

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	144,897,000	138,319,297	6,577,703	
	障害福祉サービス等事業収入	844,244,000	763,191,325	81,052,675	
	医療事業収入	1,796,000	1,394,676	401,324	
	受託事業収入	1,060,774,000	1,041,786,897	18,987,103	
	職業能力開発施設事業収入	234,071,000	232,212,200	1,858,800	
	経常経費寄附金収入	620,000	2,659,864	▲ 2,039,864	
	受取利息配当金収入	4,871,000	4,722,357	148,643	
	その他の収入	150,428,000	137,797,660	12,630,340	
	事業活動収入計(1)	2,441,701,000	2,322,084,276	119,616,724	
支出	人件費支出	1,372,881,000	1,326,151,545	46,729,455	
	事業費支出	308,339,000	277,413,489	30,925,511	
	事務費支出	576,176,000	533,668,007	42,507,993	
	就労支援事業支出	144,897,000	156,657,395	▲ 11,760,395	
	その他の支出	4,356,000	4,332,328	23,672	
事業活動支出計(2)	2,406,649,000	2,298,222,764	108,426,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,052,000	23,861,512	11,190,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,963,000	15,721,086	1,241,914	
その他の施設整備等による支出	0	600,000	▲ 600,000		
施設整備等支出計(5)	16,963,000	16,321,086	641,914		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 16,963,000	▲ 16,321,086	▲ 641,914		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,560,000	207,831,800	▲ 205,271,800	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	2,560,000	207,831,800	▲ 205,271,800	
支出					
積立資産支出	7,609,000	231,158,383	▲ 223,549,383		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	7,609,000	231,158,383	▲ 223,549,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,049,000	▲ 23,326,583	18,277,583		
予備費支出(10)	13,040,000		13,040,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 15,786,157	15,786,157		
前期末支払資金残高(12)	402,492,098	402,492,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,492,098	386,705,941	15,786,157		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	145,285,469	0	△ 6,966,172	138,319,297
		障害福祉サービス等事業収入	763,191,325	0		763,191,325
		医療事業収入	1,394,676	0		1,394,676
		受託事業収入	779,465,261	262,552,636	△ 231,000	1,041,786,897
		職業能力開発施設事業収入	0	232,212,200		232,212,200
		経常経費寄附金収入	1,396,733	1,263,131		2,659,864
		受取利息配当金収入	4,722,273	84		4,722,357
		その他の収入	100,881,485	37,454,622	△ 538,447	137,797,660
	事業活動収入計(1)	1,796,337,222	533,482,673	△ 7,735,619	2,322,084,276	
	支出	人件費支出	1,000,141,219	326,010,326		1,326,151,545
		事業費支出	244,889,244	32,524,245		277,413,489
		事務費支出	388,370,791	152,836,858	△ 7,539,642	533,668,007
		就労支援事業支出	156,853,372	0	△ 195,977	156,657,395
		その他の支出	4,332,328	0		4,332,328
事業活動支出計(2)		1,794,586,954	511,371,429	△ 7,735,619	2,298,222,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,750,268	22,111,244		23,861,512		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	15,721,086	0		15,721,086
		その他の施設整備等による支出	600,000	0		600,000
		施設整備等支出計(5)	16,321,086	0		16,321,086
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,321,086	0		△ 16,321,086		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	207,831,800	0		207,831,800
		事業区分間繰入金収入	23,141,092	3,721,153	△ 26,862,245	0
		その他の活動収入計(7)	230,972,892	3,721,153	△ 26,862,245	207,831,800
	支出	積立資産支出	231,158,383	0		231,158,383
		事業区分間繰入金支出	3,721,153	23,141,092	△ 26,862,245	0
		その他の活動支出計(8)	234,879,536	23,141,092	△ 26,862,245	231,158,383
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,906,644	△ 19,419,939		△ 23,326,583
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,477,462	2,691,305		△ 15,786,157		
前期末支払資金残高(11)		334,444,669	68,047,429		402,492,098	
当期末支払資金残高(10)+(11)		315,967,207	70,738,734		386,705,941	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分										
	法人本部	長 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	居 舞 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	洲 舞 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	更 生 療 育 セ ン タ ー	千 作 業 指 導 所	里 此 作 業 指 導 所	花 作 業 指 導 所	ワ ー ク セ ン タ ー 授 中	粉 作 業 指 導 所	浜 中 津 更 生 園
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	0	15,263,086	8,542,337	31,014,135	9,743,682	4,927,514	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	248,086,590	66,957,822	55,884,254	149,817,945	63,119,825	70,431,783	
	医療事業収入	0	0	0	1,394,676	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	285,649,000	353,982,256	61,299,476	0	0	188,000	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	185,000	605,167	60,000	52,347	0	0	0	304,560	0
	受取利息配当金収入	4,722,237	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	その他の収入	17,523,893	16,117,683	57,620,216	1,337,373	1,540,370	1,185,750	1,014,150	1,380,250	1,397,600	
	事業活動収入計(1)	22,246,130	301,951,683	412,207,639	312,178,117	83,813,625	65,612,341	182,034,230	74,548,317	76,756,897	
	支出										
人件費支出	56,363,448	141,097,955	126,089,971	228,559,731	59,649,354	39,349,431	96,789,522	56,603,170	55,279,325		
事業費支出	0	55,687,748	90,314,054	33,331,263	9,953,142	6,617,333	25,080,120	7,661,759	8,172,809		
事務費支出	12,414,766	97,043,229	180,739,696	25,845,664	9,222,015	4,826,292	28,003,619	1,472,958	7,738,772		
就労支援事業支出	0	0	0	0	15,035,668	8,003,629	26,533,728	9,372,240	4,660,603		
その他の支出	0	0	0	1,127,940	586,725	495,686	464,808	613,500	602,407		
事業活動支出計(2)	68,778,214	293,828,932	397,143,721	288,864,598	94,446,904	59,292,371	176,871,797	75,723,627	76,453,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,532,084	8,122,751	15,063,918	23,313,519	△ 10,633,279	6,319,970	5,162,433	△ 1,175,310	302,981		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	8,968,602	198,936	914,608	6,104,614	0	1,706,400	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	8,968,602	198,936	914,608	6,704,614	0	1,706,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 8,968,602	△ 198,936	△ 914,608	△ 6,704,614	0	△ 1,706,400		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	207,831,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	23,141,092	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	53,146,354	2,098,984	111,605	120,000	47,000	44,000	52,000	47,000	44,000	
	その他の活動収入計(7)	284,119,246	2,098,984	111,605	120,000	47,000	44,000	52,000	47,000	44,000	
	支出										
	積立資産支出	230,908,383	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,721,153	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,706,589	11,104,280	14,823,954	14,630,521	350,400	5,070,494	384,000	364,800	341,760		
その他の活動支出計(8)	237,336,125	11,104,280	14,823,954	14,630,521	350,400	5,070,494	384,000	364,800	341,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,783,121	△ 9,005,296	△ 14,712,349	△ 14,510,521	△ 303,400	△ 5,026,494	△ 332,000	△ 317,800	△ 297,760		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	251,037	△ 882,545	351,569	△ 165,604	△ 11,135,615	378,868	△ 1,874,181	△ 1,493,110	△ 1,701,179		
前期末支払資金残高(11)	305,306,337	△ 15,591,766	1,593,045	△ 91,840,336	14,611,395	22,321,090	17,619,149	11,311,317	18,926,121		
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,557,374	△ 16,474,311	1,944,614	△ 92,005,940	3,475,780	22,699,958	15,744,968	9,818,207	17,224,942		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

勘定科目							内部取引消去	総合計
		中 サテライトオフィス	津 サテライト・オフィス 平	舞 野	洲 就 労 支 援 所	発 達 者 障 害 支 援 セ ン タ ー		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	41,301,116	3,726,644	54,411,958	0	△ 23,645,003	145,285,469	
	障害福祉サービス等事業収入	22,186,385	51,935,157	34,771,564	0		763,191,325	
	医療事業収入	0	0	0	0		1,394,676	
	受託事業収入	6,047,836	231,000	0	72,067,693		779,465,261	
	経常経費寄附金収入	0	0	189,659	0		1,396,733	
	受取利息配当金収入	2	0	0	32		4,722,273	
	その他の収入	129,600	884,140	755,460	0	△ 5,000	100,881,485	
	事業活動収入計(1)	69,664,939	56,776,941	90,128,641	72,067,725	△ 23,650,003	1,796,337,222	
	支出							
人件費支出	23,094,433	32,509,508	37,734,159	47,021,212		1,000,141,219		
事業費支出	1,699,854	4,497,983	1,841,284	1,303,686	△ 1,271,791	244,889,244		
事務費支出	3,012,265	13,868,056	2,901,556	20,648,351	△ 19,366,448	388,370,791		
就労支援事業支出	35,926,218	3,384,182	54,258,394	0	△ 321,290	156,853,372		
その他の支出	822	0	440,440	0		4,332,328		
事業活動支出計(2)	63,733,592	54,259,729	97,175,833	68,973,249	△ 20,959,529	1,794,586,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,931,347	2,517,212	△ 7,047,192	3,094,476	△ 2,690,474	1,750,268		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
	支出							
	固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	0 0	518,400 0	0 0	0 0	△ 2,690,474	15,721,086 600,000	
施設整備等支出計(5)	0	518,400	0	0	△ 2,690,474	16,321,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 518,400	0	0	2,690,474	△ 16,321,086		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		207,831,800	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		23,141,092	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	45,000	47,000	8,000	△ 55,852,943	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	45,000	47,000	8,000	△ 55,852,943	230,972,892	
	支出							
積立資産支出	250,000	0	0	0		231,158,383		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		3,721,153		
拠点区分間繰入金支出	1,149,439	1,701,350	122,880	3,102,476	△ 55,852,943	0		
その他の活動支出計(8)	1,399,439	1,701,350	122,880	3,102,476	△ 55,852,943	234,879,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,357,439	△ 1,656,350	△ 75,880	△ 3,094,476		△ 3,906,644		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,573,908	342,462	△ 7,123,072	0		△ 18,477,462		
前期末支払資金残高(11)	44,768,610	10,449,224	△ 5,029,517	0		334,444,669		
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,342,518	10,791,686	△ 12,152,589	0		315,967,207		

