

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	144,867,000	157,852,647	▲ 12,985,647	
	障害福祉サービス等事業収入	842,706,000	769,917,295	72,788,705	
	医療事業収入	0	1,528,522	▲ 1,528,522	
	受託事業収入	1,072,011,000	1,072,488,466	▲ 477,466	
	職業能力開発施設事業収入	234,071,000	233,854,890	216,110	
	経常経費寄附金収入	1,262,000	1,989,716	▲ 727,716	
	受取利息配当金収入	5,011,000	4,975,046	35,954	
	その他の収入	157,215,000	161,929,835	▲ 4,714,835	
	事業活動収入計(1)	2,457,143,000	2,404,536,417	52,606,583	
支出	人件費支出	1,406,879,000	1,366,627,064	40,251,936	
	事業費支出	320,799,000	288,949,198	31,849,802	
	事務費支出	539,180,000	512,151,070	27,028,930	
	就労支援事業支出	144,867,000	173,379,469	▲ 28,512,469	
	その他の支出	5,283,000	4,065,395	1,217,605	
事業活動支出計(2)	2,417,008,000	2,345,172,196	71,835,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,135,000	59,364,221	▲ 19,229,221		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,744,480	▲ 1,744,480	
	施設整備等収入計(4)	0	1,744,480	▲ 1,744,480	
	支出				
	固定資産取得支出	7,448,000	19,415,893	▲ 11,967,893	
その他の施設整備等による支出	0	20,900	▲ 20,900		
施設整備等支出計(5)	7,448,000	19,436,793	▲ 11,988,793		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,448,000	▲ 17,692,313	10,244,313		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	6,000,000	▲ 6,000,000	
	積立資産取崩収入	0	208,567,000	▲ 208,567,000	
	事業区分間繰入金収入	17,054,000	0	17,054,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,225,000	0	38,225,000	
	その他の活動収入計(7)	55,279,000	214,567,000	▲ 159,288,000	
	支出				
	積立資産支出	7,991,000	254,115,398	▲ 246,124,398	
	事業区分間繰入金支出	17,054,000	0	17,054,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,225,000	0	38,225,000	
その他の活動支出計(8)	63,270,000	254,115,398	▲ 190,845,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 7,991,000	▲ 39,548,398	31,557,398		
予備費支出(10)	24,696,000		24,696,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,123,510	▲ 2,123,510		
前期末支払資金残高(12)	396,936,189	396,936,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,936,189	399,059,699	▲ 2,123,510		

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	161,628,194	0	△ 3,775,547	157,852,647
	障害福祉サービス等事業収入	769,917,295	0		769,917,295
	医療事業収入	1,528,522	0		1,528,522
	受託事業収入	838,004,979	238,419,243	△ 3,935,756	1,072,488,466
	職業能力開発施設事業収入	0	233,854,890		233,854,890
	経常経費寄附金収入	1,125,239	864,477		1,989,716
	受取利息配当金収入	4,974,858	188		4,975,046
	その他の収入	143,625,144	19,234,164	△ 929,473	161,929,835
	事業活動収入計(1)	1,920,804,231	492,372,962	△ 8,640,776	2,404,536,417
	支出				
	人件費支出	1,059,949,233	306,677,831		1,366,627,064
	事業費支出	254,616,079	34,363,719	△ 30,600	288,949,198
事務費支出	391,321,834	129,087,129	△ 8,257,893	512,151,070	
就労支援事業支出	173,731,752	0	△ 352,283	173,379,469	
その他の支出	4,065,395	0		4,065,395	
事業活動支出計(2)	1,883,684,293	470,128,679	△ 8,640,776	2,345,172,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,119,938	22,244,283	0	59,364,221	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,744,480	0		1,744,480
	施設整備等収入計(4)	1,744,480	0	0	1,744,480
	支出				
	固定資産取得支出	19,415,893	0		19,415,893
その他の施設整備等による支出	20,900	0		20,900	
施設整備等支出計(5)	19,436,793	0	0	19,436,793	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,692,313	0	0	△ 17,692,313	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	6,000,000	0		6,000,000
	積立資産取崩収入	208,567,000	0		208,567,000
	事業区分間繰入金収入	18,037,095	896,000	△ 18,933,095	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	232,604,095	896,000	△ 18,933,095	214,567,000
	支出				
	積立資産支出	254,115,398	0		254,115,398
	事業区分間繰入金支出	896,000	18,037,095	△ 18,933,095	0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	255,011,398	18,037,095	△ 18,933,095	254,115,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,407,303	△ 17,141,095	0	△ 39,548,398	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,979,678	5,103,188	0	2,123,510	
前期末支払資金残高(11)	343,585,052	53,351,137		396,936,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)	340,605,374	58,454,325		399,059,699	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 障がい者 スポーツセンター	居 障がい者 スポーツセンター	舞 障がい者 スポーツセンター	洲 障がい者 スポーツセンター	更 生 療 育 一 発 達 障 が い 者 支 援 セ ン タ ー	中 央 授 産 場
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	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入	0	0	0	0	0	226,934,106	0	156,615,523	77,426,768
	医療事業収入	0	0	0	0	0	1,528,522	0	0	0
	受託事業収入	0	43,092,241	281,929,182	367,760,897	62,481,949	72,757,118	3,548,956	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	240,000	228,432	200,000	0	0	0	69,996
	受取利息配当金収入	4,974,776	0	0	0	0	50	30	0	0
	その他の収入	21,016,323	18,343,500	21,875,510	72,321,670	1,236,856	0	1,304,000	1,419,200	0
	事業活動収入計(1)	25,991,099	61,435,741	304,044,692	440,310,999	292,381,483	72,757,148	178,000,148	88,899,551	0
	支出									
人件費支出	49,178,827	32,299,142	159,852,328	122,675,738	248,974,331	51,486,219	82,531,553	62,063,909	0	
事業費支出	0	5,605,184	54,814,669	102,101,433	27,118,763	1,318,361	26,059,983	8,601,272	0	
事務費支出	10,571,641	10,888,374	87,609,526	203,602,869	20,427,031	16,922,854	19,147,847	7,061,295	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	16,520,954	9,828,722	0	
その他の支出	0	0	0	0	823,070	0	693,131	582,888	0	
事業活動支出計(2)	59,750,468	48,792,700	302,276,523	428,380,040	297,343,195	69,727,434	144,953,468	88,138,086	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,759,369	12,643,041	1,768,169	11,930,959	△ 4,961,712	3,029,714	33,046,680	761,465	0	
施設整備等による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	0	0	1,744,480	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,744,480	0	0	0	0	
	支出									
	固定資産取得支出	0	0	0	9,661,600	1,361,340	0	6,622,293	299,160	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	20,900	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	9,682,500	1,361,340	0	6,622,293	299,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 7,938,020	△ 1,361,340	0	△ 6,622,293	△ 299,160		
その他の活動による収支	収入									
	投資有価証券売却収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	207,980,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	18,037,095	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	73,914,333	0	89,757	8,093,987	86,000	0	42,000	42,000	
	その他の活動収入計(7)	305,931,428	0	89,757	8,093,987	86,000	0	42,000	42,000	
	支出									
	積立資産支出	254,115,398	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	896,000	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,721,637	12,643,041	6,198,360	11,856,916	1,388,160	3,029,714	26,455,672	349,440	
その他の活動支出計(8)	265,733,035	12,643,041	6,198,360	11,856,916	1,388,160	3,029,714	26,455,672	349,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,198,393	△ 12,643,041	△ 6,108,603	△ 3,762,929	△ 1,302,160	△ 3,029,714	△ 26,413,672	△ 307,440		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,439,024	0	△ 4,340,434	230,010	△ 7,625,212	0	10,715	154,865		
前期末支払資金残高(11)	289,530,300	4,000,000	△ 11,251,332	987,532	△ 81,254,274	0	17,460,103	14,108,971		
当期末支払資金残高(10)+(11)	295,969,324	4,000,000	△ 15,591,766	1,217,542	△ 88,879,486	0	17,470,818	14,263,836		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
		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		
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	8,233,562	10,443,916	56,859,333	3,722,906	4,912,236	68,990,640	△ 18,049,655	161,628,194
	障害福祉サービス等事業収入	56,604,996	68,276,103	23,151,551	56,287,880	75,955,047	28,665,321		769,917,295
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,528,522
	受託事業収入	0	0	6,047,836	386,800	0	0	0	838,004,979
	経常経費寄附金収入	24,000	0	30,000	236,811	0	96,000		1,125,239
	受取利息配当金収入	0	0	0	2	0	0	0	4,974,858
	その他の収入	985,150	1,081,150	124,135	749,040	1,601,600	1,669,520	△ 102,510	143,625,144
	事業活動収入計(1)	65,847,708	79,801,169	86,212,857	61,383,437	82,468,883	99,421,481	△ 18,152,165	1,920,804,231
	支出								
人件費支出	49,676,068	54,665,070	24,648,320	39,026,559	57,013,526	25,857,643		1,059,949,233	
事業費支出	6,097,197	7,854,888	1,749,581	4,184,474	8,552,360	1,585,638	△ 1,027,724	254,616,079	
事務費支出	4,535,680	2,294,419	3,489,085	10,472,686	7,718,973	2,448,118	△ 15,868,564	391,321,834	
就労支援事業支出	7,710,369	10,076,229	53,144,499	3,640,050	4,666,542	68,841,364	△ 696,977	173,731,752	
その他の支出	416,675	471,300	1,919	0	637,792	438,620		4,065,395	
事業活動支出計(2)	68,435,989	75,361,906	83,033,404	57,323,769	78,589,193	99,171,383	△ 17,593,265	1,883,684,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,588,281	4,439,263	3,179,453	4,059,668	3,879,690	250,098	△ 558,900	37,119,938	
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	0		1,744,480
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	1,744,480
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	135,000	0	1,895,400	0	△ 558,900	19,415,893
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		20,900
施設整備等支出計(5)	0	0	135,000	0	1,895,400	0	△ 558,900	19,436,793	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 135,000	0	△ 1,895,400	0	558,900	▲ 17,692,313	
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		6,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	587,000	0	0	0		208,567,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		18,037,095
	拠点区分間繰入金収入	42,000	42,000	2,157,893	42,000	42,000	42,000	△ 84,635,970	0
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	2,744,893	42,000	42,000	42,000	△ 84,635,970	232,604,095
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0		254,115,398
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		896,000	
拠点区分間繰入金支出	318,720	4,113,576	1,618,504	4,018,812	1,780,596	142,822	△ 84,635,970	0	
その他の活動支出計(8)	318,720	4,113,576	1,618,504	4,018,812	1,780,596	142,822	△ 84,635,970	255,011,398	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 276,720	△ 4,071,576	1,126,389	△ 3,976,812	△ 1,738,596	△ 100,822	0	▲ 22,407,303	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,865,001	367,687	4,170,842	82,856	245,694	149,276	0	▲ 2,979,678	
前期末支払資金残高(11)	24,811,967	10,692,654	45,267,546	10,239,023	18,450,380	542,182		343,585,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,946,966	11,060,341	49,438,388	10,321,879	18,696,074	691,458	0	340,605,374	

