

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(白)平成30年4月1日(至)平成31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	23,997,000	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
	雇用促進事業収入	22,640,000	22,538,310	101,690
	経常経費補助金収入	0	0	0
	利用者等負担金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	3,785,000	3,767,048	17,952
	会費収入	12,024,000	11,953,619	70,381
	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
	事業活動収入計(1)	930,351,000	916,869,645	13,481,355
	支出			
	人件費支出	634,288,000	636,724,828	△ 2,436,828
	事業費支出	140,984,000	134,754,689	6,229,311
事業活動による収支	事務費支出	90,264,000	83,685,790	6,578,210
	就労支援事業支出	23,997,000	23,782,724	214,276
	借入金利息支出	129,000	128,500	500
	その他の支出	6,614,000	7,090,325	△ 476,325
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	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
に設置備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	10,598,000	9,605,418	992,582
	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
	収入			
	積立預金取崩収入	5,832,000	12,692,975	△ 6,860,975
	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
	その他の活動収入計(7)	115,015,000	12,692,975	102,322,025
	支出			
	積立預金積立支出	16,308,000	20,815,163	△ 4,507,163
	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
	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(10)		0	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

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(白)平成30年4月1日(至)平成31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	18,451,006	18,194,928	256,078
	障害福祉サービス等事業収益	851,258,718	800,498,163	50,760,555
	雇用促進事業収益	22,538,310	0	22,538,310
	委託事業収益	0	61,401,192	△ 61,401,192
	経常経費補助金収益	0	2,118,356	△ 2,118,356
	利用者等負担金収益	0	6,447,024	△ 6,447,024
	経常経費寄付金収益	3,767,048	1,141,858	2,625,190
	会費収益	11,953,619	11,133,360	820,259
	講師等謝礼金収益	0	379,383	△ 379,383
	サービス活動収益計(1)	907,968,701	901,314,264	6,654,437
	費用			
	人件費	635,034,296	632,059,078	2,975,218
	事業費	134,754,689	143,903,404	△ 9,148,715
サービス活動増減の部外	事務費	82,401,290	107,972,242	△ 25,570,952
	就労支援事業費用	23,782,724	23,582,396	200,328
	減価償却費	40,808,122	41,608,718	△ 800,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,894,913	△ 24,894,913	0
	徴収不能額	0	42,306	△ 42,306
	サービス活動費用計(2)	891,886,208	924,273,231	△ 32,387,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,082,493	△ 22,958,967	39,041,460
	収入			
	受取利息配当金収益	2,003	2,415	△ 412
	その他のサービス活動外収益	10,886,070	6,842,561	4,043,509
	サービス活動外収益計(4)	10,888,073	6,844,976	4,043,097
	費用			
	償還金利息	128,500	385,500	△ 257,000
	その他のサービス活動外費用	7,183,627	10,604,711	△ 3,421,084
	サービス活動外費用計(5)	7,312,127	10,990,211	△ 3,678,084
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,575,946	△ 4,145,235	7,721,181
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,658,439	△ 27,104,202	46,762,641
	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,057,899	2,801,465	256,434
	特別収益計(8)	3,057,899	2,801,465	256,434
	費用			
	固定資産売却損・処分損	95,328	92,460	2,868
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	3,087,539	2,801,465	286,074
	特別費用計(9)	3,182,867	2,893,925	288,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 124,968	△ 92,460	△ 32,508
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,533,471	△ 27,196,662	46,730,133
	繰越増減の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	333,361,062	316,237,747	17,123,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,894,533	289,041,085	63,853,448
繰越増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,311,548	51,459,353	△ 46,147,805
	その他の積立金積立額(16)	16,770,395	7,139,376	9,631,019
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,435,686	333,361,062	8,074,624

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

平成31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)
負債の部	流動負債	432,011,786	431,327,061	684,725
	現金預金	300,761,177	298,709,637	2,051,540
	事業未収金	126,446,037	126,830,680	△ 384,643
	未収金	1,938,049	2,310,273	△ 372,224
	未収補助金	115,408	146,365	△ 30,957
	立替金	0	0	0
	前払金	207,170	222,070	△ 14,900
	前払費用	1,869,668	1,759,581	110,087
	1年内前払費用	0	538,190	△ 538,190
	仮払金	674,277	810,265	△ 135,988
	固定資産	1,418,539,779	1,438,035,586	△ 19,495,807
	基本財産	817,102,379	844,676,963	△ 27,574,584
	建物	817,102,379	844,676,963	△ 27,574,584
	その他の固定資産	601,437,400	593,358,623	8,078,777
純資産の部	建物	1,471,517	1,932,417	△ 460,900
	構築物	1,784,004	2,223,089	△ 439,085
	機械及び装置	1,742,706	881,482	861,224
	車両運搬具	1,986,154	3,044,169	△ 1,048,015
	器具及び備品	15,096,767	17,310,928	△ 2,214,161
	ソフトウェア	1,917,226	2,349,737	△ 432,511
	退職給引当資産	43,604,274	45,083,586	△ 1,479,312
	人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
	施設等積立資産	323,415,218	311,956,371	11,458,847
	退職給引積立資産	0	0	0
	工賃変積立資産	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	800,000	0
	長期前払費用	2,470,428	647,738	1,822,690
負債及び純資産の部合計	出資金	500,000	500,000	0
	その他固定資産	0	0	0
	負債の部合計	1,850,551,565	1,869,362,647	△ 18,811,082
	純資産の部合計	1,702,362,026	1,707,723,468	△ 5,361,442
	負債及び純資産の部合計	1,850,551,565	1,869,362,647	△ 18,811,082