

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	158,411,547	150,477,136	7,934,411
	障害福祉サービス等事業収益	769,917,295	788,591,051	△ 18,673,756
	医療事業収益	1,528,522	19,425,552	△ 17,897,030
	受託事業収益	1,072,488,466	1,056,341,296	16,147,170
	職業能力開発施設事業収益	233,854,890	229,964,171	3,890,719
	経常経費寄附金収益	1,989,716	3,363,983	△ 1,374,267
	サービス活動収益計(1)	2,238,190,436	2,248,163,189	△ 9,972,753
	費用			
	人件費	1,378,990,418	1,458,333,814	△ 79,343,396
	事業費	288,949,198	284,261,968	4,687,230
	事務費	512,151,070	517,524,669	△ 5,373,599
	就労支援事業費用	178,893,040	161,587,528	17,305,512
減価償却費	47,736,174	47,872,182	△ 136,008	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,475,234	△ 34,033,859	558,625	
サービス活動費用計(2)	2,373,244,666	2,435,546,302	△ 62,301,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,054,230	△ 187,383,113	52,328,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,975,046	5,102,963	△ 127,917
	その他のサービス活動外収益	163,843,178	173,446,425	△ 9,603,247
	サービス活動外収益計(4)	168,818,224	178,549,388	△ 9,731,164
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,115,795	4,385,890	△ 270,095	
サービス活動外費用計(5)	4,115,795	4,385,890	△ 270,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,702,429	174,163,498	△ 9,461,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,648,199	△ 13,219,615	42,867,814	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	14,065,000	△ 14,065,000
	特別収益計(8)	0	14,065,000	△ 14,065,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	271,184	△ 271,173
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	64,906,968	△ 64,906,968
特別費用計(9)	11	65,178,152	△ 65,178,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 51,113,152	51,113,141	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,648,188	△ 64,332,767	93,980,955	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	29,648,188	△ 64,332,767	93,980,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	458,051,019	592,121,930	△ 134,070,911
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	487,699,207	527,789,163	△ 40,089,956
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	8,567,000	679,563	7,887,437
	その他の積立金積立額(18)	46,435,398	70,417,707	△ 23,982,309
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	449,830,809	458,051,019	△ 8,220,210

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	162,187,094	0	△ 3,775,547	158,411,547
		障害福祉サービス等事業収益	769,917,295	0		769,917,295
		医療事業収益	1,528,522	0		1,528,522
		受託事業収益	838,004,979	238,419,243	△ 3,935,756	1,072,488,466
		職業能力開発施設事業収益	0	233,854,890		233,854,890
		経常経費寄附金収益	1,125,239	864,477		1,989,716
	サービス活動収益計(1)		1,772,763,129	473,138,610	△ 7,711,303	2,238,190,436
	費用	人件費	1,071,622,587	307,367,831		1,378,990,418
		事業費	254,616,079	34,363,719	△ 30,600	288,949,198
		事務費	391,321,834	129,087,129	△ 8,257,893	512,151,070
就労支援事業費用		179,245,323	0	△ 352,283	178,893,040	
減価償却費		25,628,037	22,108,137		47,736,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,064,472	△ 21,410,762		△ 33,475,234	
サービス活動費用計(2)		1,910,369,388	471,516,054	△ 8,640,776	2,373,244,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 137,606,259	1,622,556	929,473	△ 135,054,230	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,974,858	188		4,975,046
		その他のサービス活動外収益	145,538,487	19,234,164	△ 929,473	163,843,178
	サービス活動外収益計(4)		150,513,345	19,234,352	△ 929,473	168,818,224
	費用	その他のサービス活動外費用	4,115,795	0		4,115,795
		サービス活動外費用計(5)		4,115,795	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		146,397,550	19,234,352	△ 929,473	164,702,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,791,291	20,856,908	0	29,648,199	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,037,095	896,000	△ 18,933,095	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計(8)		18,037,095	896,000	△ 18,933,095	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0		11
		事業区分間繰入金費用	896,000	18,037,095	△ 18,933,095	0
特別費用計(9)		896,011	18,037,095	△ 18,933,095	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,141,084	△ 17,141,095	0	△ 11	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,932,375	3,715,813	0	29,648,188	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0		0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		25,932,375	3,715,813		29,648,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		413,063,010	44,988,009		458,051,019
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		438,995,385	48,703,822	0	487,699,207
	基本金取崩額(16)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)		8,567,000	0		8,567,000
	その他の積立金積立額(18)		46,435,398	0		46,435,398
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		401,126,987	48,703,822		449,830,809	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	障がい者 支援センター	障がい者 相談センター	長 居者 センター	舞 台 センター	洲 が い 者 センター	更 生 セ ン タ ー	育 一 発 達 障 が い 者 支 援 セ ン タ ー	中 央 授 産 場
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	16,531,669	9,983,587
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	226,934,106	0	156,615,523	77,426,768
	医療事業収益	0	0	0	0	0	1,528,522	0	0	0
	受託事業収益	0	43,092,241	281,929,182	367,760,897	62,481,949	72,757,118	3,548,956	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	240,000	228,432	200,000	0	0	0	69,996
	サービス活動収益計(1)	0	43,092,241	282,169,182	367,989,329	291,144,577	72,757,118	176,696,148	87,480,351	
	費用									
	人件費	60,052,181	32,699,142	158,952,328	122,675,738	248,974,331	51,886,219	82,631,553	62,063,909	
	事業費	0	5,605,184	54,814,669	102,101,433	27,118,763	1,318,361	26,059,983	8,601,272	
事務費	10,571,641	10,888,374	87,609,526	203,602,869	20,427,031	16,922,854	19,147,847	7,061,295		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	16,994,717	10,034,311		
減価償却費	640,774	0	4,647,693	1,018,351	2,246,401	0	2,567,713	425,085		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 3,775,256	0	△ 211,050	0	0	△ 8,941		
サービス活動費用計(2)	71,264,596	49,192,700	302,248,960	429,398,391	298,555,476	70,127,434	147,401,813	88,176,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,264,596	△ 6,100,459	△ 20,079,778	△ 61,409,062	△ 7,410,899	2,629,684	29,294,335	△ 696,580		
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	4,974,776	0	0	0	50	30	0	0	
	その他のサービス活動外収益	22,929,666	18,343,500	21,875,510	72,321,670	1,236,856	0	1,304,000	1,419,200	
	サービス活動外収益計(4)	27,904,442	18,343,500	21,875,510	72,321,670	1,236,906	30	1,304,000	1,419,200	
	費用									
	その他のサービス活動外費用	50,400	0	0	0	823,070	0	693,131	582,888	
サービス活動外費用計(5)	50,400	0	0	0	823,070	0	693,131	582,888		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,854,042	18,343,500	21,875,510	72,321,670	413,836	30	610,869	836,312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,410,554	12,243,041	1,795,732	10,912,608	△ 6,997,063	2,629,714	29,905,204	139,732		
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	18,037,095	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	73,914,333	0	89,757	8,093,987	86,000	0	42,000	42,000	
	特別収益計(8)	91,951,428	0	89,757	8,093,987	86,000	0	42,000	42,000	
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	5	0	0	
事業区分間繰入金費用	896,000	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	10,721,637	12,643,041	6,198,360	11,856,916	1,388,160	3,029,714	26,455,672	349,440		
特別費用計(9)	11,617,637	12,643,041	6,198,360	11,856,916	1,388,160	3,029,719	26,455,672	349,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,333,791	△ 12,643,041	△ 6,108,603	△ 3,762,929	△ 1,302,160	△ 3,029,719	△ 26,413,672	△ 307,440		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,923,237	△ 400,000	△ 4,312,871	7,149,679	△ 8,299,223	△ 400,005	3,491,532	△ 167,708		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,923,237	△ 400,000	△ 4,312,871	7,149,679	△ 8,299,223	△ 400,005	3,491,532	△ 167,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	296,616,993	3,300,000	△ 66,769,939	△ 4,768,011	△ 88,688,707	△ 2,799,995	26,551,659	13,882,189	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	333,540,230	2,900,000	△ 71,082,810	2,381,668	△ 96,987,930	△ 3,200,000	30,043,191	13,714,481	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	7,980,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	46,435,398	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	295,084,832	2,900,000	△ 71,082,810	2,381,668	△ 96,987,930	△ 3,200,000	30,043,191	13,714,481	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・サポート協会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分						内部取引 消去	総合計
		此 作 業 指 導 所	花 粉 作 業 指 導 所	浜 中 サ テ ラ イ ト オ フ イ ス	津 サ テ ラ イ ト ・ オ フ イ ス 平	サ テ ラ イ ト ・ オ フ イ ス 野	中 津 更 生 園		
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	8,233,562	10,443,916	56,859,333	3,722,906	4,912,236	68,990,640	△ 17,490,755	162,187,094
	障害福祉サービス等事業収益	56,604,996	68,276,103	23,151,551	56,287,880	75,955,047	28,665,321		769,917,295
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0		1,528,522
	受託事業収益	0	0	6,047,836	386,800	0	0		838,004,979
	経常経費寄附金収益	24,000	0	30,000	236,811	0	96,000		1,125,239
	サービス活動収益計(1)	64,862,558	78,720,019	86,088,720	60,634,397	80,867,283	97,751,961	△ 17,490,755	1,772,763,129
	費用								
	人件費	49,576,068	54,865,070	24,748,320	39,026,559	57,313,526	26,157,643		1,071,622,587
	事業費	6,097,197	7,854,888	1,749,581	4,184,474	8,552,360	1,585,638	△ 1,027,724	254,616,079
事務費	4,535,680	2,294,419	3,489,085	10,472,686	7,718,973	2,448,118	△ 15,868,564	391,321,834	
就労支援事業費用	7,929,390	10,204,329	56,221,718	3,697,162	4,778,274	70,082,399	△ 696,977	179,245,323	
減価償却費	234,552	2,735,511	2,797,473	167,219	7,964,908	182,357		25,628,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,629,414	△ 1,457,024	0	△ 4,982,787	0		△ 12,064,472	
サービス活動費用計(2)	68,372,887	76,324,803	87,549,153	57,548,100	81,345,254	100,456,155	△ 17,593,265	1,910,369,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,510,329	2,395,216	△ 1,460,433	3,086,297	△ 477,971	△ 2,704,194	102,510	△ 137,606,259	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	0	2	0	0	0		4,974,858
	その他のサービス活動外収益	985,150	1,081,150	124,135	749,040	1,601,600	1,669,520	△ 102,510	145,538,487
	サービス活動外収益計(4)	985,150	1,081,150	124,137	749,040	1,601,600	1,669,520	△ 102,510	150,513,345
	費用								
	その他のサービス活動外費用	416,675	471,300	1,919	0	637,792	438,620		4,115,795
サービス活動外費用計(5)	416,675	471,300	1,919	0	637,792	438,620	0	4,115,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,475	609,850	122,218	749,040	963,808	1,230,900	△ 102,510	146,397,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,941,854	3,005,066	△ 1,338,215	3,835,337	485,837	△ 1,473,294	0	8,791,291	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		18,037,095
	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	2,157,893	42,000	42,000	42,000	△ 84,635,970	0
	特別収益計(8)	42,000	42,000	2,157,893	42,000	42,000	42,000	△ 84,635,970	18,037,095
	費用								
	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	0	0		11
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		896,000	
拠点区分間繰入金費用	318,720	4,113,576	1,618,504	4,018,812	1,780,596	142,822	△ 84,635,970	0	
特別費用計(9)	318,722	4,113,577	1,618,507	4,018,812	1,780,596	142,822	△ 84,635,970	896,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 276,722	△ 4,071,577	539,386	△ 3,976,812	△ 1,738,596	△ 100,822	0	17,141,084	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,218,576	△ 1,066,511	△ 798,829	△ 141,475	△ 1,252,759	△ 1,574,116	0	25,932,375	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,218,576	△ 1,066,511	△ 798,829	△ 141,475	△ 1,252,759	△ 1,574,116	0	25,932,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,863,659	26,135,935	84,645,487	9,594,231	86,197,970	5,301,539		413,063,010
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,645,083	25,069,424	83,846,658	9,452,756	84,945,211	3,727,423	0	438,995,385
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	587,000	0	0	0		8,567,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0		46,435,398
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	20,645,083	25,069,424	84,433,658	9,452,756	84,945,211	3,727,423	0	401,126,987

