

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

(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	154,384,000	98,855,157	55,528,843	
		障害福祉サービス等事業収入	852,187,000	782,060,035	70,126,965	利用率増減
		医療事業収入	1,796,000	1,656,140	139,860	
		受託事業収入	1,067,705,000	1,047,368,062	20,336,938	
		職業能力開発施設事業収入	249,317,000	246,451,117	2,865,883	
		経常経費寄附金収入	682,000	699,527	▲ 17,527	
		受取利息配当金収入	4,867,000	4,721,344	145,656	
		その他の収入	138,350,000	63,084,357	75,265,643	
	事業活動収入計(1)	2,469,288,000	2,244,895,739	224,392,261		
	支出	人件費支出	1,345,100,000	1,280,166,673	64,933,327	
事業費支出		323,564,000	241,512,142	82,051,858		
事務費支出		611,908,000	541,717,493	70,190,507		
就労支援事業支出		154,383,000	132,001,556	22,381,444		
その他の支出		4,276,000	3,813,746	462,254		
事業活動支出計(2)	2,439,231,000	2,199,211,610	240,019,390			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,057,000	45,684,129	▲ 15,627,129			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	44,930	▲ 44,930	
		施設整備等収入計(4)	0	44,930	▲ 44,930	
	支出	固定資産取得支出	15,253,000	15,458,080	▲ 205,080	
		施設整備等支出計(5)	15,253,000	15,458,080	▲ 205,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 15,253,000	▲ 15,413,150	160,150		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	345,509,053	▲ 345,509,053	運転資金(取崩)
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	345,509,053	▲ 345,509,053		
	支出	積立資産支出	927,000	349,136,801	▲ 348,209,801	運転資金(戻入)
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	927,000	349,136,801	▲ 348,209,801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 927,000	▲ 3,627,748	2,700,748			
予備費支出(10)	13,877,000		13,877,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,643,231	▲ 26,643,231			
前期末支払資金残高(12)	383,343,110	383,343,110	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,343,110	409,986,341	▲ 26,643,231			

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	105,536,489	0	▲ 6,681,332	98,855,157
	障害福祉サービス等事業収入	782,060,035	0		782,060,035
	医療事業収入	1,656,140	0		1,656,140
	受託事業収入	810,259,517	237,690,545	▲ 582,000	1,047,368,062
	職業能力開発施設事業収入	0	246,451,117		246,451,117
	経常経費寄附金収入	267,600	431,927		699,527
	受取利息配当金収入	4,721,231	113		4,721,344
	その他の収入	23,963,399	40,385,884	▲ 1,264,926	63,084,357
	事業活動収入計(1)	1,728,464,411	524,959,586	▲ 8,528,258	2,244,895,739
支出					
人件費支出	945,791,738	334,374,935		1,280,166,673	
事業費支出	213,282,272	29,653,270	▲ 1,423,400	241,512,142	
事務費支出	414,595,723	133,785,692	▲ 6,663,922	541,717,493	
就労支援事業支出	132,001,556	0		132,001,556	
その他の支出	4,254,682	0	▲ 440,936	3,813,746	
事業活動支出計(2)	1,709,925,971	497,813,897	▲ 8,528,258	2,199,211,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,538,440	27,145,689	0	45,684,129	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	44,930	0		44,930
	施設整備等収入計(4)	44,930	0	0	44,930
	支出				
	固定資産取得支出	15,458,080	0		15,458,080
施設整備等支出計(5)	15,458,080	0	0	15,458,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 15,413,150	0	0	▲ 15,413,150	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	345,509,053	0		345,509,053
	事業区分間繰入金収入	25,314,755	896,186	▲ 26,210,941	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	370,823,808	896,186	▲ 26,210,941	345,509,053
	支出				
	積立資産支出	349,136,801	0		349,136,801
事業区分間繰入金支出	896,186	25,314,755	▲ 26,210,941	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	350,032,987	25,314,755	▲ 26,210,941	349,136,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,790,821	▲ 24,418,569	0	▲ 3,627,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,916,111	2,727,120	0	26,643,231	
前期末支払資金残高(11)	304,810,277	78,532,833		383,343,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,726,388	81,259,953	0	409,986,341	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	長居障がい者 スポーツセンター	舞洲障がい者 スポーツセンター	更生療育センター	ワークセンター 千里	此花作業指導所	ワークセンター 中授	ワークセンター 粉浜
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	0	0	0	12,643,411	8,962,761	31,354,429	7,372,586
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	214,080,836	91,493,141	62,399,403	180,931,822	56,073,220
	医療事業収入	0	0	0	1,656,140	0	0	0	0
	受託事業収入	0	285,758,366	371,936,731	59,480,398	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	200,000	50,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,720,962	0	0	2	0	84	0	67
その他の収入	13,131,896	662,700	1,214,775	1,487,624	1,589,860	1,215,500	1,396,100	866,300	
	事業活動収入計(1)	17,852,858	286,431,066	373,151,506	276,905,000	105,776,412	72,577,748	213,682,351	64,312,173
事業活動による収支	支出								
	人件費支出	43,695,413	125,279,585	115,255,241	211,952,246	60,982,149	40,184,375	102,225,594	45,254,197
	事業費支出	0	32,453,395	61,330,785	35,809,046	15,799,419	8,400,181	36,683,591	5,677,779
	事務費支出	22,649,865	114,313,461	181,524,486	22,165,425	20,840,573	6,400,002	27,046,820	3,876,683
	就労支援事業支出	0	0	0	0	13,332,594	8,911,827	33,528,397	7,296,013
	その他の支出	0	0	0	1,148,010	834,884	546,279	674,190	380,520
		事業活動支出計(2)	66,345,278	272,046,441	358,110,512	271,074,727	111,789,619	64,442,664	200,158,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 48,492,420	14,384,625	15,040,994	5,830,273	▲ 6,013,207	8,135,084	13,523,759	1,826,981
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	44,930	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	44,930	0	0	0
施設整備等による収支	支出								
	固定資産取得支出	3,949,003	0	0	1,958,290	2,601,680	1,656,600	1,613,227	0
	施設整備等支出計(5)	3,949,003	0	0	1,958,290	2,601,680	1,656,600	1,613,227	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,949,003	0	0	▲ 1,958,290	▲ 2,556,750	▲ 1,656,600	▲ 1,613,227	0
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	341,989,139	0	0	0	0	3,519,914	0	0
	事業区分間繰入金収入	25,314,755	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	72,530,414	86,000	96,000	86,000	9,986,000	42,000	42,000	42,000
		その他の活動収入計(7)	439,834,308	86,000	96,000	86,000	9,986,000	3,561,914	42,000
その他の活動による収支	支出								
	積立資産支出	342,848,141	0	0	0	0	3,519,914	0	0
	事業区分間繰入金支出	896,186	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	42,593,139	17,191,755	15,044,811	3,780,880	1,416,043	6,469,466	10,948,193	1,792,341
	その他の活動支出計(8)	386,337,466	17,191,755	15,044,811	3,780,880	1,416,043	9,989,380	10,948,193	1,792,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,496,842	▲ 17,105,755	▲ 14,948,811	▲ 3,694,880	8,569,957	▲ 6,427,466	▲ 10,906,193	▲ 1,750,341
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,055,419	▲ 2,721,130	92,183	177,103	0	51,018	1,004,339	76,640
	前期末支払資金残高(11)	305,924,726	▲ 17,994,376	2,081,234	▲ 91,808,223	3,477,346	23,804,323	16,254,478	10,145,482
	当期末支払資金残高(10)+(11)	306,980,145	▲ 20,715,506	2,173,417	▲ 91,631,120	3,477,346	23,855,341	17,258,817	10,222,122

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					内部取引消去	総合計
	ワークセンター 中津	中津 ワイルドオアシス	ワイルドオアシス 平野	舞洲就労支援所	発達障がい者 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	3,386,726	50,462,338	3,128,509	16,090,878	0	▲ 27,865,149
	障害福祉サービス等事業収入	74,805,428	24,143,996	60,013,404	18,118,785	0	782,060,035
	医療事業収入	0	0	0	0	0	1,656,140
	受託事業収入	0	6,698,796	582,000	13,700,000	72,103,226	810,259,517
	経常経費寄附金収入	0	7,600	0	0	0	267,600
	受取利息配当金収入	0	2	0	85	29	4,721,231
	その他の収入	1,377,600	102,824	816,840	116,380	0	▲ 15,000
	事業活動収入計(1)	79,569,754	81,415,556	64,540,753	48,026,128	72,103,255	▲ 27,880,149
	支出						
人件費支出	56,600,483	23,849,631	37,093,785	35,543,415	47,875,624	945,791,738	
事業費支出	7,595,737	2,046,811	9,063,177	454,138	251,063	▲ 2,282,850	
事務費支出	8,113,598	2,631,180	11,612,681	605,398	16,998,217	▲ 24,182,666	
就労支援事業支出	3,361,230	44,584,468	2,896,973	19,362,797	0	▲ 1,272,743	
その他の支出	620,979	0	0	49,820	0	4,254,682	
事業活動支出計(2)	76,292,027	73,112,090	60,666,616	56,015,568	65,124,904	▲ 27,738,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,277,727	8,303,466	3,874,137	▲ 7,989,440	6,978,351	▲ 141,890	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	44,930
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	44,930
	支出						
	固定資産取得支出	0	3,163,160	658,010	0	0	▲ 141,890
施設整備等支出計(5)	0	3,163,160	658,010	0	0	▲ 141,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 3,163,160	▲ 658,010	0	0	▲ 15,413,150	
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	0	345,509,053
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	25,314,755
	拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	42,000	32,087,139	0	115,123,553
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	42,000	32,087,139	0	485,947,361
	支出						
	積立資産支出	0	2,768,746	0	0	0	349,136,801
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	896,186
拠点区分間繰入金支出	3,294,231	2,351,192	3,026,591	236,560	6,978,351	115,123,553	
その他の活動支出計(8)	3,294,231	5,119,938	3,026,591	236,560	6,978,351	465,156,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,252,231	▲ 5,077,938	▲ 2,984,591	31,850,579	▲ 6,978,351	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,496	62,368	231,536	23,861,139	0	23,916,111	
前期末支払資金残高(11)	13,856,093	51,892,430	11,037,903	▲ 23,861,139	0	304,810,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,881,589	51,954,798	11,269,439	0	0	328,726,388	

