

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	155,638,547	179,677,849	▲ 24,039,302
		障害福祉サービス等事業収益	779,417,289	769,917,295	9,499,994
		医療事業収益	791,992	1,528,522	▲ 736,530
		受託事業収益	1,066,917,215	1,078,261,262	▲ 11,344,047
		職業能力開発施設事業収益	245,000,090	233,854,890	11,145,200
		経常経費寄附金収益	2,952,664	1,989,716	962,948
	サービス活動収益計(1)	2,250,717,797	2,265,229,534	▲ 14,511,737	
	費用	人件費	1,351,464,277	1,378,990,418	▲ 27,526,141
		事業費	278,764,455	290,007,522	▲ 11,243,067
		事務費	571,515,866	538,114,567	33,401,299
就労支援事業費用		160,449,758	179,942,300	▲ 19,492,542	
減価償却費		47,783,721	47,736,174	47,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 33,097,516	▲ 33,475,234	377,718	
サービス活動費用計(2)	2,376,880,561	2,401,315,747	▲ 24,435,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 126,162,764	▲ 136,086,213	9,923,449		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,816,569	4,975,046	▲ 158,477
		その他のサービス活動外収益	146,527,547	164,875,161	▲ 18,347,614
	サービス活動外収益計(4)	151,344,116	169,850,207	▲ 18,506,091	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,514,428	4,115,795	398,633
		サービス活動外費用計(5)	4,514,428	4,115,795	398,633
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,829,688	165,734,412	▲ 18,904,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,666,924	29,648,199	▲ 8,981,275		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,165,080	0	1,165,080
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
		その他の特別収益	2,666,500	0	2,666,500
	特別収益計(8)	3,931,579	0	3,931,579	
費用	固定資産売却損・処分損	1	11	▲ 10	
	特別費用計(9)	1	11	▲ 10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,931,578	▲ 11	3,931,589		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,598,502	29,648,188	▲ 5,049,686		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,830,809	458,051,019	▲ 8,220,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,429,311	487,699,207	▲ 13,269,896	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	32,315,000	8,567,000	23,748,000	
	その他の積立金積立額(16)	36,252,202	46,435,398	▲ 10,183,196	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,492,109	449,830,809	20,661,300		

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	155,638,547	0	▲ 4,388,408	151,250,139
		障害福祉サービス等事業収益	779,417,289	0		779,417,289
		医療事業収益	791,992	0		791,992
		受託事業収益	820,050,511	246,866,704	▲ 1,574,800	1,065,342,415
		職業能力開発施設事業収益	0	245,000,090		245,000,090
		経常経費寄附金収益	1,805,590	1,147,074		2,952,664
		サービス活動収益計(1)	1,757,703,929	493,013,868	▲ 5,963,208	2,244,754,589
	費用	人件費	1,039,349,635	312,114,642		1,351,464,277
		事業費	250,350,488	28,413,967	▲ 78,000	278,686,455
		事務費	422,578,276	148,937,590	▲ 6,308,278	565,207,588
		就労支援事業費用	160,449,758	0	▲ 422,388	160,027,370
		減価償却費	25,826,921	21,956,800		47,783,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,686,754	▲ 21,410,762		▲ 33,097,516
サービス活動費用計(2)	1,886,868,324	490,012,237	▲ 6,808,666	2,370,071,895		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 129,164,395	3,001,631	845,458	▲ 125,317,306	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,816,415	154		4,816,569
		その他のサービス活動外収益	131,291,945	15,235,602	▲ 845,458	145,682,089
	サービス活動外収益計(4)		136,108,360	15,235,756	▲ 845,458	150,498,658
	費用	その他のサービス活動外費用	4,514,428	0		4,514,428
		サービス活動外費用計(5)		4,514,428	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,593,932	15,235,756	▲ 845,458	145,984,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,429,537	18,237,387	0	20,666,924	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,165,080	0		1,165,080
		固定資産売却益	99,999	0		99,999
		事業区分間繰入金収益	17,794,592	4,704,271	▲ 22,498,863	0
		その他の特別収益	2,636,500	30,000		2,666,500
	特別収益計(8)		21,696,171	4,734,271	▲ 22,498,863	3,931,579
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0		1
事業区分間繰入金費用		4,704,271	17,794,592	▲ 22,498,863	0	
特別費用計(9)		4,704,272	17,794,592	▲ 22,498,863	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,991,899	▲ 13,060,321	0	3,931,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,421,436	5,177,066	0	24,598,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		401,126,987	48,703,822		449,830,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,548,423	53,880,888	0	474,429,311
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		32,315,000	0		32,315,000
	その他の積立金積立額(16)		36,252,202	0		36,252,202
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		416,611,221	53,880,888	0	470,492,109

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分							
