

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	20,990,000	20,280,015	709,985
	障害福祉サービス等事業収入	869,699,000	867,671,335	2,027,665
	雇用促進事業収入	17,815,000	17,806,408	8,592
	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	1,650,000	1,680,000	△ 30,000
	会費事業収入	12,225,000	12,270,106	△ 45,106
	受取利息配当金収入	11,000	2,041	8,959
	その他の収入	13,957,000	9,554,210	4,402,790
	事業活動収入計(1)	936,347,000	929,264,115	7,082,885
	人件費支出	653,150,000	652,567,781	582,219
	事業費支出	135,692,000	134,960,876	731,124
	事務費支出	88,998,000	82,392,845	6,605,155
支出				
就労支援事業支出	20,990,000	21,218,845	△ 228,845	
借入金利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,956,000	6,676,209	279,791	
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	2,276	1,724	
事業活動支出計(2)	905,790,000	897,818,832	7,971,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,557,000	31,445,283	△ 888,283	
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
固定資産売却・返還収入	588,000	585,358	2,642	
施設整備等収入計(4)	1,088,000	1,085,358	2,642	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,953,000	9,400,119	552,881	
固定資産除却・廃棄支出	0	540,000	△ 540,000	
施設整備等支出計(5)	9,953,000	9,940,119	12,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,865,000	△ 8,854,761	△ 10,239	
収入				
積立預金取崩収入	0	4,411,659	△ 4,411,659	
拠点区分間繰入金収入	97,343,000	0	97,343,000	
サービス区分間繰入金収入	19,928,000	0	19,928,000	
その他の活動による収入	9,100,000	9,099,553	447	
その他の活動収入計(7)	126,371,000	13,511,212	112,859,788	
支出				
積立預金積立支出	19,648,000	24,667,748	△ 5,019,748	
拠点区分間繰入金支出	97,343,000	0	97,343,000	
サービス区分間繰入金支出	19,928,000	0	19,928,000	
その他の活動による支出	10,509,000	10,508,336	664	
その他の活動支出計(8)	147,428,000	35,176,084	112,251,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,057,000	△ 21,664,872	607,872	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	635,000	925,650	△ 290,650	
前期未支払資金残高(12)	365,403,000	365,606,269	△ 203,269	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	366,038,000	366,531,919	△ 493,919	

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	収益			
	就労支援事業収益	20,280,015	18,451,006	1,829,009
	障害福祉サービス等事業収益	867,671,335	851,258,718	16,412,617
	雇用促進事業収益	17,806,408	22,538,310	△ 4,731,902
	委託事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	利用者等負担金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	1,680,000	3,767,048	△ 2,087,048
	会費収益	12,270,106	11,953,619	316,487
	講師等謝礼金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	919,707,864	907,968,701	11,739,163
	費用			
	人件費	659,532,809	635,034,296	24,498,513
	事業費	134,960,876	134,754,689	206,187
事務費	82,909,727	82,401,290	508,437	
就労支援事業費用	21,218,845	23,782,724	△ 2,563,879	
減価償却費	41,211,368	40,808,122	403,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,909,913	△ 24,894,913	△ 15,000	
徴収不能額	2,276	0	2,276	
サービス活動費用計(2)	914,925,988	891,886,208	23,039,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,781,876	16,082,493	△ 11,300,617	
収益				
受取利息配当金収益	2,041	2,003	38	
その他のサービス活動外収益	10,503,775	10,866,070	△ 362,295	
サービス活動外収益計(4)	10,505,816	10,868,073	△ 362,257	
費用				
償還金利息	0	128,500	△ 128,500	
その他のサービス活動外費用	6,707,217	7,183,627	△ 476,410	
サービス活動外費用計(5)	6,707,217	7,312,127	△ 604,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,798,599	3,575,946	222,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,580,475	19,658,439	△ 11,077,964	
収益				
施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
その他の特別収益	13,712,007	3,057,899	10,654,108	
特別収益計(8)	14,212,007	3,057,899	11,154,108	
費用				
固定資産売却損・処分損	540,006	95,328	444,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	0	200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
その他の特別損失	13,400,840	3,087,539	10,313,301	
特別費用計(9)	14,240,846	3,182,867	11,057,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,839	△ 124,968	96,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,551,636	19,533,471	△ 10,981,835	
前期繰越活動増減差額(12)	341,435,686	333,361,062	8,074,624	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,987,322	352,894,533	△ 2,907,211	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	5,311,548	△ 5,311,548	
その他の積立金積立額(16)	20,575,044	16,770,395	3,804,649	
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,412,278	341,435,686	△ 12,023,408	