法人本部 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

(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				
	受取利息配当金収入	4,867,000	4,720,962	146,038	
	その他の収入	8,520,000	13,131,896	▲ 4,611,896	
	助成金収入	1,500,000	8,155,500	▲ 6,655,500	
	雑収入	7,020,000	4,976,396	2,043,604	
	事業活動収入計(1)	13,387,000	17,852,858	▲ 4,465,858	
	支出				
	人件費支出	48,097,000	43,695,413	4,401,587	
	役員報酬支出	4,880,000	4,800,000	80,000	
	職員給料支出	27,136,000	22,050,897	5,085,103	
	職員賞与支出	6,123,000	5,057,950	1,065,050	
	非常勤職員給与支出	1,984,000	1,714,662	269,338	
	退職給付支出	859,000	5,667,996	▲ 4,808,996	
	法定福利費支出	7,115,000	4,403,908	2,711,092	
	事務費支出	16,737,000	22,649,865	▲ 5,912,865	
	福利厚生費支出	64,000	177,149	▲ 113,149	
	旅費交通費支出	375,000	134,870	240,130	
	研修研究費支出	717,000	55,000	662,000	
	事務消耗品費支出	1,507,000	1,879,401	▲ 372,401	
	印刷製本費支出	515,000	16,600	498,400	
水道光熱費支出	216,000	188,174	27,826		
修繕費支出	55,000	0	55,000		
通信運搬費支出	684,000	570,091	113,909		
会議費支出	0	15,800	▲ 15,800		
広報費支出	50,000	93,394	▲ 43,394		
業務委託費支出	0	12,040,600	▲ 12,040,600		
手数料支出	770,000	1,566,856	▲ 796,856		
保険料支出	571,000	510,970	60,030		
賃借料支出	2,222,000	560,660	1,661,340		
土地・建物賃借料支出	1,341,000	1,341,116	▲ 116		
租税公課支出	3,049,000	55,740	2,993,260		
保守料支出	1,277,000	1,590,060	▲ 313,060		
諸会費支出	141,000	136,000	5,000		
報償費支出	1,811,000	1,615,500	195,500		
雑支出	1,372,000	101,884	1,270,116		
事業活動支出計(2)	64,834,000	66,345,278	▲ 1,511,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 51,447,000	▲ 48,492,420	▲ 2,954,580		
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	0	3,949,003	▲ 3,949,003	
	器具及び備品取得支出	0	2,625,813	▲ 2,625,813	
ソフトウェア取得支出	0	1,323,190	▲ 1,323,190		
施設整備等支出計(5)	0	3,949,003	▲ 3,949,003		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 3,949,003	3,949,003		

法人本部 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

(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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	341,989,139	▲ 341,989,139	運転資金(取崩)
		施設整備等積立資産取崩収入	0	341,989,139	▲ 341,989,139	
		事業区分間繰入金収入	17,051,000	25,314,755	▲ 8,263,755	
		公益事業区分間繰入金収入	17,051,000	25,314,755	▲ 8,263,755	
		拠点区分間繰入金収入	37,112,000	72,530,414	▲ 35,418,414	
		拠点区分間繰入金収入	37,112,000	72,530,414	▲ 35,418,414	
	その他の活動収入計(7)	54,163,000	439,834,308	▲ 385,671,308		
	支出	積立資産支出	927,000	342,848,141	▲ 341,921,141	運転資金(戻入)
		退職給付引当資産支出	927,000	7,447,680	▲ 6,520,680	
		施設整備等積立資産支出	0	335,400,461	▲ 335,400,461	
		事業区分間繰入金支出	896,000	896,186	▲ 186	
		公益事業区分間繰入金支出	896,000	896,186	▲ 186	
		拠点区分間繰入金支出	604,000	42,593,139	▲ 41,989,139	
拠点区分間繰入金支出	604,000	42,593,139	▲ 41,989,139			
その他の活動支出計(8)	2,427,000	386,337,466	▲ 383,910,466			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,736,000	53,496,842	▲ 1,760,842			
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	1,055,419	▲ 1,055,419			
前期末支払資金残高(12)	305,924,726	305,924,726	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,924,726	306,980,145	▲ 1,055,419			

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収入	受託事業収入	291,757,000	285,758,366	5,998,634		
	大阪市受託事業収入	291,757,000	285,720,326	6,036,674		
	その他の収入	0	38,040	▲ 38,040		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	▲ 10,000		
	その他の収入	19,595,000	662,700	18,932,300		
	受入研修費収入	0	40,000	▲ 40,000		
	税法上の収益事業収入	19,559,000	573,411	18,985,589		
	雑収入	36,000	49,289	▲ 13,289		
事業活動収入計(1)		311,352,000	286,431,066	24,920,934		
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,942,000	125,279,585	22,662,415	
		職員給料支出	77,365,000	60,622,674	16,742,326	
		職員賞与支出	21,283,000	17,384,521	3,898,479	
		非常勤職員給与支出	28,242,000	29,796,670	▲ 1,554,670	
		退職給付支出	2,914,000	2,630,760	283,240	
		法定福利費支出	18,138,000	14,844,960	3,293,040	
		事業費支出	55,553,000	32,453,395	23,099,605	
		給食費支出	4,488,000	10,162	4,477,838	
		医薬品費支出	0	5,101	▲ 5,101	
		保健衛生費支出	74,000	1,493,324	▲ 1,419,324	
		教養娯楽費支出	779,000	235,024	543,976	
		水道光熱費支出	45,349,000	21,407,915	23,941,085	
		燃料費支出	0	1,387	▲ 1,387	
		消耗器具備品費支出	2,636,000	7,852,514	▲ 5,216,514	
		保険料支出	15,000	4,305	10,695	
		賃借料支出	16,000	110,000	▲ 94,000	
		修繕費支出	620,000	1,136,179	▲ 516,179	
		訓練指導費支出	694,000	0	694,000	
		車輛費支出	222,000	189,010	32,990	
		雑支出	660,000	8,474	651,526	
		事務費支出	96,937,000	114,313,461	▲ 17,376,461	
		福利厚生費支出	199,000	188,384	10,616	
		職員被服費支出	440,000	434,555	5,445	
		旅費交通費支出	204,000	100,469	103,531	
		研修研究費支出	110,000	203,000	▲ 93,000	
		事務消耗品費支出	2,784,000	10,127,979	▲ 7,343,979	
		印刷製本費支出	95,000	1,920	93,080	
		水道光熱費支出	13,673,000	5,889,212	7,783,788	
		燃料費支出	11,000	0	11,000	
		修繕費支出	3,420,000	29,366,805	▲ 25,946,805	
		建物修繕料支出	10,062,000	7,788,000	2,274,000	
		通信運搬費支出	490,000	726,119	▲ 236,119	
		広報費支出	1,034,000	1,231,450	▲ 197,450	
		業務委託費支出	48,521,000	40,049,878	8,471,122	
		手数料支出	4,178,000	13,591,201	▲ 9,413,201	
		保険料支出	757,000	677,416	79,584	
		賃借料支出	1,990,000	2,245,524	▲ 255,524	
		租税公課支出	1,063,000	110,700	952,300	
		保守料支出	790,000	884,850	▲ 94,850	
		報償費支出	6,702,000	585,240	6,116,760	
雑支出	414,000	110,759	303,241			
事業活動支出計(2)		300,432,000	272,046,441	28,385,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,920,000	14,384,625	▲ 3,464,625		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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	86,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	86,000	86,000	0	
	その他の活動収入計(7)	86,000	86,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,006,000	17,191,755	▲ 6,185,755	
拠点区分間繰入金支出	11,006,000	17,191,755	▲ 6,185,755		
	その他の活動支出計(8)	11,006,000	17,191,755	▲ 6,185,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,920,000	▲ 17,105,755	6,185,755	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 2,721,130	2,721,130	
	前期末支払資金残高(12)	▲ 17,994,376	▲ 17,994,376	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 17,994,376	▲ 20,715,506	2,721,130	

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 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

(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
収入	受託事業収入	418,216,000	371,936,731	46,279,269	
	大阪市受託事業収入	354,777,000	352,747,205	2,029,795	
	その他の受託事業収入	6,342,000	5,707,760	634,240	
	その他の収入	57,097,000	13,481,766	43,615,234	
	その他の収入	3,735,000	1,214,775	2,520,225	
	受入研修費収入	0	10,000	▲ 10,000	
	税法上の収益事業収入	3,731,000	1,090,981	2,640,019	
	雑収入	4,000	113,794	▲ 109,794	
	事業活動収入計(1)	421,951,000	373,151,506	48,799,494	
	事業活動による収支	人件費支出	131,386,000	115,255,241	16,130,759
職員給料支出		63,852,000	60,919,978	2,932,022	
職員賞与支出		18,698,000	16,205,033	2,492,967	
非常勤職員給与支出		30,773,000	21,852,355	8,920,645	
退職給付支出		2,615,000	2,606,820	8,180	
法定福利費支出		15,448,000	13,671,055	1,776,945	
事業費支出		89,346,000	61,330,785	28,015,215	
給食費支出		304,000	3,237	300,763	
保健衛生費支出		164,000	0	164,000	
教養娯楽費支出		1,103,000	146,114	956,886	
水道光熱費支出		76,007,000	53,127,038	22,879,962	
消耗器具備品費支出		5,394,000	5,096,384	297,616	
保険料支出		34,000	3,440	30,560	
修繕費支出		2,870,000	1,490,300	1,379,700	
訓練指導費支出		759,000	2,772	756,228	
車輛費支出		1,994,000	1,416,372	577,628	
雑支出		717,000	45,128	671,872	
事務費支出		189,991,000	181,524,486	8,466,514	
福利厚生費支出		168,000	142,787	25,213	
職員被服費支出		360,000	396,990	▲ 36,990	
旅費交通費支出		863,000	202,184	660,816	
研修研究費支出		56,000	257,064	▲ 201,064	
事務消耗品費支出		2,907,000	19,601,275	▲ 16,694,275	
水道光熱費支出		17,756,000	15,056,399	2,699,601	
燃料費支出		90,000	0	90,000	
修繕費支出		2,940,000	326,550	2,613,450	
建物修繕料支出		19,452,000	46,176,690	▲ 26,724,690	
通信運搬費支出		488,000	457,630	30,370	
会議費支出		2,000	0	2,000	
広報費支出		938,000	660,552	277,448	
業務委託費支出		124,268,000	83,017,552	41,250,448	
手数料支出		5,929,000	5,239,932	689,068	
保険料支出		673,000	446,520	226,480	
賃借料支出		2,818,000	2,321,133	496,867	
租税公課支出		248,000	329,900	▲ 81,900	
保守料支出		600,000	1,338,760	▲ 738,760	
諸会費支出		21,000	16,000	5,000	
報償費支出		9,396,000	5,536,568	3,859,432	
雑支出		18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)		410,723,000	358,110,512	52,612,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,228,000	15,040,994	▲ 3,812,994		