		法人本部	長居障がい者 ｽｰｰﾝﾀｰ	舞洲障がい者 ｽｰｰﾝﾀｰ	更生療育センター	千里作業指導所	此花作業指導所	中央授産場	粉浜作業指導所
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	0	0	0	12,675,989	8,665,767	21,957,818	10,263,981
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	219,334,380	81,302,110	55,964,508	169,994,353	68,317,560
	医療事業収益	0	0	0	791,992	0	0	0	0
	受託事業収益	0	285,814,305	350,803,527	61,502,966	0	0	1,208,000	0
	経常経費寄附金収益	0	160,000	528,332	400,000	69,996	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	285,974,305	351,331,859	282,029,338	94,048,095	64,630,275	193,160,171	78,581,541
	費用								
	人件費	69,608,890	138,168,051	124,666,109	225,948,317	59,031,580	47,155,256	89,045,786	58,932,633
	事業費	0	57,320,071	79,664,921	35,535,657	11,623,287	6,060,955	27,971,698	7,430,156
事務費	21,096,758	98,374,092	195,910,772	20,906,376	8,042,820	4,280,712	15,428,339	1,934,512	
就労支援事業費用	0	0	0	0	12,537,114	8,474,908	19,986,211	10,141,105	
減価償却費	497,911	4,165,143	1,727,007	1,990,623	482,024	215,704	3,106,473	2,676,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 3,775,256	0	▲ 211,050	▲ 6,305	0	0	▲ 1,629,414	
サービス活動費用計(2)	91,203,559	294,252,101	401,968,809	284,169,923	91,710,520	66,187,535	155,538,507	79,485,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 91,203,559	▲ 8,277,796	▲ 50,636,950	▲ 2,140,585	2,337,575	▲ 1,557,260	37,621,664	▲ 904,101	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	4,816,384	0	0	2	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,704,834	17,294,290	64,181,409	1,212,364	1,503,050	1,437,700	958,450	1,004,100
	サービス活動外収益計(4)	26,521,218	17,294,290	64,181,409	1,212,366	1,503,050	1,437,700	958,450	1,004,100
	費用								
その他のサービス活動外費用	126,720	0	0	968,440	603,756	611,030	638,172	393,000	
サービス活動外費用計(5)	126,720	0	0	968,440	603,756	611,030	638,172	393,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,394,498	17,294,290	64,181,409	243,926	899,294	826,670	320,278	611,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 64,809,061	9,016,494	13,544,459	▲ 1,896,659	3,236,869	▲ 730,590	37,941,942	▲ 293,001	
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額	0	0	1,165,080	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	99,999	0
	事業区分間繰入金収益	17,794,592	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	87,275,810	1,888,459	113,450	86,000	42,000	1,480,305	28,392,000	42,000
	その他の特別収益	2,236,500	0	0	400,000	0	0	0	0
	特別収益計(8)	107,306,902	1,888,459	1,278,530	486,000	42,000	1,480,305	28,491,999	42,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	4,704,271	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	34,797,428	10,994,840	15,109,413	1,188,480	2,461,633	274,560	33,408,365	559,959	
特別費用計(9)	39,501,700	10,994,840	15,109,413	1,188,480	2,461,633	274,560	33,408,365	559,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,805,202	▲ 9,106,381	▲ 13,830,883	▲ 702,480	▲ 2,419,633	1,205,745	▲ 4,916,366	▲ 517,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,996,141	▲ 89,887	▲ 286,424	▲ 2,599,139	817,236	475,155	33,025,576	▲ 810,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,084,832	▲ 71,082,810	2,381,668	▲ 96,987,930	13,714,481	20,645,083	30,043,191	25,069,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,080,973	▲ 71,172,697	2,095,244	▲ 99,587,069	14,531,717	21,120,238	63,068,767	24,258,464
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,158,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36,252,202	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,986,771	▲ 71,172,697	2,095,244	▲ 99,587,069	14,531,717	21,120,238	63,068,767	24,258,464

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
		中津更生園	中津 ツライトオフィス	ツライト・オフィス 平野	舞洲就労支援所	発達障がい者 支援センター	障がい者 基幹相談 支援センター		
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	4,746,962	32,954,363	3,769,002	60,604,665	0	0	▲ 18,448,359	137,190,188
	障害福祉サービス等事業収益	72,787,668	23,311,875	55,243,334	33,161,501	0	0		779,417,289
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0		791,992
	受託事業収益	0	6,047,836	366,800	0	72,682,330	41,624,747	▲ 174,000	819,876,511
	経常経費寄附金収益	501,120	10,000	0	136,142	0	0		1,805,590
	サービス活動収益計(1)	78,035,750	62,324,074	59,379,136	93,902,308	72,682,330	41,624,747	▲ 18,622,359	1,739,081,570
	費用								
	人件費	54,219,629	25,564,505	31,254,507	34,469,878	53,050,316	28,234,178		1,039,349,635
	事業費	9,406,927	1,790,243	5,799,791	1,746,392	611,655	5,388,735	▲ 1,310,286	249,040,202
事務費	7,314,809	3,509,454	13,774,355	3,536,084	15,791,575	12,677,618	▲ 16,855,343	405,722,933	
