金減少額	43,000	42,306	694	
事業活動支出計(2)	936,010,000	914,399,783	21,610,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,915,000	△ 6,529,086	△ 13,385,914	
に設置整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	0	650,000	△ 650,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	650,000	△ 650,000
	支出			
施設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	12,454,000	25,421,765	△ 12,967,765	
施設整備等支出計(5)	25,304,000	38,271,765	△ 12,967,765	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,304,000	△ 37,621,765	12,317,765	
その他の活動	収入			
	積立預金取崩収入	51,460,000	54,749,020	△ 3,289,020
	拠点区分間繰入金収入	117,167,000	0	117,167,000
	サービス区分間繰入金収入	28,116,000	0	28,116,000
	その他の活動収入計(7)	196,743,000	54,749,020	141,993,980
	支出			
	積立預金積立支出	7,088,000	11,381,936	△ 4,293,936
	拠点区分間繰入金支出	117,167,000	0	117,167,000
	サービス区分間繰入金支出	28,116,000	0	28,116,000
	その他の活動支出計(8)	152,371,000	11,381,936	140,989,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,372,000	43,367,084	1,004,916	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 847,000	△ 783,767	△ 63,233	
前期末支払資金残高(12)	366,105,000	366,264,853	△ 159,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,258,000	365,481,086	△ 223,086	

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日 (単位:円)

勘定科目		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	就労支援事業収益	18,194,928	15,383,810	2,811,118
	障害福祉サービス等事業収益	800,498,163	788,233,437	12,264,726
	委託事業収益	61,401,192	62,753,777	△ 1,352,585
	経常経費補助金収益	2,118,356	1,728,782	389,574
	利用者等負担金収益	6,447,024	5,898,348	548,676
	経常経費寄付金収益	1,141,858	1,024,156	117,702
	会費収益	11,133,360	9,963,060	1,170,300
	講師等謝礼金収益	379,383	568,618	△ 189,235
	サービス活動収益計(1)	901,314,264	885,553,988	15,760,276
	費用			
	人件費	632,059,078	616,472,265	15,586,813
	事業費	143,903,404	140,763,490	3,139,914
	事務費	107,972,242	125,858,830	△ 17,886,588
就労支援事業費用	23,582,396	22,648,856	933,540	
減価償却費	41,608,718	40,656,606	952,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,894,913	△ 26,470,441	1,575,528	
徴収不能額	42,306	25,380	16,926	
サービス活動費用計(2)	924,273,231	919,954,986	4,318,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,958,967	△ 34,400,998	11,442,031	
サービス増減の部外	収入			
	受取利息配当金収益	2,415	5,775	△ 3,360
	その他のサービス活動外収益	6,842,561	6,396,087	446,474
	サービス活動外収益計(4)	6,844,976	6,401,862	443,114
	費用			
償還金利息	385,500	654,820	△ 269,320	
その他のサービス活動外費用	10,604,711	5,959,087	4,645,624	
サービス活動外費用計(5)	10,990,211	6,613,907	4,376,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,145,235	△ 212,045	△ 3,933,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,104,202	△ 34,613,043	7,508,841	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	2,580,000	△ 2,580,000
	その他の特別収益	2,801,465	2,005,857	795,608
	特別収益計(8)	2,801,465	4,585,857	△ 1,784,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	92,460	220,004	△ 127,544
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,580,000	△ 2,580,000
	その他の特別損失	2,801,465	2,005,857	795,608
	特別費用計(9)	2,893,925	4,805,861	△ 1,911,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 92,460	△ 220,004	127,544
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,196,662	△ 34,833,047	7,636,385	
繰越増減の部	収入			
	前期繰越活動増減差額(12)	316,237,747	384,944,235	△ 68,706,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,041,085	350,111,188	△ 61,070,103
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	51,459,353	51,952,200	△ 492,847
	その他の積立金積立額(16)	7,139,376	85,825,641	△ 78,686,265
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,361,062	316,237,747	17,123,315	

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

		当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)			当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)
資産の部	流動資産	431,327,061	410,926,402	20,400,659	負債の部	流動負債	106,148,251	83,172,247	22,976,004
	現金預金	298,709,637	274,217,353	24,492,284		事業未払金	46,289,478	34,907,976	11,381,502
	事業未収金	126,830,680	127,916,272	△ 1,085,592		1年資金借入金	12,850,000	12,850,000	0
	未収金	2,310,273	1,723,568	586,705		預り金	2,181,442	2,211,123	△ 29,681
	未収補助金	146,365	2,685,990	△ 2,539,625		職員預り金	11,507,656	1,611,826	9,895,830
	立替金	0	12,180	△ 12,180		前受金	5,007,970	5,186,400	△ 178,430
	前払金	222,070	219,820	2,250		前受収益	320,116	171,400	148,716
	前払費用	1,759,581	2,066,589	△ 307,008		仮受金	1,123	248	875
	1年内前払費用	538,190	572,576	△ 34,386		賞与引当金	27,990,466	26,233,274	1,757,192
	仮払金	810,265	1,512,054	△ 701,789		固定負債	55,490,928	65,382,782	△ 9,891,854
	固定資産	1,438,035,586	1,497,443,670	△ 59,408,084		設備資金借入金	0	12,850,000	△ 12,850,000
	基本財産	844,676,963	860,075,916	△ 15,398,953		退職給付引当金	55,490,928	52,532,782	2,958,146
	建物	844,676,963	860,075,916	△ 15,398,953		負債の部合計	161,639,179	148,555,029	13,084,150
	その他の固定資産	593,358,623	637,367,754	△ 44,009,131		基本金	159,637,373	159,637,373	0
	建物	1,932,417	2,010,791	△ 78,374		基本金	159,637,373	159,637,373	0
	構築物	2,223,089	2,730,198	△ 507,109		国庫補助金等特別積立金	696,139,556	721,034,469	△ 24,894,913
	機械及び装置	881,482	857,553	23,929		国庫補助金等特別積立金	696,139,556	721,034,469	△ 24,894,913
	車輛運搬具	3,044,169	4,092,184	△ 1,048,015		その他の積立金	518,585,477	562,905,454	△ 44,319,977
	器具及び備品	17,310,928	16,504,838	806,090		その他の積立金	518,585,477	562,905,454	△ 44,319,977
	ソフトウェア	2,349,737	2,426,718	△ 76,981		次期繰越活動収支差額	333,361,062	316,237,747	17,123,315
退職給引当資産	45,083,586	42,704,090	2,379,496	次期繰越活動収支差額	333,361,062	316,237,747	17,123,315		
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 27,196,662	△ 34,833,047	7,636,385		
施設等積立資産	311,956,371	353,276,595	△ 41,320,224	純資産の部合計	1,707,723,468	1,759,815,043	△ 52,091,575		
退職給積立資産	0	2,999,753	△ 2,999,753						
工員奨励積立資産	4,098,000	4,098,000	0						
移行時積立資産	38,831,106	38,831,106	0						
差入保証金	800,000	1,450,000	△ 650,000						
長期前払費用	647,738	1,185,928	△ 538,190						
出資金	500,000	500,000	0						
その他固定資産	0	0	0						
資産の部合計	1,869,362,647	1,908,370,072	△ 39,007,425	負債及び純資産の部合計	1,869,362,647	1,908,370,072	△ 39,007,425		