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 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

(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
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	96,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	96,000	96,000	0	
	その他の活動収入計(7)	96,000	96,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,066,000	15,044,811	▲ 3,978,811	
拠点区分間繰入金支出	11,066,000	15,044,811	▲ 3,978,811		
	その他の活動支出計(8)	11,066,000	15,044,811	▲ 3,978,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,970,000	▲ 14,948,811	3,978,811	
	予備費支出(10)	258,000	-----	258,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	92,183	▲ 92,183	
前期末支払資金残高(12)		2,081,234	2,081,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,081,234	2,173,417	▲ 92,183	

大阪市更生療育センター 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

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	276,653,000	214,080,836	62,572,164	利用率減
	自立支援給付費収入	138,889,000	109,285,197	29,603,803	
	介護給付費収入	62,576,000	43,209,448	19,366,552	
	訓練等給付費収入	72,078,000	64,921,868	7,156,132	
	計画相談支援給付費収入	4,235,000	1,153,881	3,081,119	
	障害児施設給付費収入	115,149,000	84,365,087	30,783,913	
	障害児通所給付費収入	111,617,000	81,641,879	29,975,121	
	障害児相談支援給付費収入	3,532,000	2,723,208	808,792	
	利用者負担金収入	19,417,000	11,961,942	7,455,058	
	補足給付費収入	3,198,000	5,654,610	▲ 2,456,610	
	特定障害者特別給付費収入	3,198,000	5,654,610	▲ 2,456,610	
	その他の事業収入	0	2,814,000	▲ 2,814,000	
	補助金事業収入	0	2,814,000	▲ 2,814,000	
	医療事業収入	1,796,000	1,656,140	139,860	
	その他の医療事業収入	1,796,000	1,656,140	139,860	
	補助金事業収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	その他の医療事業収入	1,796,000	656,140	1,139,860	
	受託事業収入	65,154,000	59,480,398	5,673,602	
	大阪市受託事業収入	65,154,000	59,480,398	5,673,602	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	▲ 200,000	
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
	その他の収入	1,298,000	1,487,624	▲ 189,624	
	受入研修費収入	20,000	70,400	▲ 50,400	
	税法上の収益事業収入	108,000	77,900	30,100	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,176,380	▲ 6,380	
	雑収入	0	162,944	▲ 162,944	
	事業活動収入計(1)	344,901,000	276,905,000	67,996,000	
事業活動による収支	人件費支出	226,837,000	211,952,246	14,884,754	
	職員給料支出	102,314,000	91,177,717	11,136,283	
	職員賞与支出	26,401,000	26,940,891	▲ 539,891	
	非常勤職員給与支出	67,104,000	64,768,052	2,335,948	
	退職給付支出	2,338,000	2,429,820	▲ 91,820	
	法定福利費支出	28,680,000	26,635,766	2,044,234	
	事業費支出	67,556,000	35,809,046	31,746,954	
	給食費支出	16,811,000	14,276,656	2,534,344	
	保健衛生費支出	2,198,000	4,996,990	▲ 2,798,990	
	教養娯楽費支出	1,173,000	288,608	884,392	
	水道光熱費支出	14,655,000	10,917,480	3,737,520	
	消耗器具備品費支出	8,717,000	1,827,832	6,889,168	
	賃借料支出	1,823,000	1,866,260	▲ 43,260	
	修繕費支出	2,096,000	60,518	2,035,482	
	訓練指導費支出	17,815,000	763,071	17,051,929	
	車輛費支出	2,035,000	811,631	1,223,369	
	雑支出	233,000	0	233,000	
	事務費支出	32,651,000	22,165,425	10,485,575	
	福利厚生費支出	1,062,000	623,863	438,137	
	旅費交通費支出	473,000	182,080	290,920	
	研修研究費支出	592,000	550,400	41,600	
	事務消耗品費支出	3,216,000	1,821,250	1,394,750	
	印刷製本費支出	675,000	1,470	673,530	
	水道光熱費支出	1,845,000	1,213,054	631,946	
	修繕費支出	1,217,000	0	1,217,000	
	建物修繕料支出	2,394,000	215,600	2,178,400	
	通信運搬費支出	1,044,000	1,440,607	▲ 396,607	
	広報費支出	0	4,818	▲ 4,818	
	業務委託費支出	13,130,000	10,321,569	2,808,431	
	手数料支出	704,000	690,653	13,347	
	保険料支出	169,000	334,090	▲ 165,090	
	賃借料支出	442,000	1,463,482	▲ 1,021,482	
	租税公課支出	92,000	53,200	38,800	
	保守料支出	5,206,000	2,958,481	2,247,519	
	諸会費支出	100,000	243,600	▲ 143,600	
	報償費支出	230,000	33,600	196,400	
	雑支出	60,000	13,608	46,392	
	その他の支出	1,030,000	1,148,010	▲ 118,010	
	利用者等外給食費支出	1,030,000	1,148,010	▲ 118,010	
	事業活動支出計(2)	328,074,000	271,074,727	56,999,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,827,000	5,830,273	10,996,727		

大阪市更生療育センター 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

(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
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 器具及び備品取得支出	3,679,000 3,679,000	1,958,290 1,958,290	1,720,710 1,720,710	
	施設整備等支出計(5)	3,679,000	1,958,290	1,720,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 3,679,000	▲ 1,958,290	▲ 1,720,710	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	86,000 86,000	86,000 86,000	0 0	
	その他の活動収入計(7)	86,000	86,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	4,225,000 4,225,000	3,780,880 3,780,880	444,120 444,120	
	その他の活動支出計(8)	4,225,000	3,780,880	444,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,139,000	▲ 3,694,880	▲ 444,120	
予備費支出(10)		9,009,000	-----	9,009,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	177,103	▲ 177,103	
前期末支払資金残高(12)		▲ 91,808,223	▲ 91,808,223	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 91,808,223	▲ 91,631,120	▲ 177,103	

ワークセンター千里 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

(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	
収入	就労支援事業収入	14,942,000	12,643,411	2,298,589		
	就労支援事業収入	14,942,000	12,643,411	2,298,589		
	障害福祉サービス等事業収入	78,653,000	91,493,141	▲ 12,840,141	利用率増	
	自立支援給付費収入	75,373,000	86,637,124	▲ 11,264,124		
	訓練等給付費収入	75,373,000	86,637,124	▲ 11,264,124		
	利用者負担金収入	3,280,000	3,632,017	▲ 352,017		
	その他の事業収入	0	1,224,000	▲ 1,224,000		
	補助金事業収入	0	1,224,000	▲ 1,224,000		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	▲ 50,000		
	その他の収入	1,871,000	1,589,860	281,140		
	受入研修費収入	23,000	0	23,000		
	利用者等外給食費収入	1,848,000	1,588,850	259,150		
	雑収入	0	1,010	▲ 1,010		
事業活動収入計(1)		95,466,000	105,776,412	▲ 10,310,412		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,404,000	60,982,149	▲ 6,578,149	
		職員給料支出	21,162,000	22,098,312	▲ 936,312	
		職員賞与支出	5,865,000	6,108,516	▲ 243,516	
		非常勤職員給与支出	19,566,000	24,164,775	▲ 4,598,775	
		退職給付支出	461,000	611,140	▲ 150,140	
		法定福利費支出	7,350,000	7,999,406	▲ 649,406	
		事業費支出	11,480,000	15,799,419	▲ 4,319,419	
		給食費支出	3,505,000	4,362,197	▲ 857,197	
		保健衛生費支出	749,000	1,021,548	▲ 272,548	
		被服費支出	80,000	160,319	▲ 80,319	
		教養娯楽費支出	770,000	160,044	609,956	
		水道光熱費支出	2,592,000	2,793,309	▲ 201,309	
		消耗器具備品費支出	1,301,000	2,979,985	▲ 1,678,985	
	保険料支出	380,000	348,443	31,557		
	賃借料支出	1,205,000	2,126,952	▲ 921,952		
	修繕費支出	303,000	1,142,577	▲ 839,577		
	教育指導費支出	0	4,870	▲ 4,870		
	訓練指導費支出	369,000	171,112	197,888		
	車輛費支出	205,000	504,292	▲ 299,292		
	雑支出	21,000	23,771	▲ 2,771		
	事務費支出	13,118,000	20,840,573	▲ 7,722,573		
	福利厚生費支出	107,000	98,665	8,335		
	旅費交通費支出	360,000	386,270	▲ 26,270		
	研修研究費支出	189,000	54,000	135,000		
	事務消耗品費支出	1,140,000	496,379	643,621		
	印刷製本費支出	16,000	27,800	▲ 11,800		
	修繕費支出	587,000	202,950	384,050		
	建物修繕料支出	330,000	10,060,820	▲ 9,730,820		
	通信運搬費支出	502,000	544,158	▲ 42,158		
	会議費支出	6,000	0	6,000		
	広報費支出	203,000	128,250	74,750		
	業務委託費支出	6,819,000	5,993,279	825,721		
	手数料支出	286,000	247,587	38,413		
	保険料支出	0	21,780	▲ 21,780		
	土地・建物賃借料支出	1,363,000	1,362,900	100		
	租税公課支出	102,000	43,397	58,603		
	保守料支出	1,081,000	1,149,838	▲ 68,838		
	諸会費支出	23,000	22,500	500		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	就労支援事業支出	14,942,000	13,332,594	1,609,406		
	就労支援事業販売原価支出	14,942,000	13,332,594	1,609,406		
就労支援事業製造原価支出	14,942,000	13,332,594	1,609,406			
その他の支出	780,000	834,884	▲ 54,884			
利用者等外給食費支出	780,000	834,884	▲ 54,884			
事業活動支出計(2)		94,724,000	111,789,619	▲ 17,065,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		742,000	▲ 6,013,207	6,755,207		

ワークセンター千里 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

(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
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	44,930	▲ 44,930	
	車両運搬具売却収入	0	44,930	▲ 44,930	
	施設整備等収入計(4)	0	44,930	▲ 44,930	
	支出				
固定資産取得支出	495,000	2,601,680	▲ 2,106,680		
車両運搬具取得支出	0	1,124,380	▲ 1,124,380		
器具及び備品取得支出	495,000	1,477,300	▲ 982,300		
施設整備等支出計(5)	495,000	2,601,680	▲ 2,106,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 495,000	▲ 2,556,750	2,061,750		
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	9,986,000	▲ 9,944,000	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	9,986,000	▲ 9,944,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	9,986,000	▲ 9,944,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	289,000	1,416,043	▲ 1,127,043		
拠点区分間繰入金支出	289,000	1,416,043	▲ 1,127,043		
その他の活動支出計(8)	289,000	1,416,043	▲ 1,127,043		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 247,000	8,569,957	▲ 8,816,957		
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)	3,477,346	3,477,346	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,477,346	3,477,346	0		