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 支 援 セ ン タ ー	早 福 社 会	川 館		
サービス活動増減の部	収益								
	受託事業収益	59,474,175	52,438,726	24,758,284	69,917,486	33,667,612	△ 1,837,040	238,419,243	
	職業能力開発施設事業収益	0	151,254,090	82,600,800	0	0	0	233,854,890	
	経常経費寄附金収益	0	709,366	155,111	0	0	0	864,477	
	サービス活動収益計(1)	59,474,175	204,402,182	107,514,195	69,917,486	33,667,612	△ 1,837,040	473,138,610	
	費用								
	人件費	13,180,745	147,573,085	79,792,786	54,053,537	12,767,678	0	307,367,831	
	事業費	4,054,707	21,730,488	8,520,927	57,597	0	0	34,363,719	
	事務費	39,750,506	37,871,031	18,707,598	8,021,091	26,573,943	△ 1,837,040	129,087,129	
	減価償却費	0	8,448,131	13,660,006	0	0	0	22,108,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,909,902	△ 13,500,860	0	0	0	△ 21,410,762		
サービス活動費用計(2)	56,985,958	207,712,833	107,180,457	62,132,225	39,341,621	△ 1,837,040	471,516,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,488,217	△ 3,310,651	333,738	7,785,261	△ 5,674,009	0	1,622,556		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	81	49	0	49	9	0	188	
	その他のサービス活動外収益	0	8,881,782	3,784,542	85,200	6,482,640	0	19,234,164	
	サービス活動外収益計(4)	81	8,881,831	3,784,542	85,249	6,482,649	0	19,234,352	
	費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	8,881,831	3,784,542	85,249	6,482,649	0	19,234,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,488,298	5,571,180	4,118,280	7,870,510	808,640	0	20,856,908		
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	750,000	62,000	42,000	42,000	0	0	896,000	
	特別収益計(8)	750,000	62,000	42,000	42,000	0	0	896,000	
	費用								
	事業区分間繰入金費用	3,396,320	3,267,200	2,262,425	8,012,510	1,098,640	0	18,037,095	
特別費用計(9)	3,396,320	3,267,200	2,262,425	8,012,510	1,098,640	0	18,037,095		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,646,320	△ 3,205,200	△ 2,220,425	△ 7,970,510	△ 1,098,640	0	△ 17,141,095		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 158,022	2,365,980	1,897,855	△ 100,000	△ 290,000	0	3,715,813		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 158,022	2,365,980	1,897,855	△ 100,000	△ 290,000	0	3,715,813		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 104,810	38,012,464	9,933,163	△ 2,852,808	0	0	44,988,009	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 262,832	40,378,444	11,831,018	△ 2,952,808	△ 290,000	0	48,703,822	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 262,832	40,378,444	11,831,018	△ 2,952,808	△ 290,000	0	48,703,822		

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	60,052,181	77,892,723	△ 17,840,542
	役員報酬	7,740,000	7,740,000	0
	職員給料	19,297,919	22,414,664	△ 3,116,745
	職員賞与	3,250,846	5,481,006	△ 2,230,160
	賞与引当金繰入	1,700,000	1,700,000	0
	非常勤職員給与	997,858	0	997,858
	退職給付費用	21,292,177	34,624,661	△ 13,332,484
	法定福利費	5,773,381	5,932,392	△ 159,011
	事務費	10,571,641	18,242,622	△ 7,670,981
	福利厚生費	88,032	87,545	487
	旅費交通費	203,390	210,820	△ 7,430
	研修研究費	120,000	140,880	△ 20,880
	事務消耗品費	1,362,732	2,733,787	△ 1,371,055
	水道光熱費	235,036	262,538	△ 27,502
	通信運搬費	579,192	533,728	45,464
	会議費	10,500	23,500	△ 13,000
	広報費	98,000	50,000	48,000
	業務委託費	0	4,276,800	△ 4,276,800
手数料	650,276	690,366	△ 40,090	
保険料	494,680	485,920	8,760	
賃借料	1,934,066	1,788,962	145,104	
租税公課	291,960	1,675,659	△ 1,383,699	
保守料	1,360,190	1,077,230	282,960	
諸会費	146,000	84,000	62,000	
報償費	1,638,052	2,811,372	△ 1,173,320	
雑費	1,359,535	1,309,515	50,020	
減価償却費	640,774	724,513	△ 83,739	
サービス活動費用計(2)	71,264,596	96,859,858	△ 25,595,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,264,596	△ 96,859,858	25,595,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,974,776	5,099,826	△ 125,050
	その他のサービス活動外収益	22,929,666	23,995,680	△ 1,066,014
	助成金収益	1,500,000	1,500,000	0
	雑収益	21,429,666	22,495,680	△ 1,066,014
	サービス活動外収益計(4)	27,904,442	29,095,506	△ 1,191,064
費用				
その他のサービス活動外費用	50,400	94,440	△ 44,040	
雑損失	50,400	94,440	△ 44,040	
サービス活動外費用計(5)	50,400	94,440	△ 44,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,854,042	29,001,066	△ 1,147,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 43,410,554	△ 67,858,792	24,448,238	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	18,037,095	18,945,650	△ 908,555
	公益事業区分間繰入金収益	18,037,095	18,945,650	△ 908,555
	拠点区分間繰入金収益	73,914,333	105,439,411	△ 31,525,078
	拠点区分間繰入金収益	73,914,333	105,439,411	△ 31,525,078
	その他の特別収益	0	14,065,000	△ 14,065,000
	退職給付引当金戻入益	0	14,065,000	△ 14,065,000
	特別収益計(8)	91,951,428	138,450,061	△ 46,498,633
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	142,365	△ 142,365
器具及び備品売却損・処分損	0	142,365	△ 142,365	
事業区分間繰入金費用	896,000	998,242	△ 102,242	
公益事業区分間繰入金費用	896,000	998,242	△ 102,242	
拠点区分間繰入金費用	10,721,637	1,151,022	9,570,615	
拠点区分間繰入金費用	10,721,637	1,151,022	9,570,615	
特別費用計(9)	11,617,637	2,291,629	9,326,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,333,791	136,158,432	△ 55,824,641	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,923,237	68,299,640	△ 31,376,403	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	36,923,237	68,299,640	△ 31,376,403	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	296,616,993	298,735,060	△ 2,118,067	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	333,540,230	367,034,700	△ 33,494,470	
活動増減差額の				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	7,980,000	0	7,980,000	
施設整備等積立金取崩額	7,980,000	0	7,980,000	
その他の積立金積立額(18)	46,435,398	70,417,707	△ 23,982,309	
施設整備等積立金積立額	46,435,398	70,417,707	△ 23,982,309	
次期繰越活動増減差額				

部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	295,084,832	296,616,993	Δ 1,532,161
---	--------------------------	-------------	-------------	--------------------

大阪市障がい者基幹相談支援センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	43,092,241	35,560,000	7,532,241
	大阪市受託事業収益	43,092,241	35,560,000	7,532,241
サービス活動収益計(1)		43,092,241	35,560,000	7,532,241
費用	人件費	32,699,142	28,638,493	4,060,649
	職員給料	13,064,879	12,360,222	704,657
	職員賞与	2,617,037	2,362,334	254,703
	賞与引当金繰入	1,100,000	700,000	400,000
	非常勤職員給与	11,161,280	9,640,704	1,520,576
	退職給付費用	466,140	332,040	134,100
	法定福利費	4,289,806	3,243,193	1,046,613
	事業費	5,605,184	4,472,350	1,132,834
	消耗器具備品費	1,260,360	15,012	1,245,348
	保険料	130,100	139,300	△ 9,200
	賃借料	2,817,096	2,970,786	△ 153,690
	教育指導費	1,397,628	1,346,436	51,192
	訓練指導費	0	816	△ 816
	事務費	10,888,374	13,519,611	△ 2,631,237
	福利厚生費	88,092	45,079	43,013
	旅費交通費	260,710	297,010	△ 36,300
	研修研究費	2,600	72,000	△ 69,400
	事務消耗品費	704,459	1,736,762	△ 1,032,303
	印刷製本費	13,200	330	12,870
	水道光熱費	227,833	254,578	△ 26,745
	修繕費	0	10,800	△ 10,800
	通信運搬費	1,072,573	1,375,289	△ 302,716
	会議費	135,436	127,779	7,657
	広報費	530,545	536,768	△ 6,223
	業務委託費	372,060	17,224	354,836
	手数料	158,880	168,700	△ 9,820
	保険料	26,570	9,080	17,490
	賃借料	486,002	993,973	△ 507,971
	租税公課	1,269,800	889,400	380,400
	保守料	239,260	173,599	65,661
	報償費	5,292,774	6,757,620	△ 1,464,846
	雑費	7,580	53,620	△ 46,040
サービス活動費用計(2)		49,192,700	46,630,454	2,562,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,100,459	△ 11,070,454	4,969,995
収益	その他のサービス活動外収益	18,343,500	19,212,000	△ 868,500
	受入研修費収益	18,343,500	19,212,000	△ 868,500
サービス活動外収益計(4)		18,343,500	19,212,000	△ 868,500
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,343,500	19,212,000	△ 868,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,243,041	8,141,546	4,101,495
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,643,041	7,405,470	5,237,571
特別費用計(9)	12,643,041	7,405,470	5,237,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,643,041	△ 7,405,470	△ 5,237,571
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 400,000	736,076	△ 1,136,076
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 400,000	736,076	△ 1,136,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,300,000	2,563,924	736,076
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,900,000	3,300,000	△ 400,000
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,900,000	3,300,000	△ 400,000

