

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日(単位:円) (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	17,247,000	17,181,190	65,810
	障害福祉サービス等事業収入	809,725,000	813,484,159	△ 3,759,159
	雇用促進事業収入	15,569,000	15,525,336	43,664
	委託事業収入	2,450,000	1,219,117	1,230,883
	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	870,000	1,159,734	△ 289,734
	会費事業収入	10,666,000	10,514,428	151,572
	受取利息配当金収入	10,000	2,048	7,952
	その他の収入	26,428,000	23,751,880	2,676,320
	事業活動収入計(1)	882,965,000	882,837,692	127,308
	支出			
	人件費支出	618,835,000	628,733,675	△ 9,898,675
	事業費支出	120,955,000	119,374,308	1,580,692
	事務費支出	91,116,000	86,480,660	4,635,340
	就労支援事業支出	17,247,000	17,228,190	18,810
に施設整備等	借入金利息支出	0	0	0
	その他の支出	6,458,000	6,449,590	8,410
	流動資産評価損等による資金減少額	1,006,000	1,005,840	160
	事業活動支出計(2)	855,617,000	859,272,263	△ 3,655,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,348,000	23,565,429	3,782,571
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却・返還収入	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	0	0	0
	固定資産取得支出	11,948,000	11,090,562	857,438
	固定資産売却・廃棄支出	89,000	88,550	450
	施設整備等支出計(5)	12,037,000	11,179,112	857,888
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,037,000	△ 11,179,112	△ 857,888
その他の収支	収入			
	積立預金取崩収入	0	2,916,351	△ 2,916,351
	拠点区分間繰入金収入	80,342,000	0	80,342,000
	サービス区分間繰入金収入	12,175,000	0	12,175,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	92,517,000	2,916,351	89,600,649
	支出			
	積立預金積立支出	12,143,000	11,424,355	718,645
	拠点区分間繰入金支出	80,342,000	0	80,342,000
	サービス区分間繰入金支出	12,175,000	0	12,175,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	104,660,000	11,424,355	93,235,645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,143,000	△ 8,508,004	△ 3,634,996
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,168,000	3,878,313	△ 710,313
前期末支払資金残高(12)		366,534,000	366,531,919	2,081
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,702,000	370,410,232	△ 708,232

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日(単位:円) (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	17,181,190	20,280,015	△ 3,098,825
	障害福祉サービス等事業収益	813,484,159	867,671,335	△ 54,187,176
	雇用促進事業収益	15,525,336	17,806,408	△ 2,281,072
	委託事業収益	1,219,117	0	1,219,117
	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	1,159,734	1,680,000	△ 520,266
	会費収益	10,514,428	12,270,106	△ 1,755,678
	講師等謝礼金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	859,083,964	919,707,864	△ 60,623,900
	費用			
	人件費	633,821,581	659,532,809	△ 25,711,228
	事業費	119,374,308	134,960,876	△ 15,586,568
	事務費	87,218,002	82,909,727	4,308,275
	就労支援事業費用	17,228,190	21,218,845	△ 3,990,655
	減価償却費	40,941,541	41,211,368	△ 269,827
サービス活動増減の部外	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,924,913	△ 24,909,913	△ 15,000
	徴収不能額	1,005,840	2,276	1,003,564
	サービス活動費用計(2)	874,664,549	914,925,888	△ 40,261,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,580,585	4,781,876	△ 20,362,461
	収益			
	受取利息配当金収益	2,048	2,041	7
	その他のサービス活動外収益	24,445,172	10,503,775	13,941,397
	サービス活動外収益計(4)	24,447,220	10,505,816	13,941,404
	費用			
	償還金利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,639,051	6,707,217	△ 68,166
	サービス活動外費用計(5)	6,639,051	6,707,217	△ 68,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,808,169	3,798,599	14,009,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,227,584	8,580,475	△ 6,352,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	△ 500,000
	固定資産受贈額	3,677,000	0	3,677,000
	その他の特別収益	2,908,761	13,712,007	△ 10,803,246
	特別収益計(8)	6,585,761	14,212,007	△ 7,626,246
	費用			
	固定資産売却損・処分損	88,561	540,006	△ 451,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	200,000	△ 200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	その他の特別損失	2,775,961	13,400,840	△ 10,624,879
	特別費用計(9)	2,864,522	14,240,846	△ 11,376,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,721,239	△ 28,839	3,750,078
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,948,823	8,551,636	△ 2,602,813
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,412,278	341,435,686	△ 12,023,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,361,101	349,987,322	△ 14,626,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,525,795	20,575,044	△ 13,049,249
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,835,306	329,412,278	△ 1,576,972