就労支援事業費用	4,628,647	39,789,892	3,673,841	61,218,040	0	0	▲ 461,730	159,988,028	
減価償却費	7,802,954	2,797,473	182,602	182,357	0	0		25,826,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,607,705	▲ 1,457,024	0	0	0	0		▲ 11,686,754	
サービス活動費用計(2)	78,765,261	71,994,543	54,685,096	101,152,751	69,453,546	46,300,531	▲ 18,627,359	1,868,240,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 729,511	▲ 9,670,469	4,694,040	▲ 7,250,443	3,228,784	▲ 4,675,784	5,000	▲ 129,159,395	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	3	0	0	26	0		4,816,415
	その他のサービス活動外収益	1,541,100	118,450	827,270	1,001,060	0	18,507,868	▲ 5,000	131,286,945
	サービス活動外収益計(4)	1,541,100	118,453	827,270	1,001,060	26	18,507,868	▲ 5,000	136,103,360
	費用								
その他のサービス活動外費用	617,766	3,564	0	551,980	0	0		4,514,428	
サービス活動外費用計(5)	617,766	3,564	0	551,980	0	0	0	4,514,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,334	114,889	827,270	449,080	26	18,507,868	▲ 5,000	131,588,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,823	▲ 9,555,580	5,521,310	▲ 6,801,363	3,228,810	13,832,084	0	2,429,537	
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		1,165,080
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		99,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0		17,794,592
	拠点区分間繰入金収益	42,000	2,627,214	42,000	42,000	0	0	▲ 122,073,238	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0		2,636,500
	特別収益計(8)	42,000	2,627,214	42,000	42,000	0	0	▲ 122,073,238	21,696,171
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		1
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		4,704,271
拠点区分間繰入金費用	1,284,757	1,146,121	4,833,628	253,160	3,028,810	12,732,084	▲ 122,073,238	0	
特別費用計(9)	1,284,757	1,146,121	4,833,628	253,160	3,028,810	12,732,084	▲ 122,073,238	4,704,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,242,757	1,481,093	▲ 4,791,628	▲ 211,160	▲ 3,028,810	▲ 12,732,084	0	16,991,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,048,934	▲ 8,074,487	729,682	▲ 7,012,523	200,000	1,100,000	0	19,421,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,945,211	84,433,658	9,452,756	3,727,423	▲ 3,200,000	2,900,000		401,126,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,896,277	76,359,171	10,182,438	▲ 3,285,100	▲ 3,000,000	4,000,000	0	420,548,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	157,000	0	0	0	0		32,315,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		36,252,202
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,896,277	76,516,171	10,182,438	▲ 3,285,100	▲ 3,000,000	4,000,000	0	416,611,221

法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	69,608,890	60,052,181	9,556,709
	役員報酬	7,980,000	7,740,000	240,000
	職員給料	22,365,007	19,297,919	3,067,088
	職員賞与	4,829,767	3,250,846	1,578,921
	賞与引当金繰入	1,700,000	1,700,000	0
	非常勤職員給与	2,053,321	997,858	1,055,463
	退職給付費用	23,059,796	21,292,177	1,767,619
	法定福利費	7,620,999	5,773,381	1,847,618
	事務費	21,096,758	10,571,641	10,525,117
	福利厚生費	83,552	88,032	▲ 4,480
	旅費交通費	201,270	203,390	▲ 2,120
	研修研究費	70,000	120,000	▲ 50,000
	事務消耗品費	1,662,341	1,362,732	299,609
	印刷製本費	1,207,200	0	1,207,200
	水道光熱費	237,328	235,036	2,292
	修繕費	18,360	0	18,360
	通信運搬費	553,125	579,192	▲ 26,067
	会議費	0	10,500	▲ 10,500
	広報費	50,000	98,000	▲ 48,000
	業務委託費	8,640,000	0	8,640,000
	手数料	633,946	650,276	▲ 16,330
	保険料	489,250	494,680	▲ 5,430
	賃借料	848,804	1,934,066	▲ 1,085,262
	土地・建物賃借料	1,041,128	0	1,041,128
	租税公課	797,290	291,960	505,330
	保守料	1,165,414	1,360,190	▲ 194,776
	諸会費	145,000	146,000	▲ 1,000
報償費	2,264,612	1,638,052	626,560	
雑費	988,138	1,359,535	▲ 371,397	
減価償却費	497,911	640,774	▲ 142,863	
サービス活動費用計(2)	91,203,559	71,264,596	19,938,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 91,203,559	▲ 71,264,596	▲ 19,938,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,816,384	4,974,776	▲ 158,392
	その他のサービス活動外収益	21,704,834	22,929,666	▲ 1,224,832
	助成金収益	1,500,000	1,500,000	0
	雑収益	20,204,834	21,429,666	▲ 1,224,832
	サービス活動外収益計(4)	26,521,218	27,904,442	▲ 1,383,224
費用				
その他のサービス活動外費用	126,720	50,400	76,320	
雑損失	126,720	50,400	76,320	
サービス活動外費用計(5)	126,720	50,400	76,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,394,498	27,854,042	▲ 1,459,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 64,809,061	▲ 43,410,554	▲ 21,398,507	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	17,794,592	18,037,095	▲ 242,503
	公益事業区分間繰入金収益	17,794,592	18,037,095	▲ 242,503
	拠点区分間繰入金収益	87,275,810	73,914,333	13,361,477