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	4,871,000	4,722,237	148,763		
	その他の収入	11,291,000	17,523,893	▲ 6,232,893		
	助成金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	雑収入	9,791,000	16,023,893	▲ 6,232,893		
	事業活動収入計(1)	16,162,000	22,246,130	▲ 6,084,130		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,072,000	56,363,448	▲ 7,291,448	
		役員報酬支出	7,940,000	4,635,000	3,305,000	
		職員給料支出	25,870,000	24,614,067	1,255,933	
		職員賞与支出	5,505,000	5,614,027	▲ 109,027	
		非常勤職員給与支出	1,326,000	1,021,030	304,970	
		退職給付支出	961,000	13,662,793	▲ 12,701,793	
		法定福利費支出	7,470,000	6,816,531	653,469	
		事務費支出	13,599,000	12,414,766	1,184,234	
		福利厚生費支出	94,000	72,864	21,136	
		旅費交通費支出	342,000	129,290	212,710	
		研修研究費支出	282,000	134,000	148,000	
		事務消耗品費支出	1,534,000	1,375,762	158,238	
		印刷製本費支出	515,000	25,400	489,600	
		水道光熱費支出	222,000	213,896	8,104	
		修繕費支出	54,000	0	54,000	
		通信運搬費支出	609,000	449,011	159,989	
		広報費支出	50,000	50,000	0	
		手数料支出	778,000	631,720	146,280	
		保険料支出	489,000	438,500	50,500	
		賃借料支出	2,567,000	819,960	1,747,040	
		土地・建物賃借料支出	0	1,145,240	▲ 1,145,240	
		租税公課支出	1,585,000	3,143,310	▲ 1,558,310	
		保守料支出	1,158,000	1,165,414	▲ 7,414	
		諸会費支出	141,000	149,000	▲ 8,000	
		報償費支出	1,759,000	1,540,212	218,788	
		雑支出	1,420,000	931,187	488,813	
			事業活動支出計(2)	62,671,000	68,778,214	▲ 6,107,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 46,509,000	▲ 46,532,084	23,084		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,560,000	207,831,800	▲ 205,271,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,023,800	▲ 5,023,800	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,560,000	202,808,000	▲ 200,248,000	
		事業区分間繰入金収入	18,318,000	23,141,092	▲ 4,823,092	
		公益事業区分間繰入金収入	18,318,000	23,141,092	▲ 4,823,092	
		拠点区分間繰入金収入	37,707,000	53,146,354	▲ 15,439,354	
		拠点区分間繰入金収入	37,707,000	53,146,354	▲ 15,439,354	
	その他の活動収入計(7)	58,585,000	284,119,246	▲ 225,534,246		
	支出	積立資産支出	7,609,000	230,908,383	▲ 223,299,383	
		退職給付引当資産支出	7,609,000	7,798,720	▲ 189,720	
		施設整備等積立資産支出	0	223,109,663	▲ 223,109,663	
		事業区分間繰入金支出	3,456,000	3,721,153	▲ 265,153	
		公益事業区分間繰入金支出	3,456,000	3,721,153	▲ 265,153	
拠点区分間繰入金支出		604,000	2,706,589	▲ 2,102,589		
拠点区分間繰入金支出	604,000	2,706,589	▲ 2,102,589			
その他の活動支出計(8)	11,669,000	237,336,125	▲ 225,667,125			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,916,000	46,783,121	132,879		
	予備費支出(10)	407,000		407,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	251,037	▲ 251,037		
	前期末支払資金残高(12)	305,306,337	305,306,337	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,306,337	305,557,374	▲ 251,037		

大阪市長居障がい者スポーツセンター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	285,351,000	285,649,000	▲ 298,000	
	大阪市受託事業収入	285,351,000	285,351,000	0	
	その他の収入	0	298,000	▲ 298,000	
	経常経費寄附金収入	0	185,000	▲ 185,000	
	その他の収入	19,125,000	16,117,683	3,007,317	
	受入研修費収入	0	79,000	▲ 79,000	
	税法上の収益事業収入	19,089,000	15,955,445	3,133,555	
	雑収入	36,000	83,238	▲ 47,238	
	事業活動収入計(1)	304,476,000	301,951,683	2,524,317	
	事業活動による収支	人件費支出	147,899,000	141,097,955	6,801,045
職員給料支出		78,816,000	72,844,672	5,971,328	
職員賞与支出		23,035,000	22,655,703	379,297	
非常勤職員給与支出		24,979,000	25,369,349	▲ 390,349	
退職給付支出		3,111,000	3,105,060	5,940	
法定福利費支出		17,958,000	17,123,171	834,829	
事業費支出		54,218,000	55,687,748	▲ 1,469,748	
給食費支出		5,100,000	4,417,435	682,565	
医薬品費支出		0	9,540	▲ 9,540	
保健衛生費支出		64,000	302,995	▲ 238,995	
教養娯楽費支出		739,000	155,000	584,000	
水道光熱費支出		42,693,000	44,052,085	▲ 1,359,085	
燃料費支出		2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出		2,592,000	4,753,266	▲ 2,161,266	
保険料支出		123,000	8,410	114,590	
賃借料支出		15,000	15,400	▲ 400	
修繕費支出		800,000	1,312,318	▲ 512,318	
訓練指導費支出		831,000	0	831,000	
車輛費支出		430,000	337,717	92,283	
雑支出		829,000	323,582	505,418	
事務費支出		91,435,000	97,043,229	▲ 5,608,229	
福利厚生費支出		177,000	183,793	▲ 6,793	
職員被服費支出		432,000	952,668	▲ 520,668	
旅費交通費支出		168,000	322,495	▲ 154,495	
研修研究費支出		121,000	103,860	17,140	
事務消耗品費支出		2,787,000	4,173,934	▲ 1,386,934	
印刷製本費支出		94,000	93,500	500	
水道光熱費支出		12,559,000	13,207,640	▲ 648,640	
燃料費支出		11,000	2,782	8,218	
修繕費支出		2,782,000	9,425,269	▲ 6,643,269	
建物修繕料支出		10,000,000	5,120,290	4,879,710	
通信運搬費支出		503,000	628,524	▲ 125,524	
広報費支出		1,015,000	901,692	113,308	
業務委託費支出		43,560,000	44,292,027	▲ 732,027	
手数料支出		2,385,000	4,254,704	▲ 1,869,704	
保険料支出		611,000	737,822	▲ 126,822	
賃借料支出		1,960,000	2,408,090	▲ 448,090	
租税公課支出		1,041,000	742,800	298,200	
保守料支出		4,922,000	4,351,884	570,116	
報償費支出		6,172,000	5,093,562	1,078,438	
雑支出	135,000	45,893	89,107		
事業活動支出計(2)	293,552,000	293,828,932	▲ 276,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,924,000	8,122,751	2,801,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	86,000	2,098,984	▲ 2,012,984	
	拠点区分間繰入金収入	86,000	2,098,984	▲ 2,012,984	
	その他の活動収入計(7)	86,000	2,098,984	▲ 2,012,984	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,010,000	11,104,280	▲ 94,280	
拠点区分間繰入金支出	11,010,000	11,104,280	▲ 94,280		
その他の活動支出計(8)	11,010,000	11,104,280	▲ 94,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,924,000	▲ 9,005,296	▲ 1,918,704		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 882,545	882,545		
前期末支払資金残高(12)	▲ 15,591,766	▲ 15,591,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 15,591,766	▲ 16,474,311	882,545		

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	356,325,000	353,982,256	2,342,744	
	大阪市受託事業収入	346,950,000	346,950,000	0	
	その他の受託事業収入	8,838,000	6,511,736	2,326,264	
	その他の収入	537,000	520,520	16,480	
	経常経費寄附金収入	0	605,167	▲ 605,167	
	その他の収入	66,530,000	57,620,216	8,909,784	
	税法上の収益事業収入	4,307,000	3,755,230	551,770	
	雑収入	62,223,000	53,864,986	8,358,014	
	事業活動収入計(1)	422,855,000	412,207,639	10,647,361	
	支出				
	人件費支出	138,164,000	126,089,971	12,074,029	
	職員給料支出	67,737,000	64,551,411	3,185,589	
	職員賞与支出	19,096,000	18,708,308	387,692	
	非常勤職員給与支出	32,792,000	24,955,939	7,836,061	
	退職給付支出	2,625,000	2,618,800	6,200	
	法定福利費支出	15,914,000	15,255,513	658,487	
	事業費支出	83,595,000	90,314,054	▲ 6,719,054	
	給食費支出	587,000	347,970	239,030	
保健衛生費支出	73,000	78,940	▲ 5,940		
教養娯楽費支出	1,031,000	1,071,960	▲ 40,960		
水道光熱費支出	69,040,000	70,582,208	▲ 1,542,208		
消耗器具備品費支出	8,401,000	12,494,538	▲ 4,093,538		
保険料支出	55,000	73,916	▲ 18,916		
修繕費支出	1,478,000	2,334,300	▲ 856,300		
訓練指導費支出	578,000	97,742	480,258		
車輛費支出	1,503,000	2,988,672	▲ 1,485,672		
雑支出	849,000	243,808	605,192		
事務費支出	189,064,000	180,739,696	8,324,304		
福利厚生費支出	176,000	187,959	▲ 11,959		
職員被服費支出	66,000	249,264	▲ 183,264		
旅費交通費支出	132,000	298,400	▲ 166,400		
研修研究費支出	26,000	55,000	▲ 29,000		
事務消耗品費支出	2,636,000	3,272,038	▲ 636,038		
水道光熱費支出	16,054,000	17,049,255	▲ 995,255		
燃料費支出	2,000	89,100	▲ 87,100		
修繕費支出	772,000	441,935	330,065		
建物修繕料支出	23,368,000	24,209,502	▲ 841,502		
通信運搬費支出	490,000	466,346	23,654		
会議費支出	14,000	519	13,481		
広報費支出	596,000	664,164	▲ 68,164		
業務委託費支出	105,990,000	97,913,895	8,076,105		
手数料支出	2,336,000	2,022,300	313,700		
保険料支出	670,000	651,940	18,060		
賃借料支出	2,514,000	2,147,258	366,742		
租税公課支出	381,000	499,600	▲ 118,600		
保守料支出	23,099,000	22,604,659	494,341		
諸会費支出	25,000	87,000	▲ 62,000		
報償費支出	9,696,000	7,803,502	1,892,498		
雑支出	21,000	26,060	▲ 5,060		
事業活動支出計(2)	410,823,000	397,143,721	13,679,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,032,000	15,063,918	▲ 3,031,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	96,000	111,605	▲ 15,605	
	拠点区分間繰入金収入	96,000	111,605	▲ 15,605	
	その他の活動収入計(7)	96,000	111,605	▲ 15,605	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,017,000	0	9,017,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	9,017,000	0	9,017,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	14,823,954	▲ 12,823,954	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	14,823,954	▲ 12,823,954		
その他の活動支出計(8)	11,017,000	14,823,954	▲ 3,806,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,921,000	▲ 14,712,349	3,791,349		
予備費支出(10)	1,111,000		1,111,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	351,569	▲ 351,569		
前期末支払資金残高(12)	1,593,045	1,593,045	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,593,045	1,944,614	▲ 351,569		

