

大阪市手をつなぐ育成会 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 (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	19,893,000	20,098,928	△ 203,826
	障害福祉サービス等事業収入	879,296,000	876,736,418	2,559,582
	雇用促進事業収入	16,340,000	16,278,458	61,542
	障がい者交流学習事業収入	1,737,000	1,230,506	506,494
	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	38,906,000	38,805,232	788
	会費事業収入	9,687,000	9,806,860	80,140
	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
	事業活動収入計(1)	987,272,000	994,741,793	2,530,207
	支出			
	人件費支出	685,741,000	684,509,097	1,231,903
事業費支出	128,791,000	124,765,487	4,025,513	
事務費支出	92,164,000	85,254,596	6,909,404	
就労支援事業支出	19,893,000	20,201,928	△ 308,928	
借入金利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,202,000	7,131,858	70,142	
流動資産評価差等による資金減少額	0	0	0	
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支	収入			
	施設整備等補助金収入	98,000	98,487	△ 487
	固定資産売却・返還収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	98,000	98,487	△ 487
	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	12,841,000	13,197,309	△ 356,309	
固定資産売却・廃棄支出	148,000	145,279	721	
施設整備等支出計(5)	12,989,000	13,342,588	△ 355,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,891,000	△ 13,244,101	355,101	
対外的な活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	0	2,559,032	△ 2,559,032
	拠点区分間繰入金収入	69,840,000	0	69,840,000
	サービス区分間繰入金収入	12,830,000	0	12,830,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	82,670,000	2,559,032	79,910,968
	支出			
	積立預金積立支出	9,118,000	21,003,910	△ 11,885,910
	拠点区分間繰入金支出	69,840,000	0	69,840,000
	サービス区分間繰入金支出	12,830,000	0	12,830,000
その他の活動による支出	0	0	0	
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(10)	0	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	411,800,082	△ 740,082	

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	収入			
	就労支援事業収益	20,098,928	17,181,190	2,915,738
	障害福祉サービス等事業収益	876,736,418	813,484,159	63,252,259
	雇用促進事業収益	16,278,458	15,525,336	753,122
	障がい者交流学習事業収益	1,230,506	1,219,117	11,389
	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	38,905,232	1,159,734	37,745,498
	会費事業収益	9,806,860	10,514,428	△ 907,568
	サービス活動収益計(1)	962,854,400	859,083,964	103,770,436
	費用			
	人件費	688,482,127	633,821,581	54,660,546
	事業費	124,765,487	119,374,308	5,391,179
	事務費	85,991,938	87,218,002	△ 1,226,064
就労支援事業費用	20,201,928	17,228,190	2,973,738	
減価償却費	41,999,614	40,941,541	1,058,073	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,924,913	△ 24,924,913	0	
徴収不能額	0	1,005,840	△ 1,005,840	
サービス活動費用計(2)	936,526,179	874,664,549	61,861,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,328,221	△ 15,580,585	41,908,806	
サービス活動増減の部外	収入			
	受取利息配当金収益	1,007	2,048	△ 1,041
	その他のサービス活動外収益	32,353,619	24,445,172	7,908,447
	サービス活動外収益計(4)	32,354,626	24,447,220	7,907,406
	費用			
償還金利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,249,419	6,839,051	610,368	
サービス活動外費用計(5)	7,249,419	6,839,051	610,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,105,207	17,808,169	7,297,038	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	51,433,428	2,227,584	49,205,844	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	76,439,381	3,677,000	72,762,381
	その他の特別収益	3,886,474	2,908,761	977,713
	特別収益計(8)	80,325,855	6,585,761	73,740,094
	費用			
	基本金組入額	70,870,774	0	70,870,774
	固定資産売却損・処分損	510,033	88,561	421,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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	3,779,114	2,775,961	1,003,153	
特別費用計(9)	75,159,921	2,864,522	72,295,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,165,934	3,721,239	1,444,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,599,362	5,948,823	50,650,539	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,835,306	329,412,278	△ 1,576,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,434,668	335,361,101	49,073,567
	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)	16,642,950	7,525,795	9,117,155
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,791,718	327,835,306	39,956,412

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

令和4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	477,909,275	425,606,210	52,303,065	負債の部	流動負債	101,957,015	89,600,826	12,356,189
	現金預金	336,557,480	299,624,044	36,933,436		事業未払金	57,620,305	46,942,315	10,677,990
	事業未収金	136,187,637	121,126,070	15,061,567		1年資金借入金	0	0	0
	未収金	2,287,063	2,292,002	△ 4,939		預り金	1,664,496	1,766,646	△ 102,349
	未収補助金	95,694	98,046	△ 2,352		職員預り金	1,803,992	1,578,318	225,674
	立替金	66,000	0	66,000		前受金	4,838,100	4,688,300	149,800
	前払金	193,760	41,800	151,960		前受収益	582,300	196,200	386,100
	前払費用	1,696,030	1,506,990	189,040		仮受金	0	24,000	△ 24,000
	1年内前払費用	0	0	0		賞与引当金	35,647,822	34,404,848	1,242,974
	仮払金	825,611	917,258	△ 91,647		固定負債	60,681,524	58,396,108	2,285,416
	固定資産	1,454,602,146	1,389,718,383	64,883,763		設備資金借入金	0	0	0
	基本財産	800,143,676	760,043,303	40,100,373		退職給付引当金	60,681,524	58,396,108	2,285,416
	建物	800,143,676	760,043,303	40,100,373		負債の部合計	162,638,539	147,996,934	14,641,605
	その他の固定資産	654,458,470	629,675,080	24,783,390		基本金	230,508,147	159,637,373	70,870,774
	建物	6,775,692	1,546,255	5,229,437		基本金	230,508,147	159,637,373	70,870,774
	構築物	1,802,365	2,179,724	△ 377,359		国庫補助金等特別積立金	596,784,904	621,709,817	△ 24,924,913
	機械及び装置	1,336,301	1,471,769	△ 135,468		国庫補助金等特別積立金	596,784,904	621,709,817	△ 24,924,913
	車輦運搬具	2,858,284	3,472,322	△ 614,038		その他の積立金	574,788,113	558,145,163	16,642,950
	器具及び備品	13,208,171	11,504,318	1,703,853		人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
ソフトウェア	2,139,408	919,117	1,220,291	施設整備等積立金	368,159,007	351,516,057	16,642,950		
退職給引当資産	48,311,186	46,506,866	1,804,320	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	368,159,007	351,516,057	16,642,950	次期繰越活動収支差額	367,791,718	327,835,306	39,956,412		
退職給積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	367,791,718	327,835,306	39,956,412		
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)	56,599,362	5,948,823	50,650,539		
移行時積立資産	38,831,106	38,831,106	0	純資産の部合計	1,769,872,882	1,667,327,659	102,545,223		
差入保証金	800,000	800,000	0						
長期前払費用	1,938,970	2,629,546	△ 690,576						
出資金	500,000	500,000	0						
その他固定資産	0	0	0						
資産の部合計	1,932,511,421	1,815,324,593	117,186,828	負債及び純資産の部合計	1,932,511,421	1,815,324,593	117,186,828		