公益事業 資金収支内訳表

(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 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー	業 指 導 セ ン タ ー	障 が い 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー	早 福 祉 会	川 館		
事業活動による収支	収入								
	受託事業収入	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入	0	151,254,090	82,600,800	0	0	0	233,854,890	
	経常経費寄附金収入	0	709,366	155,111	0	0	0	864,477	
	受取利息配当金収入	81	49	0	49	9	9	188	
	その他の収入	0	8,881,782	3,784,542	85,200	6,482,640	0	19,234,164	
	事業活動収入計(1)	59,474,256	213,284,013	111,298,737	70,002,735	40,150,261	△ 1,837,040	492,372,962	
	支出								
	人件費支出	13,180,745	147,373,085	79,692,786	53,953,537	12,477,678	0	306,677,831	
	事業費支出	4,054,707	21,730,488	8,520,927	57,597	0	0	34,363,719	
事務費支出	39,750,506	37,871,031	18,707,598	8,021,091	26,573,943	△ 1,837,040	129,087,129		
事業活動支出計(2)	56,985,958	206,974,604	106,921,311	62,032,225	39,051,621	△ 1,837,040	470,128,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,488,298	6,309,409	4,377,426	7,970,510	1,098,640	0	22,244,283		
施設整備等による収支	収入							0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出							0	
	施設整備等支出計(5)	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	
その他の活動による収支	収入							0	
	事業区分間繰入金収入	750,000	62,000	42,000	42,000	0	0	896,000	
	その他の活動収入計(7)	750,000	62,000	42,000	42,000	0	0	896,000	
	支出							0	
	事業区分間繰入金支出	3,396,320	3,267,200	2,262,425	8,012,510	1,098,640	0	18,037,095	
その他の活動支出計(8)	3,396,320	3,267,200	2,262,425	8,012,510	1,098,640	0	18,037,095		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,646,320	△ 3,205,200	△ 2,220,425	△ 7,970,510	△ 1,098,640	0	▲ 17,141,095		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 158,022	3,104,209	2,157,001	0	0	0	5,103,188		
前期末支払資金残高(11)	195,190	40,582,714	13,126,041	△ 552,808	0	0	53,351,137		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,168	43,686,923	15,283,042	△ 552,808	0	0	58,454,325		

法人本部 資金収支計算書

(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		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	5,011,000	4,974,776	36,224	
	その他の収入	12,057,000	21,016,323	△ 8,959,323	
	助成金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	10,557,000	19,516,323	△ 8,959,323	
	事業活動収入計(1)	17,068,000	25,991,099	△ 8,923,099	
	支出				
	人件費支出	46,314,000	49,178,827	△ 2,864,827	
	役員報酬支出	7,740,000	7,740,000	0	
	職員給料支出	26,376,000	19,297,919	7,078,081	
	職員賞与支出	5,594,000	4,950,846	643,154	
	非常勤職員給与支出	0	997,858	△ 997,858	
	退職給付支出	798,000	10,418,823	△ 9,620,823	
	法定福利費支出	5,806,000	5,773,381	32,619	
	事務費支出	13,127,000	10,571,641	2,555,359	
	福利厚生費支出	89,000	88,032	968	
	旅費交通費支出	411,000	203,390	207,610	
	研修研究費支出	192,000	120,000	72,000	
	事務消耗品費支出	2,093,000	1,362,732	730,268	
	水道光熱費支出	264,000	235,036	28,964	
修繕費支出	162,000	0	162,000		
通信運搬費支出	598,000	579,192	18,808		
会議費支出	35,000	10,500	24,500		
広報費支出	50,000	98,000	△ 48,000		
手数料支出	751,000	650,276	100,724		
保険料支出	486,000	494,680	△ 8,680		
賃借料支出	2,624,000	1,934,066	689,934		
租税公課支出	864,000	291,960	572,040		
保守料支出	1,077,000	1,360,190	△ 283,190		
諸会費支出	81,000	146,000	△ 65,000		
報償費支出	1,347,000	1,638,052	△ 291,052		
雑支出	2,003,000	1,359,535	643,465		
事業活動支出計(2)	59,441,000	59,750,468	△ 309,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,373,000	△ 33,759,369	△ 8,613,631		
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				
	投資有価証券売却収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	積立資産取崩収入	0	207,980,000	△ 207,980,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	207,980,000	△ 207,980,000	
	事業区分間繰入金収入	16,158,000	18,037,095	△ 1,879,095	
	公益事業区分間繰入金収入	16,158,000	18,037,095	△ 1,879,095	
	拠点区分間繰入金収入	37,571,000	73,914,333	△ 36,343,333	
	拠点区分間繰入金収入	37,571,000	73,914,333	△ 36,343,333	
	その他の活動収入計(7)	53,729,000	305,931,428	△ 252,202,428	
	支出				
	積立資産支出	7,991,000	254,115,398	△ 246,124,398	
	退職給付引当資産支出	7,991,000	7,680,000	311,000	
	施設整備等積立資産支出	0	246,435,398	△ 246,435,398	
事業区分間繰入金支出	896,000	896,000	0		
公益事業区分間繰入金支出	896,000	896,000	0		
拠点区分間繰入金支出	654,000	10,721,637	△ 10,067,637		
拠点区分間繰入金支出	654,000	10,721,637	△ 10,067,637		
その他の活動支出計(8)	9,541,000	265,733,035	△ 256,192,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,188,000	40,198,393	3,989,607		
予備費支出(10)	1,815,000	-----	1,815,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,439,024	△ 6,439,024		
前期末支払資金残高(12)	289,530,300	289,530,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,530,300	295,969,324	△ 6,439,024		

大阪市障がい者基幹相談支援センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	44,588,000	43,092,241	1,495,759		
	大阪市受託事業収入	44,588,000	43,092,241	1,495,759		
収入	その他の収入	18,048,000	18,343,500	△ 295,500		
	受入研修費収入	18,048,000	18,343,500	△ 295,500		
	事業活動収入計(1)	62,636,000	61,435,741	1,200,259		
事業活動による収支	人件費支出	38,814,000	32,299,142	6,514,858		
	職員給料支出	13,639,000	13,064,879	574,121		
	職員賞与支出	3,361,000	3,317,037	43,963		
	非常勤職員給与支出	16,275,000	11,161,280	5,113,720		
	退職給付支出	466,000	466,140	△ 140		
	法定福利費支出	5,073,000	4,289,806	783,194		
	事業費支出	5,943,000	5,605,184	337,816		
	消耗器具備品費支出	344,000	1,260,360	△ 916,360		
	保険料支出	109,000	130,100	△ 21,100		
	賃借料支出	3,502,000	2,817,096	684,904		
	教育指導費支出	1,988,000	1,397,628	590,372		
	事務費支出	13,897,000	10,888,374	3,008,626		
	福利厚生費支出	88,000	88,092	△ 92		
	旅費交通費支出	412,000	260,710	151,290		
	研修研究費支出	25,000	2,600	22,400		
	事務消耗品費支出	920,000	704,459	215,541		
	印刷製本費支出	0	13,200	△ 13,200		
	水道光熱費支出	348,000	227,833	120,167		
	修繕費支出	90,000	0	90,000		
	通信運搬費支出	1,271,000	1,072,573	198,427		
	会議費支出	142,000	135,436	6,564		
	広報費支出	50,000	530,545	△ 480,545		
	業務委託費支出	0	372,060	△ 372,060		
	手数料支出	124,000	158,880	△ 34,880		
	保険料支出	20,000	26,570	△ 6,570		
	賃借料支出	995,000	486,002	508,998		
	租税公課支出	1,444,000	1,269,800	174,200		
	保守料支出	132,000	239,260	△ 107,260		
	報償費支出	7,820,000	5,292,774	2,527,226		
	雑支出	16,000	7,580	8,420		
		事業活動支出計(2)	58,654,000	48,792,700	9,861,300	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,982,000	12,643,041	△ 8,661,041	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
施設整備等による収支	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		
	拠点区分間繰入金支出	3,570,000	12,643,041	△ 9,073,041		
	拠点区分間繰入金支出	3,570,000	12,643,041	△ 9,073,041		
	その他の活動支出計(8)	3,570,000	12,643,041	△ 9,073,041		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,570,000	△ 12,643,041	9,073,041		
	予備費支出(10)	412,000	-----	412,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	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		