大阪市更生療育センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	269,683,000	248,086,590	21,596,410		
	自立支援給付費収入	131,876,000	125,452,744	6,423,256		
	介護給付費収入	58,881,000	49,672,010	9,208,990		
	訓練等給付費収入	68,410,000	73,671,011	▲ 5,261,011		
	計画相談支援給付費収入	4,585,000	2,109,723	2,475,277		
	障害児施設給付費収入	112,140,000	94,385,301	17,754,699		
	障害児通所給付費収入	112,140,000	91,591,741	20,548,259		
	障害児相談支援給付費収入	0	2,793,560	▲ 2,793,560		
	利用者負担金収入	17,231,000	23,364,564	▲ 6,133,564		
	補足給付費収入	8,436,000	4,883,981	3,552,019		
	特定障害者特別給付費収入	8,436,000	4,883,981	3,552,019		
	医療事業収入	1,796,000	1,394,676	401,324		
	その他の医療事業収入	1,796,000	1,394,676	401,324		
	その他の医療事業収入	1,796,000	1,394,676	401,324		
	受託事業収入	73,603,000	61,299,476	12,303,524		
	大阪市受託事業収入	73,603,000	61,299,476	12,303,524		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	▲ 60,000		
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2		
	その他の収入	1,702,000	1,337,373	364,627		
	受入研修費収入	80,000	80,258	▲ 258		
	税法上の収益事業収入	62,000	89,785	▲ 27,785		
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,077,020	482,980		
	雑収入	0	90,310	▲ 90,310		
		事業活動収入計(1)	346,784,000	312,178,117	34,605,883	
	事業活動による収支	人件費支出	235,087,000	228,559,731	6,527,269	
		職員給料支出	103,795,000	98,581,505	5,213,495	
職員賞与支出		30,040,000	29,342,505	697,495		
非常勤職員給与支出		68,156,000	69,613,300	▲ 1,457,300		
退職給付支出		1,731,000	2,328,240	▲ 597,240		
法定福利費支出		31,365,000	28,694,181	2,670,819		
事業費支出		63,093,000	33,331,263	29,761,737		
給食費支出		15,063,000	13,679,684	1,383,316		
保健衛生費支出		2,058,000	1,059,563	998,437		
医療費支出		0	2,880	▲ 2,880		
被服費支出		808,000	0	808,000		
教養娯楽費支出		1,082,000	299,519	782,481		
水道光熱費支出		19,664,000	12,073,548	7,590,452		
消耗器具備品費支出		2,950,000	2,119,512	830,488		
賃借料支出		1,257,000	1,828,437	▲ 571,437		
修繕費支出		725,000	421,572	303,428		
訓練指導費支出		17,197,000	995,576	16,201,424		
車両費支出		1,956,000	813,465	1,142,535		
雑支出		333,000	37,507	295,493		
事務費支出		33,281,000	25,845,664	7,435,336		
福利厚生費支出		661,000	845,070	▲ 184,070		
旅費交通費支出		487,000	247,130	239,870		
研修研究費支出		52,000	436,620	▲ 384,620		
事務消耗品費支出		5,557,000	3,560,467	1,996,533		
印刷製本費支出		685,000	98,880	586,120		
水道光熱費支出		2,243,000	1,341,508	901,492		
修繕費支出		1,028,000	99,798	928,202		
建物修繕料支出		1,935,000	2,007,925	▲ 72,925		
通信運搬費支出		1,081,000	1,306,900	▲ 225,900		
広報費支出		0	170,640	▲ 170,640		
業務委託費支出		12,255,000	9,892,473	2,362,527		
手数料支出		857,000	1,231,309	▲ 374,309		
保険料支出		336,000	324,860	11,140		
賃借料支出		546,000	1,388,178	▲ 842,178		
租税公課支出		118,000	43,700	74,300		
保守料支出		5,196,000	2,578,273	2,617,727		
諸会費支出		100,000	128,600	▲ 28,600		
報償費支出	120,000	125,982	▲ 5,982			
雑支出	24,000	17,351	6,649			
その他の支出	980,000	1,127,940	▲ 147,940			
利用者等外給食費支出	980,000	1,127,940	▲ 147,940			
	事業活動支出計(2)	332,441,000	288,864,598	43,576,402		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,343,000	23,313,519	▲ 8,970,519		

大阪市更生療育センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,298,000	8,968,602	▲ 5,670,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,298,000	▲ 8,968,602	5,670,602	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	86,000	120,000	▲ 34,000	
	拠点区分間繰入金収入	86,000	120,000	▲ 34,000	
	その他の活動収入計(7)	86,000	120,000	▲ 34,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,647,000	14,630,521	▲ 11,983,521	
拠点区分間繰入金支出	2,647,000	14,630,521	▲ 11,983,521		
	その他の活動支出計(8)	2,647,000	14,630,521	▲ 11,983,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,561,000	▲ 14,510,521	11,949,521	
	予備費支出(10)	8,484,000	-----	8,484,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 165,604	165,604	
	前期末支払資金残高(12)	▲ 91,840,336	▲ 91,840,336	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 91,840,336	▲ 92,005,940	165,604	

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,696,000	15,263,086	▲ 4,567,086		
	就労支援事業収入	10,696,000	15,263,086	▲ 4,567,086		
	障害福祉サービス等事業収入	88,749,000	66,957,822	21,791,178		
	自立支援給付費収入	83,233,000	62,420,585	20,812,415		
	訓練等給付費収入	83,233,000	62,420,585	20,812,415		
	利用者負担金収入	3,240,000	2,346,296	893,704		
	その他の事業収入	2,276,000	2,190,941	85,059		
	補助金事業収入	2,276,000	2,190,941	85,059		
	受託事業収入	120,000	0	120,000		
	その他の受託事業収入	120,000	0	120,000		
	経常経費寄附金収入	0	52,347	▲ 52,347		
	その他の収入	1,847,000	1,540,370	306,630		
	受入研修費収入	22,000	22,500	▲ 500		
	利用者等外給食費収入	1,825,000	1,470,870	354,130		
	雑収入	0	47,000	▲ 47,000		
	事業活動収入計(1)	101,412,000	83,813,625	17,598,375		
	支出	人件費支出	61,725,000	59,649,354	2,075,646	
		職員給料支出	27,398,000	27,649,281	▲ 251,281	
		職員賞与支出	8,122,000	8,242,697	▲ 120,697	
非常勤職員給与支出		17,282,000	15,421,819	1,860,181		
退職給付支出		614,000	602,540	11,460		
法定福利費支出		8,309,000	7,733,017	575,983		
事業費支出		13,460,000	9,953,142	3,506,858		
給食費支出		3,469,000	2,452,488	1,016,512		
保健衛生費支出		786,000	708,818	77,182		
被服費支出		50,000	103,810	▲ 53,810		
教養娯楽費支出		431,000	433,370	▲ 2,370		
水道光熱費支出		2,701,000	3,078,762	▲ 377,762		
消耗器具備品費支出		1,757,000	885,681	871,319		
保険料支出		380,000	339,233	40,767		
賃借料支出		1,285,000	561,388	723,612		
修繕費支出		1,137,000	474,484	662,516		
訓練指導費支出		1,063,000	614,216	448,784		
車輛費支出		365,000	285,526	79,474		
雑支出		36,000	15,366	20,634		
事務費支出		9,601,000	9,222,015	378,985		
福利厚生費支出		94,000	94,844	▲ 844		
旅費交通費支出		513,000	413,790	99,210		
研修研究費支出		251,000	202,340	48,660		
事務消耗品費支出		645,000	706,770	▲ 61,770		
印刷製本費支出		16,000	5,375	10,625		
修繕費支出		590,000	578,236	11,764		
建物修繕料支出		645,000	278,640	366,360		
通信運搬費支出		622,000	570,666	51,334		
会議費支出		13,000	0	13,000		
広報費支出		211,000	0	211,000		
業務委託費支出		4,498,000	5,035,489	▲ 537,489		
手数料支出		329,000	211,496	117,504		
租税公課支出		101,000	3,208	97,792		
保守料支出		1,046,000	1,093,967	▲ 47,967		
諸会費支出		22,000	22,500	▲ 500		
報償費支出		2,000	0	2,000		
雑支出		3,000	4,694	▲ 1,694		
就労支援事業支出		10,696,000	15,035,668	▲ 4,339,668		
就労支援事業販売原価支出		10,696,000	15,035,668	▲ 4,339,668		
就労支援事業製造原価支出		10,696,000	15,035,668	▲ 4,339,668		
その他の支出		770,000	586,725	183,275		
利用者等外給食費支出		770,000	586,725	183,275		
事業活動支出計(2)		96,252,000	94,446,904	1,805,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,160,000	▲ 10,633,279	15,793,279			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	4,349,000	198,936	4,150,064			
器具及び備品取得支出	4,349,000	198,936	4,150,064			
施設整備等支出計(5)	4,349,000	198,936	4,150,064			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,349,000	▲ 198,936	▲ 4,150,064			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	42,000	47,000	▲ 5,000		
	拠点区分間繰入金収入	42,000	47,000	▲ 5,000		
	その他の活動収入計(7)	42,000	47,000	▲ 5,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	853,000	350,400	502,600		
拠点区分間繰入金支出	853,000	350,400	502,600			
その他の活動支出計(8)	853,000	350,400	502,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 811,000	▲ 303,400	▲ 507,600			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 11,135,615	11,135,615			
前期末支払資金残高(12)	14,611,395	14,611,395	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,611,395	3,475,780	11,135,615			