	拠点区分間繰入金収益	87,275,810	73,914,333	13,361,477
	その他の特別収益	2,236,500	0	2,236,500
	退職給付引当金戻入益	2,236,500	0	2,236,500
	特別収益計(8)	107,306,902	91,951,428	15,355,474
	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	
事業区分間繰入金費用	4,704,271	896,000	3,808,271	
公益事業区分間繰入金費用	4,704,271	896,000	3,808,271	
拠点区分間繰入金費用	34,797,428	10,721,637	24,075,791	
拠点区分間繰入金費用	34,797,428	10,721,637	24,075,791	
特別費用計(9)	39,501,700	11,617,637	27,884,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,805,202	80,333,791	▲ 12,528,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,996,141	36,923,237	▲ 33,927,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,084,832	296,616,993	▲ 1,532,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,080,973	333,540,230	▲ 35,459,257
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,158,000	7,980,000	24,178,000
	施設整備等積立金取崩額	32,158,000	7,980,000	24,178,000
	その他の積立金積立額(16)	36,252,202	46,435,398	▲ 10,183,196
	施設整備等積立金積立額	36,252,202	46,435,398	▲ 10,183,196
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,986,771	295,084,832	▲ 1,098,061	

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29年 4月 1日 (至)平成30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)			
収益	受託事業収益	285,814,305	281,929,182	3,885,123			
	大阪市受託事業収益	285,351,000	280,370,662	4,980,338			
	その他の受託事業収益	0	1,500,000	▲ 1,500,000			
	その他の収益	463,305	58,520	404,785			
	経常経費寄附金収益	160,000	240,000	▲ 80,000			
サービス活動収益計(1)		285,974,305	282,169,182	3,805,123			
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,168,051	158,952,328	▲ 20,784,277		
		職員給料	74,325,390	84,762,174	▲ 10,436,784		
		職員賞与	15,827,810	18,430,995	▲ 2,603,185		
		賞与引当金繰入	7,400,000	7,700,000	▲ 300,000		
		非常勤職員給与	20,242,027	24,506,468	▲ 4,264,441		
		退職給付費用	3,113,060	3,622,520	▲ 509,460		
		法定福利費	17,259,764	19,930,171	▲ 2,670,407		
		事業費	57,320,071	54,814,669	2,505,402		
		給食費	4,763,008	5,548,398	▲ 785,390		
		保健衛生費	264,045	143,794	120,251		
		教養娯楽費	722,143	698,361	23,782		
		水道光熱費	42,465,134	37,566,501	4,898,633		
		消耗器具備品費	6,932,564	8,838,641	▲ 1,906,077		
		保険料	35,801	192,224	▲ 156,423		
		賃借料	12,000	400	11,600		
		修繕費	1,448,994	1,225,024	223,970		
		訓練指導費	31,700	115,637	▲ 83,937		
		車輛費	349,427	214,670	134,757		
		雑費	295,255	271,019	24,236		
		事務費	98,374,092	87,609,526	10,764,566		
		福利厚生費	150,472	187,553	▲ 37,081		
		職員被服費	407,808	1,105,120	▲ 697,312		
		旅費交通費	252,114	113,813	138,301		
		研修研究費	98,000	38,500	59,500		
		事務消耗品費	3,680,843	3,145,217	535,626		
		印刷製本費	157,110	38,955	118,155		
		水道光熱費	12,534,342	11,235,724	1,298,618		
		燃料費	1,391	759	632		
		修繕費	7,928,274	5,758,603	2,169,671		
		建物修繕料	12,116,998	11,527,579	589,419		
		通信運搬費	660,493	580,332	80,161		
		会議費	0	12,608	▲ 12,608		
		広報費	909,100	1,277,800	▲ 368,700		
		業務委託費	43,556,901	37,282,630	6,274,271		
		手数料	1,979,157	2,121,007	▲ 141,850		
		保険料	689,523	665,623	23,900		
		賃借料	2,524,836	2,448,207	76,629		
		租税公課	956,300	1,198,350	▲ 242,050		
		保守料	5,070,948	4,457,292	613,656		
		報償費	4,627,129	4,335,313	291,816		
		雑費	72,353	78,541	▲ 6,188		
		減価償却費	4,165,143	4,647,693	▲ 482,550		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,775,256	▲ 3,775,256	0		
		サービス活動費用計(2)	294,252,101	302,248,960	▲ 7,996,859		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,277,796	▲ 20,079,778	11,801,982		
		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	17,294,290	21,875,510	▲ 4,581,220
				受入研修費収益	80,000	15,000	65,000
税法上の収益事業収益	17,130,744			21,792,370	▲ 4,661,626		
雑収益	83,546			68,140	15,406		
サービス活動外収益計(4)	17,294,290			21,875,510	▲ 4,581,220		
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)	17,294,290	21,875,510	▲ 4,581,220			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,016,494	1,795,732	7,220,762			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,888,459	89,757	1,798,702		
		拠点区分間繰入金収益	1,888,459	89,757	1,798,702		
		特別収益計(8)	1,888,459	89,757	1,798,702		
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,994,840	6,198,360	4,796,480		
		拠点区分間繰入金費用	10,994,840	6,198,360	4,796,480		
		特別費用計(9)	10,994,840	6,198,360	4,796,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 9,106,381	▲ 6,108,603	▲ 2,997,778				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 89,887	▲ 4,312,871	4,222,984				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 71,082,810	▲ 66,769,939	▲ 4,312,871			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 71,172,697	▲ 71,082,810	▲ 89,887			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 71,172,697	▲ 71,082,810	▲ 89,887			