大阪市長居障がい者スポーツセンター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	285,407,000	281,929,182	3,477,818	
	大阪市受託事業収入	285,351,000	280,370,662	4,980,338	
	その他の受託事業収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の収入	56,000	58,520	△ 2,520	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	その他の収入	27,562,000	21,875,510	5,686,490	
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
	税法上の収益事業収入	27,509,000	21,792,370	5,716,630	
	雑収入	53,000	68,140	△ 15,140	
		事業活動収入計(1)	313,209,000	304,044,692	9,164,308
事業活動による収支	人件費支出	166,747,000	159,852,328	6,894,672	
	職員給料支出	91,639,000	84,762,174	6,876,826	
	職員賞与支出	27,504,000	27,030,995	473,005	
	非常勤職員給与支出	22,973,000	24,506,468	△ 1,533,468	
	退職給付支出	3,418,000	3,622,520	△ 204,520	
	法定福利費支出	21,213,000	19,930,171	1,282,829	
	事業費支出	59,736,000	54,814,669	4,921,331	
	給食費支出	5,562,000	5,548,398	13,602	
	保健衛生費支出	50,000	143,794	△ 93,794	
	教養娯楽費支出	739,000	698,361	40,639	
	水道光熱費支出	47,290,000	37,566,501	9,723,499	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,592,000	8,838,641	△ 6,246,641	
	保険料支出	140,000	192,224	△ 52,224	
	賃借料支出	15,000	400	14,600	
	修繕費支出	850,000	1,225,024	△ 375,024	
	訓練指導費支出	1,081,000	115,637	965,363	
	車両費支出	430,000	214,670	215,330	
	雑支出	985,000	271,019	713,981	
	事務費支出	83,741,000	87,609,526	△ 3,868,526	
	福利厚生費支出	224,000	187,553	36,447	
	職員被服費支出	445,000	1,105,120	△ 660,120	
	旅費交通費支出	226,000	113,813	112,187	
	研修研究費支出	140,000	38,500	101,500	
	事務消耗品費支出	2,752,000	3,145,217	△ 393,217	
	印刷製本費支出	94,000	38,955	55,045	
	水道光熱費支出	13,755,000	11,235,724	2,519,276	
	燃料費支出	11,000	759	10,241	
	修繕費支出	2,754,000	5,758,603	△ 3,004,603	
	建物修繕料支出	6,580,000	11,527,579	△ 4,947,579	
	通信運搬費支出	376,000	580,332	△ 204,332	
	会議費支出	0	12,608	△ 12,608	
	広報費支出	1,015,000	1,277,800	△ 262,800	
業務委託費支出	37,357,000	37,282,630	74,370		
手数料支出	2,326,000	2,121,007	204,993		
保険料支出	611,000	665,623	△ 54,623		
賃借料支出	2,685,000	2,448,207	236,793		
租税公課支出	1,432,000	1,198,350	233,650		
保守料支出	4,922,000	4,457,292	464,708		
報償費支出	5,901,000	4,335,313	1,565,687		
雑支出	135,000	78,541	56,459		
	事業活動支出計(2)	310,224,000	302,276,523	7,947,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,985,000	1,768,169	1,216,831	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	136,000	89,757	46,243	
	拠点区分間繰入金収入	136,000	89,757	46,243	
	その他の活動収入計(7)	136,000	89,757	46,243	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,887,000	6,198,360	△ 3,311,360	
	拠点区分間繰入金支出	2,887,000	6,198,360	△ 3,311,360	
	その他の活動支出計(8)	2,887,000	6,198,360	△ 3,311,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,751,000	△ 6,108,603	3,357,603	
	予備費支出(10)	234,000		234,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,340,434	4,340,434	
	前期末支払資金残高(12)	△ 11,251,332	△ 11,251,332	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 11,251,332	△ 15,591,766	4,340,434	

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	347,589,000	367,760,897	△ 20,171,897		
	大阪市受託事業収入	346,950,000	346,950,000	0		
	その他の受託事業収入	0	20,140,736	△ 20,140,736		
	その他の収入	639,000	670,161	△ 31,161		
	経常経費寄附金収入	181,000	228,432	△ 47,432		
	その他の収入	71,428,000	72,321,670	△ 893,670		
	受入研修費収入	8,000	15,000	△ 7,000		
	税法上の収益事業収入	5,806,000	5,586,257	219,743		
	雑収入	65,614,000	66,720,413	△ 1,106,413		
		事業活動収入計(1)	419,198,000	440,310,999	△ 21,112,999	
事業活動による収支	支出	人件費支出	127,770,000	122,675,738	5,094,262	
		職員給料支出	66,353,000	64,466,008	1,886,992	
		職員賞与支出	17,914,000	18,620,811	△ 706,811	
		非常勤職員給与支出	25,302,000	22,143,801	3,158,199	
		退職給付支出	3,378,000	2,628,400	749,600	
		法定福利費支出	14,823,000	14,816,718	6,282	
		事業費支出	95,179,000	102,101,433	△ 6,922,433	
		給食費支出	1,553,000	1,534,357	18,643	
		保健衛生費支出	188,000	491,200	△ 303,200	
		教養娯楽費支出	1,292,000	1,492,492	△ 200,492	
		水道光熱費支出	82,469,000	64,381,700	18,087,300	
		消耗器具備品費支出	5,895,000	27,674,159	△ 21,779,159	
		保険料支出	180,000	128,543	51,457	
		賃借料支出	384,000	263,913	120,087	
		修繕費支出	592,000	4,310,882	△ 3,718,882	
		訓練指導費支出	963,000	458,493	504,507	
		車両費支出	1,196,000	1,140,037	55,963	
	雑支出	467,000	225,657	241,343		
	事務費支出	184,752,000	203,602,869	△ 18,850,869		
	福利厚生費支出	160,000	164,086	△ 4,086		
	職員被服費支出	400,000	1,148,688	△ 748,688		
	旅費交通費支出	169,000	168,930	70		
	研修研究費支出	76,000	21,634	54,366		
	事務消耗品費支出	3,787,000	4,813,746	△ 1,026,746		
	水道光熱費支出	19,442,000	15,536,171	3,905,829		
	燃料費支出	5,000	154,440	△ 149,440		
	修繕費支出	313,000	993,631	△ 680,631		
	建物修繕料支出	19,437,000	36,056,978	△ 16,619,978		
	通信運搬費支出	557,000	559,783	△ 2,783		
	会議費支出	19,000	14,887	4,113		
	広報費支出	474,000	950,616	△ 476,616		
	業務委託費支出	111,215,000	113,699,047	△ 2,484,047		
	手数料支出	1,093,000	1,246,895	△ 153,895		
	保険料支出	619,000	623,510	△ 4,510		
賃借料支出	2,061,000	1,333,314	727,686			
租税公課支出	432,000	1,444,800	△ 1,012,800			
保守料支出	22,430,000	20,442,806	1,987,194			
諸会費支出	16,000	16,000	0			
報償費支出	1,984,000	4,143,824	△ 2,159,824			
雑支出	63,000	69,083	△ 6,083			
	事業活動支出計(2)	407,701,000	428,380,040	△ 20,679,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,497,000	11,930,959	△ 433,959		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,744,480	△ 1,744,480	
		器具及び備品売却収入	0	1,744,480	△ 1,744,480	
		施設整備等収入計(4)	0	1,744,480	△ 1,744,480	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	9,661,600	△ 9,661,600	
		車輛運搬具取得支出	0	7,917,120	△ 7,917,120	
		器具及び備品取得支出	0	1,744,480	△ 1,744,480	
		その他の施設整備等による支出	0	20,900	△ 20,900	
		その他の施設整備等による支出	0	20,900	△ 20,900	
		施設整備等支出計(5)	0	9,682,500	△ 9,682,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,938,020	7,938,020	
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	8,093,987	△ 7,997,987	
		拠点区分間繰入金収入	96,000	8,093,987	△ 7,997,987	
		その他の活動収入計(7)	96,000	8,093,987	△ 7,997,987	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	10,632,000	11,856,916	△ 1,224,916	
		拠点区分間繰入金支出	10,632,000	11,856,916	△ 1,224,916	
		その他の活動支出計(8)	10,632,000	11,856,916	△ 1,224,916	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,536,000	△ 3,762,929	△ 6,773,071	
		予備費支出(10)	961,000	-----	961,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,010	△ 230,010	

前期末支払資金残高(12)	987,532	987,532	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,532	1,217,542	△ 230,010

大阪市更生療育センター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	269,295,000	226,934,106	42,360,894	
	自立支援給付費収入	131,687,000	105,210,801	26,476,199	
	介護給付費収入	0	45,883,515	△ 45,883,515	
	訓練等給付費収入	131,687,000	57,293,131	74,393,869	
	計画相談支援給付費収入	0	2,034,155	△ 2,034,155	
	障害児施設給付費収入	111,992,000	96,990,417	15,001,583	
	障害児通所給付費収入	111,992,000	92,886,964	19,105,036	
	障害児相談支援給付費収入	0	4,103,453	△ 4,103,453	
	利用者負担金収入	17,213,000	19,012,397	△ 1,799,397	
	補足給付費収入	8,403,000	5,639,901	2,763,099	
	特定障害者特別給付費収入	8,403,000	5,326,205	3,076,795	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	313,696	△ 313,696	
	その他の事業収入	0	80,590	△ 80,590	
	補助金事業収入	0	23,760	△ 23,760	
	その他の事業収入	0	56,830	△ 56,830	
	医療事業収入	0	1,528,522	△ 1,528,522	
	その他の医療事業収入	0	1,528,522	△ 1,528,522	
	その他の医療事業収入	0	1,528,522	△ 1,528,522	
	受託事業収入	71,485,000	62,481,949	9,003,051	
	大阪市受託事業収入	71,485,000	62,481,949	9,003,051	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	0	50	△ 50	
	その他の収入	1,783,000	1,236,856	546,144	
	受入研修費収入	80,000	85,818	△ 5,818	
	税法上の収益事業収入	57,000	26,240	30,760	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,087,460	472,540	
	助成金収入	86,000	0	86,000	
雑収入	0	37,338	△ 37,338		
事業活動収入計(1)		342,563,000	292,381,483	50,181,517	
事業活動による収支	人件費支出	243,084,000	248,974,331	△ 5,890,331	
	職員給料支出	112,698,000	114,374,286	△ 1,676,286	
	職員賞与支出	34,926,000	36,509,996	△ 1,583,996	
	非常勤職員給与支出	59,190,000	64,467,660	△ 5,277,660	
	退職給付支出	10,876,000	1,798,960	9,077,040	
	法定福利費支出	25,394,000	31,823,429	△ 6,429,429	
	事業費支出	57,494,000	27,118,763	30,375,237	
	給食費支出	15,063,000	10,045,201	5,017,799	
	保健衛生費支出	2,078,000	619,867	1,458,133	
	医療費支出	0	500	△ 500	
	被服費支出	808,000	0	808,000	
	教養娯楽費支出	1,082,000	103,695	978,305	
	本人支給金支出	0	67,150	△ 67,150	
	水道光熱費支出	19,642,000	12,004,428	7,637,572	
	燃料費支出	1,020,000	0	1,020,000	
	消耗器具備品費支出	891,000	1,018,972	△ 127,972	
	賃借料支出	1,157,000	1,538,767	△ 381,767	
	修繕費支出	570,000	785,968	△ 215,968	
	訓練指導費支出	13,954,000	403,613	13,550,387	
	車輛費支出	896,000	488,688	407,312	
	雑支出	333,000	41,914	291,086	
	事務費支出	30,278,000	20,427,031	9,850,969	
	福利厚生費支出	661,000	769,550	△ 108,550	
	旅費交通費支出	412,000	262,680	149,320	
	研修研究費支出	52,000	493,420	△ 441,420	
	事務消耗品費支出	3,663,000	2,030,910	1,632,090	
	印刷製本費支出	679,000	16,100	662,900	
	水道光熱費支出	2,241,000	1,396,894	844,106	
	燃料費支出	96,000	0	96,000	
	修繕費支出	462,000	211,966	250,034	
	建物修繕料支出	1,935,000	0	1,935,000	
	通信運搬費支出	1,006,000	1,418,350	△ 412,350	
	広報費支出	0	26,943	△ 26,943	
	業務委託費支出	11,948,000	7,533,148	4,414,852	
	手数料支出	856,000	1,392,130	△ 536,130	
	保険料支出	246,000	273,760	△ 27,760	
	賃借料支出	496,000	1,260,840	△ 764,840	
	租税公課支出	118,000	8,400	109,600	
	保守料支出	5,196,000	2,752,582	2,443,418	
	諸会費支出	100,000	440,600	△ 340,600	
報償費支出	90,000	119,472	△ 29,472		
雑支出	21,000	19,286	1,714		
その他の支出	1,111,000	823,070	287,930		
利用者等外給食費支出	1,111,000	822,070	288,930		
雑支出	0	1,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)		331,967,000	297,343,195	34,623,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,596,000	△ 4,961,712	15,557,712	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	1,361,340 1,361,340	△ 1,361,340 △ 1,361,340	
施設整備等資金収支	施設整備等支出計(5)	0	1,361,340	△ 1,361,340	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,361,340	1,361,340	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	5,827,000 5,827,000	1,388,160 1,388,160	4,438,840 4,438,840	
その他の活動資金収支	その他の活動収入計(7)	86,000	86,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,827,000	1,388,160	4,438,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,741,000	△ 1,302,160	△ 4,438,840	
	予備費支出(10)	4,855,000	-----	4,855,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,625,212	7,625,212	
	前期末支払資金残高(12)	△ 81,254,274	△ 81,254,274	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 81,254,274	△ 88,879,486	7,625,212	