大阪市立此花作業指導所 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

(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				
収入	就労支援事業収入	8,968,000	8,962,761	5,239					
	就労支援事業収入	8,968,000	8,962,761	5,239					
	障害福祉サービス等事業収入	62,418,000	62,399,403	18,597					
	自立支援給付費収入	59,826,000	59,984,094	▲ 158,094					
	訓練等給付費収入	59,826,000	59,984,094	▲ 158,094					
	利用者負担金収入	2,592,000	2,121,309	470,691					
	その他の事業収入	0	294,000	▲ 294,000					
	補助金事業収入	0	294,000	▲ 294,000					
	受取利息配当金収入	0	84	▲ 84					
	その他の収入	1,363,000	1,215,500	147,500					
	受入研修費収入	15,000	0	15,000					
利用者等外給食費収入	1,348,000	1,215,500	132,500						
事業活動収入計(1)		72,749,000	72,577,748	171,252					
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	42,148,000	40,184,375	1,963,625				
		職員給料支出	17,806,000	16,786,453	1,019,547				
		職員賞与支出	5,094,000	4,722,352	371,648				
		非常勤職員給与支出	13,227,000	12,905,703	321,297				
		退職給付支出	395,000	485,680	▲ 90,680				
		法定福利費支出	5,626,000	5,284,187	341,813				
		事業費支出	8,330,000	8,400,181	▲ 70,181				
		給食費支出	2,538,000	2,390,587	147,413				
		医薬品費支出	4,000	0	4,000				
		保健衛生費支出	352,000	620,317	▲ 268,317				
		医療費支出	11,000	0	11,000				
	事業活動による収支	事業費支出	被服費支出	9,000	0	9,000			
			教養娯楽費支出	222,000	205,406	16,594			
			水道光熱費支出	2,468,000	2,411,919	56,081			
			消耗器具備品費支出	386,000	796,418	▲ 410,418			
			保険料支出	531,000	540,563	▲ 9,563			
			賃借料支出	326,000	328,824	▲ 2,824			
			修繕費支出	725,000	40,900	684,100			
			訓練指導費支出	324,000	757,975	▲ 433,975			
			車輛費支出	372,000	307,272	64,728			
			雑支出	62,000	0	62,000			
			事業活動による収支	事務費支出	事務費支出	8,151,000	6,400,002	1,750,998	
	福利厚生費支出	71,000			46,579	24,421			
	旅費交通費支出	92,000			17,900	74,100			
	研修研究費支出	162,000			10,440	151,560			
	事務消耗品費支出	468,000			1,377,180	▲ 909,180			
	印刷製本費支出	14,000			14,700	▲ 700			
	修繕費支出	1,041,000			40,700	1,000,300			
	建物修繕料支出	1,500,000			556,600	943,400			
	通信運搬費支出	393,000			344,169	48,831			
	会議費支出	7,000			6,523	477			
	広報費支出	242,000			186,780	55,220			
	業務委託費支出	3,582,000			3,217,296	364,704			
	手数料支出	83,000			95,735	▲ 12,735			
	租税公課支出	60,000			59,800	200			
	保守料支出	350,000			340,600	9,400			
	諸会費支出	86,000			85,000	1,000			
	事業活動による収支	就労支援事業支出			就労支援事業支出	8,968,000	8,911,827	56,173	
					就労支援事業販売原価支出	8,968,000	8,911,827	56,173	
					就労支援事業製造原価支出	8,968,000	8,911,827	56,173	
			その他の支出	554,000	546,279	7,721			
利用者等外給食費支出			554,000	546,279	7,721				
事業活動支出計(2)		68,151,000	64,442,664	3,708,336					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,598,000	8,135,084	▲ 3,537,084					

大阪市立此花作業指導所 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

(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
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 器具及び備品取得支出	1,931,000 1,931,000	1,656,600 1,656,600	274,400 274,400	
	施設整備等支出計(5)	1,931,000	1,656,600	274,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,931,000	▲ 1,656,600	▲ 274,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,519,914	▲ 3,519,914	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	2,565,221	▲ 2,565,221	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	954,693	▲ 954,693	
	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	3,561,914	▲ 3,519,914	
	支出				
	積立資産支出	0	3,519,914	▲ 3,519,914	
	工賃変動積立資産支出	0	2,565,221	▲ 2,565,221	
設備等整備積立資産支出	0	954,693	▲ 954,693		
拠点区分間繰入金支出	795,000	6,469,466	▲ 5,674,466		
拠点区分間繰入金支出	795,000	6,469,466	▲ 5,674,466		
その他の活動支出計(8)	795,000	9,989,380	▲ 9,194,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 753,000	▲ 6,427,466	5,674,466	
予備費支出(10)		1,914,000	-----	1,914,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	51,018	▲ 51,018	
前期末支払資金残高(12)		23,804,323	23,804,323	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,804,323	23,855,341	▲ 51,018	

ワークセンター中授 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

(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	
収入	就労支援事業収入	18,400,000	31,354,429	▲ 12,954,429		
	就労支援事業収入	18,400,000	31,354,429	▲ 12,954,429		
	障害福祉サービス等事業収入	143,869,000	180,931,822	▲ 37,062,822	利用率増	
	自立支援給付費収入	139,765,000	177,071,796	▲ 37,306,796		
	訓練等給付費収入	139,765,000	177,071,796	▲ 37,306,796		
	利用者負担金収入	4,104,000	3,860,026	243,974		
	その他の収入	792,000	1,396,100	▲ 604,100		
	受入研修費収入	160,000	362,000	▲ 202,000		
	利用者等外給食費収入	592,000	1,004,100	▲ 412,100		
	雑収入	40,000	30,000	10,000		
事業活動収入計(1)		163,061,000	213,682,351	▲ 50,621,351		
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,684,000	102,225,594	▲ 12,541,594	
		職員給料支出	20,871,000	26,077,880	▲ 5,206,880	
		職員賞与支出	6,409,000	7,993,960	▲ 1,584,960	
		非常勤職員給与支出	48,309,000	54,831,269	▲ 6,522,269	
		派遣職員費支出	3,672,000	2,090,880	1,581,120	
		退職給付支出	620,000	731,940	▲ 111,940	
		法定福利費支出	9,803,000	10,499,665	▲ 696,665	
		事業費支出	21,483,000	36,683,591	▲ 15,200,591	
		給食費支出	4,062,000	4,225,284	▲ 163,284	
		保健衛生費支出	1,483,000	1,421,110	61,890	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		被服費支出	368,000	150,210	217,790	
		教養娯楽費支出	1,987,000	1,466,140	520,860	
		水道光熱費支出	3,826,000	4,063,476	▲ 237,476	
		消耗器具備品費支出	7,026,000	5,517,302	1,508,698	
		保険料支出	868,000	725,613	142,387	
		賃借料支出	264,000	359,748	▲ 95,748	
		修繕費支出	610,000	12,705,598	▲ 12,095,598	
		訓練指導費支出	92,000	4,979,001	▲ 4,887,001	
		車輛費支出	877,000	718,031	158,969	
	雑支出	0	352,078	▲ 352,078		
	事務費支出	29,520,000	27,046,820	2,473,180		
	福利厚生費支出	245,000	118,271	126,729		
	旅費交通費支出	440,000	177,109	262,891		
	研修研究費支出	74,000	62,000	12,000		
	事務消耗品費支出	630,000	612,836	17,164		
	印刷製本費支出	22,000	0	22,000		
	修繕費支出	574,000	115,500	458,500		
	建物修繕料支出	8,800,000	3,794,999	5,005,001		
	通信運搬費支出	703,000	772,183	▲ 69,183		
	会議費支出	91,000	38,799	52,201		
	広報費支出	29,000	0	29,000		
	業務委託費支出	5,286,000	6,269,280	▲ 983,280		
	手数料支出	308,000	352,281	▲ 44,281		
	土地・建物賃借料支出	7,758,000	7,758,000	0		
	租税公課支出	116,000	148,107	▲ 32,107		
	保守料支出	464,000	599,492	▲ 135,492		
	諸会費支出	138,000	127,000	11,000		
	報償費支出	3,842,000	6,100,963	▲ 2,258,963		
	就労支援事業支出	18,400,000	33,528,397	▲ 15,128,397		
	就労支援事業販売原価支出	18,400,000	33,528,397	▲ 15,128,397		
	就労支援事業製造原価支出	18,400,000	33,528,397	▲ 15,128,397		
	その他の支出	201,000	674,190	▲ 473,190		
利用者等外給食費支出	201,000	674,190	▲ 473,190			
事業活動支出計(2)		159,288,000	200,158,592	▲ 40,870,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,773,000	13,523,759	▲ 9,750,759		

ワークセンター中授 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

(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
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 器具及び備品取得支出	1,568,000 1,568,000	1,613,227 1,613,227	▲ 45,227 ▲ 45,227	
	施設整備等支出計(5)	1,568,000	1,613,227	▲ 45,227	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,568,000	▲ 1,613,227	45,227	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	42,000 42,000	42,000 42,000	0 0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	2,247,000 2,247,000	10,948,193 10,948,193	▲ 8,701,193 ▲ 8,701,193	
	その他の活動支出計(8)	2,247,000	10,948,193	▲ 8,701,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 2,205,000	▲ 10,906,193	8,701,193	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,004,339	▲ 1,004,339	
前期末支払資金残高(12)		16,254,478	16,254,478	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,254,478	17,258,817	▲ 1,004,339	

