

大阪市手をつなぐ育成会 資金収支計算書

(白)平成28年4月1日(至)平成29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	21,760,000	15,383,810	6,376,190
	障害福祉サービス等事業収入	787,893,000	788,233,437	△ 340,437
	委託事業収入	62,506,000	62,753,777	△ 247,777
	経常経費補助金収入	1,650,000	1,728,782	△ 78,782
	利用者等負担金収入	10,344,000	5,898,348	4,445,652
	経常経費寄付金収入	1,000,000	1,024,156	△ 24,156
	会費収入	9,970,000	9,963,060	6,940
	講師等謝礼金収入	633,000	568,618	64,382
	経常経費寄付金収入(旧)	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	18,000	5,775	12,225
	その他の収入	6,684,000	6,174,381	509,619
	事業活動収入計(1)	902,508,000	891,734,144	10,773,856
	支出			
	人件費支出	614,669,000	613,399,580	1,269,420
	事業費支出	148,369,000	140,763,490	7,605,510
	事務費支出	132,537,000	125,734,487	6,802,513
に設置整備等	就労支援事業支出	21,760,000	22,648,856	△ 888,856
	借入金利息支出	657,000	654,820	2,180
	その他の支出	5,841,000	5,767,047	73,953
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	25,380	4,620
	事業活動支出計(2)	923,863,000	908,993,660	14,869,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,355,000	△ 17,259,516	△ 4,095,484
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,814,000	2,580,000	234,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,814,000	2,580,000	234,000
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,730,000	13,730,000	0
	固定資産取得支出	13,877,000	13,909,753	△ 32,753
	施設整備等支出計(5)	27,607,000	27,639,753	△ 32,753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,793,000	△ 25,059,753	266,753
	積立預金取崩収入	51,955,000	53,354,842	△ 1,399,842
	事業区分間繰入金収入	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金収入	222,125,000	0	222,125,000
	サービス区分間繰入金収入	13,960,000	0	13,960,000
	その他の活動収入計(7)	288,390,000	53,354,842	235,035,158
その他の活動による収支	支出			
	積立預金積立支出	84,909,000	89,971,241	△ 5,062,241
	事業区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金支出	222,125,000	0	222,125,000
	サービス区分間繰入金支出	13,960,000	0	13,960,000
	その他の活動支出計(8)	321,344,000	89,971,241	231,372,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,954,000	△ 36,616,399	3,662,399
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 79,102,000	△ 78,935,668	△ 166,332
	前期末支払資金残高(12)	445,207,000	445,200,521	6,479
	当期末支払資金残高(11)+(12)	366,105,000	366,264,853	△ 159,853

大阪市手をつなぐ育成会 事業活動収支計算書

(白)平成28年4月1日(至)平成29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	15,383,810	14,635,559	748,251
	障害福祉サービス等事業収益	788,233,437	797,302,651	△ 9,069,214
	委託事業収益	62,753,777	77,888,402	△ 15,134,625
	経常経費補助金収益	1,728,782	1,773,906	△ 45,124
	利用者等負担金収益	5,898,348	5,664,569	233,779
	経常経費寄付金収益	1,024,156	2,116,780	△ 1,092,624
	会費収益	9,963,060	10,387,820	△ 424,760
	講師等謝礼金収益	568,618	633,118	△ 64,500
	設備資金借入金元金補助金収益	0	3,170,000	△ 3,170,000
	サービス活動収益計(1)	885,553,988	913,572,805	△ 28,018,817
	費用			
	人件費	616,472,265	611,907,395	4,564,870
	事業費	140,763,490	140,980,163	△ 216,673
	事務費	125,858,830	175,727,072	△ 49,868,242
	就労支援事業費用	22,648,856	22,527,079	121,777
	減価償却費	40,656,606	52,254,192	△ 11,597,586
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	△ 26,470,441	△ 37,778,429	11,307,988
	散収不能額	25,380	41,330	△ 15,950
	サービス活動費用計(2)	919,954,986	965,658,802	△ 45,703,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,400,998	△ 52,085,997	17,684,999
	収入			
	借入金利息補助金収益	0	98,270	△ 98,270
	受取利息配当金収益	5,775	112,602	△ 106,827
	その他のサービス活動外収益	6,396,087	7,561,673	△ 1,165,586
	サービス活動外収益計(4)	6,401,862	7,772,545	△ 1,370,683
	費用			
	償還金利息	654,820	1,034,730	△ 379,910
	その他のサービス活動外費用	5,959,087	6,242,296	△ 283,209
	サービス活動外費用計(5)	6,613,907	7,277,026	△ 663,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 212,045	495,519	△ 707,564
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,613,043	△ 51,590,478	16,977,435
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,580,000	2,126,941	453,059
	その他の特別収益	2,005,857	3,951,550	△ 1,945,693
	特別収益計(8)	4,585,857	6,078,491	△ 1,492,634
	費用			
	固定資産売却損・処分損	220,004	4,055,750	△ 3,835,746
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,580,000	2,126,941	453,059
	その他の特別損失	2,005,857	7,043,796	△ 5,037,939
	特別費用計(9)	4,805,861	13,226,487	△ 8,420,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 220,004	△ 7,147,996	6,927,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 34,833,047	△ 58,738,474	23,905,427
繰越増減の増減	前期繰越活動増減差額(12)	384,944,235	381,470,248	3,473,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,111,188	322,731,774	27,379,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	51,952,200	97,702,448	△ 45,750,248
	その他の積立金積立額(16)	85,825,641	35,489,987	50,335,654
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,237,747	384,944,235	△ 68,706,488