大阪市発達障がい者支援センター事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	72,748,000	72,757,118	△ 9,118	
	大阪市受託事業収入	72,748,000	72,748,118	△ 118	
	その他の収入	0	9,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	0	30	△ 30	
	事業活動収入計(1)	72,748,000	72,757,148	△ 9,148	
	支出				
	人件費支出	50,097,000	51,486,219	△ 1,389,219	
	職員給料支出	31,111,000	32,338,026	△ 1,227,026	
	職員賞与支出	8,782,000	9,020,480	△ 238,480	
	非常勤職員給与支出	2,490,000	2,489,690	310	
	退職給付支出	1,034,000	1,034,460	△ 460	
	法定福利費支出	6,680,000	6,603,563	76,437	
	事業費支出	900,000	1,318,361	△ 418,361	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,318,361	△ 418,361	
	事務費支出	18,741,000	16,922,854	1,818,146	
	福利厚生費支出	80,000	64,546	15,454	
	旅費交通費支出	553,000	421,430	131,570	
	研修研究費支出	323,000	425,570	△ 102,570	
	事務消耗品費支出	1,001,000	1,672,079	△ 671,079	
通信運搬費支出	542,000	785,670	△ 243,670		
広報費支出	300,000	49,430	250,570		
手数料支出	1,597,000	1,698,687	△ 101,687		
保険料支出	0	11,160	△ 11,160		
賃借料支出	1,655,000	1,419,221	235,779		
租税公課支出	235,000	244,300	△ 9,300		
保守料支出	0	540,000	△ 540,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
報償費支出	12,435,000	9,549,161	2,885,839		
雑支出	0	21,600	△ 21,600		
事業活動支出計(2)	69,738,000	69,727,434	10,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010,000	3,029,714	△ 19,714		
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	3,010,000	3,029,714	△ 19,714	
	拠点区分間繰入金支出	3,010,000	3,029,714	△ 19,714	
その他の活動支出計(8)	3,010,000	3,029,714	△ 19,714		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,010,000	△ 3,029,714	19,714		
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		

大阪市立中央授産場 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	9,416,000	16,531,669	△ 7,115,669		
	就労支援事業収入	9,416,000	16,531,669	△ 7,115,669		
	障害福祉サービス等事業収入	128,765,000	156,615,523	△ 27,850,523		
	自立支援給付費収入	124,877,000	152,878,668	△ 28,001,668		
	訓練等給付費収入	124,877,000	152,878,668	△ 28,001,668		
	利用者負担金収入	3,888,000	3,736,855	151,145		
	受託事業収入	3,780,000	3,548,956	231,044		
	その他の受託事業収入	3,780,000	0	3,780,000		
	その他の収入	0	3,548,956	△ 3,548,956		
	その他の収入	1,444,000	1,304,000	140,000		
	受入研修費収入	160,000	289,000	△ 129,000		
	利用者等外給食費収入	1,214,000	930,800	283,200		
	雑収入	70,000	84,200	△ 14,200		
	事業活動収入計(1)	143,405,000	178,000,148	△ 34,595,148		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	83,631,000	82,531,553	1,099,447
職員給料支出			27,279,000	28,108,482	△ 829,482	
職員賞与支出			8,477,000	8,886,787	△ 409,787	
非常勤職員給与支出			37,027,000	35,825,460	1,201,540	
退職給付支出			949,000	459,720	489,280	
法定福利費支出			9,899,000	9,251,104	647,896	
事業費支出			19,506,000	26,059,983	△ 6,553,983	
給食費支出			3,780,000	3,721,108	58,892	
保健衛生費支出			960,000	1,448,663	△ 488,663	
医療費支出			6,000	28,070	△ 22,070	
被服費支出			158,000	882,511	△ 724,511	
教養娯楽費支出			1,551,000	1,941,736	△ 390,736	
水道光熱費支出			4,960,000	4,113,284	846,716	
消耗器具備品費支出			2,511,000	6,307,240	△ 3,796,240	
保険料支出			662,000	656,060	5,940	
賃借料支出			433,000	547,284	△ 114,284	
修繕費支出			522,000	2,268,915	△ 1,746,915	
教育指導費支出			0	5,720	△ 5,720	
訓練指導費支出			3,369,000	3,535,090	△ 166,090	
車輛費支出			594,000	575,902	18,098	
雑支出		0	28,400	△ 28,400		
事務費支出		19,142,000	19,147,847	△ 5,847		
福利厚生費支出		206,000	174,597	31,403		
旅費交通費支出		421,000	209,530	211,470		
研修研究費支出		216,000	87,000	129,000		
事務消耗品費支出		1,904,000	1,359,252	544,748		
印刷製本費支出		20,000	68,400	△ 48,400		
修繕費支出		44,000	3,984,517	△ 3,940,517		
建物修繕料支出		702,000	353,343	348,657		
通信運搬費支出		682,000	655,844	26,156		
会議費支出		194,000	108,889	85,111		
広報費支出		114,000	0	114,000		
業務委託費支出		8,317,000	6,946,161	1,370,839		
手数料支出		444,000	453,680	△ 9,680		
租税公課支出		110,000	122,000	△ 12,000		
保守料支出		686,000	530,928	155,072		
諸会費支出		176,000	127,000	49,000		
報償費支出		4,906,000	3,952,502	953,498		
雑支出		0	14,204	△ 14,204		
就労支援事業支出		9,416,000	16,520,954	△ 7,104,954		
就労支援事業販売原価支出	9,416,000	16,520,954	△ 7,104,954			
就労支援事業製造原価支出	9,416,000	16,520,954	△ 7,104,954			
その他の支出	1,512,000	693,131	818,869			
利用者等外給食費支出	1,512,000	693,131	818,869			
事業活動支出計(2)	133,207,000	144,953,468	△ 11,746,468			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,198,000	33,046,680	△ 22,848,680			

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	固定資産取得支出	2,233,000	6,622,293	△ 4,389,293
		器具及び備品取得支出	2,233,000	6,622,293	△ 4,389,293
	施設整備等支出計(5)	2,233,000	6,622,293	△ 4,389,293	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,233,000	△ 6,622,293	4,389,293	
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	3,986,000	26,455,672	△ 22,469,672
		拠点区分間繰入金支出	3,986,000	26,455,672	△ 22,469,672
		その他の活動支出計(8)	3,986,000	26,455,672	△ 22,469,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,944,000	△ 26,413,672	22,469,672	
	予備費支出(10)	4,021,000	-----	4,021,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,715	△ 10,715	
	前期末支払資金残高(12)	17,460,103	17,460,103	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,460,103	17,470,818	△ 10,715	