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29年 4月 1日 (至)平成30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)
収益	受託事業収益	350,803,527	367,760,897	▲ 16,957,370
	大阪市受託事業収益	346,950,000	346,950,000	0
収益	その他の受託事業収益	3,222,703	20,140,736	▲ 16,918,033
	その他の収益	630,824	670,161	▲ 39,337
	経常経費寄附金収益	528,332	228,432	299,900
	サービス活動収益計(1)	351,331,859	367,989,329	▲ 16,657,470
サービス活動増減の部	人件費	124,666,109	122,675,738	1,990,371
	職員給料	60,436,329	64,466,008	▲ 4,029,679
	職員賞与	13,138,513	12,520,811	617,702
	賞与引当金繰入	6,200,000	6,100,000	100,000
	非常勤職員給与	27,240,693	22,143,801	5,096,892
	退職給付費用	2,449,380	2,628,400	▲ 179,020
	法定福利費	15,201,194	14,816,718	384,476
	事業費	79,664,921	102,101,433	▲ 22,436,512
	給食費	856,489	1,534,357	▲ 677,868
	保健衛生費	72,788	491,200	▲ 418,412
	教養娯楽費	1,383,979	1,492,492	▲ 108,513
	水道光熱費	66,264,683	64,381,700	1,882,983
	消耗器具備品費	8,020,778	27,674,159	▲ 19,653,381
	保険料	79,169	128,543	▲ 49,374
	賃借料	194,250	263,913	▲ 69,663
	修繕費	829,255	4,310,882	▲ 3,481,627
	訓練指導費	227,786	458,493	▲ 230,707
	車両費	1,496,502	1,140,037	356,465
	雑費	239,242	225,657	13,585
	事務費	195,910,772	203,602,869	▲ 7,692,097
	福利厚生費	175,421	164,086	11,335
	職員被服費	1,098,900	1,148,688	▲ 49,788
	旅費交通費	147,100	168,930	▲ 21,830
	研修研究費	25,920	21,634	4,286
	事務消耗品費	3,687,429	4,813,746	▲ 1,126,317
	水道光熱費	16,009,421	15,536,171	473,250
	燃料費	1,920	154,440	▲ 152,520
	修繕費	1,078,524	993,631	84,893
	建物修繕料	32,480,732	36,056,978	▲ 3,576,246
	通信運搬費	474,854	559,783	▲ 84,929
	会議費	9,219	14,887	▲ 5,668
	広報費	460,383	950,616	▲ 490,233
	業務委託費	107,041,212	113,699,047	▲ 6,657,835
手数料	2,955,393	1,246,895	1,708,498	
保険料	665,125	623,510	41,615	
賃借料	2,028,988	1,333,314	695,674	
租税公課	531,400	1,444,800	▲ 913,400	
保守料	20,660,169	20,442,806	217,363	
諸会費	24,500	16,000	8,500	
報償費	6,337,062	4,143,824	2,193,238	
雑費	17,100	69,083	▲ 51,983	
減価償却費	1,727,007	1,018,351	708,656	
	サービス活動費用計(2)	401,968,809	429,398,391	▲ 27,429,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 50,636,950	▲ 61,409,062	10,772,112
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	64,181,409	72,321,670	▲ 8,140,261
	受入研修費収益	0	15,000	▲ 15,000
	税法上の収益事業収益	4,593,155	5,586,257	▲ 993,102
	雑収益	59,588,254	66,720,413	▲ 7,132,159
	サービス活動外収益計(4)	64,181,409	72,321,670	▲ 8,140,261
	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)	64,181,409	72,321,670	▲ 8,140,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,544,459	10,912,608	2,631,851
特別増減の部	固定資産受贈額	1,165,080	0	1,165,080
	器具及び備品受贈額	1,165,080	0	1,165,080
	拠点区分間繰入金収益	113,450	8,093,987	▲ 7,980,537
	拠点区分間繰入金収益	113,450	8,093,987	▲ 7,980,537
	特別収益計(8)	1,278,530	8,093,987	▲ 6,815,457
	拠点区分間繰入金費用	15,109,413	11,856,916	3,252,497
	拠点区分間繰入金費用	15,109,413	11,856,916	3,252,497
	特別費用計(9)	15,109,413	11,856,916	3,252,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 13,830,883	▲ 3,762,929	▲ 10,067,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 286,424	7,149,679	▲ 7,436,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,381,668	▲ 4,768,011	7,149,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,095,244	2,381,668	▲ 286,424
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,095,244	2,381,668	▲ 286,424

大阪市更生療育センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	219,334,380	226,934,106	▲ 7,599,726	
	自立支援給付費収益	113,117,543	105,210,801	7,906,742	
	介護給付費収益	46,179,782	45,883,515	296,267	
	訓練等給付費収益	64,986,865	57,293,131	7,693,734	
	計画相談支援給付費収益	1,950,896	2,034,155	▲ 83,259	
	障害児施設給付費収益	82,567,154	96,990,417	▲ 14,423,263	
	障害児通所給付費収益	79,854,320	92,886,964	▲ 13,032,644	
	障害児相談支援給付費収益	2,712,834	4,103,453	▲ 1,390,619	
	利用者負担金収益	17,467,001	19,012,397	▲ 1,545,396	
	補足給付費収益	6,144,532	5,639,901	504,631	
	特定障害者特別給付費収益	6,144,532	5,639,901	504,631	
	その他の事業収益	38,150	80,590	▲ 42,440	
	補助金事業収益	38,150	23,760	14,390	
	その他の事業収益	0	56,830	▲ 56,830	
	医療事業収益	791,992	1,528,522	▲ 736,530	
	その他の医療事業収益	791,992	1,528,522	▲ 736,530	
	その他の医業収益	791,992	1,528,522	▲ 736,530	
	受託事業収益	61,502,966	62,481,949	▲ 978,983	
	大阪市受託事業収益	61,502,966	62,481,949	▲ 978,983	
	経常経費寄附金収益	400,000	200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)	282,029,338	291,144,577	▲ 9,115,239	
	サービス活動増減の部	人件費	225,948,317	248,974,331	▲ 23,026,014
		職員給料	97,829,821	114,374,286	▲ 16,544,465
		職員賞与	20,525,633	25,409,996	▲ 4,884,363
		賞与引当金繰入	9,300,000	11,100,000	▲ 1,800,000
		非常勤職員給与	67,869,345	64,467,660	3,401,685
退職給付費用		1,910,400	1,798,960	111,440	
法定福利費		28,513,118	31,823,429	▲ 3,310,311	