大阪市長居障がい者スポーツセンター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	281,929,182	285,828,728	△ 3,899,546
	大阪市受託事業収益	280,370,662	285,776,000	△ 5,405,338
	その他の受託事業収益	1,500,000	0	1,500,000
	その他の収益	58,520	52,728	5,792
	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
	サービス活動収益計(1)	282,169,182	286,068,728	△ 3,899,546
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,952,328	170,257,190	△ 11,304,862
	職員給料	84,762,174	88,061,342	△ 3,299,168
	職員賞与	18,430,995	27,098,340	△ 8,667,345
	賞与引当金繰入	7,700,000	8,600,000	△ 900,000
	非常勤職員給与	24,506,468	23,595,100	911,368
	退職給付費用	3,622,520	3,688,212	△ 65,692
	法定福利費	19,930,171	19,214,196	715,975
	事業費	54,814,669	61,030,946	△ 6,216,277
	給食費	5,548,398	6,950,773	△ 1,402,375
	保健衛生費	143,794	21,310	122,484
	教養娯楽費	698,361	710,009	△ 11,648
	水道光熱費	37,566,501	46,200,644	△ 8,634,143
	燃料費	0	4,100	△ 4,100
	消耗器具備品費	8,838,641	4,155,075	4,683,566
	保険料	192,224	150,317	41,907
	賃借料	400	4,850	△ 4,450
	修繕費	1,225,024	1,190,206	34,818
	訓練指導費	115,637	999,644	△ 884,007
	車輛費	214,670	394,288	△ 179,618
	雑費	271,019	249,730	21,289
	事務費	87,609,526	86,350,556	1,258,970
	福利厚生費	187,553	176,069	11,484
	職員被服費	1,105,120	580,572	524,548
	旅費交通費	113,813	438,080	△ 324,267
	研修研究費	38,500	33,000	5,500
	事務消耗品費	3,145,217	2,934,460	210,757
	印刷製本費	38,955	0	38,955
	水道光熱費	11,235,724	13,630,311	△ 2,394,587
	燃料費	759	5,401	△ 4,642
	修繕費	5,758,603	5,102,987	655,616
	建物修繕料	11,527,579	9,054,638	2,472,941
	通信運搬費	580,332	411,779	168,553
	会議費	12,608	0	12,608
	広報費	1,277,800	1,618,206	△ 340,406
	業務委託費	37,282,630	38,447,692	△ 1,165,062
	手数料	2,121,007	1,994,731	126,276
	保険料	665,623	608,234	57,389
	賃借料	2,448,207	2,835,194	△ 386,987
	租税公課	1,198,350	1,146,600	51,750
	保守料	4,457,292	5,325,612	△ 868,320
報償費	4,335,313	1,890,173	2,445,140	
雑費	78,541	116,817	△ 38,276	
減価償却費	4,647,693	4,730,244	△ 82,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,775,256	△ 4,056,797	281,541	
	サービス活動費用計(2)	302,248,960	318,312,139	△ 16,063,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,079,778	△ 32,243,411	12,163,633

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	21,875,510	24,041,530	△ 2,166,020
		受入研修費収益	15,000	40,000	△ 25,000
		税法上の収益事業収益	21,792,370	23,904,332	△ 2,111,962
		雑収益	68,140	97,198	△ 29,058
	サービス活動外収益計(4)		21,875,510	24,041,530	△ 2,166,020
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,875,510	24,041,530	△ 2,166,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,795,732	△ 8,201,881	9,997,613	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	89,757	401,066	△ 311,309
		拠点区分間繰入金収益	89,757	401,066	△ 311,309
	特別収益計(8)		89,757	401,066	△ 311,309
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,198,360	6,347,944	△ 149,584
		拠点区分間繰入金費用	6,198,360	6,347,944	△ 149,584
その他の特別損失		0	9,525,466	△ 9,525,466	
特別費用計(9)		6,198,360	15,873,410	△ 9,675,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,108,603	△ 15,472,344	9,363,741	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,312,871	△ 23,674,225	19,361,354	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 4,312,871	△ 23,674,225	19,361,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 66,769,939	△ 43,095,714	△ 23,674,225
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 71,082,810	△ 66,769,939	△ 4,312,871
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 71,082,810	△ 66,769,939	△ 4,312,871	

大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	367,760,897	349,173,436	18,587,461
	大阪市受託事業収益	346,950,000	348,431,000	△ 1,481,000
	その他の受託事業収益	20,140,736	0	20,140,736
	その他の収益	670,161	742,436	△ 72,275
	経常経費寄附金収益	228,432	227,428	1,004
	サービス活動収益計(1)	367,989,329	349,400,864	18,588,465
サービス活動増減の部 費用	人件費	122,675,738	141,218,234	△ 18,542,496
	職員給料	64,466,008	72,111,720	△ 7,645,712
	職員賞与	12,520,811	20,037,766	△ 7,516,955
	賞与引当金繰入	6,100,000	6,100,000	0
	非常勤職員給与	22,143,801	24,601,921	△ 2,458,120
	退職給付費用	2,628,400	2,717,020	△ 88,620
	法定福利費	14,816,718	15,649,807	△ 833,089
	事業費	102,101,433	88,001,377	14,100,056
	給食費	1,534,357	1,580,205	△ 45,848
	保健衛生費	491,200	184,665	306,535
	教養娯楽費	1,492,492	1,376,611	115,881
	水道光熱費	64,381,700	73,928,445	△ 9,546,745
	消耗器具備品費	27,674,159	7,840,765	19,833,394
	保険料	128,543	126,669	1,874
	賃借料	263,913	382,908	△ 118,995
	修繕費	4,310,882	1,192,347	3,118,535
	訓練指導費	458,493	305,007	153,486
	車輛費	1,140,037	829,247	310,790
	雑費	225,657	254,508	△ 28,851
	事務費	203,602,869	190,198,513	13,404,356
	福利厚生費	164,086	165,800	△ 1,714
	職員被服費	1,148,688	255,744	892,944
	旅費交通費	168,930	187,030	△ 18,100
	研修研究費	21,634	76,000	△ 54,366
	事務消耗品費	4,813,746	4,454,574	359,172
	水道光熱費	15,536,171	17,587,266	△ 2,051,095
	燃料費	154,440	1,578	152,862
	修繕費	993,631	625,193	368,438
	建物修繕料	36,056,978	22,900,243	13,156,735
	通信運搬費	559,783	518,706	41,077
	会議費	14,887	14,187	700
	広報費	950,616	987,470	△ 36,854
	業務委託費	113,699,047	116,332,840	△ 2,633,793
	手数料	1,246,895	1,174,789	72,106
	保険料	623,510	584,580	38,930
	賃借料	1,333,314	2,035,114	△ 701,800
	租税公課	1,444,800	411,100	1,033,700
	保守料	20,442,806	21,208,302	△ 765,496
	諸会費	16,000	16,000	0
	報償費	4,143,824	587,117	3,556,707
雑費	69,083	74,880	△ 5,797	
減価償却費	1,018,351	259,840	758,511	
	サービス活動費用計(2)	429,398,391	419,677,964	9,720,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 61,409,062	△ 70,277,100	8,868,038

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	72,321,670	75,118,388	△ 2,796,718
		受入研修費収益	15,000	7,500	7,500
		税法上の収益事業収益	5,586,257	5,796,917	△ 210,660
		雑収益	66,720,413	69,313,971	△ 2,593,558
	サービス活動外収益計(4)		72,321,670	75,118,388	△ 2,796,718
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		72,321,670	75,118,388	△ 2,796,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,912,608	4,841,288	6,071,320	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,093,987	327,956	7,766,031
		拠点区分間繰入金収益	8,093,987	327,956	7,766,031
		特別収益計(8)		8,093,987	327,956
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,856,916	10,980,920	875,996
		拠点区分間繰入金費用	11,856,916	10,980,920	875,996
特別費用計(9)		11,856,916	10,980,920	875,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,762,929	△ 10,652,964	6,890,035	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,149,679	△ 5,811,676	12,961,355	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,149,679	△ 5,811,676	12,961,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 4,768,011	1,043,665	△ 5,811,676
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,381,668	△ 4,768,011	7,149,679
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,381,668	△ 4,768,011	7,149,679	

大阪市更生療育センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	226,934,106	219,402,133	7,531,973
	自立支援給付費収益	105,210,801	118,827,350	△ 13,616,549
	介護給付費収益	45,883,515	49,234,438	△ 3,350,923
	訓練等給付費収益	57,293,131	66,635,759	△ 9,342,628
	計画相談支援給付費収益	2,034,155	2,957,153	△ 922,998
	障害児施設給付費収益	96,990,417	73,180,602	23,809,815
	障害児通所給付費収益	92,886,964	68,795,276	24,091,688
	障害児相談支援給付費収益	4,103,453	4,385,326	△ 281,873
	利用者負担金収益	19,012,397	19,876,060	△ 863,663
	補足給付費収益	5,639,901	7,323,881	△ 1,683,980
	特定障害者特別給付費収益	5,639,901	0	5,639,901
	特例特定障害者特別給付費収益	0	7,323,881	△ 7,323,881
	その他の事業収益	80,590	194,240	△ 113,650
	補助金事業収益	23,760	88,290	△ 64,530
	その他の事業収益	56,830	105,950	△ 49,120
	医療事業収益	1,528,522	19,425,552	△ 17,897,030
	その他の医療事業収益	1,528,522	19,425,552	△ 17,897,030
	その他の医業収益	1,528,522	19,425,552	△ 17,897,030
	受託事業収益	62,481,949	63,861,604	△ 1,379,655
	大阪市受託事業収益	62,481,949	63,861,604	△ 1,379,655
	経常経費寄附金収益	200,000	238,650	△ 38,650
	サービス活動収益計(1)	291,144,577	302,927,939	△ 11,783,362
	サービス活動増減の部	人件費	248,974,331	274,746,264
職員給料		114,374,286	141,456,450	△ 27,082,164
職員賞与		25,409,996	28,030,985	△ 2,620,989
賞与引当金繰入		11,100,000	11,100,000	0
非常勤職員給与		64,467,660	56,275,961	8,191,699
退職給付費用		1,798,960	2,133,520	△ 334,560
法定福利費		31,823,429	35,749,348	△ 3,925,919
事業費		27,118,763	36,237,459	△ 9,118,696
給食費		10,045,201	11,943,765	△ 1,898,564
保健衛生費		619,867	1,742,365	△ 1,122,498
医療費		500	2,470	△ 1,970
被服費		0	633,049	△ 633,049
教養娯楽費		103,695	159,409	△ 55,714
保育材料費		0	156,838	△ 156,838
本人支給金		67,150	91,040	△ 23,890
水道光熱費		12,004,428	17,006,659	△ 5,002,231
消耗器具備品費		1,018,972	1,497,485	△ 478,513
賃借料		1,538,767	1,132,696	406,071
修繕費		785,968	366,048	419,920
訓練指導費		403,613	0	403,613
車両費		488,688	1,426,338	△ 937,650
雑費		41,914	79,297	△ 37,383
事務費		20,427,031	22,993,587	△ 2,566,556
福利厚生費		769,550	745,020	24,530
旅費交通費		262,680	209,640	53,040
研修研究費		493,420	217,680	275,740
事務消耗品費		2,030,910	2,700,795	△ 669,885
印刷製本費		16,100	77,364	△ 61,264
水道光熱費		1,396,894	2,330,464	△ 933,570
修繕費		211,966	625,657	△ 413,691
通信運搬費		1,418,350	1,536,044	△ 117,694
広報費		26,943	4,255	22,688
業務委託費		7,533,148	8,676,954	△ 1,143,806
手数料		1,392,130	947,433	444,697
保険料		273,760	212,390	61,370
賃借料		1,260,840	449,402	811,438
租税公課		8,400	66,100	△ 57,700
保守料		2,752,582	3,458,920	△ 706,338
諸会費		440,600	507,100	△ 66,500
報償費		119,472	207,872	△ 88,400
雑費	19,286	20,497	△ 1,211	
減価償却費	2,246,401	2,726,941	△ 480,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 211,050	△ 450,518	239,468	
サービス活動費用計(2)	298,555,476	336,253,733	△ 37,698,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,410,899	△ 33,325,794	25,914,895	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	527	△ 477
		その他のサービス活動外収益	1,236,856	2,691,448	△ 1,454,592
		受入研修費収益	85,818	0	85,818
		税法上の収益事業収益	26,240	53,252	△ 27,012
		利用者等外給食収益	1,087,460	0	1,087,460
		助成金収益	0	909,800	△ 909,800
	雑収益	37,338	1,728,396	△ 1,691,058	
	サービス活動外収益計(4)		1,236,906	2,691,975	△ 1,455,069
	費用	その他のサービス活動外費用	823,070	1,065,490	△ 242,420
		利用者等外給食費	822,070	1,065,490	△ 243,420
雑損失		1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計(5)		823,070	1,065,490	△ 242,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		413,836	1,626,485	△ 1,212,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,997,063	△ 31,699,309	24,702,246	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	86,000	86,000	0
		拠点区分間繰入金収益	86,000	86,000	0
	特別収益計(8)		86,000	86,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,388,160	1,627,840	△ 239,680
		拠点区分間繰入金費用	1,388,160	1,627,840	△ 239,680
	特別費用計(9)		1,388,160	1,627,840	△ 239,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,302,160	△ 1,541,840	239,680	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,299,223	△ 33,241,149	24,941,926	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 8,299,223	△ 33,241,149	24,941,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 88,688,707	△ 55,447,558	△ 33,241,149
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 96,987,930	△ 88,688,707	△ 8,299,223
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 96,987,930	△ 88,688,707	△ 8,299,223