大阪市立千里作業指導所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	8,776,000	9,983,587	△ 1,207,587		
	就労支援事業収入	8,776,000	9,983,587	△ 1,207,587		
	障害福祉サービス等事業収入	90,048,000	77,426,768	12,621,232		
	自立支援給付費収入	85,796,000	73,424,987	12,371,013		
	訓練等給付費収入	85,796,000	73,424,987	12,371,013		
	利用者負担金収入	3,240,000	2,516,953	723,047		
	その他の事業収入	1,012,000	1,484,828	△ 472,828		
	補助金事業収入	1,012,000	1,484,828	△ 472,828		
	受託事業収入	120,000	0	120,000		
	その他の受託事業収入	120,000	0	120,000		
	経常経費寄附金収入	0	69,996	△ 69,996		
	その他の収入	1,847,000	1,419,200	427,800		
	受入研修費収入	22,000	15,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	1,825,000	1,350,700	474,300		
	雑収入	0	53,500	△ 53,500		
	事業活動収入計(1)		100,791,000	88,899,551	11,891,449	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,491,000	62,063,909	4,427,091
職員給料支出			30,774,000	28,812,601	1,961,399	
職員賞与支出			9,108,000	9,022,690	85,310	
非常勤職員給与支出			16,561,000	15,553,013	1,007,987	
退職給付支出			1,283,000	660,420	622,580	
法定福利費支出			8,765,000	8,015,185	749,815	
事業費支出			10,131,000	8,601,272	1,529,728	
給食費支出			3,469,000	2,810,812	658,188	
保健衛生費支出			281,000	487,611	△ 206,611	
被服費支出			12,000	0	12,000	
教養娯楽費支出			323,000	197,955	125,045	
水道光熱費支出			2,453,000	2,557,511	△ 104,511	
消耗器具備品費支出			593,000	381,702	211,298	
保険料支出			378,000	366,800	11,200	
賃借料支出			638,000	661,814	△ 23,814	
修繕費支出			643,000	266,750	376,250	
訓練指導費支出			953,000	611,671	341,329	
車輛費支出			322,000	243,455	78,545	
雑支出			66,000	15,191	50,809	
事務費支出			9,312,000	7,061,295	2,250,705	
福利厚生費支出		102,000	84,693	17,307		
旅費交通費支出		295,000	429,704	△ 134,704		
研修研究費支出		153,000	212,990	△ 59,990		
事務消耗品費支出		660,000	563,616	96,384		
印刷製本費支出		16,000	0	16,000		
修繕費支出		1,083,000	248,204	834,796		
建物修繕料支出		431,000	122,904	308,096		
通信運搬費支出		583,000	574,232	8,768		
会議費支出		13,000	21,985	△ 8,985		
広報費支出		0	134,730	△ 134,730		
業務委託費支出		4,498,000	3,546,626	951,374		
手数料支出		264,000	123,143	140,857		
租税公課支出		95,000	4,600	90,400		
保守料支出		1,042,000	963,268	78,732		
諸会費支出		22,000	26,600	△ 4,600		
報償費支出		52,000	0	52,000		
雑支出		3,000	4,000	△ 1,000		
就労支援事業支出		8,776,000	9,828,722	△ 1,052,722		
就労支援事業販売原価支出		8,776,000	9,828,722	△ 1,052,722		
就労支援事業製造原価支出		8,776,000	9,828,722	△ 1,052,722		
その他の支出	770,000	582,888	187,112			
利用者等外給食費支出	770,000	582,888	187,112			
事業活動支出計(2)		95,480,000	88,138,086	7,341,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,311,000	761,465	4,549,535		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,604,000	299,160	1,304,840
		器具及び備品取得支出	1,604,000	299,160	1,304,840
	施設整備等支出計(5)	1,604,000	299,160	1,304,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,604,000	△ 299,160	△ 1,304,840	
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	987,000	349,440	637,560
		拠点区分間繰入金支出	987,000	349,440	637,560
		その他の活動支出計(8)	987,000	349,440	637,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 945,000	△ 307,440	△ 637,560	
	予備費支出(10)	2,762,000		2,762,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	154,865	△ 154,865	
	前期末支払資金残高(12)	14,108,971	14,108,971	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,108,971	14,263,836	△ 154,865	

大阪市此花作業指導所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	8,496,000	8,233,562	262,438			
	就労支援事業収入	8,496,000	8,233,562	262,438			
	障害福祉サービス等事業収入	76,426,000	56,604,996	19,821,004			
	自立支援給付費収入	73,834,000	54,552,996	19,281,004			
	訓練等給付費収入	73,834,000	54,552,996	19,281,004			
	利用者負担金収入	2,592,000	2,052,000	540,000			
	経常経費寄附金収入	0	24,000	△ 24,000			
	その他の収入	1,470,000	985,150	484,850			
	受入研修費収入	16,000	15,000	1,000			
	利用者等外給食費収入	1,404,000	939,250	464,750			
	雑収入	50,000	30,900	19,100			
	事業活動収入計(1)		86,392,000	65,847,708	20,544,292		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,779,000	49,676,068	8,102,932	
			職員給料支出	29,888,000	24,993,277	4,894,723	
職員賞与支出			8,968,000	8,177,828	790,172		
非常勤職員給与支出			10,512,000	9,770,742	741,258		
退職給付支出			996,000	525,100	470,900		
法定福利費支出			7,415,000	6,209,121	1,205,879		
事業費支出			8,762,000	6,097,197	2,664,803		
給食費支出			2,492,000	2,235,163	256,837		
保健衛生費支出			274,000	146,829	127,171		
被服費支出			54,000	0	54,000		
教養娯楽費支出			502,000	322,104	179,896		
水道光熱費支出			2,514,000	2,223,996	290,004		
消耗器具備品費支出			668,000	128,643	539,357		
保険料支出			666,000	539,569	126,431		
賃借料支出			526,000	70,560	455,440		
修繕費支出			458,000	86,621	371,379		
訓練指導費支出			370,000	180,603	189,397		
車両費支出			232,000	163,109	68,891		
雑支出			6,000	0	6,000		
事務費支出			6,905,000	4,535,680	2,369,320		
福利厚生費支出		55,000	54,093	907			
旅費交通費支出		210,000	106,190	103,810			
研修研究費支出		104,000	17,913	86,087			
事務消耗品費支出		632,000	296,773	335,227			
印刷製本費支出		10,000	3,150	6,850			
修繕費支出		262,000	34,851	227,149			
建物修繕料支出		920,000	128,628	791,372			
通信運搬費支出		348,000	309,295	38,705			
会議費支出		8,000	7,742	258			
広報費支出		50,000	182,736	△ 132,736			
業務委託費支出		3,586,000	2,740,663	845,337			
手数料支出		68,000	88,126	△ 20,126			
租税公課支出		52,000	49,000	3,000			
保守料支出		524,000	430,520	93,480			
諸会費支出		76,000	86,000	△ 10,000			
就労支援事業支出		8,496,000	7,710,369	785,631			
就労支援事業販売原価支出		8,496,000	7,710,369	785,631			
就労支援事業製造原価支出		8,496,000	7,710,369	785,631			
その他の支出		577,000	416,675	160,325			
利用者等外給食費支出		577,000	416,675	160,325			
事業活動支出計(2)		82,519,000	68,435,989	14,083,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,873,000	△ 2,588,281	6,461,281			

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,152,000	0	1,152,000
		器具及び備品取得支出	1,152,000	0	1,152,000
		施設整備等支出計(5)	1,152,000	0	1,152,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,152,000	0	△ 1,152,000	
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	806,000	318,720	487,280
		拠点区分間繰入金支出	806,000	318,720	487,280
		その他の活動支出計(8)	806,000	318,720	487,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 764,000	△ 276,720	△ 487,280
	予備費支出(10)	1,957,000		1,957,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,865,001	2,865,001	
	前期末支払資金残高(12)	24,811,967	24,811,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,811,967	21,946,966	2,865,001	

粉浜作業指導所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,144,000	10,443,916	△ 299,916	
	就労支援事業収入	10,144,000	10,443,916	△ 299,916	
	障害福祉サービス等事業収入	69,599,000	68,276,103	1,322,897	
	自立支援給付費収入	67,007,000	65,711,443	1,295,557	
	訓練等給付費収入	67,007,000	65,711,443	1,295,557	
	利用者負担金収入	2,592,000	2,564,660	27,340	
	その他の収入	1,332,000	1,081,150	250,850	
	受入研修費収入	68,000	60,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,264,000	1,021,150	242,850	
	事業活動収入計(1)	81,075,000	79,801,169	1,273,831	
事業活動による収支	人件費支出	57,419,000	54,665,070	2,753,930	
	職員給料支出	27,538,000	27,747,654	△ 209,654	
	職員賞与支出	8,540,000	8,690,712	△ 150,712	
	非常勤職員給与支出	12,962,000	10,525,450	2,436,550	
	退職給付支出	964,000	427,800	536,200	
	法定福利費支出	7,415,000	7,273,454	141,546	
	事業費支出	7,339,000	7,854,888	△ 515,888	
	給食費支出	2,799,000	3,241,011	△ 442,011	
	保健衛生費支出	153,000	143,933	9,067	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	428,000	463,545	△ 35,545	
	水道光熱費支出	2,478,000	2,322,149	155,851	
	消耗器具備品費支出	529,000	639,309	△ 110,309	
	保険料支出	616,000	593,184	22,816	
	賃借料支出	71,000	70,560	440	
	修繕費支出	87,000	197,523	△ 110,523	
	教育指導費支出	42,000	12,488	29,512	
	訓練指導費支出	0	85,000	△ 85,000	
	車両費支出	123,000	86,186	36,814	
	雑支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	2,096,000	2,294,419	△ 198,419	
	福利厚生費支出	110,000	77,600	32,400	
	旅費交通費支出	35,000	60,350	△ 25,350	
	研修研究費支出	7,000	1,500	5,500	
	事務消耗品費支出	635,000	550,634	84,366	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	142,000	538,493	△ 396,493	
	建物修繕料支出	71,000	11,340	59,660	
	通信運搬費支出	361,000	371,602	△ 10,602	
	会議費支出	27,000	12,000	15,000	
	広報費支出	40,000	90,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	296,000	276,480	19,520	
	手数料支出	150,000	121,740	28,260	
	賃借料支出	0	29,160	△ 29,160	
	租税公課支出	122,000	74,600	47,400	
	保守料支出	70,000	55,920	14,080	
	諸会費支出	25,000	23,000	2,000	
	就労支援事業支出	10,144,000	10,076,229	67,771	
	就労支援事業販売原価支出	10,144,000	9,779,756	364,244	
	就労支援事業製造原価支出	10,144,000	9,779,756	364,244	
	就労支援事業販管費支出	0	296,473	△ 296,473	
その他の支出	583,000	471,300	111,700		
利用者等外給食費支出	583,000	471,300	111,700		
事業活動支出計(2)	77,581,000	75,361,906	2,219,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,000	4,439,263	△ 945,263		

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	111,000	0	111,000
		器具及び備品取得支出	111,000	0	111,000
		施設整備等支出計(5)	111,000	0	111,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,000	0	△ 111,000	
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	1,330,000	4,113,576	△ 2,783,576
		拠点区分間繰入金支出	1,330,000	4,113,576	△ 2,783,576
	その他の活動支出計(8)	1,330,000	4,113,576	△ 2,783,576	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,288,000	△ 4,071,576	2,783,576	
	予備費支出(10)	2,095,000		2,095,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	367,687	△ 367,687	
	前期末支払資金残高(12)	10,692,654	10,692,654	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,692,654	11,060,341	△ 367,687	