事業費		35,535,657	27,118,763	8,416,894	
給食費		11,355,375	10,045,201	1,310,174	
保健衛生費		853,494	619,867	233,627	
医療費		2,500	500	2,000	
教養娯楽費		28,510	103,695	▲ 75,185	
本人支給金		48,840	67,150	▲ 18,310	
水道光熱費		18,468,438	12,004,428	6,464,010	
消耗器具備品費		718,306	1,018,972	▲ 300,666	
賃借料		1,843,408	1,538,767	304,641	
修繕費		744,293	785,968	▲ 41,675	
訓練指導費		677,696	403,613	274,083	
車輛費		763,859	488,688	275,171	
雑費		30,938	41,914	▲ 10,976	
事務費		20,906,376	20,427,031	479,345	
福利厚生費		729,490	769,550	▲ 40,060	
旅費交通費		249,643	262,680	▲ 13,037	
研修研究費		481,640	493,420	▲ 11,780	
事務消耗品費		1,380,506	2,030,910	▲ 650,404	
印刷製本費		23,910	16,100	7,810	
水道光熱費		2,052,051	1,396,894	655,157	
修繕費		529	211,966	▲ 211,437	
通信運搬費		1,305,157	1,418,350	▲ 113,193	
広報費		32,845	26,943	5,902	
業務委託費		9,059,652	7,533,148	1,526,504	
手数料		1,014,174	1,392,130	▲ 377,956	
保険料		274,790	273,760	1,030	
賃借料		1,067,341	1,260,840	▲ 193,499	
租税公課		100,200	8,400	91,800	
保守料		3,024,473	2,752,582	271,891	
諸会費		62,600	440,600	▲ 378,000	
報償費		30,336	119,472	▲ 89,136	
雑費		17,039	19,286	▲ 2,247	
減価償却費		1,990,623	2,246,401	▲ 255,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 211,050	▲ 211,050	0	
サービス活動費用計(2)		284,169,923	298,555,476	▲ 14,385,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,140,585	▲ 7,410,899	5,270,314	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	50	▲ 48
		その他のサービス活動外収益	1,212,364	1,236,856	▲ 24,492
		受入研修費収益	68,258	85,818	▲ 17,560
		税法上の収益事業収益	28,750	26,240	2,510
		利用者等外給食収益	1,070,120	1,087,460	▲ 17,340
	雑収益	45,236	37,338	7,898	
	サービス活動外収益計(4)	1,212,366	1,236,906	▲ 24,540	
費用	その他のサービス活動外費用	968,440	823,070	145,370	
	利用者等外給食費	968,440	822,070	146,370	
	雑損失	0	1,000	▲ 1,000	
	サービス活動外費用計(5)	968,440	823,070	145,370	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,926	413,836	▲ 169,910	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,896,659	▲ 6,997,063	5,100,404	
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
		その他の特別収益	400,000	0	400,000
		賞与引当金戻入益	400,000	0	400,000
		特別収益計(8)	486,000	86,000	400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,188,480	1,388,160	▲ 199,680
拠点区分間繰入金費用		1,188,480	1,388,160	▲ 199,680	
特別費用計(9)		1,188,480	1,388,160	▲ 199,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 702,480	▲ 1,302,160	599,680	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 2,599,139	▲ 8,299,223	5,700,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 96,987,930	▲ 88,688,707	▲ 8,299,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 99,587,069	▲ 96,987,930	▲ 2,599,139	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 99,587,069	▲ 96,987,930	▲ 2,599,139	

大阪市立千里作業指導所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
収益		就労支援事業収益	12,675,989	9,983,587	2,692,402
		就労支援事業収益	12,675,989	9,983,587	2,692,402
		障害福祉サービス等事業収益	81,302,110	77,426,768	3,875,342
		自立支援給付費収益	76,282,359	73,424,987	2,857,372
		訓練等給付費収益	76,282,359	73,424,987	2,857,372
		利用者負担金収益	2,758,550	2,516,953	241,597
		その他の事業収益	2,261,201	1,484,828	776,373
		補助金事業収益	2,261,201	1,484,828	776,373
		経常経費寄附金収益	69,996	69,996	0
		サービス活動収益計(1)	94,048,095	87,480,351	6,567,744
		サービス活動増減の部	費用	人件費	59,031,580
職員給料	27,092,303			28,812,601	▲ 1,720,298
職員賞与	5,984,831			6,322,690	▲ 337,859
賞与引当金繰入	2,600,000			2,700,000	▲ 100,000
非常勤職員給与	14,819,182			15,553,013	▲ 733,831
退職給付費用	612,520			660,420	▲ 47,900
法定福利費	7,922,744			8,015,185	▲ 92,441
事業費	11,623,287			8,601,272	3,022,015
給食費	3,013,182			2,810,812	202,370
保健衛生費	608,773			487,611	121,162
被服費	20,034			0	20,034
教養娯楽費	243,911			197,955	45,956
水道光熱費	2,784,813			2,557,511	227,302
消耗器具備品費	1,256,374			381,702	874,672
保険料	418,720			366,800	51,920
賃借料	859,575			661,814	197,761
修繕費	670,194			266,750	403,444
訓練指導費	1,294,879			611,671	683,208
車輛費	442,130			243,455	198,675
雑費	10,702			15,191	▲ 4,489
事務費	8,042,820			7,061,295	981,525
福利厚生費	77,408			84,693	▲ 7,285
旅費交通費	273,490			429,704	▲ 156,214
研修研究費	67,340			212,990	▲ 145,650
事務消耗品費	603,163			563,616	39,547
印刷製本費	7,391			0	7,391
修繕費	251,605			248,204	3,401
建物修繕料	1,010,781			122,904	887,877
通信運搬費	537,377			574,232	▲ 36,855
会議費	4,146			21,985	▲ 17,839
広報費	169,315			134,730	34,585
業務委託費	3,813,027			3,546,626	266,401
手数料	175,237			123,143	52,094
租税公課	40,800			4,600	36,200
保守料	972,180			963,268	8,912
諸会費	26,600			26,600	0
雑費	12,960			4,000	8,960
就労支援事業費用	12,537,114			10,034,311	2,502,803
就労支援事業販売原価	12,537,114			10,034,311	2,502,803
当期就労支援事業製造原価	12,537,114			10,034,311	2,502,803
減価償却費	482,024			425,085	56,939
在庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,305	▲ 8,941	2,636		
サービス活動費用計(2)	91,710,520	88,176,931	3,533,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,337,575	▲ 696,580	3,034,155		
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	1,503,050	1,419,200	83,850
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益	1,441,050	1,350,700	90,350
		雑収益	47,000	53,500	▲ 6,500
	サービス活動外収益計(4)	1,503,050	1,419,200	83,850	
	費用	その他のサービス活動外費用	603,756	582,888	20,868
利用者等外給食費		603,756	582,888	20,868	
サービス活動外費用計(5)	603,756	582,888	20,868		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	899,294	836,312	62,982		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,236,869	139,732	3,097,137		
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	2,461,633	349,440	2,112,193
		拠点区分間繰入金費用	2,461,633	349,440	2,112,193
特別費用計(9)	2,461,633	349,440	2,112,193		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,419,633	▲ 307,440	▲ 2,112,193		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	817,236	▲ 167,708	984,944		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,714,481	13,882,189	▲ 167,708	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,531,717	13,714,481	817,236	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,531,717	13,714,481	817,236	

大阪市此花作業指導所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
収益	就労支援事業収益	8,665,767	8,233,562	432,205	
	就労支援事業収益	8,665,767	8,233,562	432,205	
	障害福祉サービス等事業収益	55,964,508	56,604,996	▲ 640,488	
	自立支援給付費収益	53,905,708	54,552,996	▲ 647,288	
	訓練等給付費収益	53,905,708	54,552,996	▲ 647,288	
	利用者負担金収益	2,058,800	2,052,000	6,800	
	経常経費寄附金収益	0	24,000	▲ 24,000	
	サービス活動収益計(1)	64,630,275	64,862,558	▲ 232,283	
	費用	人件費	47,155,256	49,576,068	▲ 2,420,812
		職員給料	21,746,250	24,993,277	▲ 3,247,027
職員賞与		4,492,445	5,937,341	▲ 1,444,896	
賞与引当金繰入		2,100,000	2,140,487	▲ 40,487	
非常勤職員給与		12,350,579	9,770,742	2,579,837	
退職給付費用		615,100	525,100	90,000	
法定福利費		5,850,882	6,209,121	▲ 358,239	
事業費		6,060,955	6,097,197	▲ 36,242	
給食費		2,338,941	2,235,163	103,778	
保健衛生費		136,263	146,829	▲ 10,566	
医療費		7,950	0	7,950	
教養娯楽費		365,928	322,104	43,824	
水道光熱費		2,363,238	2,223,996	139,242	
消耗器具備品費		92,685	128,643	▲ 35,958	
保険料		452,169	539,569	▲ 87,400	
賃借料		89,660	70,560	19,100	
修繕費		1,220	86,621	▲ 85,401	
訓練指導費		151,076	180,603	▲ 29,527	
車輛費		61,825	163,109	▲ 101,284	
事務費		4,280,712	4,535,680	▲ 254,968	
福利厚生費		73,718	54,093	19,625	
旅費交通費		95,280	106,190	▲ 10,910	
研修研究費		33,000	17,913	15,087	
事務消耗品費		231,766	296,773	▲ 65,007	
印刷製本費		16,200	3,150	13,050	
修繕費		4,000	34,851	▲ 30,851	
建物修繕料		35,398	128,628	▲ 93,230	
通信運搬費		313,570	309,295	4,275	
会議費		278	7,742	▲ 7,464	
広報費		0	182,736	▲ 182,736	
業務委託費		3,016,440	2,740,663	275,777	
手数料		74,262	88,126	▲ 13,864	
租税公課		2,600	49,000	▲ 46,400	
保守料		298,200	430,520	▲ 132,320	
諸会費		86,000	86,000	0	
就労支援事業費用		8,474,908	7,929,390	545,518	
就労支援事業販売原価		8,474,908	7,929,390	545,518	
当期就労支援事業製造原価		8,474,908	7,929,390	545,518	
減価償却費		215,704	234,552	▲ 18,848	
サービス活動費用計(2)		66,187,535	68,372,887	▲ 2,185,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,557,260	▲ 3,510,329	1,953,069		
収益	その他のサービス活動外収益	1,437,700	985,150	452,550	
	受入研修費収益	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食収益	1,377,350	939,250	438,100	
	雑収益	45,350	30,900	14,450	
	サービス活動外収益計(4)	1,437,700	985,150	452,550	
費用	その他のサービス活動外費用	611,030	416,675	194,355	
	利用者等外給食費	611,030	416,675	194,355	
	サービス活動外費用計(5)	611,030	416,675	194,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,670	568,475	258,195		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 730,590	▲ 2,941,854	2,211,264		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,480,305	42,000	1,438,305
		拠点区分間繰入金収益	1,480,305	42,000	1,438,305
		特別収益計(8)	1,480,305	42,000	1,438,305
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲ 2
		拠点区分間繰入金費用	274,560	318,720	▲ 44,160
		拠点区分間繰入金費用	274,560	318,720	▲ 44,160
	特別費用計(9)	274,560	318,722	▲ 44,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,205,745	▲ 276,722	1,482,467	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,155	▲ 3,218,576	3,693,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,645,083	23,863,659	▲ 3,218,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,120,238	20,645,083	475,155	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,120,238	20,645,083	475,155	

大阪市立中央授産場 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
収益	就労支援事業収益	21,957,818	16,531,669	5,426,149	
