

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	22,493,000	22,101,916	391,084
	障害福祉サービス等事業収入	1,047,866,000	1,045,279,511	2,586,489
	雇用促進事業収入	14,738,000	14,652,585	85,415
	障がい者交流学習事業収入	2,600,000	2,599,450	550
	経常経費寄付金収入	905,000	1,099,000	△ 194,000
	会費事業収入	8,260,000	8,039,714	220,286
	受取利息配当金収入	16,000	23,360	△ 7,360
	その他の収入	9,156,000	9,412,314	△ 256,314
	事業活動収入計(1)	1,106,034,000	1,103,207,850	2,826,150
	支出			
	人件費支出	743,598,000	747,089,279	△ 3,491,279
	事業費支出	144,257,000	141,876,795	2,380,205
	事務費支出	105,644,000	99,594,588	6,049,412
就労支援事業支出	22,493,000	22,201,916	291,084	
その他の支出	7,782,000	7,615,380	166,620	
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)	1,023,774,000	1,018,377,958	5,396,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,260,000	84,829,892	△ 2,569,892	
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	24,000	23,320	680	
施設整備等収入計(4)	24,000	23,320	680	
支出				
固定資産取得支出	7,571,000	7,529,585	41,415	
固定資産売却・廃業支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,571,000	7,529,585	41,415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,547,000	△ 7,506,265	△ 40,735	
収入				
積立預金取崩収入	0	8,141,438	△ 8,141,438	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	144,461,000	0	144,461,000	
サービス区分間繰入金収入	14,723,000	0	14,723,000	
その他の活動収入計(7)	159,184,000	8,141,438	151,042,562	
支出				
積立預金積立支出	74,708,000	85,461,935	△ 10,753,935	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	144,461,000	0	144,461,000	
サービス区分間繰入金支出	14,723,000	0	14,723,000	
その他の活動支出計(8)	233,892,000	85,461,935	148,430,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,708,000	△ 77,320,497	2,612,497	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	3,130	1,870	
前期末支払資金残高(12)	386,097,000	387,178,850	△ 1,081,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,102,000	387,181,980	△ 1,079,980	

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	22,101,916	20,995,503	1,106,415
	障害福祉サービス等事業収益	1,045,279,511	913,297,943	131,981,568
	雇用促進事業収益	14,652,585	14,344,658	307,927
	障がい者交流学習事業収益	2,599,450	2,631,250	△ 31,800
	経常経費寄付金収益	1,099,000	754,505	344,495
	会費事業収益	8,039,714	9,424,176	△ 1,384,462
	サービス活動収益計(1)	1,093,772,176	961,448,033	132,324,143
	費用			
	人件費	740,617,433	706,198,448	34,418,985
	事業費	141,876,795	129,493,046	12,383,749
	事務費	97,172,850	90,967,650	6,205,200
	就労支援事業費用	22,201,916	21,095,501	1,106,415
	減価償却費	42,319,962	42,444,985	△ 125,023
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,493,550	△ 24,493,540	△ 10	
徴収不能額	0	1,980	△ 1,980	
サービス活動費用計(2)	1,019,695,406	965,708,070	53,987,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,076,770	△ 4,260,037	78,336,807	
収益				
受取利息配当金収益	23,360	657	22,703	
その他のサービス活動外収益	11,409,960	26,221,950	△ 14,811,990	
サービス活動外収益計(4)	11,433,320	26,222,607	△ 14,789,287	
費用				
その他のサービス活動外費用	7,849,140	21,509,288	△ 13,660,148	
サービス活動外費用計(5)	7,849,140	21,509,288	△ 13,660,148	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,584,180	4,713,319	△ 1,129,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,660,950	453,282	77,207,668	
収益				
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
固定資産売却益	23,319	19,069	4,250	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
その他の特別収益	4,056,213	2,730,518	1,325,695	
特別収益計(8)	4,079,532	2,749,587	1,329,945	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	8	2,886	△ 2,878	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	4,117,652	2,730,518	1,387,134	
特別費用計(9)	4,117,660	2,733,404	1,384,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,128	16,183	△ 54,311	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,622,822	469,465	77,153,357	
繰越活動増減の増減				
前期繰越活動増減差額(12)	337,446,502	344,666,215	△ 7,219,713	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,069,324	345,135,680	69,933,644	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	5,918,000	△ 5,918,000	
その他の積立金積立額(16)	80,755,887	13,607,178	67,148,709	
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,313,437	337,446,502	△ 3,133,065	