中津サテライトオフィス 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	33,696,000	56,859,333	△ 23,163,333		
	就労支援事業収入	33,696,000	56,859,333	△ 23,163,333		
	障害福祉サービス等事業収入	34,758,000	23,151,551	11,606,449		
	自立支援給付費収入	33,462,000	22,682,062	10,779,938		
	訓練等給付費収入	33,462,000	22,682,062	10,779,938		
	利用者負担金収入	1,296,000	469,489	826,511		
	受託事業収入	6,048,000	6,047,836	164		
	大阪市受託事業収入	6,048,000	6,047,836	164		
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2		
	その他の収入	148,000	124,135	23,865		
	利用者等外給食費収入	8,000	4,550	3,450		
	雑収入	140,000	119,585	20,415		
		事業活動収入計(1)	74,670,000	86,212,857	△ 11,542,857	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,805,000	24,648,320	2,156,680	
		職員給料支出	10,216,000	7,639,796	2,576,204	
		職員賞与支出	3,049,000	2,278,363	770,637	
		非常勤職員給与支出	9,562,000	11,328,058	△ 1,766,058	
		派遣職員費支出	0	44,403	△ 44,403	
		退職給付支出	452,000	196,620	255,380	
		法定福利費支出	3,526,000	3,161,080	364,920	
		事業費支出	3,657,000	1,749,581	1,907,419	
		給食費支出	1,184,000	381,304	802,696	
		保健衛生費支出	326,000	48,233	277,767	
		教養娯楽費支出	213,000	99,026	113,974	
		水道光熱費支出	533,000	510,890	22,110	
		消耗器具備品費支出	230,000	47,398	182,602	
		保険料支出	175,000	173,693	1,307	
	賃借料支出	486,000	381,256	104,744		
	訓練指導費支出	284,000	0	284,000		
	車両費支出	226,000	107,781	118,219		
	事務費支出	5,925,000	3,489,085	2,435,915		
	福利厚生費支出	46,000	60,344	△ 14,344		
	旅費交通費支出	93,000	117,808	△ 24,808		
	研修研究費支出	58,000	2,864	55,136		
	事務消耗品費支出	679,000	292,610	386,390		
	印刷製本費支出	140,000	58,740	81,260		
	修繕費支出	352,000	0	352,000		
	建物修繕料支出	1,200,000	147,430	1,052,570		
	通信運搬費支出	501,000	426,852	74,148		
	会議費支出	10,000	184	9,816		
	広報費支出	253,000	810,071	△ 557,071		
	業務委託費支出	1,458,000	621,708	836,292		
	手数料支出	172,000	148,811	23,189		
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,992	8		
	租税公課支出	291,000	341,300	△ 50,300		
	保守料支出	408,000	184,531	223,469		
	諸会費支出	4,000	5,040	△ 1,040		
雑支出	0	10,800	△ 10,800			
就労支援事業支出	33,696,000	53,144,499	△ 19,448,499			
就労支援事業販売原価支出	33,696,000	53,110,268	△ 19,414,268			
就労支援事業製造原価支出	33,696,000	53,110,268	△ 19,414,268			
就労支援事業販管費支出	0	34,231	△ 34,231			
その他の支出	4,000	1,919	2,081			
利用者等外給食費支出	4,000	1,919	2,081			
	事業活動支出計(2)	70,087,000	83,033,404	△ 12,946,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,583,000	3,179,453	1,403,547		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,916,000	135,000	1,781,000
		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		1,268,000	135,000	1,133,000	
	施設整備等支出計(5)	1,916,000	135,000	1,781,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,916,000	△ 135,000	△ 1,781,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	587,000	△ 587,000
		工賃変動積立資産取崩収入	0	587,000	△ 587,000
		拠点区分間繰入金収入	42,000	2,157,893	△ 2,115,893
		拠点区分間繰入金収入	42,000	2,157,893	△ 2,115,893
		その他の活動収入計(7)	42,000	2,744,893	△ 2,702,893
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,664,000	1,618,504	45,496
		拠点区分間繰入金支出	1,664,000	1,618,504	45,496
		その他の活動支出計(8)	1,664,000	1,618,504	45,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,622,000	1,126,389	△ 2,748,389	
	予備費支出(10)	1,045,000		1,045,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,170,842	△ 4,170,842	
	前期末支払資金残高(12)	45,267,546	45,267,546	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,267,546	49,438,388	△ 4,170,842	

サテライト・オフィス平野 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,613,000	3,722,906	△ 1,109,906		
	就労支援事業収入	2,613,000	3,722,906	△ 1,109,906		
	障害福祉サービス等事業収入	59,782,000	56,287,880	3,494,120		
	自立支援給付費収入	59,782,000	55,959,861	3,822,139		
	訓練等給付費収入	59,782,000	55,959,861	3,822,139		
	利用者負担金収入	0	328,019	△ 328,019		
	受託事業収入	550,000	386,800	163,200		
	その他の受託事業収入	550,000	386,800	163,200		
	経常経費寄附金収入	0	236,811	△ 236,811		
	その他の収入	255,000	749,040	△ 494,040		
	助成金収入	0	280,000	△ 280,000		
	雑収入	255,000	469,040	△ 214,040		
	事業活動収入計(1)		63,200,000	61,383,437	1,816,563	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	40,168,000	39,026,559	1,141,441
職員給料支出			17,517,000	17,050,866	466,134	
職員賞与支出			5,368,000	5,626,606	△ 258,606	
非常勤職員給与支出			11,541,000	11,103,754	437,246	
退職給付支出			855,000	498,480	356,520	
法定福利費支出			4,887,000	4,746,853	140,147	
事業費支出			5,238,000	4,184,474	1,053,526	
給食費支出			46,000	20,234	25,766	
保健衛生費支出			263,000	134,502	128,498	
教養娯楽費支出			226,000	182,558	43,442	
水道光熱費支出			938,000	983,928	△ 45,928	
消耗器具備品費支出			1,053,000	584,748	468,252	
保険料支出			335,000	340,970	△ 5,970	
賃借料支出			940,000	939,858	142	
修繕費支出			191,000	1,148	189,852	
訓練指導費支出			1,225,000	996,528	228,472	
車両費支出			5,000	0	5,000	
雑支出			16,000	0	16,000	
事務費支出			11,846,000	10,472,686	1,373,314	
福利厚生費支出			105,000	57,515	47,485	
旅費交通費支出		586,000	631,050	△ 45,050		
研修研究費支出		572,000	306,820	265,180		
事務消耗品費支出		1,079,000	970,579	108,421		
印刷製本費支出		38,000	0	38,000		
修繕費支出		194,000	0	194,000		
建物修繕料支出		216,000	300,878	△ 84,878		
通信運搬費支出		864,000	657,193	206,807		
会議費支出		24,000	9,387	14,613		
広報費支出		113,000	9,300	103,700		
業務委託費支出		121,000	147,128	△ 26,128		
手数料支出		242,000	161,018	80,982		
土地・建物賃借料支出		6,860,000	6,732,768	127,232		
租税公課支出		12,000	23,000	△ 11,000		
保守料支出		26,000	14,330	11,670		
諸会費支出		101,000	126,500	△ 25,500		
報償費支出		693,000	322,680	370,320		
雑支出		0	2,540	△ 2,540		
就労支援事業支出		2,613,000	3,640,050	△ 1,027,050		
就労支援事業販売原価支出		2,613,000	3,559,190	△ 946,190		
就労支援事業製造原価支出		2,613,000	3,559,190	△ 946,190		
就労支援事業販管費支出	0	80,860	△ 80,860			
事業活動支出計(2)		59,865,000	57,323,769	2,541,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,335,000	4,059,668	△ 724,668		

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	324,000	0	324,000
		器具及び備品取得支出	324,000	0	324,000
		施設整備等支出計(5)	324,000	0	324,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 324,000	0	△ 324,000	
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	1,235,000	4,018,812	△ 2,783,812
		拠点区分間繰入金支出	1,235,000	4,018,812	△ 2,783,812
	その他の活動支出計(8)	1,235,000	4,018,812	△ 2,783,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,193,000	△ 3,976,812	2,783,812	
	予備費支出(10)	1,818,000		1,818,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,856	△ 82,856	
	前期末支払資金残高(12)	10,239,023	10,239,023	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,239,023	10,321,879	△ 82,856	

中津更生園 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	4,496,000	4,912,236	△ 416,236		
	就労支援事業収入	4,496,000	4,912,236	△ 416,236		
	障害福祉サービス等事業収入	72,440,000	75,955,047	△ 3,515,047		
	自立支援給付費収入	69,524,000	73,010,247	△ 3,486,247		
	訓練等給付費収入	69,524,000	73,010,247	△ 3,486,247		
	利用者負担金収入	2,916,000	2,944,800	△ 28,800		
	経常経費寄附金収入	21,000	0	21,000		
	その他の収入	1,826,000	1,601,600	224,400		
	受入研修費収入	84,000	84,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,722,000	1,497,600	224,400		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)		78,783,000	82,468,883	△ 3,685,883	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,474,000	57,013,526	460,474
職員給料支出			29,503,000	31,230,666	△ 1,727,666	
職員賞与支出			9,432,000	10,251,332	△ 819,332	
非常勤職員給与支出			9,442,000	7,012,470	2,429,530	
退職給付支出			1,266,000	517,200	748,800	
法定福利費支出			7,831,000	8,001,858	△ 170,858	
事業費支出			6,385,000	8,552,360	△ 2,167,360	
給食費支出			3,093,000	3,156,596	△ 63,596	
保健衛生費支出			199,000	262,357	△ 63,357	
医療費支出			0	1,000	△ 1,000	
被服費支出			11,000	0	11,000	
教養娯楽費支出			316,000	419,128	△ 103,128	
水道光熱費支出			1,140,000	2,194,314	△ 1,054,314	
消耗器具備品費支出			253,000	306,951	△ 53,951	
保険料支出			288,000	578,809	△ 290,809	
賃借料支出			406,000	405,960	40	
修繕費支出			54,000	93,428	△ 39,428	
訓練指導費支出			567,000	1,078,195	△ 511,195	
車両費支出			58,000	55,622	2,378	
事務費支出			6,100,000	7,718,973	△ 1,618,973	
福利厚生費支出		91,000	72,633	18,367		
旅費交通費支出		23,000	27,510	△ 4,510		
研修研究費支出		39,000	1,900	37,100		
事務消耗品費支出		239,000	397,285	△ 158,285		
印刷製本費支出		0	5,807	△ 5,807		
修繕費支出		130,000	110,052	19,948		
建物修繕料支出		238,000	1,237,718	△ 999,718		
通信運搬費支出		115,000	80,074	34,926		
会議費支出		9,000	9,387	△ 387		
広報費支出		0	81,600	△ 81,600		
業務委託費支出		3,914,000	3,998,022	△ 84,022		
手数料支出		105,000	74,528	30,472		
土地・建物賃借料支出		585,000	585,000	0		
租税公課支出		4,000	4,100	△ 100		
保守料支出		564,000	1,016,107	△ 452,107		
諸会費支出		16,000	11,250	4,750		
雑支出		28,000	6,000	22,000		
就労支援事業支出		4,496,000	4,666,542	△ 170,542		
就労支援事業販売原価支出		4,400,000	4,666,542	△ 266,542		
就労支援事業製造原価支出		4,400,000	4,666,542	△ 266,542		
就労支援事業販管費支出	96,000	0	96,000			
その他の支出	726,000	637,792	88,208			
利用者等外給食費支出	726,000	637,792	88,208			
事業活動支出計(2)		75,181,000	78,589,193	△ 3,408,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,602,000	3,879,690	△ 277,690		