ワークセンター粉浜 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

(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
収入	就労支援事業収入	10,300,000	7,372,586	2,927,414	
	就労支援事業収入	10,300,000	7,372,586	2,927,414	
	障害福祉サービス等事業収入	67,362,000	56,073,220	11,288,780	利用率減
	自立支援給付費収入	64,770,000	54,002,329	10,767,671	
	訓練等給付費収入	64,770,000	54,002,329	10,767,671	
	利用者負担金収入	2,592,000	1,776,891	815,109	
	その他の事業収入	0	294,000	▲ 294,000	
	補助金事業収入	0	294,000	▲ 294,000	
	受取利息配当金収入	0	67	▲ 67	
	その他の収入	1,063,000	866,300	196,700	
	受入研修費収入	24,000	46,000	▲ 22,000	
	利用者等外給食費収入	1,039,000	820,300	218,700	
	事業活動収入計(1)	78,725,000	64,312,173	14,412,827	
	事業活動による収支	人件費支出	57,317,000	45,254,197	12,062,803
職員給料支出		25,372,000	25,256,533	115,467	
職員賞与支出		7,099,000	7,136,318	▲ 37,318	
非常勤職員給与支出		15,559,000	5,703,920	9,855,080	
派遣職員費支出		1,386,000	855,239	530,761	
退職給付支出		605,000	602,600	2,400	
法定福利費支出		7,296,000	5,699,587	1,596,413	
事業費支出		7,142,000	5,677,779	1,464,221	
給食費支出		2,799,000	1,927,773	871,227	
保健衛生費支出		185,000	190,403	▲ 5,403	
被服費支出		8,000	660	7,340	
教養娯楽費支出		418,000	197,541	220,459	
水道光熱費支出		2,164,000	1,933,673	230,327	
消耗器具備品費支出		350,000	287,989	62,011	
保険料支出		605,000	652,436	▲ 47,436	
賃借料支出		240,000	239,940	60	
修繕費支出		256,000	117,030	138,970	
訓練指導費支出		40,000	57,059	▲ 17,059	
車輛費支出		73,000	73,275	▲ 275	
雑支出		4,000	0	4,000	
事務費支出		2,328,000	3,876,683	▲ 1,548,683	
福利厚生費支出		112,000	64,282	47,718	
職員被服費支出		4,000	0	4,000	
旅費交通費支出		55,000	39,960	15,040	
研修研究費支出		7,000	0	7,000	
事務消耗品費支出		534,000	470,267	63,733	
印刷製本費支出		8,000	11,201	▲ 3,201	
修繕費支出		269,000	490,770	▲ 221,770	
建物修繕料支出		198,000	0	198,000	
通信運搬費支出		325,000	304,644	20,356	
会議費支出		27,000	6,000	21,000	
広報費支出		20,000	6,000	14,000	
業務委託費支出		295,000	2,251,102	▲ 1,956,102	
手数料支出		109,000	67,157	41,843	
租税公課支出		110,000	115,800	▲ 5,800	
保守料支出		232,000	27,500	204,500	
諸会費支出		23,000	22,000	1,000	
就労支援事業支出		10,300,000	7,296,013	3,003,987	
就労支援事業販売原価支出		10,300,000	7,094,789	3,205,211	
就労支援事業製造原価支出		10,300,000	7,094,789	3,205,211	
就労支援事業販管費支出		0	201,224	▲ 201,224	
その他の支出		480,000	380,520	99,480	
利用者等外給食費支出	480,000	380,520	99,480		
事業活動支出計(2)	77,567,000	62,485,192	15,081,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,158,000	1,826,981	▲ 668,981		

ワークセンター粉浜 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

(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	
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	165,000	0	165,000	
		器具及び備品取得支出	165,000	0	165,000	
	施設整備等支出計(5)	165,000	0	165,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 165,000	0	▲ 165,000		
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	拠点区分間繰入金支出	505,000	1,792,341	▲ 1,287,341	
		拠点区分間繰入金支出	505,000	1,792,341	▲ 1,287,341	
		その他の活動支出計(8)	505,000	1,792,341	▲ 1,287,341	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 463,000	▲ 1,750,341	1,287,341	
予備費支出(10)		530,000	-----	530,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	76,640	▲ 76,640		
前期末支払資金残高(12)		10,145,482	10,145,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,145,482	10,222,122	▲ 76,640		

ワークセンター中津 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

(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	
収入	就労支援事業収入	4,496,000	3,386,726	1,109,274		
	就労支援事業収入	4,496,000	3,386,726	1,109,274		
	障害福祉サービス等事業収入	71,894,000	74,805,428	▲ 2,911,428		
	自立支援給付費収入	68,978,000	72,079,028	▲ 3,101,028		
	訓練等給付費収入	68,978,000	72,079,028	▲ 3,101,028		
	利用者負担金収入	2,916,000	2,432,400	483,600		
	その他の事業収入	0	294,000	▲ 294,000		
	補助金事業収入	0	294,000	▲ 294,000		
	その他の収入	1,438,000	1,377,600	60,400		
	受入研修費収入	72,000	24,000	48,000		
	利用者等外給食費収入	1,346,000	1,333,600	12,400		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)		77,828,000	79,569,754	▲ 1,741,754	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,452,000	56,600,483	▲ 148,483	
		職員給料支出	30,828,000	30,948,197	▲ 120,197	
		職員賞与支出	9,799,000	9,864,536	▲ 65,536	
		非常勤職員給与支出	7,141,000	7,145,548	▲ 4,548	
		退職給付支出	516,000	513,600	2,400	
		法定福利費支出	8,168,000	8,128,602	39,398	
		事業費支出	7,893,000	7,595,737	297,263	
		給食費支出	3,157,000	2,702,217	454,783	
		保健衛生費支出	155,000	709,121	▲ 554,121	
		被服費支出	7,000	0	7,000	
		教養娯楽費支出	358,000	396,327	▲ 38,327	
		水道光熱費支出	2,079,000	1,952,660	126,340	
		消耗器具備品費支出	278,000	607,013	▲ 329,013	
		保険料支出	533,000	585,896	▲ 52,896	
		賃借料支出	445,000	406,520	38,480	
		修繕費支出	107,000	61,083	45,917	
		訓練指導費支出	720,000	73,846	646,154	
		車輛費支出	54,000	101,054	▲ 47,054	
		事務費支出	7,191,000	8,113,598	▲ 922,598	
	福利厚生費支出	85,000	77,712	7,288		
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000		
	研修研究費支出	12,000	0	12,000		
	事務消耗品費支出	283,000	217,347	65,653		
	印刷製本費支出	5,000	5,712	▲ 712		
	修繕費支出	77,000	674,927	▲ 597,927		
	建物修繕料支出	211,000	990,000	▲ 779,000		
	通信運搬費支出	117,000	116,852	148		
	会議費支出	8,000	2,995	5,005		
	広報費支出	27,000	22,000	5,000		
	業務委託費支出	4,599,000	4,110,541	488,459		
	手数料支出	107,000	275,225	▲ 168,225		
	土地・建物賃借料支出	585,000	585,000	0		
	租税公課支出	3,000	1,200	1,800		
	保守料支出	1,041,000	1,016,837	24,163		
	諸会費支出	13,000	11,250	1,750		
	雑支出	7,000	6,000	1,000		
	就労支援事業支出	4,496,000	3,361,230	1,134,770		
	就労支援事業販売原価支出	4,496,000	3,361,230	1,134,770		
	就労支援事業製造原価支出	4,496,000	3,361,230	1,134,770		
	その他の支出	626,000	620,979	5,021		
	利用者等外給食費支出	626,000	620,979	5,021		
	事業活動支出計(2)		76,658,000	76,292,027	365,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,170,000	3,277,727	▲ 2,107,727	

ワークセンター中津 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

(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
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	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				
	拠点区分間繰入金支出	763,000	3,294,231	▲ 2,531,231	
拠点区分間繰入金支出	763,000	3,294,231	▲ 2,531,231		
	その他の活動支出計(8)	763,000	3,294,231	▲ 2,531,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 721,000	▲ 3,252,231	2,531,231	
	予備費支出(10)	449,000	-----	449,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,496	▲ 25,496	
	前期末支払資金残高(12)	13,856,093	13,856,093	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,856,093	13,881,589	▲ 25,496	

中津サテライトオフィス 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

(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	
収入	就労支援事業収入	36,638,000	50,462,338	▲ 13,824,338		
	就労支援事業収入	36,638,000	50,462,338	▲ 13,824,338		
	障害福祉サービス等事業収入	32,526,000	24,143,996	8,382,004	利用率減	
	自立支援給付費収入	31,230,000	23,678,996	7,551,004		
	訓練等給付費収入	31,230,000	23,678,996	7,551,004		
	利用者負担金収入	1,296,000	105,000	1,191,000		
	その他の事業収入	0	360,000	▲ 360,000		
	補助金事業収入	0	360,000	▲ 360,000		
	受託事業収入	6,700,000	6,698,796	1,204		
	大阪市受託事業収入	6,700,000	6,698,796	1,204		
	経常経費寄附金収入	20,000	7,600	12,400		
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2		
	その他の収入	100,000	102,824	▲ 2,824		
	雑収入	100,000	102,824	▲ 2,824		
事業活動収入計(1)		75,984,000	81,415,556	▲ 5,431,556		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,801,000	23,849,631	▲ 48,631	
		職員給料支出	10,435,000	9,997,191	437,809	
		職員賞与支出	3,074,000	3,056,012	17,988	
		非常勤職員給与支出	6,655,000	7,187,635	▲ 532,635	
		派遣職員費支出	233,000	159,039	73,961	
		退職給付支出	153,000	272,840	▲ 119,840	
		法定福利費支出	3,251,000	3,176,914	74,086	
		事業費支出	3,953,000	2,046,811	1,906,189	
		給食費支出	1,184,000	85,215	1,098,785	
		保健衛生費支出	168,000	67,144	100,856	
		教養娯楽費支出	202,000	44,708	157,292	
		水道光熱費支出	409,000	465,396	▲ 56,396	
		消耗器具備品費支出	325,000	743,196	▲ 418,196	
		保険料支出	206,000	190,243	15,757	
		賃借料支出	402,000	326,513	75,487	
		修繕費支出	80,000	19,362	60,638	
		訓練指導費支出	787,000	13,123	773,877	
		車輛費支出	190,000	91,911	98,089	
		事務費支出	6,243,000	2,631,180	3,611,820	
		福利厚生費支出	43,000	63,537	▲ 20,537	
	旅費交通費支出	148,000	58,480	89,520		
	研修研究費支出	55,000	0	55,000		
	事務消耗品費支出	613,000	315,318	297,682		
	印刷製本費支出	148,000	0	148,000		
	修繕費支出	374,000	0	374,000		
	建物修繕料支出	1,200,000	0	1,200,000		
	通信運搬費支出	553,000	478,130	74,870		
	会議費支出	13,000	0	13,000		
	広報費支出	253,000	0	253,000		
	業務委託費支出	1,821,000	847,442	973,558		
	手数料支出	165,000	54,218	110,782		
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,992	8		
	租税公課支出	316,000	454,399	▲ 138,399		
	保守料支出	275,000	92,664	182,336		
	諸会費支出	6,000	7,000	▲ 1,000		
	就労支援事業支出	36,638,000	44,584,468	▲ 7,946,468		
	就労支援事業販売原価支出	36,638,000	44,584,468	▲ 7,946,468		
	就労支援事業製造原価支出	36,638,000	44,584,468	▲ 7,946,468		
	事業活動支出計(2)		70,635,000	73,112,090	▲ 2,477,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,349,000	8,303,466	▲ 2,954,466	