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

令和7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	436,207,924	481,788,368	△ 45,580,444	負債の部	流動負債	78,842,294	128,803,034	△ 49,960,740
	現金預金	276,781,271	343,701,226	△ 66,919,955		事業未払金	41,348,126	73,494,395	△ 32,146,269
	事業未収金	152,680,501	132,405,717	20,274,784		1年資金借入金	0	0	0
	未収金	2,590,717	2,773,725	△ 183,008		預り金	762,877	764,437	△ 1,560
	未収補助金	78,681	87,051	△ 8,370		職員預り金	2,368,461	15,451,582	△ 13,083,121
	立替金	126,000	246,800	△ 120,800		前受金	4,179,000	4,289,000	△ 110,000
	前払金	1,317,380	330,140	987,240		前受収益	367,480	557,860	△ 190,380
	前払費用	1,984,188	1,641,870	342,318		仮受金	0	52,244	△ 52,244
	1年内前払費用	0	0	0		賞与引当金	29,816,350	34,193,516	△ 4,377,166
	仮払金	649,186	601,839	47,347		固定負債	67,037,507	68,932,508	△ 1,895,001
	固定資産	1,483,467,669	1,436,613,694	46,853,975		退職給付引当金	67,037,507	68,932,508	△ 1,895,001
	基本財産	719,105,208	753,812,766	△ 34,707,558		負債の部合計	145,879,801	197,735,542	△ 51,855,741
	土地	54,432,337	54,432,337	0		基本金	230,508,147	230,508,147	0
	建物	664,672,871	699,380,429	△ 34,707,558		基本金	230,508,147	230,508,147	0
	その他の固定資産	764,362,461	682,800,928	81,561,533		国庫補助金等特別積立金	522,917,085	547,410,635	△ 24,493,550
	建物	6,112,301	6,334,691	△ 222,390		国庫補助金等特別積立金	522,917,085	547,410,635	△ 24,493,550
	構築物	949,472	1,129,689	△ 180,217		その他の積立金	686,057,123	605,301,236	80,755,887
	機械及び装置	953,747	1,065,367	△ 111,620		人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
	車両運搬具	3,436,113	1,951,895	1,484,218		施設整備等積立金	479,428,017	398,672,130	80,755,887
	器具及び備品	8,059,414	9,121,485	△ 1,062,071		工賃変動積立金	4,098,000	4,098,000	0
ソフトウェア	671,323	1,116,401	△ 445,078	移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0		
退職給引当資産	53,520,950	55,054,214	△ 1,533,264	次期繰越活動収支差額	334,313,437	337,446,502	△ 3,133,065		
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0	次期繰越活動収支差額	334,313,437	337,446,502	△ 3,133,065		
施設等積立資産	479,428,017	398,672,130	80,755,887	(うち当期活動収支差額)	77,622,822	469,465	77,153,357		
工賃変動積立資産	4,098,000	4,098,000	0	純資産の部合計	1,773,795,792	1,720,666,520	53,129,272		
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	3,302,018	425,950	2,876,068						
出資金	500,000	500,000	0						
その他固定資産	0	0	0						
資産の部合計	1,919,675,593	1,918,402,062	1,273,531	負債及び純資産の部合計	1,919,675,593	1,918,402,062	1,273,531		