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,664,000	8,517,337	146,663	
	就労支援事業収入	8,664,000	8,517,337	146,663	
	障害福祉サービス等事業収入	66,919,000	55,884,254	11,034,746	
	自立支援給付費収入	64,327,000	53,779,254	10,547,746	
	訓練等給付費収入	64,327,000	53,779,254	10,547,746	
	利用者負担金収入	2,592,000	2,105,000	487,000	
	受託事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の受託事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の収入	1,403,000	1,185,750	217,250	
	受入研修費収入	15,000	22,500	▲ 7,500	
	利用者等外給食費収入	1,348,000	1,119,950	228,050	
	雑収入	40,000	43,300	▲ 3,300	
	事業活動収入計(1)	77,106,000	65,587,341	11,518,659	
	支出				
	人件費支出	49,458,000	39,349,431	10,108,569	
	職員給料支出	23,406,000	17,687,212	5,718,788	
	職員賞与支出	6,654,000	5,028,732	1,625,268	
	非常勤職員給与支出	12,558,000	11,127,556	1,430,444	
	退職給付支出	526,000	524,680	1,320	
	法定福利費支出	6,314,000	4,981,251	1,332,749	
事業費支出	7,864,000	6,592,333	1,271,667		
給食費支出	2,492,000	2,462,350	29,650		
保健衛生費支出	199,000	203,199	▲ 4,199		
医療費支出	11,000	0	11,000		
被服費支出	24,000	0	24,000		
教養娯楽費支出	475,000	306,723	168,277		
水道光熱費支出	2,514,000	2,032,878	481,122		
消耗器具備品費支出	149,000	171,129	▲ 22,129		
保険料支出	523,000	509,693	13,307		
賃借料支出	361,000	322,545	38,455		
修繕費支出	376,000	259,728	116,272		
訓練指導費支出	256,000	153,228	102,772		
車輛費支出	478,000	170,860	307,140		
雑支出	6,000	0	6,000		
事務費支出	7,671,000	4,826,292	2,844,708		
福利厚生費支出	82,000	57,045	24,955		
旅費交通費支出	147,000	87,930	59,070		
研修研究費支出	126,000	121,203	4,797		
事務消耗品費支出	373,000	351,726	21,274		
印刷製本費支出	11,000	6,800	4,200		
修繕費支出	797,000	223,333	573,667		
建物修繕料支出	1,386,000	128,769	1,257,231		
通信運搬費支出	435,000	319,680	115,320		
会議費支出	4,000	704	3,296		
広報費支出	49,000	19,494	29,506		
業務委託費支出	3,515,000	2,984,326	530,674		
手数料支出	78,000	95,452	▲ 17,452		
租税公課支出	49,000	62,430	▲ 13,430		
保守料支出	533,000	281,400	251,600		
諸会費支出	86,000	86,000	0		
就労支援事業支出	8,664,000	8,003,629	660,371		
就労支援事業販売原価支出	8,664,000	8,003,629	660,371		
就労支援事業製造原価支出	8,664,000	8,003,629	660,371		
その他の支出	554,000	495,686	58,314		
利用者等外給食費支出	554,000	495,686	58,314		
事業活動支出計(2)	74,211,000	59,267,371	14,943,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,895,000	6,319,970	▲ 3,424,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	914,608	▲ 464,608	
	器具及び備品取得支出	450,000	914,608	▲ 464,608	
施設整備等支出計(5)	450,000	914,608	▲ 464,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 450,000	▲ 914,608	464,608		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,000	44,000	▲ 2,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	44,000	▲ 2,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	44,000	▲ 2,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	438,000	5,070,494	▲ 4,632,494	
拠点区分間繰入金支出	438,000	5,070,494	▲ 4,632,494		
その他の活動支出計(8)	438,000	5,070,494	▲ 4,632,494		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 396,000	▲ 5,026,494	4,630,494		
予備費支出(10)	2,049,000	-----	2,049,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	378,868	▲ 378,868		
前期末支払資金残高(12)	22,321,090	22,321,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,321,090	22,699,958	▲ 378,868		

ワークセンター中授 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,320,000	29,665,898	▲ 17,345,898		
	就労支援事業収入	12,320,000	29,665,898	▲ 17,345,898		
	障害福祉サービス等事業収入	138,216,000	149,817,945	▲ 11,601,945		
	自立支援給付費収入	134,112,000	145,789,780	▲ 11,677,780		
	訓練等給付費収入	134,112,000	145,789,780	▲ 11,677,780		
	利用者負担金収入	4,104,000	4,028,165	75,835		
	受託事業収入	720,000	188,000	532,000		
	その他の受託事業収入	720,000	0	720,000		
	その他の収入	0	188,000	▲ 188,000		
	その他の収入	1,010,000	1,014,150	▲ 4,150		
	受入研修費収入	160,000	239,000	▲ 79,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	735,150	64,850		
	雑収入	50,000	40,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	152,266,000	180,685,993	▲ 28,419,993		
	事業活動による収支	人件費支出	97,141,000	96,789,522	351,478	
		職員給料支出	29,001,000	29,057,172	▲ 56,172	
職員賞与支出		8,453,000	8,620,611	▲ 167,611		
非常勤職員給与支出		47,617,000	47,398,678	218,322		
退職給付支出		411,000	528,520	▲ 117,520		
法定福利費支出		11,659,000	11,184,541	474,459		
事業費支出		17,788,000	23,752,883	▲ 5,964,883		
給食費支出		3,477,000	4,083,274	▲ 606,274		
保健衛生費支出		1,348,000	1,569,314	▲ 221,314		
医療費支出		56,000	0	56,000		
被服費支出		418,000	306,821	111,179		
教養娯楽費支出		1,774,000	3,203,122	▲ 1,429,122		
水道光熱費支出		2,734,000	3,719,015	▲ 985,015		
消耗器具備品費支出		3,734,000	2,977,787	756,213		
保険料支出		578,000	863,513	▲ 285,513		
賃借料支出		529,000	633,015	▲ 104,015		
修繕費支出		288,000	3,213,013	▲ 2,925,013		
訓練指導費支出		2,502,000	2,161,338	340,662		
車両費支出		350,000	818,424	▲ 468,424		
雑支出		0	204,247	▲ 204,247		
事務費支出		19,553,000	27,982,619	▲ 8,429,619		
福利厚生費支出		251,000	159,005	91,995		
旅費交通費支出		219,000	274,650	▲ 55,650		
研修研究費支出		142,000	396,000	▲ 254,000		
事務消耗品費支出		654,000	1,110,557	▲ 456,557		
印刷製本費支出		22,000	41,180	▲ 19,180		
修繕費支出		44,000	2,448,360	▲ 2,404,360		
建物修繕料支出		256,000	0	256,000		
通信運搬費支出		438,000	661,471	▲ 223,471		
会議費支出		97,000	154,678	▲ 57,678		
広報費支出		56,000	0	56,000		
業務委託費支出		5,063,000	10,259,304	▲ 5,196,304		
手数料支出		254,000	527,850	▲ 273,850		
土地・建物賃借料支出		7,758,000	7,758,000	0		
租税公課支出		113,000	88,600	24,400		
保守料支出		408,000	508,788	▲ 100,788		
諸会費支出		138,000	137,000	1,000		
報償費支出		3,640,000	3,457,176	182,824		
就労支援事業支出		12,320,000	26,533,728	▲ 14,213,728		
就労支援事業販売原価支出		12,320,000	26,533,728	▲ 14,213,728		
就労支援事業製造原価支出		12,320,000	26,533,728	▲ 14,213,728		
その他の支出		332,000	464,808	▲ 132,808		
利用者等外給食費支出		332,000	464,808	▲ 132,808		
事業活動支出計(2)		147,134,000	175,523,560	▲ 28,389,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,132,000	5,162,433	▲ 30,433		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,382,000	6,104,614	▲ 4,722,614		
	車両運搬具取得支出	628,000	1,650,000	▲ 1,022,000		
	器具及び備品取得支出	754,000	4,454,614	▲ 3,700,614		
その他の施設整備等による支出	0	600,000	▲ 600,000			
その他の施設整備等による支出	0	600,000	▲ 600,000			
施設整備等支出計(5)	1,382,000	6,704,614	▲ 5,322,614			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,382,000	▲ 6,704,614	5,322,614			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	42,000	52,000	▲ 10,000		
	拠点区分間繰入金収入	42,000	52,000	▲ 10,000		
	その他の活動収入計(7)	42,000	52,000	▲ 10,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,792,000	384,000	3,408,000		
拠点区分間繰入金支出	3,792,000	384,000	3,408,000			
その他の活動支出計(8)	3,792,000	384,000	3,408,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,750,000	▲ 332,000	▲ 3,418,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 1,874,181	1,874,181			
前期末支払資金残高(12)	17,619,149	17,619,149	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,619,149	15,744,968	1,874,181			