大阪市発達障がい者支援センター事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	72,757,118	72,548,274	208,844	
	大阪市受託事業収益 その他の収益	72,748,118 9,000	72,531,474 16,800	216,644 △ 7,800	
サービス活動収益計(1)		72,757,118	72,548,274	208,844	
サービス活動増減の部	人件費	51,886,219	50,993,496	892,723	
	職員給料	32,338,026	31,622,692	715,334	
	職員賞与	6,220,480	7,204,848	△ 984,368	
	賞与引当金繰入	3,200,000	2,800,000	400,000	
	非常勤職員給与	2,489,690	2,464,830	24,860	
	退職給付費用	1,034,460	766,260	268,200	
	法定福利費	6,603,563	6,134,866	468,697	
	事業費	1,318,361	1,881,117	△ 562,756	
	消耗器具備品費	1,318,361	1,881,117	△ 562,756	
	事務費	16,922,854	19,451,417	△ 2,528,563	
	福利厚生費	64,546	67,660	△ 3,114	
	旅費交通費	421,430	440,900	△ 19,470	
	研修研究費	425,570	277,130	148,440	
	事務消耗品費	1,672,079	1,160,679	511,400	
	通信運搬費	785,670	619,755	165,915	
	広報費	49,430	101,734	△ 52,304	
	手数料	1,698,687	1,858,775	△ 160,088	
	保険料	11,160	11,160	0	
	賃借料	1,419,221	1,470,217	△ 50,996	
	租税公課	244,300	230,900	13,400	
	保守料	540,000	0	540,000	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	報償費	9,549,161	13,160,107	△ 3,610,946	
	雑費	21,600	32,400	△ 10,800	
	減価償却費	0	58,479	△ 58,479	
	サービス活動費用計(2)		70,127,434	72,384,509	△ 2,257,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,629,684	163,765	2,465,919
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30	630	△ 600	
	サービス活動外収益計(4)		30	630	△ 600
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30	630	△ 600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,629,714	164,395	2,465,319	
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	拠点区分間繰入金費用	3,029,714	3,022,874	6,840	
	拠点区分間繰入金費用	3,029,714	3,022,874	6,840	
	特別費用計(9)		3,029,719	3,022,874	6,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,029,719	△ 3,022,874	△ 6,845	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 400,005	△ 2,858,479	2,458,474	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 400,005	△ 2,858,479	2,458,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 2,799,995	58,484	△ 2,858,479
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 3,200,000	△ 2,799,995	△ 400,005
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 3,200,000	△ 2,799,995	△ 400,005	

大阪市立中央授産場 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	16,531,669	16,399,343	132,326	
	就労支援事業収益	16,531,669	16,399,343	132,326	
	障害福祉サービス等事業収益	156,615,523	155,664,046	951,477	
	自立支援給付費収益	152,878,668	151,625,429	1,253,239	
	訓練等給付費収益	152,878,668	151,625,429	1,253,239	
	利用者負担金収益	3,736,855	4,038,617	△ 301,762	
	受託事業収益	3,548,956	6,416,456	△ 2,867,500	
	その他の収益	3,548,956	6,416,456	△ 2,867,500	
サービス活動収益計(1)		176,696,148	178,479,845	△ 1,783,697	
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,631,553	77,345,231	5,286,322
		職員給料	28,108,482	27,928,702	179,780
		職員賞与	6,286,787	5,279,742	1,007,045
		賞与引当金繰入	2,700,000	2,600,000	100,000
		非常勤職員給与	35,825,460	31,806,397	4,019,063
		退職給付費用	459,720	461,720	△ 2,000
		法定福利費	9,251,104	9,268,670	△ 17,566
		事業費	26,059,983	23,783,407	2,276,576
		給食費	3,721,108	3,892,858	△ 171,750
		医薬品費	0	5,412	△ 5,412
		保健衛生費	1,448,663	1,416,751	31,912
		医療費	28,070	12,510	15,560
		被服費	882,511	226,004	656,507
		教養娯楽費	1,941,736	2,173,278	△ 231,542
		水道光熱費	4,113,284	4,346,886	△ 233,602
		消耗器具備品費	6,307,240	3,949,121	2,358,119
		保険料	656,060	580,100	75,960
		賃借料	547,284	1,549,830	△ 1,002,546
		修繕費	2,268,915	1,111,968	1,156,947
		教育指導費	5,720	89,060	△ 83,340
		訓練指導費	3,535,090	3,607,774	△ 72,684
		車両費	575,902	814,055	△ 238,153
		雑費	28,400	7,800	20,600
		事務費	19,147,847	20,077,860	△ 930,013
		福利厚生費	174,597	135,727	38,870
		旅費交通費	209,530	171,650	37,880
		研修研究費	87,000	97,580	△ 10,580
		事務消耗品費	1,359,252	2,216,567	△ 857,315
		印刷製本費	68,400	9,800	58,600
		修繕費	3,984,517	2,494,523	1,489,994
		建物修繕料	353,343	1,052,460	△ 699,117
		通信運搬費	655,844	677,532	△ 21,688
		会議費	108,889	130,590	△ 21,701
		業務委託費	6,946,161	7,385,826	△ 439,665
		手数料	453,680	612,898	△ 159,218
		租税公課	122,000	112,500	9,500
		保守料	530,928	562,248	△ 31,320
		諸会費	127,000	252,000	△ 125,000
		報償費	3,952,502	4,157,427	△ 204,925
		雑費	14,204	8,532	5,672
		就労支援事業費用	16,994,717	16,194,593	800,124
		就労支援事業販売原価	16,994,717	16,194,593	800,124
		当期就労支援事業製造原価	16,994,717	16,194,593	800,124
減価償却費	2,567,713	2,440,794	126,919		
サービス活動費用計(2)		147,401,813	139,841,885	7,559,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,294,335	38,637,960	△ 9,343,625	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,304,000	1,753,360	△ 449,360
		受入研修費収益	289,000	348,000	△ 59,000
		利用者等外給食収益	930,800	1,041,300	△ 110,500
		雑収益	84,200	364,060	△ 279,860
	サービス活動外収益計(4)		1,304,000	1,753,360	△ 449,360
	費用	その他のサービス活動外費用	693,131	959,364	△ 266,233
利用者等外給食費		693,131	959,364	△ 266,233	
サービス活動外費用計(5)		693,131	959,364	△ 266,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		610,869	793,996	△ 183,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,905,204	39,431,956	△ 9,526,752	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)		42,000	42,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,455,672	37,234,186	△ 10,778,514
		拠点区分間繰入金費用	26,455,672	37,234,186	△ 10,778,514
		特別費用計(9)		26,455,672	37,234,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 26,413,672	△ 37,192,186	10,778,514	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,491,532	2,239,770	1,251,762	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,491,532	2,239,770	1,251,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		26,551,659	24,311,889	2,239,770
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		30,043,191	26,551,659	3,491,532
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		30,043,191	26,551,659	3,491,532