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

令和3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)
資産の部	流動資産	425,606,210	430,143,195	△ 4,536,985
	現金預金	299,624,044	297,743,471	1,880,573
	事業未収金	121,126,070	127,770,496	△ 6,644,426
	未収金	2,292,002	2,279,261	12,741
	未収補助金	98,046	126,486	△ 28,440
	立替金	0	0	0
	前払金	41,800	206,410	△ 164,610
	前払費用	1,506,990	1,506,990	0
	1年内前払費用	0	0	0
	仮払金	917,258	510,081	407,177
	固定資産	1,389,718,383	1,408,520,880	△ 18,802,497
	基本財産	760,043,303	785,389,940	△ 25,346,637
	建物	760,043,303	785,389,940	△ 25,346,637
	その他の固定資産	629,675,080	623,130,940	6,544,140
	建物	1,546,255	1,873,603	△ 327,348
	構築物	2,179,724	2,755,149	△ 575,425
	機械及び装置	1,471,769	1,607,236	△ 135,467
	車両運搬具	3,472,322	948,139	2,524,183
	器具及び備品	11,504,318	13,206,453	△ 1,702,135
	ソフトウェア	919,117	1,530,278	△ 611,161
	退職給引当資産	46,506,866	45,923,826	583,040
	人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
	施設等積立資産	351,516,057	343,990,262	7,525,795
	退職給積立資産	0	0	0
	工賃積立資産	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	2,629,546	3,366,888	△ 737,342
	出資金	500,000	500,000	0
	その他固定資産	0	0	0
資産の部合計		1,815,324,593	1,838,664,075	△ 23,339,482
負債の部	流動負債	89,600,826	95,540,212	△ 5,939,386
	事業未払金	46,942,315	54,644,070	△ 7,701,755
	1年資金借入金	0	0	0
	預り金	1,766,845	1,759,860	6,985
	職員預り金	1,578,318	2,532,376	△ 954,058
	前受金	4,688,300	4,439,300	249,000
	前受収益	196,200	232,800	△ 36,600
	仮受金	24,000	2,870	21,130
	賞与引当金	34,404,848	31,928,936	2,475,912
	固定負債	58,396,108	56,820,114	1,575,994
	設備資金借入金	0	0	0
	退職給付引当金	58,396,108	56,820,114	1,575,994
	負債の部合計	147,996,934	152,360,326	△ 4,363,392
純資産の部	基本金	159,637,373	159,637,373	0
	基本金	159,637,373	159,637,373	0
	国庫補助金等特別積立金	621,709,817	646,634,730	△ 24,924,913
	国庫補助金等特別積立金	621,709,817	646,634,730	△ 24,924,913
	その他の積立金	558,145,163	550,619,368	7,525,795
	人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
	施設整備等積立金	351,516,057	343,990,262	7,525,795
	工賃積立金	4,098,000	4,098,000	0
	移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0
	次期繰越活動収支差額	327,835,306	329,412,278	△ 1,576,972
	次期繰越活動収支差額	327,835,306	329,412,278	△ 1,576,972
	(うち当期活動収支差額)	5,948,823	8,551,636	△ 2,602,813
	純資産の部合計	1,667,327,659	1,686,303,749	△ 18,976,090
	負債及び純資産の部合計	1,815,324,593	1,838,664,075	△ 23,339,482