中津サテライトオフィス 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

(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
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	2,549,000	3,163,160	▲ 614,160	
	機械及び装置取得支出	648,000	0	▲ 648,000	
器具及び備品取得支出	1,901,000	3,163,160	▲ 1,262,160		
施設整備等支出計(5)	2,549,000	3,163,160	▲ 614,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,549,000	▲ 3,163,160	614,160		
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	2,768,746	▲ 2,768,746	
	工賃変動積立資産支出	0	748,695	▲ 748,695	
	設備等整備積立資産支出	0	2,020,051	▲ 2,020,051	
	拠点区分間繰入金支出	1,864,000	2,351,192	▲ 487,192	
	拠点区分間繰入金支出	1,864,000	2,351,192	▲ 487,192	
その他の活動支出計(8)	1,864,000	5,119,938	▲ 3,255,938		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,822,000	▲ 5,077,938	3,255,938		
予備費支出(10)	978,000	-----	978,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,368	▲ 62,368		
前期末支払資金残高(12)	51,892,430	51,892,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,892,430	51,954,798	▲ 62,368		

サテライト・オフィス平野 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

(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
収入	就労支援事業収入	2,748,000	3,128,509	▲ 380,509	
	就労支援事業収入	2,748,000	3,128,509	▲ 380,509	
	障害福祉サービス等事業収入	69,597,000	60,013,404	9,583,596	利用率減
	自立支援給付費収入	65,985,000	57,084,304	8,900,696	
	訓練等給付費収入	65,985,000	57,084,304	8,900,696	
	利用者負担金収入	0	65,100	▲ 65,100	
	その他の事業収入	3,612,000	2,864,000	748,000	
	補助金事業収入	0	1,737,000	▲ 1,737,000	
	その他の事業収入	3,612,000	1,127,000	2,485,000	
	受託事業収入	231,000	582,000	▲ 351,000	
	その他の受託事業収入	231,000	582,000	▲ 351,000	
	その他の収入	558,000	816,840	▲ 258,840	
	助成金収入	320,000	120,000	200,000	
	雑収入	238,000	696,840	▲ 458,840	
	事業活動収入計(1)	73,134,000	64,540,753	8,593,247	
	事業活動による収支	人件費支出	38,924,000	37,093,785	1,830,215
職員給料支出		13,569,000	12,938,314	630,686	
職員賞与支出		3,900,000	3,899,571	429	
非常勤職員給与支出		16,489,000	15,643,513	845,487	
退職給付支出		414,000	414,260	▲ 260	
法定福利費支出		4,552,000	4,198,127	353,873	
事業費支出		9,649,000	9,063,177	585,823	
給食費支出		88,000	40,820	47,180	
保健衛生費支出		208,000	461,789	▲ 253,789	
教養娯楽費支出		2,684,000	60,430	2,623,570	
水道光熱費支出		926,000	955,520	▲ 29,520	
消耗器具備品費支出		1,095,000	4,466,291	▲ 3,371,291	
保険料支出		232,000	227,070	4,930	
賃借料支出		1,451,000	969,299	481,701	
修繕費支出		102,000	0	102,000	
訓練指導費支出		2,853,000	1,870,490	982,510	
車輛費支出		6,000	0	6,000	
雑支出		4,000	11,468	▲ 7,468	
事務費支出		17,391,000	11,612,681	5,778,319	
福利厚生費支出		44,000	56,797	▲ 12,797	
旅費交通費支出		1,003,000	372,050	630,950	
研修研究費支出		443,000	5,000	438,000	
事務消耗品費支出		1,360,000	1,220,751	139,249	
修繕費支出		2,397,000	1,162,700	1,234,300	
建物修繕料支出		2,494,000	0	2,494,000	
通信運搬費支出		587,000	543,412	43,588	
会議費支出		27,000	6,631	20,369	
広報費支出		141,000	44,000	97,000	
業務委託費支出		768,000	570,570	197,430	
手数料支出		320,000	232,507	87,493	
賃借料支出		0	400	▲ 400	
土地・建物賃借料支出		6,697,000	6,696,360	640	
租税公課支出		20,000	34,400	▲ 14,400	
保守料支出		71,000	71,616	▲ 616	
諸会費支出		30,000	29,500	500	
報償費支出		989,000	559,200	429,800	
雑支出		0	6,787	▲ 6,787	
就労支援事業支出		2,748,000	2,896,973	▲ 148,973	
就労支援事業販売原価支出		2,748,000	2,893,133	▲ 145,133	
就労支援事業製造原価支出		2,748,000	2,893,133	▲ 145,133	
就労支援事業販管費支出	0	3,840	▲ 3,840		
事業活動支出計(2)	68,712,000	60,666,616	8,045,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,422,000	3,874,137	547,863		

サテライト・オフィス平野 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

(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	
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 器具及び備品取得支出	3,304,000 3,304,000	658,010 658,010	2,645,990 2,645,990	
		施設整備等支出計(5)	3,304,000	658,010	2,645,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,304,000	▲ 658,010	▲ 2,645,990		
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	拠点区分間繰入金支出	1,160,000	3,026,591	▲ 1,866,591	
		拠点区分間繰入金支出	1,160,000	3,026,591	▲ 1,866,591	
		その他の活動支出計(8)	1,160,000	3,026,591	▲ 1,866,591	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,118,000	▲ 2,984,591	1,866,591	
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	231,536	▲ 231,536			
前期末支払資金残高(12)	11,037,903	11,037,903	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,037,903	11,269,439	▲ 231,536			

大阪市立舞洲就労支援所 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

(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	
収入	就労支援事業収入	57,892,000	16,090,878	41,801,122		
	就労支援事業収入	57,892,000	16,090,878	41,801,122		
	障害福祉サービス等事業収入	49,215,000	18,118,785	31,096,215	利用率減	
	自立支援給付費収入	47,867,000	16,978,665	30,888,335		
	訓練等給付費収入	47,867,000	16,978,665	30,888,335		
	利用者負担金収入	1,348,000	81,120	1,266,880		
	その他の事業収入	0	1,059,000	▲ 1,059,000		
	補助金事業収入	0	1,059,000	▲ 1,059,000		
	受託事業収入	0	13,700,000	▲ 13,700,000		
	大阪市受託事業収入	0	13,700,000	▲ 13,700,000		
	受取利息配当金収入	0	85	▲ 85		
	その他の収入	1,257,000	116,380	1,140,620		
	利用者等外給食費収入	1,257,000	85,800	1,171,200		
	雑収入	0	30,580	▲ 30,580		
事業活動収入計(1)	108,364,000	48,026,128	60,337,872			
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,622,000	35,543,415	3,078,585	
		職員給料支出	13,716,000	12,278,050	1,437,950	
		職員賞与支出	3,853,000	2,943,606	909,394	
		非常勤職員給与支出	15,471,000	15,929,411	▲ 458,411	
		退職給付支出	395,000	225,260	169,740	
		法定福利費支出	5,187,000	4,167,088	1,019,912	
		事業費支出	5,075,000	454,138	4,620,862	
		給食費支出	1,374,000	83,740	1,290,260	
		保健衛生費支出	198,000	30,690	167,310	
		被服費支出	166,000	0	166,000	
		教養娯楽費支出	244,000	60,687	183,313	
		水道光熱費支出	452,000	38,725	413,275	
		消耗器具備品費支出	426,000	64,448	361,552	
		保険料支出	209,000	9,238	199,762	
		賃借料支出	154,000	162,040	▲ 8,040	
		修繕費支出	220,000	0	220,000	
		訓練指導費支出	1,486,000	0	1,486,000	
		車輛費支出	102,000	1,200	100,800	
		雑支出	44,000	3,370	40,630	
		事務費支出	4,422,000	605,398	3,816,602	
	福利厚生費支出	73,000	60,892	12,108		
	旅費交通費支出	99,000	21,360	77,640		
	研修研究費支出	62,000	0	62,000		
	事務消耗品費支出	225,000	64,065	160,935		
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
	水道光熱費支出	452,000	38,705	413,295		
	修繕費支出	440,000	0	440,000		
	通信運搬費支出	342,000	159,374	182,626		
	会議費支出	12,000	0	12,000		
	業務委託費支出	2,429,000	143,640	2,285,360		
	手数料支出	72,000	33,462	38,538		
	租税公課支出	80,000	4,400	75,600		
	保守料支出	72,000	72,000	0		
	諸会費支出	0	7,500	▲ 7,500		
	雑支出	14,000	0	14,000		
	就労支援事業支出	57,891,000	19,362,797	38,528,203		
	就労支援事業販売原価支出	2,813,000	1,201,509	1,611,491		
	就労支援事業製造原価支出	2,813,000	1,201,509	1,611,491		
	就労支援事業販管費支出	55,078,000	18,161,288	36,916,712		
	その他の支出	605,000	49,820	555,180		
	利用者等外給食費支出	605,000	49,820	555,180		
事業活動支出計(2)	106,615,000	56,015,568	50,599,432			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,749,000	▲ 7,989,440	9,738,440			

大阪市立舞洲就労支援所 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

(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
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 器具及び備品取得支出	1,562,000 1,562,000	0 0	1,562,000 1,562,000	
	施設整備等支出計(5)	1,562,000	0	1,562,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,562,000	0	▲ 1,562,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	42,000 42,000	32,087,139 32,087,139	▲ 32,045,139 ▲ 32,045,139	
	その他の活動収入計(7)	42,000	32,087,139	▲ 32,045,139	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	229,000 229,000	236,560 236,560	▲ 7,560 ▲ 7,560	
	その他の活動支出計(8)	229,000	236,560	▲ 7,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 187,000	31,850,579	▲ 32,037,579	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	23,861,139	▲ 23,861,139	
前期末支払資金残高(12)		▲ 23,861,139	▲ 23,861,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 23,861,139	0	▲ 23,861,139	