施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	108,000	1,895,400	△ 1,787,400
		建物取得支出	0	1,895,400	△ 1,895,400
器具及び備品取得支出		108,000	0	108,000	
	施設整備等支出計(5)	108,000	1,895,400	△ 1,787,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,000	△ 1,895,400	1,787,400	
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	1,306,000	1,780,596	△ 474,596
		拠点区分間繰入金支出	1,306,000	1,780,596	△ 474,596
		その他の活動支出計(8)	1,306,000	1,780,596	△ 474,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,264,000	△ 1,738,596	474,596	
	予備費支出(10)	2,230,000	-----	2,230,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	245,694	△ 245,694	
	前期末支払資金残高(12)	18,450,380	18,450,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,450,380	18,696,074	△ 245,694	

大阪市立舞洲就労支援所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	67,230,000	68,990,640	△ 1,760,640		
	就労支援事業収入	67,230,000	68,990,640	△ 1,760,640		
	障害福祉サービス等事業収入	41,593,000	28,665,321	12,927,679		
	自立支援給付費収入	40,245,000	27,898,061	12,346,939		
	訓練等給付費収入	40,245,000	27,898,061	12,346,939		
	利用者負担金収入	1,348,000	767,260	580,740		
	経常経費寄附金収入	0	96,000	△ 96,000		
	その他の収入	486,000	1,669,520	△ 1,183,520		
	利用者等外給食費収入	486,000	749,520	△ 263,520		
	助成金収入	0	920,000	△ 920,000		
事業活動収入計(1)		109,309,000	99,421,481	9,887,519		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,724,000	25,857,643	5,866,357	
		職員給料支出	12,426,000	8,118,166	4,307,834	
		職員賞与支出	3,036,000	2,389,876	646,124	
		非常勤職員給与支出	11,512,000	12,035,810	△ 523,810	
		退職給付支出	474,000	274,560	199,440	
		法定福利費支出	4,276,000	3,039,231	1,236,769	
		事業費支出	6,658,000	1,585,638	5,072,362	
		給食費支出	3,771,000	767,520	3,003,480	
		保健衛生費支出	48,000	41,298	6,702	
		教養娯楽費支出	664,000	97,899	566,101	
		水道光熱費支出	482,000	421,921	60,079	
		消耗器具備品費支出	1,255,000	7,220	1,247,780	
		保険料支出	0	167,330	△ 167,330	
		修繕費支出	225,000	0	225,000	
		訓練指導費支出	141,000	81,350	59,650	
		車両費支出	36,000	1,100	34,900	
		雑支出	36,000	0	36,000	
		事務費支出	3,408,000	2,448,118	959,882	
		福利厚生費支出	172,000	43,856	128,144	
		旅費交通費支出	60,000	80,130	△ 20,130	
	研修研究費支出	101,000	0	101,000		
	事務消耗品費支出	755,000	74,477	680,523		
	印刷製本費支出	70,000	73,560	△ 3,560		
	水道光熱費支出	482,000	421,902	60,098		
	燃料費支出	6,000	0	6,000		
	修繕費支出	250,000	0	250,000		
	通信運搬費支出	190,000	189,819	181		
	業務委託費支出	28,000	1,298,920	△ 1,270,920		
	手数料支出	98,000	197,734	△ 99,734		
	保険料支出	120,000	0	120,000		
	租税公課支出	20,000	36,800	△ 16,800		
	保守料支出	60,000	25,920	34,080		
	報償費支出	0	5,000	△ 5,000		
	雑支出	996,000	0	996,000		
	就労支援事業支出	67,230,000	68,841,364	△ 1,611,364		
	就労支援事業販売原価支出	2,880,000	1,469,394	1,410,606		
	就労支援事業製造原価支出	2,880,000	1,469,394	1,410,606		
	就労支援事業販管費支出	64,350,000	67,371,970	△ 3,021,970		
	その他の支出	0	438,620	△ 438,620		
	利用者等外給食費支出	0	438,620	△ 438,620		
事業活動支出計(2)		109,020,000	99,171,383	9,848,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,000	250,098	38,902		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	331,000	142,822	188,178	
	拠点区分間繰入金支出	331,000	142,822	188,178	
	その他の活動支出計(8)	331,000	142,822	188,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 289,000	△ 100,822	△ 188,178	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149,276	△ 149,276	
	前期末支払資金残高(12)	542,182	542,182	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	542,182	691,458	△ 149,276	

スポーツ振興室 資金収支計算書

(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		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	55,987,000	59,474,175	△ 3,487,175	
	大阪市受託事業収入	36,841,000	36,828,175	12,825	
	その他の受託事業収入	19,146,000	0	19,146,000	
	その他の収入	0	22,646,000	△ 22,646,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	81	△ 81	
	事業活動収入計(1)	56,187,000	59,474,256	△ 3,287,256	
	支出				
	人件費支出	12,302,000	13,180,745	△ 878,745	
	職員給料支出	5,623,000	5,525,351	97,649	
	職員賞与支出	1,730,000	1,151,579	578,421	
	非常勤職員給与支出	3,106,000	4,770,102	△ 1,664,102	
	退職給付支出	166,000	166,020	△ 20	
	法定福利費支出	1,677,000	1,567,693	109,307	
	事業費支出	4,344,000	4,054,707	289,293	
	医薬品費支出	0	14,094	△ 14,094	
	教養娯楽費支出	0	10,368	△ 10,368	
	消耗器具備品費支出	0	254,949	△ 254,949	
	保険料支出	91,000	0	91,000	
賃借料支出	1,260,000	1,081,430	178,570		
修繕費支出	0	16,000	△ 16,000		
訓練指導費支出	2,989,000	2,668,666	320,334		
雑支出	4,000	9,200	△ 5,200		
事務費支出	38,178,000	39,750,506	△ 1,572,506		
福利厚生費支出	25,000	36,720	△ 11,720		
旅費交通費支出	19,672,000	18,122,705	1,549,295		
研修研究費支出	128,000	23,000	105,000		
事務消耗品費支出	2,928,000	2,839,163	88,837		
印刷製本費支出	1,125,000	588,816	536,184		
燃料費支出	41,000	18,758	22,242		
修繕費支出	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出	384,000	546,137	△ 162,137		
広報費支出	1,515,000	2,375,007	△ 860,007		
業務委託費支出	480,000	473,449	6,551		
手数料支出	370,000	469,620	△ 99,620		
保険料支出	671,000	810,541	△ 139,541		
賃借料支出	4,224,000	6,269,557	△ 2,045,557		
租税公課支出	2,543,000	2,919,300	△ 376,300		
報償費支出	2,023,000	1,821,890	201,110		
雑支出	2,024,000	2,435,843	△ 411,843		
事業活動支出計(2)	54,824,000	56,985,958	△ 2,161,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363,000	2,488,298	△ 1,125,298		
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	2,113,000	3,396,320	△ 1,283,320		
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,113,000	3,396,320	△ 1,283,320		
その他の活動支出計(8)	2,113,000	3,396,320	△ 1,283,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,363,000	△ 2,646,320	1,283,320		
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	△ 158,022	158,022		
前期末支払資金残高(12)	195,190	195,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,190	37,168	158,022		