大阪市立千里作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	9,983,587	11,469,504	△ 1,485,917	
	就労支援事業収益	9,983,587	11,469,504	△ 1,485,917	
	障害福祉サービス等事業収益	77,426,768	94,446,108	△ 17,019,340	
	自立支援給付費収益	73,424,987	90,334,029	△ 16,909,042	
	訓練等給付費収益	73,424,987	90,334,029	△ 16,909,042	
	利用者負担金収益	2,516,953	3,117,900	△ 600,947	
	その他の事業収益	1,484,828	994,179	490,649	
	補助金事業収益	1,484,828	994,179	490,649	
経常経費寄附金収益	69,996	164,327	△ 94,331		
サービス活動収益計(1)		87,480,351	106,079,939	△ 18,599,588	
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,063,909	59,971,329	2,092,580
		職員給料	28,812,601	27,198,693	1,613,908
		職員賞与	6,322,690	5,606,348	716,342
		賞与引当金繰入	2,700,000	2,700,000	0
		非常勤職員給与	15,553,013	15,925,459	△ 372,446
		退職給付費用	660,420	581,004	79,416
		法定福利費	8,015,185	7,959,825	55,360
		事業費	8,601,272	10,378,164	△ 1,776,892
		給食費	2,810,812	3,305,420	△ 494,608
		保健衛生費	487,611	272,732	214,879
		被服費	0	2,450	△ 2,450
		教養娯楽費	197,955	340,568	△ 142,613
		水道光熱費	2,557,511	2,519,440	38,071
		消耗器具備品費	381,702	525,721	△ 144,019
		保険料	366,800	422,630	△ 55,830
		賃借料	661,814	964,840	△ 303,026
		修繕費	266,750	1,086,356	△ 819,606
		訓練指導費	611,671	563,531	48,140
		車輛費	243,455	362,932	△ 119,477
		雑費	15,191	11,544	3,647
	事務費	7,061,295	10,727,394	△ 3,666,099	
	福利厚生費	84,693	89,850	△ 5,157	
	旅費交通費	429,704	365,610	64,094	
	研修研究費	212,990	40,500	172,490	
	事務消耗品費	563,616	1,007,809	△ 444,193	
	印刷製本費	0	41,565	△ 41,565	
	修繕費	248,204	1,507,762	△ 1,259,558	
	建物修繕料	122,904	1,700,056	△ 1,577,152	
	通信運搬費	574,232	554,009	20,223	
	会議費	21,985	11,739	10,246	
	広報費	134,730	0	134,730	
	業務委託費	3,546,626	4,108,388	△ 561,762	
	手数料	123,143	110,106	13,037	
	租税公課	4,600	43,400	△ 38,800	
	保守料	963,268	1,120,300	△ 157,032	
	諸会費	26,600	22,500	4,100	
	雑費	4,000	3,800	200	
	就労支援事業費用	10,034,311	11,303,539	△ 1,269,228	
	就労支援事業販売原価	10,034,311	11,293,539	△ 1,259,228	
	当期就労支援事業製造原価	10,034,311	11,293,539	△ 1,259,228	
就労支援事業販管費	0	10,000	△ 10,000		
減価償却費	425,085	504,509	△ 79,424		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,941	△ 8,941	0		
サービス活動費用計(2)		88,176,931	92,875,994	△ 4,699,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 696,580	13,203,945	△ 13,900,525	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,419,200	1,490,300	△ 71,100
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	1,350,700	1,339,000	11,700
		雑収益	53,500	136,300	△ 82,800
	サービス活動外収益計(4)		1,419,200	1,490,300	△ 71,100
	費用	その他のサービス活動外費用	582,888	573,049	9,839
利用者等外給食費		582,888	573,049	9,839	
サービス活動外費用計(5)		582,888	573,049	9,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		836,312	917,251	△ 80,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,732	14,121,196	△ 13,981,464	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)		42,000	42,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	349,440	14,341,799	△ 13,992,359
		拠点区分間繰入金費用	349,440	14,341,799	△ 13,992,359
		特別費用計(9)		349,440	14,341,799
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 307,440	△ 14,299,799	13,992,359	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 167,708	△ 178,603	10,895	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 167,708	△ 178,603	10,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		13,882,189	14,060,792	△ 178,603
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		13,714,481	13,882,189	△ 167,708
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		13,714,481	13,882,189	△ 167,708

大阪市此花作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,233,562	8,283,905	△ 50,343
	就労支援事業収益	8,233,562	8,283,905	△ 50,343
	障害福祉サービス等事業収益	56,604,996	57,166,536	△ 561,540
	自立支援給付費収益	54,552,996	55,069,736	△ 516,740
	訓練等給付費収益	54,552,996	55,069,736	△ 516,740
	利用者負担金収益	2,052,000	2,096,800	△ 44,800
	経常経費寄附金収益	24,000	32,000	△ 8,000
	サービス活動収益計(1)	64,862,558	65,482,441	△ 619,883
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,576,068	46,605,210	2,970,858
	職員給料	24,993,277	22,392,143	2,601,134
	職員賞与	5,937,341	4,699,535	1,237,806
	賞与引当金繰入	2,140,487	2,700,000	△ 559,513
	非常勤職員給与	9,770,742	10,605,015	△ 834,273
	退職給付費用	525,100	451,800	73,300
	法定福利費	6,209,121	5,756,717	452,404
	事業費	6,097,197	5,963,214	133,983
	給食費	2,235,163	2,210,799	24,364
	保健衛生費	146,829	138,051	8,778
	被服費	0	9,882	△ 9,882
	教養娯楽費	322,104	373,384	△ 51,280
	水道光熱費	2,223,996	2,323,053	△ 99,057
	消耗器具備品費	128,643	94,473	34,170
	保険料	539,569	485,719	53,850
	賃借料	70,560	116,040	△ 45,480
	修繕費	86,621	0	86,621
	訓練指導費	180,603	176,313	4,290
	車両費	163,109	35,500	127,609
	事務費	4,535,680	4,671,988	△ 136,308
	福利厚生費	54,093	60,104	△ 6,011
	旅費交通費	106,190	137,290	△ 31,100
	研修研究費	17,913	100,000	△ 82,087
	事務消耗品費	296,773	383,334	△ 86,561
	印刷製本費	3,150	5,250	△ 2,100
	修繕費	34,851	118,152	△ 83,301
	建物修繕料	128,628	185,760	△ 57,132
	通信運搬費	309,295	324,143	△ 14,848
	会議費	7,742	0	7,742
	広報費	182,736	0	182,736
	業務委託費	2,740,663	2,677,320	63,343
	手数料	88,126	53,275	34,851
	租税公課	49,000	2,600	46,400
	保守料	430,520	538,760	△ 108,240
	諸会費	86,000	86,000	0
就労支援事業費用	7,929,390	8,169,166	△ 239,776	
就労支援事業販売原価	7,929,390	8,169,166	△ 239,776	
当期就労支援事業製造原価	7,929,390	8,169,166	△ 239,776	
減価償却費	234,552	311,924	△ 77,372	
	サービス活動費用計(2)	68,372,887	65,721,502	2,651,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,510,329	△ 239,061	△ 3,271,268

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	985,150	960,200	24,950
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	939,250	904,800	34,450
	費用	雑収益	30,900	40,400	△ 9,500
		サービス活動外収益計(4)	985,150	960,200	24,950
		その他のサービス活動外費用	416,675	401,964	14,711
特別増減の部	収益	利用者等外給食費	416,675	401,964	14,711
		サービス活動外費用計(5)	416,675	401,964	14,711
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,475	558,236	10,239
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,941,854	319,175	△ 3,261,029
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 276,722	△ 583,360	306,638
繰越活動増減差額の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
繰越活動増減差額の部	費用	特別収益計(8)	42,000	42,000	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	318,720	625,360	△ 306,640	
	拠点区分間繰入金費用	318,720	625,360	△ 306,640	
	特別費用計(9)	318,722	625,360	△ 306,638	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 276,722	△ 583,360	306,638	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,218,576	△ 264,185	△ 2,954,391	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,218,576	△ 264,185	△ 2,954,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,863,659	24,127,844	△ 264,185	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,645,083	23,863,659	△ 3,218,576	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	20,645,083	23,863,659	△ 3,218,576	

粉浜作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	10,443,916	10,676,064	△ 232,148
	就労支援事業収益	10,443,916	10,676,064	△ 232,148
	障害福祉サービス等事業収益	68,276,103	67,971,409	304,694
	自立支援給付費収益	65,711,443	65,359,082	352,361
	訓練等給付費収益	65,711,443	65,359,082	352,361
	利用者負担金収益	2,564,660	2,612,327	△ 47,667
	サービス活動収益計(1)	78,720,019	78,647,473	72,546
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,865,070	52,703,319	2,161,751
	職員給料	27,747,654	25,449,112	2,298,542
	職員賞与	6,090,712	5,234,014	856,698
	賞与引当金繰入	2,800,000	2,600,000	200,000
	非常勤職員給与	10,525,450	11,871,024	△ 1,345,574
	退職給付費用	427,800	427,800	0
	法定福利費	7,273,454	7,121,369	152,085
	事業費	7,854,888	6,884,742	970,146
	給食費	3,241,011	2,835,533	405,478
	保健衛生費	143,933	164,659	△ 20,726
	被服費	0	10,892	△ 10,892
	教養娯楽費	463,545	340,631	122,914
	水道光熱費	2,322,149	2,299,901	22,248
	消耗器具備品費	639,309	191,858	447,451
	保険料	593,184	618,004	△ 24,820
	賃借料	70,560	65,280	5,280
	修繕費	197,523	160,672	36,851
	教育指導費	12,488	0	12,488
	訓練指導費	85,000	50,489	34,511
	車両費	86,186	140,841	△ 54,655
	雑費	0	5,982	△ 5,982
	事務費	2,294,419	2,076,109	218,310
	福利厚生費	77,600	119,030	△ 41,430
	旅費交通費	60,350	49,100	11,250
	研修研究費	1,500	0	1,500
	事務消耗品費	550,634	799,155	△ 248,521
	修繕費	538,493	38,124	500,369
	建物修繕料	11,340	102,640	△ 91,300
	通信運搬費	371,602	369,787	1,815
	会議費	12,000	12,000	0
	広報費	90,000	0	90,000
	業務委託費	276,480	250,560	25,920
	手数料	121,740	125,793	△ 4,053
	賃借料	29,160	0	29,160
	租税公課	74,600	125,000	△ 50,400
	保守料	55,920	61,920	△ 6,000
	諸会費	23,000	23,000	0
	就労支援事業費用	10,204,329	10,460,387	△ 256,058
	就労支援事業販売原価	9,907,856	10,314,930	△ 407,074
	当期就労支援事業製造原価	9,907,856	10,314,930	△ 407,074
	就労支援事業販管費	296,473	145,457	151,016
	減価償却費	2,735,511	2,802,552	△ 67,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,629,414	△ 1,629,414	0
サービス活動費用計(2)	76,324,803	73,297,695	3,027,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,395,216	5,349,778	△ 2,954,562	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,081,150	1,393,450	△ 312,300
		受入研修費収益	60,000	72,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	1,021,150	1,321,450	△ 300,300	
	サービス活動外収益計(4)		1,081,150	1,393,450	△ 312,300
	費用	その他のサービス活動外費用	471,300	609,900	△ 138,600
利用者等外給食費		471,300	609,900	△ 138,600	
サービス活動外費用計(5)		471,300	609,900	△ 138,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,850	783,550	△ 173,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,005,066	6,133,328	△ 3,128,262	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)		42,000	42,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,113,576	6,935,789	△ 2,822,213
		拠点区分間繰入金費用	4,113,576	6,935,789	△ 2,822,213
		その他の特別損失	0	4,124,398	△ 4,124,398
	特別費用計(9)		4,113,577	11,060,187	△ 6,946,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,071,577	△ 11,018,187	6,946,610
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,066,511	△ 4,884,859	3,818,348	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,066,511	△ 4,884,859	3,818,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		26,135,935	31,020,794	△ 4,884,859
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		25,069,424	26,135,935	△ 1,066,511
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		25,069,424	26,135,935	△ 1,066,511