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,300,000	9,673,482	626,518	
	就労支援事業収入	10,300,000	9,673,482	626,518	
	障害福祉サービス等事業収入	69,599,000	63,119,825	6,479,175	
	自立支援給付費収入	67,007,000	60,676,743	6,330,257	
	訓練等給付費収入	67,007,000	60,676,743	6,330,257	
	利用者負担金収入	2,592,000	2,443,082	148,918	
	経常経費寄附金収入	0	304,560	▲ 304,560	
	その他の収入	1,025,000	1,380,250	▲ 355,250	
	受入研修費収入	72,000	48,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	953,000	1,329,250	▲ 376,250	
	雑収入	0	3,000	▲ 3,000	
	事業活動収入計(1)	80,924,000	74,478,117	6,445,883	
支出					
人件費支出	59,787,000	56,603,170	3,183,830		
職員給料支出	30,729,859	28,275,463	2,454,396		
職員賞与支出	8,608,237	8,179,441	428,796		
非常勤職員給与支出	12,243,044	11,896,768	346,276		
退職給付支出	426,600	685,020	▲ 258,420		
法定福利費支出	7,779,260	7,566,478	212,782		
事業費支出	7,312,000	7,613,759	▲ 301,759		
給食費支出	2,799,000	2,892,721	▲ 93,721		
保健衛生費支出	152,000	161,303	▲ 9,303		
被服費支出	4,000	1,800	2,200		
教養娯楽費支出	459,000	668,031	▲ 209,031		
水道光熱費支出	2,321,000	2,296,188	24,812		
消耗器具備品費支出	436,000	336,173	99,827		
保険料支出	593,000	601,827	▲ 8,827		
賃借料支出	245,000	239,997	5,003		
修繕費支出	181,000	334,249	▲ 153,249		
訓練指導費支出	33,000	756	32,244		
車両費支出	85,000	80,714	4,286		
雑支出	4,000	0	4,000		
事務費支出	1,931,000	1,468,758	462,242		
福利厚生費支出	96,000	86,602	9,398		
旅費交通費支出	44,000	65,540	▲ 21,540		
研修研究費支出	7,000	8,000	▲ 1,000		
事務消耗品費支出	469,000	399,018	69,982		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
修繕費支出	126,000	149,212	▲ 23,212		
建物修繕料支出	162,000	0	162,000		
通信運搬費支出	308,000	282,884	25,116		
会議費支出	27,000	0	27,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	289,000	243,648	45,352		
手数料支出	97,000	59,354	37,646		
租税公課支出	69,000	124,500	▲ 55,500		
保守料支出	199,000	27,000	172,000		
諸会費支出	23,000	23,000	0		
就労支援事業支出	10,300,000	9,354,240	945,760		
就労支援事業販売原価支出	10,300,000	9,159,108	1,140,892		
就労支援事業製造原価支出	7,200,000	9,159,108	▲ 1,959,108		
就労支援事業仕入支出	3,100,000	0	3,100,000		
就労支援事業販管費支出	0	195,132	▲ 195,132		
その他の支出	440,000	613,500	▲ 173,500		
利用者等外給食費支出	440,000	613,500	▲ 173,500		
事業活動支出計(2)	79,770,000	75,653,427	4,116,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,154,000	▲ 1,175,310	2,329,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	108,000	0	108,000	
器具及び備品取得支出	108,000	0	108,000		
施設整備等支出計(5)	108,000	0	108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 108,000	0	▲ 108,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,000	47,000	▲ 5,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	47,000	▲ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	47,000	▲ 5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	892,000	364,800	527,200	
拠点区分間繰入金支出	892,000	364,800	527,200		
その他の活動支出計(8)	892,000	364,800	527,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 850,000	▲ 317,800	▲ 532,200		
予備費支出(10)	196,000	-----	196,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 1,493,110	1,493,110		
前期末支払資金残高(12)	11,311,317	11,311,317	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,311,317	9,818,207	1,493,110		

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	4,496,000	4,927,514	▲ 431,514		
	就労支援事業収入	4,496,000	4,927,514	▲ 431,514		
	障害福祉サービス等事業収入	72,440,000	70,431,783	2,008,217		
	自立支援給付費収入	69,524,000	67,712,283	1,811,717		
	訓練等給付費収入	69,524,000	67,712,283	1,811,717		
	利用者負担金収入	2,916,000	2,719,500	196,500		
	その他の収入	1,458,000	1,397,600	60,400		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,378,000	1,317,600	60,400		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)	78,394,000	76,756,897	1,637,103		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,897,000	55,279,325	▲ 382,325	
		職員給料支出	30,203,000	30,526,469	▲ 323,469	
		職員賞与支出	9,482,000	9,646,087	▲ 164,087	
		非常勤職員給与支出	7,007,000	6,793,150	213,850	
		退職給付支出	471,000	515,600	▲ 44,600	
		法定福利費支出	7,734,000	7,798,019	▲ 64,019	
		事業費支出	8,074,000	8,172,809	▲ 98,809	
		給食費支出	3,062,000	2,967,869	94,131	
		保健衛生費支出	198,000	282,427	▲ 84,427	
		被服費支出	6,000	0	6,000	
		教養娯楽費支出	455,000	391,429	63,571	
		水道光熱費支出	1,773,000	2,184,276	▲ 411,276	
		消耗器具備品費支出	391,000	318,075	72,925	
		保険料支出	578,000	531,651	46,349	
		賃借料支出	463,000	403,835	59,165	
		修繕費支出	54,000	234,617	▲ 180,617	
		訓練指導費支出	1,036,000	790,912	245,088	
		車輛費支出	58,000	67,718	▲ 9,718	
		事務費支出	7,146,000	7,738,772	▲ 592,772	
		福利厚生費支出	83,000	80,022	2,978	
	旅費交通費支出	17,000	11,350	5,650		
	研修研究費支出	24,000	5,650	18,350		
	事務消耗品費支出	288,000	377,202	▲ 89,202		
	印刷製本費支出	6,000	5,440	560		
	修繕費支出	76,000	769,104	▲ 693,104		
	建物修繕料支出	186,000	158,868	27,132		
	通信運搬費支出	114,000	111,379	2,621		
	会議費支出	8,000	5,400	2,600		
	広報費支出	27,000	21,600	5,400		
	業務委託費支出	4,569,000	4,411,234	157,766		
	手数料支出	105,000	83,461	21,539		
	土地・建物賃借料支出	585,000	585,000	0		
	租税公課支出	3,000	2,800	200		
	保守料支出	1,034,000	1,089,012	▲ 55,012		
	諸会費支出	15,000	15,250	▲ 250		
	雑支出	6,000	6,000	0		
	就労支援事業支出	4,496,000	4,660,603	▲ 164,603		
	就労支援事業販売原価支出	4,496,000	4,660,603	▲ 164,603		
	就労支援事業製造原価支出	1,256,000	4,660,603	▲ 3,404,603		
	就労支援事業仕入支出	3,240,000	0	3,240,000		
その他の支出	629,000	602,407	26,593			
利用者等外給食費支出	629,000	602,407	26,593			
	事業活動支出計(2)	75,242,000	76,453,916	▲ 1,211,916		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,152,000	302,981	2,849,019		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,944,000	1,706,400	237,600	
		建物取得支出	1,944,000	1,706,400	237,600	
		施設整備等支出計(5)	1,944,000	1,706,400	237,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,944,000	▲ 1,706,400	▲ 237,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000	44,000	▲ 2,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,000	44,000	▲ 2,000	
		その他の活動収入計(7)	42,000	44,000	▲ 2,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	961,000	341,760	619,240	
		拠点区分間繰入金支出	961,000	341,760	619,240	
		その他の活動支出計(8)	961,000	341,760	619,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 919,000	▲ 297,760	▲ 621,240		
	予備費支出(10)	289,000	-----	289,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 1,701,179	1,701,179		
	前期末支払資金残高(12)	18,926,121	18,926,121	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,926,121	17,224,942	1,701,179		

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,436,000	41,301,116	▲ 8,865,116	
	就労支援事業収入	32,436,000	41,301,116	▲ 8,865,116	
	障害福祉サービス等事業収入	33,820,000	22,186,385	11,633,615	
	自立支援給付費収入	32,524,000	21,947,885	10,576,115	
	訓練等給付費収入	32,524,000	21,947,885	10,576,115	
	利用者負担金収入	1,296,000	238,500	1,057,500	
	受託事業収入	6,048,000	6,047,836	164	
	大阪市受託事業収入	6,048,000	6,047,836	164	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
	その他の収入	144,000	129,600	14,400	
	利用者等外給食費収入	4,000	2,600	1,400	
	雑収入	140,000	127,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	72,468,000	69,664,939	2,803,061	
	支出				
	人件費支出	25,578,000	23,094,433	2,483,567	
	職員給料支出	7,940,000	7,261,800	678,200	
	職員賞与支出	2,054,000	2,020,809	33,191	
	非常勤職員給与支出	11,863,000	10,483,098	1,379,902	
退職給付支出	273,000	272,840	160		
法定福利費支出	3,448,000	3,055,886	392,114		
事業費支出	4,114,000	1,699,854	2,414,146		
給食費支出	1,184,000	218,356	965,644		
保健衛生費支出	142,000	77,325	64,675		
教養娯楽費支出	223,000	101,206	121,794		
水道光熱費支出	541,000	467,179	73,821		
消耗器具備品費支出	469,000	82,835	386,165		
保険料支出	203,000	183,569	19,431		
賃借料支出	639,000	395,828	243,172		
修繕費支出	66,000	79,594	▲ 13,594		
訓練指導費支出	372,000	0	372,000		
車輛費支出	275,000	93,962	181,038		
事務費支出	5,998,000	3,012,265	2,985,735		
福利厚生費支出	50,000	66,602	▲ 16,602		
旅費交通費支出	78,000	112,220	▲ 34,220		
研修研究費支出	95,000	7,500	87,500		
事務消耗品費支出	767,000	173,679	593,321		
印刷製本費支出	153,000	4,750	148,250		
修繕費支出	372,000	60,537	311,463		
建物修繕料支出	1,200,000	0	1,200,000		
通信運搬費支出	501,000	487,535	13,465		
会議費支出	13,000	0	13,000		
広報費支出	253,000	525,968	▲ 272,968		
業務委託費支出	1,498,000	644,215	853,785		
手数料支出	151,000	137,799	13,201		
土地・建物賃借料支出	260,000	259,992	8		
租税公課支出	303,000	364,902	▲ 61,902		
保守料支出	300,000	146,766	153,234		
諸会費支出	4,000	9,000	▲ 5,000		
雑支出	0	10,800	▲ 10,800		
就労支援事業支出	32,436,000	35,926,218	▲ 3,490,218		
就労支援事業販売原価支出	32,436,000	35,922,538	▲ 3,486,538		
就労支援事業製造原価支出	32,436,000	35,922,538	▲ 3,486,538		
就労支援事業販管費支出	0	3,680	▲ 3,680		
その他の支出	2,000	822	1,178		
利用者等外給食費支出	2,000	822	1,178		
事業活動支出計(2)	68,128,000	63,733,592	4,394,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,340,000	5,931,347	▲ 1,591,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,647,000	0	2,647,000	
器具及び備品取得支出	2,647,000	0	2,647,000		
施設整備等支出計(5)	2,647,000	0	2,647,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,647,000	0	▲ 2,647,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	250,000	▲ 250,000	
	工賃変動積立資産支出	0	250,000	▲ 250,000	
拠点区分間繰入金支出	1,735,000	1,149,439	585,561		
拠点区分間繰入金支出	1,735,000	1,149,439	585,561		
その他の活動支出計(8)	1,735,000	1,399,439	335,561		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,693,000	▲ 1,357,439	▲ 335,561		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,573,908	▲ 4,573,908		
前期末支払資金残高(12)	44,768,610	44,768,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,768,610	49,342,518	▲ 4,573,908		