大阪市発達障がい者支援センター 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

(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				
	受託事業収入	72,101,000	72,103,226	▲ 2,226	
	大阪市受託事業収入	72,101,000	72,100,826	174	
	その他の収入	0	2,400	▲ 2,400	
	受取利息配当金収入	0	29	▲ 29	
	事業活動収入計(1)	72,101,000	72,103,255	▲ 2,255	
	支出				
	人件費支出	47,490,000	47,875,624	▲ 385,624	
	職員給料支出	28,124,000	28,266,318	▲ 142,318	
	職員賞与支出	8,643,000	8,636,299	6,701	
	非常勤職員給与支出	3,086,000	2,430,000	656,000	
	退職給付支出	1,297,000	1,373,680	▲ 76,680	
	法定福利費支出	6,340,000	7,169,327	▲ 829,327	
	事業費支出	1,100,000	251,063	848,937	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	251,063	848,937	
	事務費支出	20,548,000	16,998,217	3,549,783	
	福利厚生費支出	75,000	65,069	9,931	
	旅費交通費支出	498,000	344,270	153,730	
	研修研究費支出	458,000	129,802	328,198	
	事務消耗品費支出	3,607,000	1,264,531	2,342,469	
印刷製本費支出	500,000	289,462	210,538		
通信運搬費支出	1,087,000	1,387,535	▲ 300,535		
広報費支出	350,000	0	350,000		
手数料支出	1,193,000	666,506	526,494		
保険料支出	12,000	11,500	500		
賃借料支出	2,097,000	3,376,736	▲ 1,279,736		
租税公課支出	179,000	193,000	▲ 14,000		
保守料支出	500,000	797,000	▲ 297,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
報償費支出	9,972,000	8,452,806	1,519,194		
事業活動支出計(2)	69,138,000	65,124,904	4,013,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,963,000	6,978,351	▲ 4,015,351		
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,963,000	6,978,351	▲ 4,015,351	
	拠点区分間繰入金支出	2,963,000	6,978,351	▲ 4,015,351	
その他の活動支出計(8)	2,963,000	6,978,351	▲ 4,015,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,963,000	▲ 6,978,351	4,015,351		
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		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						内部取引消去	総合計
		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 研修センター	早川福祉会館		
事業活動による収支	収入								
	受託事業収入	37,954,424	48,247,577	19,786,906	79,469,938	20,992,111	34,292,189	▲ 3,052,600	237,690,545
	職業能力開発施設事業収入	0	163,371,818	83,079,299	0	0	0	0	246,451,117
	経常経費寄附金収入	0	289,893	142,034	0	0	0	0	431,927
	受取利息配当金収入	35	0	0	50	0	0	28	113
	その他の収入	0	8,432,625	3,349,159	174,340	23,419,000	5,010,760	0	40,385,884
	事業活動収入計(1)	37,954,459	220,341,913	106,357,398	79,644,328	44,411,111	39,302,977	▲ 3,052,600	524,959,586
支出									
人件費支出	23,294,980	150,084,431	74,185,186	58,292,553	16,850,774	11,667,011	0	334,374,935	
事業費支出	57,788	20,375,795	8,562,063	657,624	0	0	0	29,653,270	
事務費支出	13,919,717	44,876,486	19,790,307	12,917,613	18,846,657	26,487,512	▲ 3,052,600	133,785,692	
事業活動支出計(2)	37,272,485	215,336,712	102,537,556	71,867,790	35,697,431	38,154,523	▲ 3,052,600	497,813,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	681,974	5,005,201	3,819,842	7,776,538	8,713,680	1,148,454	0	27,145,689	
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	62,000	42,000	42,000	0	186	0	896,186
	その他の活動収入計(7)	750,000	62,000	42,000	42,000	0	186	0	896,186
	事業区分間繰入金支出	2,074,821	3,222,000	2,337,076	7,818,538	8,713,680	1,148,640	0	25,314,755
	その他の活動支出計(8)	2,074,821	3,222,000	2,337,076	7,818,538	8,713,680	1,148,640	0	25,314,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,324,821	▲ 3,160,000	▲ 2,295,076	▲ 7,776,538	▲ 8,713,680	▲ 1,148,454	0	▲ 24,418,569	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 642,847	1,845,201	1,524,766	0	0	0	0	2,727,120	
前期末支払資金残高(11)	3,401,622	51,845,602	19,838,417	▲ 552,808	4,000,000	0	0	78,532,833	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,758,775	53,690,803	21,363,183	▲ 552,808	4,000,000	0	0	81,259,953	

スポーツ振興室 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

(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				
	受託事業収入	66,870,000	37,954,424	28,915,576	
	大阪市受託事業収入	44,724,000	37,954,424	6,769,576	
	その他の受託事業収入	2,146,000	0	2,146,000	
	その他の収入	20,000,000	0	20,000,000	
	受取利息配当金収入	0	35	▲ 35	
	事業活動収入計(1)	66,870,000	37,954,459	28,915,541	
	支出				
	人件費支出	12,572,000	23,294,980	▲ 10,722,980	
	職員給料支出	7,225,000	15,774,839	▲ 8,549,839	
	職員賞与支出	2,084,000	3,694,074	▲ 1,610,074	
	非常勤職員給与支出	1,348,000	267,586	1,080,414	
	退職給付支出	369,000	498,260	▲ 129,260	
	法定福利費支出	1,546,000	3,060,221	▲ 1,514,221	
	事業費支出	4,864,000	57,788	4,806,212	
	保健衛生費支出	0	37,988	▲ 37,988	
	賃借料支出	1,348,000	19,800	1,328,200	
	訓練指導費支出	3,491,000	0	3,491,000	
	車両費支出	21,000	0	21,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
事務費支出	48,201,000	13,919,717	34,281,283		
福利厚生費支出	26,000	13,169	12,831		
旅費交通費支出	22,152,000	15,970	22,136,030		
研修研究費支出	50,000	24,000	26,000		
事務消耗品費支出	8,662,000	9,798,987	▲ 1,136,987		
印刷製本費支出	993,000	5,580	987,420		
修繕費支出	25,000	153,080	▲ 128,080		
通信運搬費支出	393,000	261,729	131,271		
広報費支出	2,930,000	804,237	2,125,763		
業務委託費支出	500,000	0	500,000		
手数料支出	377,000	494,160	▲ 117,160		
保険料支出	763,000	0	763,000		
賃借料支出	4,165,000	8,260	4,156,740		
租税公課支出	3,100,000	1,897,700	1,202,300		
報償費支出	1,963,000	194,645	1,768,355		
雑支出	2,102,000	248,200	1,853,800		
事業活動支出計(2)	65,637,000	37,272,485	28,364,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,233,000	681,974	551,026		
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	1,983,000	2,074,821	▲ 91,821		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,983,000	2,074,821	▲ 91,821		
その他の活動支出計(8)	1,983,000	2,074,821	▲ 91,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,233,000	▲ 1,324,821	91,821		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 642,847	642,847		
前期末支払資金残高(12)	3,401,622	3,401,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,401,622	2,758,775	642,847		

大阪市職業リハビリテーションセンター 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

(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	
収入	受託事業収入	48,091,000	48,247,577	▲ 156,577		
	大阪市受託事業収入	36,112,000	36,112,221	▲ 221		
	大阪府受託事業収入	11,979,000	12,135,356	▲ 156,356		
	職業能力開発施設事業収入	166,589,000	163,371,818	3,217,182		
	大阪府補助金等収入	21,780,000	21,333,741	446,259		
	職業能力開発施設事業収入	105,600,000	106,178,400	▲ 578,400		
	大阪市補助金等収入	39,209,000	34,359,677	4,849,323		
	その他の収入	0	1,500,000	▲ 1,500,000		
	経常経費寄附金収入	490,000	289,893	200,107		
	その他の収入	9,449,000	8,432,625	1,016,375		
	税法上の収益事業収入	9,449,000	8,420,875	1,028,125		
	雑収入	0	11,750	▲ 11,750		
	事業活動収入計(1)		224,619,000	220,341,913	4,277,087	
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,438,000	150,084,431	8,353,569	
		職員給料支出	86,815,000	83,064,932	3,750,068	
		職員賞与支出	26,674,000	26,124,208	549,792	
		非常勤職員給与支出	20,698,000	17,848,458	2,849,542	
		退職給付支出	4,015,000	3,328,140	686,860	
		法定福利費支出	20,236,000	19,718,693	517,307	
		事業費支出	22,849,000	20,375,795	2,473,205	
		保健衛生費支出	142,000	525,778	▲ 383,778	
		教養娯楽費支出	323,000	201,627	121,373	
		水道光熱費支出	3,456,000	2,593,050	862,950	
		消耗器具備品費支出	0	462,000	▲ 462,000	
		賃借料支出	16,014,000	13,396,094	2,617,906	
		修繕費支出	300,000	0	300,000	
		教育指導費支出	156,000	0	156,000	
		訓練指導費支出	2,458,000	3,197,246	▲ 739,246	
		事務費支出	39,503,000	44,876,486	▲ 5,373,486	
		福利厚生費支出	201,000	150,218	50,782	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	2,303,000	887,950	1,415,050	
		研修研究費支出	227,000	41,380	185,620	
	事務消耗品費支出	1,307,000	2,286,757	▲ 979,757		
	印刷製本費支出	410,000	122,750	287,250		
	水道光熱費支出	672,000	479,800	192,200		
	燃料費支出	192,000	116,448	75,552		
	修繕費支出	750,000	3,833,408	▲ 3,083,408		
	建物修繕料支出	0	2,915,000	▲ 2,915,000		
	通信運搬費支出	2,690,000	2,582,418	107,582		
	会議費支出	22,000	16,503	5,497		
	業務委託費支出	8,941,000	13,331,183	▲ 4,390,183		
	手数料支出	1,429,000	816,527	612,473		
	保険料支出	336,000	366,610	▲ 30,610		
	賃借料支出	3,717,000	3,081,311	635,689		
	租税公課支出	2,891,000	2,946,400	▲ 55,400		
	保守料支出	1,338,000	1,294,555	43,445		
	諸会費支出	301,000	288,375	12,625		
	報償費支出	11,756,000	9,280,893	2,475,107		
	雑支出	10,000	38,000	▲ 28,000		
	事業活動支出計(2)		220,790,000	215,336,712	5,453,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,829,000	5,005,201	▲ 1,176,201	

大阪市職業リハビリテーションセンター 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

(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
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	62,000	62,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	62,000	62,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,000	62,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,441,000	3,222,000	219,000	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,441,000	3,222,000	219,000		
	その他の活動支出計(8)	3,441,000	3,222,000	219,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,379,000	▲ 3,160,000	▲ 219,000	
	予備費支出(10)	450,000	-----	450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,845,201	▲ 1,845,201	
	前期末支払資金残高(12)	51,845,602	51,845,602	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,845,602	53,690,803	▲ 1,845,201	