中津サテライトオフィス 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	56,859,333	34,816,451	22,042,882
	就労支援事業収益	56,859,333	34,816,451	22,042,882
	障害福祉サービス等事業収益	23,151,551	27,345,688	△ 4,194,137
	自立支援給付費収益	22,682,062	26,956,888	△ 4,274,826
	訓練等給付費収益	22,682,062	26,956,888	△ 4,274,826
	利用者負担金収益	469,489	388,800	80,689
	受託事業収益	6,047,836	6,045,375	2,461
	大阪市受託事業収益	6,047,836	6,045,375	2,461
	経常経費寄附金収益	30,000	41,320	△ 11,320
	サービス活動収益計(1)	86,088,720	68,248,834	17,839,886
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,748,320	25,954,906	△ 1,206,586
	職員給料	7,639,796	10,381,902	△ 2,742,106
	職員賞与	1,678,363	2,043,119	△ 364,756
	賞与引当金繰入	700,000	600,000	100,000
	非常勤職員給与	11,328,058	9,195,166	2,132,892
	派遣職員費	44,403	0	44,403
	退職給付費用	196,620	271,240	△ 74,620
	法定福利費	3,161,080	3,463,479	△ 302,399
	事業費	1,749,581	2,124,030	△ 374,449
	給食費	381,304	330,282	51,022
	保健衛生費	48,233	125,142	△ 76,909
	教養娯楽費	99,026	108,773	△ 9,747
	水道光熱費	510,890	584,909	△ 74,019
	消耗器具備品費	47,398	10,327	37,071
	保険料	173,693	201,283	△ 27,590
	賃借料	381,256	474,615	△ 93,359
	訓練指導費	0	97,280	△ 97,280
	車両費	107,781	191,419	△ 83,638
	事務費	3,489,085	3,337,162	151,923
	福利厚生費	60,344	40,370	19,974
	旅費交通費	117,808	61,643	56,165
	研修研究費	2,864	6,000	△ 3,136
	事務消耗品費	292,610	584,363	△ 291,753
	印刷製本費	58,740	50,040	8,700
	修繕費	0	94,918	△ 94,918
	建物修繕料	147,430	0	147,430
	通信運搬費	426,852	519,006	△ 92,154
	会議費	184	3,314	△ 3,130
	広報費	810,071	462,687	347,384
	業務委託費	621,708	546,843	74,865
	手数料	148,811	108,232	40,579
	土地・建物賃借料	259,992	259,992	0
	租税公課	341,300	359,200	△ 17,900
	保守料	184,531	220,754	△ 36,223
	諸会費	5,040	9,000	△ 3,960
	雑費	10,800	10,800	0
	就労支援事業費用	56,221,718	39,810,602	16,411,116
	就労支援事業販売原価	56,187,487	39,601,147	16,586,340
	当期就労支援事業製造原価	56,187,487	39,601,147	16,586,340
	就労支援事業販管費	34,231	209,455	△ 175,224
減価償却費	2,797,473	2,797,473	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,457,024	△ 1,457,024	0	
サービス活動費用計(2)	87,549,153	72,567,149	14,982,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,460,433	△ 4,318,315	2,857,882	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	40	△ 38
		その他のサービス活動外収益	124,135	2,514,576	△ 2,390,441
		受入研修費収益	0	3,000	△ 3,000
		利用者等外給食収益	4,550	6,500	△ 1,950
		助成金収益	0	2,289,959	△ 2,289,959
		雑収益	119,585	215,117	△ 95,532
		サービス活動外収益計(4)	124,137	2,514,616	△ 2,390,479
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,919	2,741	△ 822
		利用者等外給食費	1,919	2,741	△ 822
		サービス活動外費用計(5)	1,919	2,741	△ 822
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,218	2,511,875	△ 2,389,657
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,338,215	△ 1,806,440	468,225
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,157,893	42,000	2,115,893
		拠点区分間繰入金収益	2,157,893	42,000	2,115,893
		特別収益計(8)	2,157,893	42,000	2,115,893
	費用	固定資産売却損・処分損	3	128,819	△ 128,816
		器具及び備品売却損・処分損	3	128,819	△ 128,816
		拠点区分間繰入金費用	1,618,504	4,206,160	△ 2,587,656
		拠点区分間繰入金費用	1,618,504	4,206,160	△ 2,587,656
		その他の特別損失	0	3,039,969	△ 3,039,969
	特別費用計(9)	1,618,507	7,374,948	△ 5,756,441	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	539,386	△ 7,332,948
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 798,829	△ 9,139,388	8,340,559
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 798,829	△ 9,139,388	8,340,559
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	84,645,487	93,105,312	△ 8,459,825
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	83,846,658	83,965,924	△ 119,266
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	587,000	679,563	△ 92,563
		工賃変動積立金取崩額	587,000	679,563	△ 92,563
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	84,433,658	84,645,487	△ 211,829

サテライト・オフィス平野 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,722,906	3,195,880	527,026
	就労支援事業収益	3,722,906	3,195,880	527,026
	障害福祉サービス等事業収益	56,287,880	58,490,686	△ 2,202,806
	自立支援給付費収益	55,959,861	58,353,754	△ 2,393,893
	訓練等給付費収益	55,959,861	58,353,754	△ 2,393,893
	利用者負担金収益	328,019	136,932	191,087
	受託事業収益	386,800	0	386,800
	その他の受託事業収益	386,800	0	386,800
	経常経費寄附金収益	236,811	212,180	24,631
サービス活動収益計(1)		60,634,397	61,898,746	△ 1,264,349
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,026,559	37,207,663	1,818,896
	職員給料	17,050,866	16,830,638	220,228
	職員賞与	3,926,606	3,600,534	326,072
	賞与引当金繰入	1,700,000	1,700,000	0
	非常勤職員給与	11,103,754	9,999,758	1,103,996
	退職給付費用	498,480	498,480	0
	法定福利費	4,746,853	4,578,253	168,600
	事業費	4,184,474	3,264,110	920,364
	給食費	20,234	11,570	8,664
	保健衛生費	134,502	80,319	54,183
	教養娯楽費	182,558	87,883	94,675
	水道光熱費	983,928	974,547	9,381
	消耗器具備品費	584,748	651,696	△ 66,948
	保険料	340,970	183,220	157,750
	賃借料	939,858	552,743	387,115
	修繕費	1,148	0	1,148
	訓練指導費	996,528	714,986	281,542
	車両費	0	4,088	△ 4,088
	雑費	0	3,058	△ 3,058
	事務費	10,472,686	8,234,707	2,237,979
	福利厚生費	57,515	51,068	6,447
	旅費交通費	631,050	425,960	205,090
	研修研究費	306,820	299,562	7,258
	事務消耗品費	970,579	415,418	555,161
	建物修繕料	300,878	0	300,878
	通信運搬費	657,193	719,156	△ 61,963
	会議費	9,387	14,151	△ 4,764
	広報費	9,300	5,350	3,950
	業務委託費	147,128	235,284	△ 88,156
	手数料	161,018	140,430	20,588
	土地・建物賃借料	6,732,768	5,304,528	1,428,240
	租税公課	23,000	20,300	2,700
	保守料	14,330	0	14,330
	諸会費	126,500	103,500	23,000
	報償費	322,680	500,000	△ 177,320
	雑費	2,540	0	2,540
	就労支援事業費用	3,697,162	3,253,802	443,360
	就労支援事業販売原価	3,616,302	3,240,742	375,560
	当期就労支援事業製造原価	3,616,302	3,240,742	375,560
	就労支援事業販管費	80,860	13,060	67,800
減価償却費	167,219	197,891	△ 30,672	
サービス活動費用計(2)		57,548,100	52,158,173	5,389,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,086,297	9,740,573	△ 6,654,276

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	749,040	438,970	310,070
		助成金収益	280,000	0	280,000
	雑収益	469,040	438,970	30,070	
	サービス活動外収益計(4)		749,040	438,970	310,070
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		749,040	438,970	310,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,835,337	10,179,543	△ 6,344,206	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
	特別収益計(8)		42,000	42,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,018,812	10,519,356	△ 6,500,544
		拠点区分間繰入金費用	4,018,812	10,519,356	△ 6,500,544
特別費用計(9)		4,018,812	10,519,356	△ 6,500,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,976,812	△ 10,477,356	6,500,544	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 141,475	△ 297,813	156,338	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 141,475	△ 297,813	156,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		9,594,231	9,892,044	△ 297,813
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		9,452,756	9,594,231	△ 141,475
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		9,452,756	9,594,231	△ 141,475

中津更生園 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,912,236	4,575,728	336,508
	就労支援事業収益	4,912,236	4,575,728	336,508
	障害福祉サービス等事業収益	75,955,047	77,875,357	△ 1,920,310
	自立支援給付費収益	73,010,247	74,835,157	△ 1,824,910
	訓練等給付費収益	73,010,247	74,835,157	△ 1,824,910
	利用者負担金収益	2,944,800	3,040,200	△ 95,400
	経常経費寄附金収益	0	675,770	△ 675,770
	サービス活動収益計(1)	80,867,283	83,126,855	△ 2,259,572
サービス活動増減の部 費用	人件費	57,313,526	55,624,324	1,689,202
	職員給料	31,230,666	29,331,650	1,899,016
	職員賞与	7,251,332	5,685,933	1,565,399
	賞与引当金繰入	3,300,000	3,000,000	300,000
	非常勤職員給与	7,012,470	9,546,181	△ 2,533,711
	退職給付費用	517,200	550,404	△ 33,204
	法定福利費	8,001,858	7,510,156	491,702
	事業費	8,552,360	10,416,561	△ 1,864,201
	給食費	3,156,596	3,645,736	△ 489,140
	保健衛生費	262,357	489,856	△ 227,499
	医療費	1,000	0	1,000
	教養娯楽費	419,128	1,252,805	△ 833,677
	水道光熱費	2,194,314	2,351,544	△ 157,230
	消耗器具備品費	306,951	550,634	△ 243,683
	保険料	578,809	604,570	△ 25,761
	賃借料	405,960	405,960	0
	修繕費	93,428	165,218	△ 71,790
	訓練指導費	1,078,195	905,183	173,012
	車輜費	55,622	45,055	10,567
	事務費	7,718,973	9,749,537	△ 2,030,564
	福利厚生費	72,633	71,773	860
	旅費交通費	27,510	20,140	7,370
	研修研究費	1,900	0	1,900
	事務消耗品費	397,285	401,812	△ 4,527
	印刷製本費	5,807	0	5,807
	修繕費	110,052	1,577,562	△ 1,467,510
	建物修繕料	1,237,718	340,599	897,119
	通信運搬費	80,074	110,320	△ 30,246
	会議費	9,387	9,222	165
	広報費	81,600	0	81,600
	業務委託費	3,998,022	4,310,045	△ 312,023
	手数料	74,528	1,105,220	△ 1,030,692
	土地・建物賃借料	585,000	585,000	0
	租税公課	4,100	38,100	△ 34,000
	保守料	1,016,107	1,136,894	△ 120,787
	諸会費	11,250	15,250	△ 4,000
	雑費	6,000	27,600	△ 21,600
	就労支援事業費用	4,778,274	4,633,461	144,813
	就労支援事業販売原価	4,778,274	4,631,979	146,295
	当期就労支援事業製造原価	4,778,274	4,631,979	146,295
就労支援事業販管費	0	1,482	△ 1,482	
減価償却費	7,964,908	8,001,900	△ 36,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,982,787	△ 5,020,403	37,616	
	サービス活動費用計(2)	81,345,254	83,405,380	△ 2,060,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 477,971	△ 278,525	△ 199,446