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,748,000	3,726,644	▲ 978,644	
	就労支援事業収入	2,748,000	3,726,644	▲ 978,644	
	障害福祉サービス等事業収入	59,831,000	51,935,157	7,895,843	
	自立支援給付費収入	59,831,000	51,888,657	7,942,343	
	訓練等給付費収入	59,831,000	51,888,657	7,942,343	
	利用者負担金収入	0	46,500	▲ 46,500	
	受託事業収入	231,000	231,000	0	
	その他の受託事業収入	231,000	231,000	0	
	その他の収入	559,000	884,140	▲ 325,140	
	助成金収入	320,000	384,000	▲ 64,000	
	雑収入	239,000	500,140	▲ 261,140	
	事業活動収入計(1)	63,369,000	56,776,941	6,592,059	
	支出				
	人件費支出	32,657,000	32,509,508	147,492	
	職員給料支出	12,871,000	12,971,465	▲ 100,465	
	職員賞与支出	3,683,000	3,708,799	▲ 25,799	
	非常勤職員給与支出	12,305,000	12,056,834	248,166	
	退職給付支出	414,000	414,260	▲ 260	
	法定福利費支出	3,384,000	3,358,150	25,850	
事業費支出	8,881,000	4,497,983	4,383,017		
給食費支出	69,000	54,784	14,216		
保健衛生費支出	314,000	178,370	135,630		
教養娯楽費支出	832,000	324,866	507,134		
水道光熱費支出	964,000	873,044	90,956		
消耗器具備品費支出	2,048,000	507,636	1,540,364		
保険料支出	213,000	203,660	9,340		
賃借料支出	940,000	939,858	142		
修繕費支出	618,000	0	618,000		
訓練指導費支出	2,862,000	1,415,549	1,446,451		
車両費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	16,000	216	15,784		
事務費支出	16,548,000	13,868,056	2,679,944		
福利厚生費支出	80,000	47,026	32,974		
旅費交通費支出	1,007,000	607,830	399,170		
研修研究費支出	790,000	292,000	498,000		
事務消耗品費支出	2,300,000	1,089,349	1,210,651		
修繕費支出	1,615,000	1,969,984	▲ 354,984		
建物修繕料支出	950,000	810,000	140,000		
通信運搬費支出	658,000	493,734	164,266		
会議費支出	24,000	13,721	10,279		
広報費支出	180,000	21,600	158,400		
業務委託費支出	180,000	364,228	▲ 184,228		
手数料支出	232,000	215,567	16,433		
土地・建物賃借料支出	6,705,000	6,574,608	130,392		
租税公課支出	14,000	20,400	▲ 6,400		
諸会費支出	20,000	19,500	500		
報償費支出	1,793,000	1,297,587	495,413		
雑支出	0	30,922	▲ 30,922		
就労支援事業支出	2,748,000	3,384,182	▲ 636,182		
就労支援事業販売原価支出	2,748,000	3,336,752	▲ 588,752		
就労支援事業製造原価支出	2,748,000	3,336,752	▲ 588,752		
就労支援事業販管費支出	0	47,430	▲ 47,430		
事業活動支出計(2)	60,834,000	54,259,729	6,574,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,535,000	2,517,212	17,788		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,489,000	518,400	970,600	
器具及び備品取得支出	1,489,000	518,400	970,600		
施設整備等支出計(5)	1,489,000	518,400	970,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,489,000	▲ 518,400	▲ 970,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,000	45,000	▲ 3,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	45,000	▲ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	45,000	▲ 3,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,088,000	1,701,350	▲ 613,350		
拠点区分間繰入金支出	1,088,000	1,701,350	▲ 613,350		
その他の活動支出計(8)	1,088,000	1,701,350	▲ 613,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,046,000	▲ 1,656,350	610,350		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	342,462	▲ 342,462		
前期末支払資金残高(12)	10,449,224	10,449,224	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,449,224	10,791,686	▲ 342,462		

大阪市立舞洲就労支援所 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	63,237,000	54,411,958	8,825,042	
	就労支援事業収入	63,237,000	54,411,958	8,825,042	
	障害福祉サービス等事業収入	44,987,000	34,771,564	10,215,436	
	自立支援給付費収入	43,639,000	33,967,384	9,671,616	
	訓練等給付費収入	43,639,000	33,967,384	9,671,616	
	利用者負担金収入	1,348,000	804,180	543,820	
	経常経費寄附金収入	0	189,659	▲ 189,659	
	その他の収入	1,348,000	755,460	592,540	
	利用者等外給食費収入	1,348,000	755,460	592,540	
	事業活動収入計(1)	109,572,000	90,128,641	19,443,359	
	支出				
	人件費支出	35,211,000	37,734,159	▲ 2,523,159	
	職員給料支出	14,562,000	13,690,217	871,783	
	職員賞与支出	4,370,000	3,714,568	655,432	
	非常勤職員給与支出	11,141,000	15,772,748	▲ 4,631,748	
	退職給付支出	394,000	229,260	164,740	
	法定福利費支出	4,744,000	4,327,366	416,634	
	事業費支出	4,548,000	1,841,284	2,706,716	
給食費支出	1,348,000	804,700	543,300		
保健衛生費支出	180,000	59,931	120,069		
被服費支出	150,000	0	150,000		
教養娯楽費支出	223,000	175,410	47,590		
水道光熱費支出	434,000	465,406	▲ 31,406		
消耗器具備品費支出	388,000	2,075	385,925		
保険料支出	204,000	166,370	37,630		
賃借料支出	58,000	154,392	▲ 96,392		
修繕費支出	200,000	0	200,000		
訓練指導費支出	1,243,000	12,000	1,231,000		
車輛費支出	78,000	1,000	77,000		
雑支出	42,000	0	42,000		
事務費支出	4,416,000	2,901,556	1,514,444		
福利厚生費支出	58,000	46,388	11,612		
旅費交通費支出	54,000	94,914	▲ 40,914		
研修研究費支出	134,000	62,000	72,000		
事務消耗品費支出	246,000	105,380	140,620		
印刷製本費支出	152,000	0	152,000		
水道光熱費支出	434,000	465,391	▲ 31,391		
修繕費支出	400,000	27,000	373,000		
通信運搬費支出	286,000	133,784	152,216		
会議費支出	10,000	173	9,827		
広報費支出	0	49,140	▲ 49,140		
業務委託費支出	2,450,000	1,340,920	1,109,080		
手数料支出	64,000	458,566	▲ 394,566		
租税公課支出	86,000	38,400	47,600		
保守料支出	30,000	72,000	▲ 42,000		
諸会費支出	0	7,500	▲ 7,500		
雑支出	12,000	0	12,000		
就労支援事業支出	63,237,000	54,258,394	8,978,606		
就労支援事業販売原価支出	3,243,000	2,102,926	1,140,074		
就労支援事業製造原価支出	3,243,000	2,102,926	1,140,074		
就労支援事業販売管費支出	59,994,000	52,155,468	7,838,532		
その他の支出	649,000	440,440	208,560		
利用者等外給食費支出	649,000	440,440	208,560		
事業活動支出計(2)	108,061,000	97,175,833	10,885,167		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,511,000	▲ 7,047,192	8,558,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,296,000	0	1,296,000	
	器具及び備品取得支出	1,296,000	0	1,296,000	
施設整備等支出計(5)	1,296,000	0	1,296,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,296,000	0	▲ 1,296,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,000	47,000	▲ 5,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	47,000	▲ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	47,000	▲ 5,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	257,000	122,880	134,120		
拠点区分間繰入金支出	257,000	122,880	134,120		
その他の活動支出計(8)	257,000	122,880	134,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 215,000	▲ 75,880	▲ 139,120		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 7,123,072	7,123,072		
前期末支払資金残高(12)	▲ 5,029,517	▲ 5,029,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 5,029,517	▲ 12,152,589	7,123,072		

大阪市発達障がい者支援センター事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	72,061,000	72,067,693	▲ 6,693	
	大阪市受託事業収入	72,061,000	72,061,393	▲ 393	
	その他の収入	0	6,300	▲ 6,300	
	受取利息配当金収入	0	32	▲ 32	
	事業活動収入計(1)	72,061,000	72,067,725	▲ 6,725	
	支出				
	人件費支出	50,515,000	47,021,212	3,493,788	
	職員給料支出	30,894,000	28,920,136	1,973,864	
	職員賞与支出	9,309,000	8,473,306	835,694	
	非常勤職員給与支出	2,509,000	2,507,430	1,570	
	退職給付支出	1,164,000	1,026,260	137,740	
	法定福利費支出	6,639,000	6,094,080	544,920	
	事業費支出	550,000	1,303,686	▲ 753,686	
	消耗器具備品費支出	550,000	1,303,686	▲ 753,686	
	事務費支出	17,979,000	20,648,351	▲ 2,669,351	
	福利厚生費支出	68,000	65,846	2,154	
	旅費交通費支出	559,000	396,210	162,790	
	研修研究費支出	304,000	370,360	▲ 66,360	
	事務消耗品費支出	2,229,000	4,073,696	▲ 1,844,696	
印刷製本費支出	0	309,150	▲ 309,150		
通信運搬費支出	977,000	1,043,700	▲ 66,700		
広報費支出	350,000	0	350,000		
手数料支出	1,278,000	2,698,874	▲ 1,420,874		
保険料支出	0	11,500	▲ 11,500		
賃借料支出	1,843,000	1,850,026	▲ 7,026		
租税公課支出	179,000	152,700	26,300		
保守料支出	500,000	300,000	200,000		
諸会費支出	20,000	40,000	▲ 20,000		
報償費支出	9,672,000	9,336,289	335,711		
事業活動支出計(2)	69,044,000	68,973,249	70,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,017,000	3,094,476	▲ 77,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000	▲ 8,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000	▲ 8,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,000	▲ 8,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,017,000	3,102,476	▲ 85,476		
拠点区分間繰入金支出	3,017,000	3,102,476	▲ 85,476		
その他の活動支出計(8)	3,017,000	3,102,476	▲ 85,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,017,000	▲ 3,094,476	77,476		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