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	57,324,000	52,438,726	4,885,274		
	大阪市受託事業収入	36,127,000	36,127,088	△ 88		
	大阪府受託事業収入	21,197,000	16,311,638	4,885,362		
	職業能力開発施設事業収入	151,451,000	151,254,090	196,910		
	大阪府補助金等収入	19,440,000	19,440,000	0		
	職業能力開発施設事業収入	96,000,000	98,460,000	△ 2,460,000		
	大阪市補助金等収入	36,011,000	33,354,090	2,656,910		
	経常経費寄附金収入	600,000	709,366	△ 109,366		
	受取利息配当金収入	0	49	△ 49		
	その他の収入	7,507,000	8,881,782	△ 1,374,782		
	税法上の収益事業収入	7,507,000	8,874,782	△ 1,367,782		
	雑収入	0	7,000	△ 7,000		
	事業活動収入計(1)		216,882,000	213,284,013	3,597,987	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	149,708,000	147,373,085	2,334,915
職員給料支出			75,095,000	76,086,347	△ 991,347	
職員賞与支出			25,640,000	23,533,643	2,106,357	
非常勤職員給与支出			26,514,000	26,076,887	437,113	
退職給付支出			3,326,000	3,216,340	109,660	
法定福利費支出			19,133,000	18,459,868	673,132	
事業費支出			21,917,000	21,730,488	186,512	
保健衛生費支出			340,000	209,090	130,910	
教養娯楽費支出			354,000	251,072	102,928	
水道光熱費支出			4,154,000	3,441,063	712,937	
消耗器具備品費支出			265,000	898,481	△ 633,481	
賃借料支出			12,495,000	12,628,776	△ 133,776	
修繕費支出			285,000	0	285,000	
教育指導費支出			182,000	82,951	99,049	
訓練指導費支出			3,842,000	4,219,055	△ 377,055	
事務費支出			41,169,000	37,871,031	3,297,969	
福利厚生費支出		230,000	198,479	31,521		
旅費交通費支出		2,905,000	2,836,590	68,410		
研修研究費支出		58,000	185,800	△ 127,800		
事務消耗品費支出		1,181,000	1,370,674	△ 189,674		
印刷製本費支出		625,000	114,260	510,740		
水道光熱費支出		858,000	695,839	162,161		
燃料費支出		192,000	128,385	63,615		
修繕費支出		189,000	702,083	△ 513,083		
通信運搬費支出		3,074,000	3,368,816	△ 294,816		
会議費支出		22,000	19,607	2,393		
業務委託費支出		13,479,000	11,772,161	1,706,839		
手数料支出		668,000	745,321	△ 77,321		
保険料支出		366,000	413,820	△ 47,820		
賃借料支出		2,684,000	1,267,614	1,416,386		
租税公課支出		3,076,000	3,059,500	16,500		
保守料支出		2,109,000	2,177,224	△ 68,224		
諸会費支出		0	171,350	△ 171,350		
報償費支出	9,199,000	8,599,708	599,292			
雑支出	254,000	43,800	210,200			
事業活動支出計(2)		212,794,000	206,974,604	5,819,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,088,000	6,309,409	△ 2,221,409		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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 社会福祉事業区分間繰入金収入	62,000 62,000	62,000 62,000	0 0	
	その他の活動収入計(7)	62,000	62,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出	4,041,000 4,041,000	3,267,200 3,267,200	773,800 773,800	
	その他の活動支出計(8)	4,041,000	3,267,200	773,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,979,000	△ 3,205,200	△ 773,800	
	予備費支出(10)	109,000		109,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,104,209	△ 3,104,209	
	前期末支払資金残高(12)	40,582,714	40,582,714	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,582,714	43,686,923	△ 3,104,209	

大阪市職業指導センター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	25,521,000	24,758,284	762,716		
	大阪市受託事業収入	22,921,000	22,921,244	△ 244		
	その他の受託事業収入	2,400,000	0	2,400,000		
	その他の収入	200,000	1,837,040	△ 1,637,040		
	職業能力開発施設事業収入	82,620,000	82,600,800	19,200		
	大阪府補助金等収入	5,832,000	5,832,000	0		
	職業能力開発施設事業収入	57,600,000	57,840,000	△ 240,000		
	大阪市補助金等収入	19,188,000	18,928,800	259,200		
	経常経費寄附金収入	0	155,111	△ 155,111		
	その他の収入	3,671,000	3,784,542	△ 113,542		
	税法上の収益事業収入	3,671,000	3,583,542	87,458		
	雑収入	0	201,000	△ 201,000		
	事業活動収入計(1)		111,812,000	111,298,737	513,263	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	83,065,000	79,692,786	3,372,214
職員給料支出			44,417,000	42,987,892	1,429,108	
職員賞与支出			12,772,000	13,052,313	△ 280,313	
非常勤職員給与支出			13,341,000	11,680,738	1,660,262	
退職給付支出			1,783,000	1,746,180	36,820	
法定福利費支出			10,752,000	10,225,663	526,337	
事業費支出			7,594,000	8,520,927	△ 926,927	
保健衛生費支出			316,000	189,359	126,641	
被服費支出			75,000	75,000	0	
教養娯楽費支出			60,000	92,340	△ 32,340	
本人支給金支出			1,000,000	1,430,640	△ 430,640	
水道光熱費支出			3,714,000	3,037,025	676,975	
消耗器具備品費支出			0	1,360,543	△ 1,360,543	
賃借料支出			177,000	286,415	△ 109,415	
修繕費支出		405,000	326,851	78,149		
教育指導費支出		150,000	10,800	139,200		
訓練指導費支出		1,697,000	1,711,954	△ 14,954		
事務費支出		18,058,000	18,707,598	△ 649,598		
福利厚生費支出		105,000	104,292	708		
職員被服費支出		40,000	136,995	△ 96,995		
旅費交通費支出		2,039,000	1,345,550	693,450		
研修研究費支出		237,000	49,500	187,500		
事務消耗品費支出		965,000	1,955,024	△ 990,024		
印刷製本費支出		300,000	202,714	97,286		
水道光熱費支出		474,000	394,620	79,380		
燃料費支出		120,000	87,932	32,068		
修繕費支出		192,000	921,368	△ 729,368		
通信運搬費支出		1,527,000	1,548,784	△ 21,784		
会議費支出		51,000	64,328	△ 13,328		
業務委託費支出		1,537,000	1,936,767	△ 399,767		
手数料支出		544,000	513,867	30,133		
保険料支出		398,000	279,711	118,289		
賃借料支出		2,446,000	1,914,205	531,795		
租税公課支出	3,217,000	3,300,800	△ 83,800			
保守料支出	1,361,000	1,681,680	△ 320,680			
諸会費支出	50,000	84,000	△ 34,000			
報償費支出	2,286,000	2,097,040	188,960			
雑支出	169,000	88,421	80,579			
事業活動支出計(2)		108,717,000	106,921,311	1,795,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,095,000	4,377,426	△ 1,282,426		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,862,000	2,262,425	599,575	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,862,000	2,262,425	599,575	
	その他の活動支出計(8)	2,862,000	2,262,425	599,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,820,000	△ 2,220,425	△ 599,575	
	予備費支出(10)	275,000		275,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,157,001	△ 2,157,001	
	前期末支払資金残高(12)	13,126,041	13,126,041	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,126,041	15,283,042	△ 2,157,001	

大阪市障がい者就業・生活支援センター 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	67,196,000	69,917,486	△ 2,721,486		
	大阪市受託事業収入	31,484,000	31,486,305	△ 2,305		
	大阪府受託事業収入	6,248,000	6,248,000	0		
	その他の受託事業収入	29,464,000	0	29,464,000		
	その他の収入	0	32,183,181	△ 32,183,181		
	受取利息配当金収入	0	49	△ 49		
	その他の収入	0	85,200	△ 85,200		
	雑収入	0	85,200	△ 85,200		
事業活動収入計(1)		67,196,000	70,002,735	△ 2,806,735		
事業活動による収支	支出	人件費支出	53,723,000	53,953,537	△ 230,537	
		職員給料支出	23,636,000	23,459,407	176,593	
		職員賞与支出	5,007,000	7,973,225	△ 2,966,225	
		非常勤職員給与支出	15,624,000	14,245,706	1,378,294	
		退職給付支出	1,364,000	1,058,100	305,900	
		法定福利費支出	8,092,000	7,217,099	874,901	
		事業費支出	16,000	57,597	△ 41,597	
		教養娯楽費支出	16,000	57,597	△ 41,597	
		事務費支出	7,456,000	8,021,091	△ 565,091	
		福利厚生費支出	124,000	58,336	65,664	
		旅費交通費支出	1,280,000	1,581,420	△ 301,420	
		研修研究費支出	61,000	73,620	△ 12,620	
		事務消耗品費支出	159,000	387,152	△ 228,152	
		印刷製本費支出	46,000	213,600	△ 167,600	
		水道光熱費支出	52,000	126,169	△ 74,169	
		修繕費支出	0	37,800	△ 37,800	
		通信運搬費支出	670,000	983,053	△ 313,053	
		会議費支出	11,000	40,670	△ 29,670	
		手数料支出	162,000	167,022	△ 5,022	
		保険料支出	508,000	514,900	△ 6,900	
		賃借料支出	1,115,000	1,197,385	△ 82,385	
		租税公課支出	2,068,000	1,549,200	518,800	
		保守料支出	995,000	994,764	236	
諸会費支出	30,000	40,000	△ 10,000			
報償費支出	175,000	56,000	119,000			
事業活動支出計(2)		61,195,000	62,032,225	△ 837,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,001,000	7,970,510	△ 1,969,510		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	6,043,000	8,012,510	△ 1,969,510	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	6,043,000	8,012,510	△ 1,969,510	
その他の活動支出計(8)		6,043,000	8,012,510	△ 1,969,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,001,000	△ 7,970,510	1,969,510		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		△ 552,808	△ 552,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 552,808	△ 552,808	0		

大阪市立早川福祉会館 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	33,668,000	33,667,612	388	
		大阪市受託事業収入	33,668,000	33,667,612	388	
		受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
		その他の収入	6,351,000	6,482,640	△ 131,640	
		税法上の収益事業収入	6,351,000	6,477,850	△ 126,850	
		雑収入	0	4,790	△ 4,790	
	事業活動収入計(1)		40,019,000	40,150,261	△ 131,261	
	支出	人件費支出	13,764,000	12,477,678	1,286,322	
		職員給料支出	2,850,000	2,849,750	250	
		職員賞与支出	667,000	702,788	△ 35,788	
		非常勤職員給与支出	8,563,000	7,206,387	1,356,613	
		退職給付支出	300,000	300,120	△ 120	
		法定福利費支出	1,384,000	1,418,633	△ 34,633	
		事務費支出	25,049,000	26,573,943	△ 1,524,943	
		福利厚生費支出	28,000	24,820	3,180	
		旅費交通費支出	17,000	6,000	11,000	
		事務消耗品費支出	3,685,000	4,204,489	△ 519,489	
		水道光熱費支出	5,018,000	4,421,295	596,705	
		修繕費支出	2,919,000	2,650,119	268,881	
		建物修繕料支出	1,720,000	3,602,880	△ 1,882,880	
通信運搬費支出		196,000	144,394	51,606		
会議費支出		4,000	1,010	2,990		
広報費支出		47,000	0	47,000		
業務委託費支出		4,456,000	4,431,736	24,264		
手数料支出		63,000	49,140	13,860		
保険料支出		125,000	120,280	4,720		
賃借料支出		436,000	465,168	△ 29,168		
租税公課支出		1,856,000	1,973,500	△ 117,500		
保守料支出		4,476,000	4,475,712	288		
諸会費支出		3,000	3,400	△ 400		
事業活動支出計(2)		38,813,000	39,051,621	△ 238,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,206,000	1,098,640	107,360		
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	1,099,000	1,098,640	360	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,099,000	1,098,640	360	
	その他の活動支出計(8)		1,099,000	1,098,640	360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,099,000	△ 1,098,640	△ 360		
予備費支出(10)		107,000	-----	107,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		