大阪市職業指導センター 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

(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	
収入	受託事業収入	20,174,000	19,786,906	387,094		
	大阪市受託事業収入	16,734,000	16,734,306	▲ 306		
	その他の受託事業収入	3,240,000	0	3,240,000		
	その他の収入	200,000	3,052,600	▲ 2,852,600		
	職業能力開発施設事業収入	82,728,000	83,079,299	▲ 351,299		
	大阪府補助金等収入	5,940,000	5,940,000	0		
	職業能力開発施設事業収入	57,600,000	59,664,800	▲ 2,064,800		
	大阪市補助金等収入	19,188,000	17,474,499	1,713,501		
	経常経費寄附金収入	172,000	142,034	29,966		
	その他の収入	2,414,000	3,349,159	▲ 935,159		
	税法上の収益事業収入	2,414,000	2,758,859	▲ 344,859		
	雑収入	0	590,300	▲ 590,300		
	事業活動収入計(1)	105,488,000	106,357,398	▲ 869,398		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	83,252,000	74,185,186	9,066,814
職員給料支出			44,985,000	38,726,991	6,258,009	
職員賞与支出			12,508,000	10,942,477	1,565,523	
非常勤職員給与支出			12,989,000	13,396,903	▲ 407,903	
退職給付支出			1,740,000	1,539,360	200,640	
法定福利費支出			11,030,000	9,579,455	1,450,545	
事業費支出			5,967,000	8,562,063	▲ 2,595,063	
保健衛生費支出			143,000	461,566	▲ 318,566	
教養娯楽費支出			60,000	42,250	17,750	
水道光熱費支出			3,100,000	3,113,589	▲ 13,589	
消耗器具備品費支出			0	1,163,052	▲ 1,163,052	
賃借料支出			870,000	792,069	77,931	
修繕費支出			80,000	1,138,225	▲ 1,058,225	
教育指導費支出			50,000	55,000	▲ 5,000	
訓練指導費支出			1,664,000	1,796,312	▲ 132,312	
事務費支出			14,684,000	19,790,307	▲ 5,106,307	
福利厚生費支出			171,000	146,845	24,155	
職員被服費支出			35,000	0	35,000	
旅費交通費支出		1,326,000	442,680	883,320		
研修研究費支出		123,000	3,000	120,000		
事務消耗品費支出		1,038,000	1,388,316	▲ 350,316		
印刷製本費支出		80,000	64,217	15,783		
水道光熱費支出		474,000	404,569	69,431		
燃料費支出		60,000	68,118	▲ 8,118		
修繕費支出		5,000	5,565,708	▲ 5,560,708		
通信運搬費支出		1,177,000	1,251,748	▲ 74,748		
会議費支出		55,000	51,993	3,007		
業務委託費支出		1,458,000	1,997,694	▲ 539,694		
手数料支出		477,000	470,409	6,591		
保険料支出		303,000	299,625	3,375		
賃借料支出		1,876,000	1,908,909	▲ 32,909		
租税公課支出		3,024,000	2,924,300	99,700		
保守料支出		563,000	552,376	10,624		
諸会費支出		0	84,000	▲ 84,000		
報償費支出		2,268,000	2,094,800	173,200		
雑支出		171,000	71,000	100,000		
事業活動支出計(2)	103,903,000	102,537,556	1,365,444			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,585,000	3,819,842	▲ 2,234,842		

大阪市職業指導センター 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

(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	
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	1,627,000	2,337,076	▲ 710,076	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,627,000	2,337,076	▲ 710,076	
		その他の活動支出計(8)	1,627,000	2,337,076	▲ 710,076	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,585,000	▲ 2,295,076	710,076		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,524,766	▲ 1,524,766		
	前期末支払資金残高(12)	19,838,417	19,838,417	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,838,417	21,363,183	▲ 1,524,766		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収入	受託事業収入	81,181,000	79,469,938	1,711,062	
	大阪市受託事業収入	31,818,000	31,818,143	▲ 143	
	大阪府受託事業収入	6,251,000	7,533,500	▲ 1,282,500	
	その他の受託事業収入	43,112,000	40,118,295	2,993,705	
	受取利息配当金収入	0	50	▲ 50	
	その他の収入	0	174,340	▲ 174,340	
	雑収入	0	174,340	▲ 174,340	
	事業活動収入計(1)	81,181,000	79,644,328	1,536,672	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,328,000	58,292,553	35,447	
	職員給料支出	24,550,000	23,680,161	869,839	
	職員賞与支出	5,483,000	8,392,861	▲ 2,909,861	
	非常勤職員給与支出	18,833,000	17,012,287	1,820,713	
	退職給付支出	984,000	983,100	900	
	法定福利費支出	8,478,000	8,224,144	253,856	
	事業費支出	1,324,000	657,624	666,376	
	保健衛生費支出	0	60,000	▲ 60,000	
	教養娯楽費支出	221,000	25,781	195,219	
	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	保険料支出	575,000	521,200	53,800	
	賃借料支出	298,000	7,700	290,300	
	教育指導費支出	30,000	42,943	▲ 12,943	
	事務費支出	15,462,000	12,917,613	2,544,387	
	福利厚生費支出	105,000	87,729	17,271	
	旅費交通費支出	3,293,000	921,630	2,371,370	
	研修研究費支出	155,000	9,000	146,000	
	事務消耗品費支出	1,309,000	1,963,021	▲ 654,021	
	印刷製本費支出	538,000	67,000	471,000	
	水道光熱費支出	139,000	164,085	▲ 25,085	
	修繕費支出	500,000	7,700	492,300	
	通信運搬費支出	983,000	1,757,454	▲ 774,454	
	会議費支出	132,000	141,031	▲ 9,031	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	0	330,000	▲ 330,000	
	手数料支出	204,000	320,955	▲ 116,955	
	保険料支出	66,000	0	66,000	
	賃借料支出	1,202,000	2,506,282	▲ 1,304,282	
	土地・建物賃借料支出	468,000	468,000	0	
	租税公課支出	3,759,000	3,982,200	▲ 223,200	
	保守料支出	1,811,000	72,000	1,739,000	
	諸会費支出	30,000	0	30,000	
	報償費支出	668,000	52,000	616,000	
雑支出	0	67,526	▲ 67,526		
	事業活動支出計(2)	75,114,000	71,867,790	3,246,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,067,000	7,776,538	▲ 1,709,538	
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	6,109,000	7,818,538	▲ 1,709,538		
社会福祉事業区分間繰入金支出	6,109,000	7,818,538	▲ 1,709,538		
その他の活動支出計(8)	6,109,000	7,818,538	▲ 1,709,538		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,067,000	▲ 7,776,538	1,709,538	
	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)	▲ 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	受託事業収入	19,531,000	20,992,111	▲ 1,461,111	
	大阪市受託事業収入	19,531,000	19,531,111	▲ 111	
	その他の受託事業収入	0	1,461,000	▲ 1,461,000	
	その他の収入	19,724,000	23,419,000	▲ 3,695,000	
	受入研修費収入	19,724,000	23,419,000	▲ 3,695,000	
	事業活動収入計(1)	39,255,000	44,411,111	▲ 5,156,111	
	支出				
	人件費支出	17,444,000	16,850,774	593,226	
	職員給料支出	8,650,000	7,895,705	754,295	
	職員賞与支出	2,192,000	2,209,898	▲ 17,898	
	非常勤職員給与支出	4,042,000	4,172,356	▲ 130,356	
	退職給付支出	331,000	330,840	160	
	法定福利費支出	2,229,000	2,241,975	▲ 12,975	
	事務費支出	19,083,000	18,846,657	236,343	
	福利厚生費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	61,000	53,270	7,730	
	事務消耗品費支出	1,059,000	1,146,049	▲ 87,049	
	印刷製本費支出	992,000	1,177,880	▲ 185,880	
	水道光熱費支出	180,000	150,528	29,472	
通信運搬費支出	1,194,000	1,685,367	▲ 491,367		
広報費支出	909,000	194,570	714,430		
業務委託費支出	300,000	101,200	198,800		
手数料支出	250,000	621,015	▲ 371,015		
保険料支出	122,000	64,900	57,100		
賃借料支出	6,864,000	4,231,878	2,632,122		
租税公課支出	1,820,000	2,147,600	▲ 327,600		
保守料支出	324,000	774,300	▲ 450,300		
報償費支出	4,968,000	6,498,100	▲ 1,530,100		
事業活動支出計(2)	36,527,000	35,697,431	829,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,728,000	8,713,680	▲ 5,985,680		
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				
	事業区分間繰入金支出	2,728,000	8,713,680	▲ 5,985,680	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,728,000	8,713,680	▲ 5,985,680	
その他の活動支出計(8)	2,728,000	8,713,680	▲ 5,985,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,728,000	▲ 8,713,680	5,985,680		
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)	4,000,000	4,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	4,000,000	0		

大阪市立早川福祉会館 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

(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				
	受託事業収入	34,292,000	34,292,189	▲ 189	
	大阪市受託事業収入	34,292,000	34,292,189	▲ 189	
	受取利息配当金収入	0	28	▲ 28	
	その他の収入	8,580,000	5,010,760	3,569,240	
	税法上の収益事業収入	8,580,000	5,010,760	3,569,240	
	事業活動収入計(1)	42,872,000	39,302,977	3,569,023	
	支出				
	人件費支出	11,962,000	11,667,011	294,989	
	職員給料支出	2,226,000	2,226,000	0	
	職員賞与支出	727,000	727,340	▲ 340	
	非常勤職員給与支出	7,463,000	7,163,036	299,964	
	退職給付支出	299,000	298,920	80	
	法定福利費支出	1,247,000	1,251,715	▲ 4,715	
	事務費支出	29,747,000	26,487,512	3,259,488	
	福利厚生費支出	33,000	33,526	▲ 526	
	旅費交通費支出	17,000	10,220	6,780	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	5,768,000	3,965,766	1,802,234	
	水道光熱費支出	4,943,000	4,397,374	545,626	
修繕費支出	2,000,000	2,187,878	▲ 187,878		
建物修繕料支出	3,535,000	2,163,700	1,371,300		
通信運搬費支出	138,000	144,271	▲ 6,271		
会議費支出	2,000	907	1,093		
広報費支出	48,000	0	48,000		
業務委託費支出	6,538,000	6,743,874	▲ 205,874		
手数料支出	71,000	68,020	2,980		
保険料支出	134,000	133,920	80		
賃借料支出	222,000	221,616	384		
租税公課支出	1,991,000	1,966,700	24,300		
保守料支出	4,284,000	4,448,540	▲ 164,540		
諸会費支出	3,000	1,200	1,800		
事業活動支出計(2)	41,709,000	38,154,523	3,554,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,163,000	1,148,454	14,546		
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	186	▲ 186	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	186	▲ 186	
	その他の活動収入計(7)	0	186	▲ 186	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,163,000	1,148,640	14,360		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,163,000	1,148,640	14,360		
その他の活動支出計(8)	1,163,000	1,148,640	14,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,163,000	▲ 1,148,454	▲ 14,546		
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		