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,601,600	1,951,550	△ 349,950
		受入研修費収益	84,000	84,000	0
		利用者等外給食収益	1,497,600	1,766,050	△ 268,450
		雑収益	20,000	101,500	△ 81,500
	サービス活動外収益計(4)		1,601,600	1,951,550	△ 349,950
	費用	その他のサービス活動外費用	637,792	678,942	△ 41,150
利用者等外給食費		637,792	678,942	△ 41,150	
サービス活動外費用計(5)		637,792	678,942	△ 41,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		963,808	1,272,608	△ 308,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		485,837	994,083	△ 508,246	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)		42,000	42,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,780,596	1,853,313	△ 72,717
		拠点区分間繰入金費用	1,780,596	1,853,313	△ 72,717
		その他の特別損失	0	9,943,918	△ 9,943,918
特別費用計(9)		1,780,596	11,797,231	△ 10,016,635	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,738,596	△ 11,755,231	10,016,635	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,252,759	△ 10,761,148	9,508,389	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,252,759	△ 10,761,148	9,508,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		86,197,970	96,959,118	△ 10,761,148
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		84,945,211	86,197,970	△ 1,252,759
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		84,945,211	86,197,970	△ 1,252,759

大阪市立舞洲就労支援所 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	68,990,640	72,062,161	△ 3,071,521	
	就労支援事業収益	68,990,640	72,062,161	△ 3,071,521	
	障害福祉サービス等事業収益	28,665,321	30,229,088	△ 1,563,767	
	自立支援給付費収益	27,898,061	29,373,736	△ 1,475,675	
	訓練等給付費収益	27,898,061	29,373,736	△ 1,475,675	
	利用者負担金収益	767,260	855,352	△ 88,092	
	経常経費寄附金収益	96,000	0	96,000	
	サービス活動収益計(1)	97,751,961	102,291,249	△ 4,539,288	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,157,643	27,404,601	△ 1,246,958
		職員給料	8,118,166	10,476,635	△ 2,358,469
		職員賞与	1,489,876	2,027,049	△ 537,173
		賞与引当金繰入	1,200,000	900,000	300,000
		非常勤職員給与	12,035,810	10,203,875	1,831,935
		退職給付費用	274,560	197,940	76,620
		法定福利費	3,039,231	3,599,102	△ 559,871
		事業費	1,585,638	2,444,905	△ 859,267
		給食費	767,520	1,568,700	△ 801,180
		保健衛生費	41,298	0	41,298
		教養娯楽費	97,899	97,183	716
		水道光熱費	421,921	481,000	△ 59,079
		消耗器具備品費	7,220	281,545	△ 274,325
		保険料	167,330	0	167,330
		賃借料	0	2,880	△ 2,880
		訓練指導費	81,350	11,545	69,805
		車両費	1,100	0	1,100
		雑費	0	2,052	△ 2,052
		事務費	2,448,118	2,442,655	5,463
		福利厚生費	43,856	29,376	14,480
		旅費交通費	80,130	69,860	10,270
		研修研究費	0	58,500	△ 58,500
		事務消耗品費	74,477	104,443	△ 29,966
		印刷製本費	73,560	0	73,560
		水道光熱費	421,902	480,979	△ 59,077
		通信運搬費	189,819	232,357	△ 42,538
		業務委託費	1,298,920	0	1,298,920
		手数料	197,734	360,530	△ 162,796
		保険料	0	134,410	△ 134,410
		賃借料	0	6,500	△ 6,500
		租税公課	36,800	36,900	△ 100
		保守料	25,920	25,920	0
		報償費	5,000	0	5,000
		雑費	0	902,880	△ 902,880
		就労支援事業費用	70,082,399	67,761,978	2,320,421
		就労支援事業販売原価	2,710,429	1,878,986	831,443
当期就労支援事業製造原価	2,710,429	1,878,986	831,443		
就労支援事業販管費	67,371,970	65,882,992	1,488,978		
減価償却費	182,357	153,767	28,590		
	サービス活動費用計(2)	100,456,155	100,207,906	248,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,704,194	2,083,343	△ 4,787,537	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,669,520	2,874,705	△ 1,205,185
		利用者等外給食収益	749,520	754,380	△ 4,860
	助成金収益	920,000	2,120,325	△ 1,200,325	
	サービス活動外収益計(4)		1,669,520	2,874,705	△ 1,205,185
	費用	その他のサービス活動外費用	438,620	0	438,620
利用者等外給食費		438,620	0	438,620	
サービス活動外費用計(5)		438,620	0	438,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,230,900	2,874,705	△ 1,643,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,473,294	4,958,048	△ 6,431,342	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
	特別収益計(8)		42,000	42,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	142,822	338,400	△ 195,578
		拠点区分間繰入金費用	142,822	338,400	△ 195,578
特別費用計(9)		142,822	338,400	△ 195,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 100,822	△ 296,400	195,578	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,574,116	4,661,648	△ 6,235,764	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,574,116	4,661,648	△ 6,235,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		5,301,539	639,891	4,661,648
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,727,423	5,301,539	△ 1,574,116
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		3,727,423	5,301,539	△ 1,574,116	

スポーツ振興室 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	59,474,175	51,260,978	8,213,197	
	大阪市受託事業収益	36,828,175	32,142,978	4,685,197	
	その他の収益	22,646,000	19,118,000	3,528,000	
	経常経費寄附金収益	0	629,692	△ 629,692	
サービス活動収益計(1)		59,474,175	51,890,670	7,583,505	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,180,745	13,634,666	△ 453,921
		職員給料	5,525,351	6,146,680	△ 621,329
		職員賞与	851,579	1,699,096	△ 847,517
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	4,770,102	3,666,357	1,103,745
		退職給付費用	166,020	164,020	2,000
		法定福利費	1,567,693	1,658,513	△ 90,820
		事業費	4,054,707	4,102,297	△ 47,590
		医薬品費	14,094	0	14,094
		教養娯楽費	10,368	0	10,368
		消耗器具備品費	254,949	0	254,949
		保険料	0	69,888	△ 69,888
		賃借料	1,081,430	1,078,490	2,940
		修繕費	16,000	16,812	△ 812
		訓練指導費	2,668,666	2,932,787	△ 264,121
		雑費	9,200	4,320	4,880
		事務費	39,750,506	31,293,197	8,457,309
		福利厚生費	36,720	25,390	11,330
		旅費交通費	18,122,705	12,416,117	5,706,588
		研修研究費	23,000	10,000	13,000
		事務消耗品費	2,839,163	4,809,231	△ 1,970,068
		印刷製本費	588,816	784,005	△ 195,189
		燃料費	18,758	14,393	4,365
		修繕費	0	113,702	△ 113,702
		通信運搬費	546,137	425,000	121,137
		広報費	2,375,007	1,522,750	852,257
		業務委託費	473,449	313,777	159,672
		手数料	469,620	387,664	81,956
		保険料	810,541	627,209	183,332
		賃借料	6,269,557	3,646,220	2,623,337
		租税公課	2,919,300	2,373,200	546,100
報償費	1,821,890	1,734,691	87,199		
雑費	2,435,843	2,089,848	345,995		
サービス活動費用計(2)		56,985,958	49,030,160	7,955,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,488,217	2,860,510	△ 372,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	648	△ 567
		サービス活動外収益計(4)	81	648	△ 567
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81	648	△ 567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,488,298	2,861,158	△ 372,860	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	750,000	852,242	△ 102,242
		社会福祉事業区分間繰入金収益	750,000	852,242	△ 102,242
	特別収益計(8)		750,000	852,242	△ 102,242
	費用	事業区分間繰入金費用	3,396,320	3,818,210	△ 421,890
社会福祉事業区分間繰入金費用		3,396,320	3,818,210	△ 421,890	
特別費用計(9)		3,396,320	3,818,210	△ 421,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,646,320	△ 2,965,968	319,648	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 158,022	△ 104,810	△ 53,212	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 158,022	△ 104,810	△ 53,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 104,810	0	△ 104,810
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 262,832	△ 104,810	△ 158,022
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 262,832	△ 104,810	△ 158,022

大阪市職業リハビリテーションセンター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	52,438,726	66,047,365	△ 13,608,639
	大阪市受託事業収益	36,127,088	36,135,128	△ 8,040
	大阪府受託事業収益	16,311,638	22,692,307	△ 6,380,669
	その他の受託事業収益	0	7,219,930	△ 7,219,930
	職業能力開発施設事業収益	151,254,090	149,903,771	1,350,319
	職業能力開発施設事業収益	98,460,000	97,560,000	900,000
	大阪市補助金等収益	33,354,090	32,903,771	450,319
	大阪府補助金等収益	19,440,000	19,440,000	0
	経常経費寄附金収益	709,366	902,616	△ 193,250
	サービス活動収益計(1)	204,402,182	216,853,752	△ 12,451,570
費用	人件費	147,573,085	166,211,665	△ 18,638,580
	職員給料	76,086,347	84,260,978	△ 8,174,631
	職員賞与	16,133,643	27,443,642	△ 11,309,999
	賞与引当金繰入	7,600,000	7,400,000	200,000
	非常勤職員給与	26,076,887	23,505,443	2,571,444
	退職給付費用	3,216,340	3,694,380	△ 478,040
	法定福利費	18,459,868	19,907,222	△ 1,447,354
	事業費	21,730,488	16,552,203	5,178,285
	保健衛生費	209,090	286,156	△ 77,066
	教養娯楽費	251,072	289,862	△ 38,790
	水道光熱費	3,441,063	3,779,857	△ 338,794
	消耗器具備品費	898,481	94,217	804,264
	賃借料	12,628,776	7,796,626	4,832,150
	修繕費	0	19,116	△ 19,116
	教育指導費	82,951	18,847	64,104
	訓練指導費	4,219,055	4,237,522	△ 18,467
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	事務費	37,871,031	43,046,086	△ 5,175,055
	福利厚生費	198,479	188,946	9,533
	旅費交通費	2,836,590	2,963,610	△ 127,020
	研修研究費	185,800	171,000	14,800
	事務消耗品費	1,370,674	1,560,921	△ 190,247
	印刷製本費	114,260	483,890	△ 369,630
	水道光熱費	695,839	763,581	△ 67,742
	燃料費	128,385	121,023	7,362
	修繕費	702,083	1,128,781	△ 426,698
	通信運搬費	3,368,816	3,337,008	31,808
	会議費	19,607	39,069	△ 19,462
	業務委託費	11,772,161	14,317,435	△ 2,545,274
	手数料	745,321	757,706	△ 12,385
	保険料	413,820	399,092	14,728
	賃借料	1,267,614	1,283,077	△ 15,463
	租税公課	3,059,500	3,403,500	△ 344,000
	保守料	2,177,224	1,939,575	237,649
	諸会費	171,350	260,350	△ 89,000
	報償費	8,599,708	9,893,472	△ 1,293,764
雑費	43,800	34,050	9,750	
減価償却費	8,448,131	8,454,943	△ 6,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,909,902	△ 7,909,902	0	
サービス活動費用計(2)	207,712,833	226,354,995	△ 18,642,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,310,651	△ 9,501,243	6,190,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49	740	△ 691
	その他のサービス活動外収益	8,881,782	8,180,774	701,008
	税法上の収益事業収益	8,874,782	7,342,774	1,532,008
	助成金収益	0	672,000	△ 672,000
	雑収益	7,000	166,000	△ 159,000
サービス活動外収益計(4)	8,881,831	8,181,514	700,317	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,881,831	8,181,514	700,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,571,180	△ 1,319,729	6,890,909	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	62,000	62,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	62,000	62,000	0
	特別収益計(8)		62,000	62,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,267,200	4,130,000	△ 862,800
		社会福祉事業区分間繰入金費用	3,267,200	4,130,000	△ 862,800
その他の特別損失		0	16,565,937	△ 16,565,937	
特別費用計(9)		3,267,200	20,695,937	△ 17,428,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,205,200	△ 20,633,937	17,428,737	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,365,980	△ 21,953,666	24,319,646	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,365,980	△ 21,953,666	24,319,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		38,012,464	59,966,130	△ 21,953,666
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		40,378,444	38,012,464	2,365,980
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		40,378,444	38,012,464	2,365,980	