大阪市手をつなぐ育成会 貸借対照表

平成29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	410,926,402	490,101,222	△ 79,174,820
	現金預金	274,217,353	346,197,248	△ 71,979,895
	事業未収金	127,916,272	135,344,072	△ 7,427,800
	未収金	1,723,568	1,944,943	△ 221,375
	未収補助金	2,685,990	3,377,642	△ 691,652
	立替金	12,180	16,163	△ 3,983
	前払金	219,820	54,600	165,220
	前払費用	2,066,589	2,066,589	0
	1年内前払費用	572,576	524,823	47,753
	仮払金	1,512,054	575,142	936,912
	固定資産	1,497,443,670	1,487,936,558	9,507,112
	基本財産	860,075,916	885,826,618	△ 25,750,702
	建物	860,075,916	885,826,618	△ 25,750,702
	その他の固定資産	637,367,754	602,109,940	35,257,814
	建物	2,010,791	3,261,772	△ 1,250,981
	構築物	2,730,198	3,244,051	△ 513,853
	機械及び装置	857,553	1,022,832	△ 165,279
	車両運搬具	4,092,184	5,140,199	△ 1,048,015
	器具及び備品	16,504,838	15,375,055	1,129,783
	ソフトウェア	2,426,718	1,794,528	632,190
	退職給付当資産	42,704,090	39,931,466	2,772,624
	人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
	施設等積立資産	353,276,595	319,403,154	33,873,441
	退職給付積立資産	2,999,753	2,999,753	0
	工員変積立資産	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	1,450,000	0	1,450,000
	長期前払費用	1,185,928	1,340,244	△ 154,316
	出資金	500,000	500,000	0
	その他固定資産	0	1,467,780	△ 1,467,780
	資産の部合計	1,908,370,072	1,978,037,780	△ 69,667,708
負債及び純資産の部	流動負債	83,172,247	84,480,828	△ 1,308,581
	事業未払金	34,907,976	34,927,415	△ 19,439
	1年資金借入金	12,850,000	13,730,000	△ 880,000
	預り金	2,211,123	2,209,535	1,588
	職員預り金	1,611,826	1,661,908	△ 50,082
	前受金	5,186,400	5,332,100	△ 145,700
	前受収益	171,400	244,920	△ 73,520
	仮受金	248	0	248
	賞与引当金	26,233,274	26,374,950	△ 141,676
	固定負債	65,382,782	75,018,421	△ 9,635,639
	設備資金借入金	12,850,000	25,700,000	△ 12,850,000
	退職給付引当金	52,532,782	49,318,421	3,214,361
	負債の部合計	148,555,029	159,499,249	△ 10,944,220
	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	721,034,469	744,924,910	△ 23,890,441
	国庫補助金等特別積立金	721,034,469	744,924,910	△ 23,890,441
	その他の積立金	562,905,454	529,032,013	33,873,441
	その他の積立金	562,905,454	529,032,013	33,873,441
	次期繰越活動収支差額	316,237,747	384,944,235	△ 68,706,488
	次期繰越活動収支差額	316,237,747	384,944,235	△ 68,706,488
	(うち当期活動収支差額)	△ 34,833,047	△ 58,803,917	23,970,870
	純資産の部合計	1,759,815,043	1,818,538,531	△ 58,723,488
	負債及び純資産の部合計	1,908,370,072	1,978,037,780	△ 69,667,708