大阪市障がい者基幹相談支援センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	0	4,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	0	4,000,000	

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

勘定科目		スポーツ振興室	職業リハビリテーションセンター	職業指導センター	障がい者就業・生活支援センター	障がい者相談支援センター	早川福祉会館	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入								
	受託事業収入	58,058,659	55,433,527	25,116,811	73,299,830	19,176,000	33,657,715	△ 2,189,906	262,552,636
	職業能力開発施設事業収入	0	149,670,200	82,542,000	0	0	0	0	232,212,200
	経常経費寄附金収入	226,950	490,470	545,711	0	0	0	0	1,263,131
	受取利息配当金収入	21	14	0	20	3	26	0	84
その他の収入	0	9,337,877	2,902,333	58,800	17,076,912	8,078,700	0	37,454,622	
	事業活動収入計(1)	58,285,630	214,932,088	111,106,855	73,358,650	36,252,915	41,736,441	△ 2,189,906	533,482,673
支出	人件費支出	13,423,527	147,076,762	80,459,027	54,072,701	18,216,678	12,761,631	0	326,010,326
	事業費支出	5,166,877	19,722,297	7,504,743	130,328	0	0	0	32,524,245
	事務費支出	38,458,418	45,549,471	19,703,130	8,241,259	15,208,243	27,866,243	△ 2,189,906	152,836,858
	事業活動支出計(2)	57,048,822	212,348,530	107,666,900	62,444,288	33,424,921	40,627,874	△ 2,189,906	511,371,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,808	2,583,558	3,439,955	10,914,362	2,827,994	1,108,567	0	22,111,244
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	750,000	2,874,000	46,000	42,000	3,000	6,153	0	3,721,153
	その他の活動収入計(7)	750,000	2,874,000	46,000	42,000	3,000	6,153	0	3,721,153
	支出								
事業区分間繰入金支出	2,094,160	3,813,840	2,331,016	10,956,362	2,830,994	1,114,720	0	23,141,092	
その他の活動支出計(8)	2,094,160	3,813,840	2,331,016	10,956,362	2,830,994	1,114,720	0	23,141,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,344,160	△ 939,840	△ 2,285,016	△ 10,914,362	△ 2,827,994	△ 1,108,567	0	△ 19,419,939
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 107,352	1,643,718	1,154,939	0	0	0	0	2,691,305
	前期末支払資金残高(11)	266,949	45,794,557	18,538,731	△ 552,808	4,000,000	0	0	68,047,429
	当期末支払資金残高(10)+(11)	159,597	47,438,275	19,693,670	△ 552,808	4,000,000	0	0	70,738,734

スポーツ振興室 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	58,987,000	58,058,659	928,341	
	大阪市受託事業収入	36,841,000	36,840,869	131	
	その他の受託事業収入	22,146,000	0	22,146,000	
	その他の収入	0	21,217,790	▲ 21,217,790	
	経常経費寄附金収入	0	226,950	▲ 226,950	
	受取利息配当金収入	0	21	▲ 21	
	事業活動収入計(1)	58,987,000	58,285,630	701,370	
	支出				
	人件費支出	11,381,000	13,423,527	▲ 2,042,527	
	職員給料支出	4,158,000	5,438,867	▲ 1,280,867	
	職員賞与支出	1,184,000	1,186,459	▲ 2,459	
	非常勤職員給与支出	4,598,000	5,133,376	▲ 535,376	
	退職給付支出	165,000	165,420	▲ 420	
	法定福利費支出	1,276,000	1,499,405	▲ 223,405	
	事業費支出	4,410,000	5,166,877	▲ 756,877	
	医薬品費支出	0	2,953	▲ 2,953	
	消耗器具備品費支出	0	2,971,566	▲ 2,971,566	
	保険料支出	91,000	0	91,000	
	賃借料支出	1,305,000	1,956,430	▲ 651,430	
修繕費支出	0	60,000	▲ 60,000		
訓練指導費支出	2,989,000	39,000	2,950,000		
車輛費支出	21,000	15,728	5,272		
雑支出	4,000	121,200	▲ 117,200		
事務費支出	40,546,000	38,458,418	2,087,582		
福利厚生費支出	35,000	25,390	9,610		
旅費交通費支出	18,344,000	18,005,362	338,638		
研修研究費支出	128,000	33,000	95,000		
事務消耗品費支出	4,956,000	1,746,669	3,209,331		
印刷製本費支出	1,125,000	498,720	626,280		
修繕費支出	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出	384,000	747,434	▲ 363,434		
広報費支出	2,895,000	1,677,287	1,217,713		
業務委託費支出	480,000	147,432	332,568		
手数料支出	370,000	968,580	▲ 598,580		
保険料支出	671,000	800,283	▲ 129,283		
賃借料支出	4,304,000	7,484,461	▲ 3,180,461		
租税公課支出	2,731,000	2,352,900	378,100		
報償費支出	2,023,000	1,764,101	258,899		
雑支出	2,075,000	2,206,799	▲ 131,799		
事業活動支出計(2)	56,337,000	57,048,822	▲ 711,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,650,000	1,236,808	1,413,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	3,400,000	2,094,160	1,305,840		
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,400,000	2,094,160	1,305,840		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	2,094,160	1,305,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,650,000	▲ 1,344,160	▲ 1,305,840		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 107,352	107,352		
前期末支払資金残高(12)	266,949	266,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,949	159,597	107,352		

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	57,239,000	55,433,527	1,805,473	
	大阪市受託事業収入	36,133,000	36,132,749	251	
	大阪府受託事業収入	21,106,000	19,300,778	1,805,222	
	職業能力開発施設事業収入	151,451,000	149,670,200	1,780,800	
	大阪府補助金等収入	19,440,000	19,385,010	54,990	
	職業能力開発施設事業収入	96,000,000	97,028,400	▲ 1,028,400	
	大阪市補助金等収入	36,011,000	32,756,790	3,254,210	
	その他の収入	0	500,000	▲ 500,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	490,470	▲ 290,470	
	受取利息配当金収入	0	14	▲ 14	
	その他の収入	14,067,000	9,337,877	4,729,123	
	税法上の収益事業収入	14,067,000	9,334,877	4,732,123	
	雑収入	0	3,000	▲ 3,000	
	事業活動収入計(1)	222,957,000	214,932,088	8,024,912	
支出	人件費支出	153,627,000	147,076,762	6,550,238	
	職員給料支出	84,591,000	82,075,398	2,515,602	
	職員賞与支出	25,807,000	25,322,658	484,342	
	非常勤職員給与支出	19,874,000	17,015,589	2,858,411	
	退職給付支出	3,461,000	3,423,676	37,324	
	法定福利費支出	19,894,000	19,239,441	654,559	
	事業費支出	22,515,000	19,722,297	2,792,703	
	保健衛生費支出	117,000	197,744	▲ 80,744	
	教養娯楽費支出	354,000	228,204	125,796	
	水道光熱費支出	3,780,000	2,896,108	883,892	
	消耗器具備品費支出	10,000	487,766	▲ 477,766	
	賃借料支出	13,067,000	12,670,794	396,206	
	修繕費支出	155,000	0	155,000	
	教育指導費支出	328,000	4,270	323,730	
	訓練指導費支出	4,704,000	3,237,411	1,466,589	
	事務費支出	46,117,000	45,549,471	567,529	
	福利厚生費支出	197,000	169,357	27,643	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	2,700,000	2,307,739	392,261	
	研修研究費支出	159,000	139,000	20,000	
	事務消耗品費支出	1,263,000	2,176,244	▲ 913,244	
	印刷製本費支出	485,000	246,850	238,150	
	水道光熱費支出	828,000	607,782	220,218	
	燃料費支出	192,000	207,946	▲ 15,946	
	修繕費支出	219,000	2,729,241	▲ 2,510,241	
	建物修繕料支出	2,560,000	2,808,000	▲ 248,000	
	通信運搬費支出	2,748,000	2,574,417	173,583	
	会議費支出	22,000	21,637	363	
	業務委託費支出	9,341,000	8,875,262	465,738	
	手数料支出	1,284,000	784,939	499,061	
	保険料支出	355,000	393,430	▲ 38,430	
	賃借料支出	2,723,000	2,839,156	▲ 116,156	
	租税公課支出	3,308,000	2,734,200	573,800	
	保守料支出	1,359,000	1,368,867	▲ 9,867	
諸会費支出	297,000	288,350	8,650		
報償費支出	16,027,000	14,233,854	1,793,146		
雑支出	40,000	43,200	▲ 3,200		
事業活動支出計(2)	222,259,000	212,348,530	9,910,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	2,583,558	▲ 1,885,558		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,622,000	2,874,000	▲ 252,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	2,622,000	2,874,000	▲ 252,000	
	その他の活動収入計(7)	2,622,000	2,874,000	▲ 252,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,320,000	3,813,840	▲ 493,840	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,320,000	3,813,840	▲ 493,840		
その他の活動支出計(8)	3,320,000	3,813,840	▲ 493,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 698,000	▲ 939,840	241,840		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,643,718	▲ 1,643,718		
前期末支払資金残高(12)	45,794,557	45,794,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,794,557	47,438,275	▲ 1,643,718		