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

令和2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)
負債の部	流動負債	430,143,195	432,011,786	△ 1,868,591	流動負債		95,540,212	94,690,059	850,153
	現金預金	297,743,471	300,761,177	△ 3,017,706	事業未払金		54,644,070	48,105,701	6,538,369
	事業未収金	127,770,496	126,446,037	1,324,459	1年資金借入金		0	0	0
	未収金	2,279,261	1,938,049	341,212	預り金		1,759,860	1,768,703	△ 8,843
	未収補助金	126,486	115,408	11,078	職員預り金		2,532,376	12,076,563	△ 9,544,187
	立替金	0	0	0	前受金		4,439,300	4,245,350	193,950
	前払金	206,410	207,170	△ 760	前受収益		232,800	209,200	23,600
	前払費用	1,506,990	1,869,668	△ 362,678	仮受金		2,870	0	2,870
	1年内前払費用	0	0	0	賞与引当金		31,928,936	28,284,542	3,644,394
	仮払金	510,081	674,277	△ 164,196	固定負債		56,820,114	53,499,480	3,320,634
	固定資産	1,408,520,880	1,418,539,779	△ 10,018,899	設備資金借入金		0	0	0
	基本財産	785,389,940	817,102,379	△ 31,712,439	退職給付引当金		56,820,114	53,499,480	3,320,634
	建物	785,389,940	817,102,379	△ 31,712,439	負債の部合計		152,360,326	148,189,539	4,170,787
	その他の固定資産	623,130,940	601,437,400	21,693,540	基本金		159,637,373	159,637,373	0
	建物	1,873,603	1,471,517	402,086	基本金		159,637,373	159,637,373	0
	構築物	2,755,149	1,794,004	961,145	国庫補助金等特別積立金		646,634,730	671,244,643	△ 24,609,913
機械及び装置	1,607,236	1,742,706	△ 135,470	国庫補助金等特別積立金		646,634,730	671,244,643	△ 24,609,913	
車両運搬具	948,139	1,996,154	△ 1,048,015	その他の積立金		550,619,368	530,044,324	20,575,044	
器具及び備品	13,206,453	15,096,767	△ 1,890,314	人件費積立金		163,700,000	163,700,000	0	
ソフトウェア	1,530,278	1,917,226	△ 386,948	施設整備等積立金		343,990,262	323,415,218	20,575,044	
退職給引当資産	45,923,826	43,604,274	2,319,552	工賃変動積立金		4,098,000	4,098,000	0	
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0	移行時特別積立金		38,831,106	38,831,106	0	
施設等積立資産	343,990,262	323,415,218	20,575,044	次期繰越活動収支差額		329,412,278	341,435,686	△ 12,023,408	
退職給積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額		329,412,278	341,435,686	△ 12,023,408	
工賃変動積立資産	4,098,000	4,098,000	0	(うち当期活動収支差額)		8,551,636	19,533,471	△ 10,981,835	
移行時積立資産	38,831,106	38,831,106	0	純資産の部合計		1,686,303,749	1,702,362,026	△ 16,058,277	
差入保証金	800,000	800,000	0						
長期前払費用	3,366,888	2,470,428	896,460						
出資金	500,000	500,000	0						
その他固定資産	0	0	0						
資産の部合計	1,838,664,075	1,850,551,565	△ 11,887,490	負債及び純資産の部合計		1,838,664,075	1,850,551,565	△ 11,887,490	