大阪市職業指導センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	24,758,284	25,124,362	△ 366,078
	大阪市受託事業収益	22,921,244	22,916,362	4,882
	その他の受託事業収益	0	2,208,000	△ 2,208,000
	その他の収益	1,837,040	0	1,837,040
	職業能力開発施設事業収益	82,600,800	80,060,400	2,540,400
	職業能力開発施設事業収益	57,840,000	55,680,000	2,160,000
	大阪市補助金等収益	18,928,800	18,548,400	380,400
	大阪府補助金等収益	5,832,000	5,832,000	0
	経常経費寄附金収益	155,111	0	155,111
サービス活動収益計(1)		107,514,195	105,184,762	2,329,433
費用	人件費	79,792,786	86,423,216	△ 6,630,430
	職員給料	42,987,892	45,596,691	△ 2,608,799
	職員賞与	9,052,313	12,401,229	△ 3,348,916
	賞与引当金繰入	4,100,000	4,000,000	100,000
	非常勤職員給与	11,680,738	12,425,071	△ 744,333
	退職給付費用	1,746,180	1,782,180	△ 36,000
	法定福利費	10,225,663	10,218,045	7,618
	事業費	8,520,927	6,881,359	1,639,568
	保健衛生費	189,359	141,258	48,101
	被服費	75,000	75,000	0
	教養娯楽費	92,340	63,335	29,005
	本人支給金	1,430,640	1,119,270	311,370
	水道光熱費	3,037,025	3,176,516	△ 139,491
	消耗器具備品費	1,360,543	35,380	1,325,163
	賃借料	286,415	211,870	74,545
	修繕費	326,851	458,833	△ 131,982
	教育指導費	10,800	74,304	△ 63,504
	訓練指導費	1,711,954	1,525,593	186,361
	事務費	18,707,598	15,991,514	2,716,084
	福利厚生費	104,292	88,550	15,742
	職員被服費	136,995	37,915	99,080
	旅費交通費	1,345,550	1,400,650	△ 55,100
	研修研究費	49,500	71,340	△ 21,840
	事務消耗品費	1,955,024	1,101,489	853,535
	印刷製本費	202,714	61,484	141,230
	水道光熱費	394,620	419,913	△ 25,293
	燃料費	87,932	94,878	△ 6,946
	修繕費	921,368	185,020	736,348
	通信運搬費	1,548,784	1,557,985	△ 9,201
	会議費	64,328	66,369	△ 2,041
	業務委託費	1,936,767	1,570,519	366,248
	手数料	513,867	533,402	△ 19,535
	保険料	279,711	381,802	△ 102,091
	賃借料	1,914,205	1,458,626	455,579
	租税公課	3,300,800	3,217,300	83,500
	保守料	1,681,680	1,324,632	357,048
	諸会費	84,000	124,000	△ 40,000
	報償費	2,097,040	2,252,040	△ 155,000
	雑費	88,421	43,600	44,821
	減価償却費	13,660,006	13,706,412	△ 46,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,500,860	△ 13,500,860	0
サービス活動費用計(2)		107,180,457	109,501,641	△ 2,321,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		333,738	△ 4,316,879	4,650,617
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	3,784,542	4,038,444	△ 253,902
	税法上の収益事業収益	3,583,542	3,778,444	△ 194,902
雑収益	201,000	260,000	△ 59,000	
サービス活動外収益計(4)		3,784,542	4,038,444	△ 253,902
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,784,542	4,038,444	△ 253,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,118,280	△ 278,435	4,396,715

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
	特別収益計(8)		42,000	42,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,262,425	2,856,185	△ 593,760
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,262,425	2,856,185	△ 593,760
その他の特別損失		0	21,707,280	△ 21,707,280	
特別費用計(9)		2,262,425	24,563,465	△ 22,301,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,220,425	△ 24,521,465	22,301,040	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,897,855	△ 24,799,900	26,697,755	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,897,855	△ 24,799,900	26,697,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		9,933,163	34,733,063	△ 24,799,900
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		11,831,018	9,933,163	1,897,855
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		11,831,018	9,933,163	1,897,855

大阪市障がい者就業・生活支援センター 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	69,917,486	67,220,163	2,697,323	
	大阪市受託事業収益	31,486,305	31,515,963	△ 29,658	
	大阪府受託事業収益	6,248,000	6,248,000	0	
	その他の収益	32,183,181	29,456,200	2,726,981	
	サービス活動収益計(1)	69,917,486	67,220,163	2,697,323	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,053,537	53,841,149	212,388
		職員給料	23,459,407	23,156,747	302,660
		職員賞与	5,673,225	5,533,185	140,040
		賞与引当金繰入	2,400,000	2,300,000	100,000
		非常勤職員給与	14,245,706	14,345,369	△ 99,663
		退職給付費用	1,058,100	1,192,200	△ 134,100
		法定福利費	7,217,099	7,313,648	△ 96,549
		事業費	57,597	54,027	3,570
		教養娯楽費	57,597	54,027	3,570
		事務費	8,021,091	8,696,704	△ 675,613
		福利厚生費	58,336	96,813	△ 38,477
		旅費交通費	1,581,420	1,707,060	△ 125,640
		研修研究費	73,620	79,000	△ 5,380
		事務消耗品費	387,152	456,102	△ 68,950
		印刷製本費	213,600	727,380	△ 513,780
		水道光熱費	126,169	212,784	△ 86,615
		燃料費	0	9,621	△ 9,621
		修繕費	37,800	0	37,800
		通信運搬費	983,053	1,064,535	△ 81,482
		会議費	40,670	43,800	△ 3,130
		手数料	167,022	187,889	△ 20,867
		保険料	514,900	523,890	△ 8,990
		賃借料	1,197,385	984,826	212,559
		租税公課	1,549,200	1,462,500	86,700
		保守料	994,764	994,764	0
		諸会費	40,000	20,000	20,000
		報償費	56,000	105,200	△ 49,200
雑費	0	20,540	△ 20,540		
サービス活動費用計(2)	62,132,225	62,591,880	△ 459,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,785,261	4,628,283	3,156,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	352	△ 303
		その他のサービス活動外収益	85,200	73,900	11,300
		雑収益	85,200	73,900	11,300
	サービス活動外収益計(4)	85,249	74,252	10,997	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,249	74,252	10,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,870,510	4,702,535	3,167,975	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
	特別収益計(8)		42,000	42,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	8,012,510	7,044,535	967,975
社会福祉事業区分間繰入金費用		8,012,510	7,044,535	967,975	
特別費用計(9)		8,012,510	7,044,535	967,975	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,970,510	△ 7,002,535	△ 967,975	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 100,000	△ 2,300,000	2,200,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 100,000	△ 2,300,000	2,200,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 2,852,808	△ 552,808	△ 2,300,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 2,952,808	△ 2,852,808	△ 100,000
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 2,952,808	△ 2,852,808	△ 100,000

大阪市立早川福祉会館 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	33,667,612	33,671,011	△ 3,399	
	大阪市受託事業収益	33,667,612	33,671,011	△ 3,399	
サービス活動収益計(1)		33,667,612	33,671,011	△ 3,399	
サービス活動増減の部	人件費	12,767,678	11,660,135	1,107,543	
	職員給料	2,849,750	2,136,580	713,170	
	職員賞与	702,788	714,056	△ 11,268	
	賞与引当金繰入	290,000	0	290,000	
	非常勤職員給与	7,206,387	7,219,813	△ 13,426	
	退職給付費用	300,120	300,120	0	
	法定福利費	1,418,633	1,289,566	129,067	
	事務費	26,573,943	26,919,506	△ 345,563	
	福利厚生費	24,820	28,076	△ 3,256	
	旅費交通費	6,000	18,000	△ 12,000	
	事務消耗品費	4,204,489	4,581,601	△ 377,112	
	水道光熱費	4,421,295	4,956,732	△ 535,437	
	修繕費	2,650,119	3,541,540	△ 891,421	
	建物修繕料	3,602,880	2,354,400	1,248,480	
	通信運搬費	144,394	177,802	△ 33,408	
	会議費	1,010	1,996	△ 986	
	業務委託費	4,431,736	4,253,556	178,180	
	手数料	49,140	52,812	△ 3,672	
	保険料	120,280	190,830	△ 70,550	
	賃借料	465,168	435,600	29,568	
租税公課	1,973,500	1,843,561	129,939		
保守料	4,475,712	4,479,600	△ 3,888		
諸会費	3,400	3,400	0		
サービス活動費用計(2)		39,341,621	38,579,641	761,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,674,009	△ 4,908,630	△ 765,379	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9	200	△ 191	
	その他のサービス活動外収益	6,482,640	6,005,150	477,490	
	税法上の収益事業収益	6,477,850	6,005,150	472,700	
	雑収益	4,790	0	4,790	
サービス活動外収益計(4)		6,482,649	6,005,350	477,299	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,482,649	6,005,350	477,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		808,640	1,096,720	△ 288,080	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,098,640	1,096,720	1,920
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,098,640	1,096,720	1,920
	特別費用計(9)		1,098,640	1,096,720	1,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,098,640	△ 1,096,720	△ 1,920	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 290,000	0	△ 290,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 290,000	0	△ 290,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 290,000	0	△ 290,000	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 290,000	0	△ 290,000	