大阪市職業指導センター 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	26,007,000	25,116,811	890,189	
	大阪市受託事業収入	22,927,000	22,926,905	95	
	その他の受託事業収入	2,880,000	0	2,880,000	
	その他の収入	200,000	2,189,906	△ 1,989,906	
	職業能力開発施設事業収入	82,620,000	82,542,000	78,000	
	大阪府補助金等収入	5,832,000	5,832,000	0	
	職業能力開発施設事業収入	57,600,000	58,170,000	△ 570,000	
	大阪市補助金等収入	19,188,000	18,540,000	648,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	545,711	△ 145,711	
	その他の収入	3,671,000	2,902,333	768,667	
	税法上の収益事業収入	3,671,000	2,701,333	969,667	
	雑収入	0	201,000	△ 201,000	
	事業活動収入計(1)	112,698,000	111,106,855	1,591,145	
	事業活動による収支	人件費支出	85,007,000	80,459,027	4,547,973
職員給料支出		46,863,000	46,332,679	530,321	
職員賞与支出		13,070,000	13,114,005	△ 44,005	
非常勤職員給与支出		12,357,000	8,583,538	3,773,462	
退職給付支出		1,740,000	1,740,780	△ 780	
法定福利費支出		10,977,000	10,688,025	288,975	
事業費支出		7,847,000	7,504,743	342,257	
保健衛生費支出		186,000	186,726	△ 726	
被服費支出		75,000	75,000	0	
教養娯楽費支出		60,000	83,319	△ 23,319	
本人支給金支出		1,408,000	1,349,640	58,360	
水道光熱費支出		3,714,000	3,249,803	464,197	
消耗器具備品費支出		0	98,993	△ 98,993	
賃借料支出		719,000	855,631	△ 136,631	
修繕費支出		155,000	240,147	△ 85,147	
教育指導費支出		100,000	113,890	△ 13,890	
訓練指導費支出		1,430,000	1,246,194	183,806	
雑支出		0	5,400	△ 5,400	
事務費支出		17,506,000	19,703,130	△ 2,197,130	
福利厚生費支出		175,000	147,899	27,101	
職員被服費支出		62,000	85,770	△ 23,770	
旅費交通費支出		1,639,000	1,065,034	573,966	
研修研究費支出		168,000	127,000	41,000	
事務消耗品費支出		1,006,000	872,980	133,020	
印刷製本費支出		231,000	105,131	125,869	
水道光熱費支出		474,000	422,269	51,731	
燃料費支出		120,000	94,495	25,505	
修繕費支出		136,000	4,661,082	△ 4,525,082	
通信運搬費支出		1,592,000	1,234,118	357,882	
会議費支出		63,000	57,947	5,053	
業務委託費支出		1,587,000	1,891,457	△ 304,457	
手数料支出		582,000	449,352	132,648	
保険料支出		351,000	302,666	48,334	
賃借料支出		2,204,000	1,921,151	282,849	
租税公課支出		3,240,000	2,970,700	269,300	
保守料支出		1,361,000	753,960	607,040	
諸会費支出		10,000	84,000	△ 74,000	
報償費支出		2,331,000	2,349,580	△ 18,580	
雑支出		174,000	106,539	67,461	
事業活動支出計(2)		110,360,000	107,666,900	2,693,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,338,000	3,439,955	△ 1,101,955	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	42,000	46,000	△ 4,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	42,000	46,000	△ 4,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	46,000	△ 4,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,380,000	2,331,016	48,984	
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,380,000	2,331,016	48,984		
その他の活動支出計(8)	2,380,000	2,331,016	48,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,338,000	△ 2,285,016	△ 52,984		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,154,939	△ 1,154,939		
前期末支払資金残高(12)	18,538,731	18,538,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,538,731	19,693,670	△ 1,154,939		

大阪市障がい者就業・生活支援センター 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	71,128,000	73,299,830	▲ 2,171,830	
	大阪市受託事業収入	31,304,000	31,304,093	▲ 93	
	大阪府受託事業収入	6,248,000	6,248,000	0	
	その他の受託事業収入	33,576,000	0	33,576,000	
	その他の収入	0	35,747,737	▲ 35,747,737	
	受取利息配当金収入	0	20	▲ 20	
	その他の収入	0	58,800	▲ 58,800	
	雑収入	0	58,800	▲ 58,800	
	事業活動収入計(1)	71,128,000	73,358,650	▲ 2,230,650	
	支出				
	人件費支出	55,285,000	54,072,701	1,212,299	
	職員給料支出	25,783,000	25,373,625	409,375	
	職員賞与支出	5,606,000	5,262,408	343,592	
	非常勤職員給与支出	15,071,000	15,091,711	▲ 20,711	
	退職給付支出	1,015,000	988,400	26,600	
	法定福利費支出	7,810,000	7,356,557	453,443	
	事業費支出	70,000	130,328	▲ 60,328	
	教養娯楽費支出	70,000	130,328	▲ 60,328	
	事務費支出	9,846,000	8,241,259	1,604,741	
福利厚生費支出	66,000	63,485	2,515		
旅費交通費支出	2,998,000	1,636,850	1,361,150		
研修研究費支出	96,000	146,820	▲ 50,820		
事務消耗品費支出	159,000	815,574	▲ 656,574		
印刷製本費支出	351,000	191,941	159,059		
水道光熱費支出	52,000	149,277	▲ 97,277		
修繕費支出	0	46,360	▲ 46,360		
通信運搬費支出	851,000	859,019	▲ 8,019		
会議費支出	71,000	37,510	33,490		
手数料支出	162,000	144,623	17,377		
保険料支出	515,000	514,900	100		
賃借料支出	1,050,000	960,364	89,636		
租税公課支出	1,496,000	1,283,200	212,800		
保守料支出	1,057,000	1,192,536	▲ 135,536		
諸会費支出	30,000	40,000	▲ 10,000		
報償費支出	892,000	158,800	733,200		
事業活動支出計(2)	65,201,000	62,444,288	2,756,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,927,000	10,914,362	▲ 4,987,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	5,969,000	10,956,362	▲ 4,987,362		
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,969,000	10,956,362	▲ 4,987,362		
その他の活動支出計(8)	5,969,000	10,956,362	▲ 4,987,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,927,000	▲ 10,914,362	4,987,362		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	▲ 552,808	▲ 552,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 552,808	▲ 552,808	0		

大阪市障がい者相談支援研修センター 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	19,176,000	19,176,000	0	
	大阪市受託事業収入	19,176,000	19,176,000	0	
	受取利息配当金収入	0	3	▲ 3	
	その他の収入	18,048,000	17,076,912	971,088	
	受入研修費収入	18,048,000	17,076,912	971,088	
	事業活動収入計(1)	37,224,000	36,252,915	971,085	
	支出				
	人件費支出	17,751,000	18,216,678	▲ 465,678	
	職員給料支出	8,643,000	8,294,942	348,058	
	職員賞与支出	2,341,000	1,952,321	388,679	
	非常勤職員給与支出	4,220,000	5,365,856	▲ 1,145,856	
	退職給付支出	330,000	332,840	▲ 2,840	
	法定福利費支出	2,217,000	2,270,719	▲ 53,719	
	事務費支出	16,836,000	15,208,243	1,627,757	
	福利厚生費支出	28,000	41,188	▲ 13,188	
	旅費交通費支出	243,000	68,940	174,060	
	研修研究費支出	720,000	0	720,000	
	事務消耗品費支出	4,361,000	799,262	3,561,738	
	印刷製本費支出	0	1,213,954	▲ 1,213,954	
水道光熱費支出	240,000	158,746	81,254		
修繕費支出	0	1,000	▲ 1,000		
通信運搬費支出	919,000	1,395,908	▲ 476,908		
広報費支出	195,000	909,034	▲ 714,034		
業務委託費支出	600,000	281,880	318,120		
手数料支出	158,000	249,551	▲ 91,551		
保険料支出	77,000	123,010	▲ 46,010		
賃借料支出	3,774,000	3,420,823	353,177		
租税公課支出	836,000	1,535,000	▲ 699,000		
保守料支出	203,000	475,197	▲ 272,197		
報償費支出	4,482,000	4,534,750	▲ 52,750		
事業活動支出計(2)	34,587,000	33,424,921	1,162,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,637,000	2,827,994	▲ 190,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	3,000	▲ 3,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	3,000	▲ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000	▲ 3,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,133,000	2,830,994	▲ 697,994		
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,133,000	2,830,994	▲ 697,994		
その他の活動支出計(8)	2,133,000	2,830,994	▲ 697,994		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,133,000	▲ 2,827,994	694,994		
予備費支出(10)	504,000	-----	504,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	4,000,000	▲ 4,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,000,000	▲ 4,000,000		

大阪市立早川福祉会館 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	33,658,000	33,657,715	285	
	大阪市受託事業収入	33,658,000	33,657,715	285	
	受取利息配当金収入	0	26	▲ 26	
	その他の収入	7,200,000	8,078,700	▲ 878,700	
	税法上の収益事業収入	7,200,000	8,078,700	▲ 878,700	
	事業活動収入計(1)	40,858,000	41,736,441	▲ 878,441	
	支出				
	人件費支出	12,639,000	12,761,631	▲ 122,631	
	職員給料支出	2,462,000	2,461,920	80	
	職員賞与支出	810,000	810,160	▲ 160	
	非常勤職員給与支出	7,775,000	7,771,267	3,733	
	退職給付支出	165,000	298,920	▲ 133,920	
	法定福利費支出	1,427,000	1,419,364	7,636	
	事務費支出	27,103,000	27,866,243	▲ 763,243	
	福利厚生費支出	28,000	43,034	▲ 15,034	
	旅費交通費支出	17,000	13,730	3,270	
	事務消耗品費支出	4,443,000	5,406,158	▲ 963,158	
	水道光熱費支出	4,707,000	4,762,944	▲ 55,944	
	修繕費支出	1,020,000	1,134,704	▲ 114,704	
建物修繕料支出	4,054,000	3,662,280	391,720		
通信運搬費支出	189,000	130,802	58,198		
会議費支出	4,000	1,109	2,891		
広報費支出	47,000	0	47,000		
業務委託費支出	5,438,000	5,556,631	▲ 118,631		
手数料支出	49,000	48,924	76		
保険料支出	122,000	121,630	370		
賃借料支出	468,000	467,856	144		
租税公課支出	1,894,000	1,714,000	180,000		
保守料支出	4,620,000	4,799,041	▲ 179,041		
諸会費支出	3,000	3,400	▲ 400		
事業活動支出計(2)	39,742,000	40,627,874	▲ 885,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,116,000	1,108,567	7,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	6,153	▲ 6,153	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	6,153	▲ 6,153	
	その他の活動収入計(7)	0	6,153	▲ 6,153	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,116,000	1,114,720	1,280		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,116,000	1,114,720	1,280		
その他の活動支出計(8)	1,116,000	1,114,720	1,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,116,000	▲ 1,108,567	▲ 7,433		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		