	就労支援事業収益	21,957,818	16,531,669	5,426,149	
	障害福祉サービス等事業収益	169,994,353	156,615,523	13,378,830	
	自立支援給付費収益	165,634,395	152,878,668	12,755,727	
	訓練等給付費収益	165,634,395	152,878,668	12,755,727	
	利用者負担金収益	4,359,958	3,736,855	623,103	
	受託事業収益	1,208,000	3,548,956	▲ 2,340,956	
	その他の収益	1,208,000	3,548,956	▲ 2,340,956	
	サービス活動収益計(1)	193,160,171	176,696,148	16,464,023	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	89,045,786	82,631,553
職員給料			28,442,563	28,108,482	334,081
職員賞与			6,275,236	6,286,787	▲ 11,551
賞与引当金繰入			2,700,000	2,700,000	0
非常勤職員給与			40,962,226	35,825,460	5,136,766
退職給付費用			458,520	459,720	▲ 1,200
法定福利費			10,207,241	9,251,104	956,137
事業費			27,971,698	26,059,983	1,911,715
給食費			4,319,761	3,721,108	598,653
保健衛生費			3,455,255	1,448,663	2,006,592
医療費			0	28,070	▲ 28,070
被服費			515,940	882,511	▲ 366,571
教養娯楽費			3,267,203	1,941,736	1,325,467
水道光熱費			3,911,852	4,113,284	▲ 201,432
消耗器具備品費			5,406,938	6,307,240	▲ 900,302
保険料			671,610	656,060	15,550
賃借料			635,331	547,284	88,047
修繕費			1,277,910	2,268,915	▲ 991,005
教育指導費			0	5,720	▲ 5,720
訓練指導費			3,831,313	3,535,090	296,223
車輦費			518,195	575,902	▲ 57,707
雑費			160,390	28,400	131,990
事務費			15,428,339	19,147,847	▲ 3,719,508
福利厚生費			172,753	174,597	▲ 1,844
旅費交通費			209,180	209,530	▲ 350
研修研究費			112,640	87,000	25,640
事務消耗品費			1,301,875	1,359,252	▲ 57,377
印刷製本費			18,100	68,400	▲ 50,300
修繕費			140,076	3,984,517	▲ 3,844,441
建物修繕料			91,800	353,343	▲ 261,543
通信運搬費			699,465	655,844	43,621
会議費			79,575	108,889	▲ 29,314
広報費			76,200	0	76,200
業務委託費			5,880,433	6,946,161	▲ 1,065,728
手数料			365,941	453,680	▲ 87,739
租税公課			91,700	122,000	▲ 30,300
保守料			508,788	530,928	▲ 22,140
諸会費			147,000	127,000	20,000
報償費			5,532,813	3,952,502	1,580,311
雑費			0	14,204	▲ 14,204
就労支援事業費用			19,986,211	16,994,717	2,991,494
就労支援事業販売原価			19,986,211	16,994,717	2,991,494
当期就労支援事業製造原価			19,986,211	16,994,717	2,991,494
減価償却費			3,106,473	2,567,713	538,760
サービス活動費用計(2)			155,538,507	147,401,813	8,136,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,621,664	29,294,335	8,327,329		
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	958,450	1,304,000	▲ 345,550
		受入研修費収益	121,000	289,000	▲ 168,000
		利用者等外給食収益	749,450	930,800	▲ 181,350
	雑収益	88,000	84,200	3,800	
	サービス活動外収益計(4)	958,450	1,304,000	▲ 345,550	
	費用	その他のサービス活動外費用	638,172	693,131	▲ 54,959
利用者等外給食費		638,172	693,131	▲ 54,959	
サービス活動外費用計(5)		638,172	693,131	▲ 54,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,278	610,869	▲ 290,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,941,942	29,905,204	8,036,738		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999	0	99,999
		器具及び備品売却益	99,999	0	99,999
		拠点区分間繰入金収益	28,392,000	42,000	28,350,000
		拠点区分間繰入金収益	28,392,000	42,000	28,350,000
	特別収益計(8)	28,491,999	42,000	28,449,999	
	費用	拠点区分間繰入金費用	33,408,365	26,455,672	6,952,693
拠点区分間繰入金費用		33,408,365	26,455,672	6,952,693	
特別費用計(9)	33,408,365	26,455,672	6,952,693		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,916,366	▲ 26,413,672	21,497,306		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,025,576	3,491,532	29,534,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,043,191	26,551,659	3,491,532	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,068,767	30,043,191	33,025,576	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,068,767	30,043,191	33,025,576	

粉浜作業指導所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	10,263,981	10,443,916	▲ 179,935
		就労支援事業収益	10,263,981	10,443,916	▲ 179,935
		障害福祉サービス等事業収益	68,317,560	68,276,103	▲ 41,457
		自立支援給付費収益	65,784,060	65,711,443	▲ 72,617
		訓練等給付費収益	65,784,060	65,711,443	▲ 72,617
		利用者負担金収益	2,533,500	2,564,660	▲ 31,160
	サービス活動収益計(1)	78,581,541	78,720,019	▲ 138,478	
	費用	人件費	58,932,633	54,865,070	▲ 4,067,563
		職員給料	30,445,767	27,747,654	▲ 2,698,113
		職員賞与	6,488,379	6,090,712	▲ 397,667
		賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	0
		非常勤職員給与	11,143,530	10,525,450	▲ 618,080
		退職給付費用	426,600	427,800	▲ 1,200
		法定福利費	7,628,357	7,273,454	▲ 354,903
		事業費	7,430,156	7,854,888	▲ 424,732
		給食費	2,978,270	3,241,011	▲ 262,741
		保健衛生費	189,605	143,933	▲ 45,672
		教養娯楽費	408,139	463,545	▲ 55,406
		水道光熱費	2,406,514	2,322,149	▲ 84,365
消耗器具備品費		411,740	639,309	▲ 227,569	
保険料		592,824	593,184	▲ 360	
賃借料		196,580	70,560	▲ 126,020	
修繕費		189,822	197,523	▲ 7,701	
教育指導費		0	12,488	▲ 12,488	
訓練指導費		2,746	85,000	▲ 82,254	
車両費		53,916	86,186	▲ 32,270	
事務費		1,934,512	2,294,419	▲ 359,907	
福利厚生費		90,612	77,600	▲ 13,012	
旅費交通費		45,470	60,350	▲ 14,880	
研修研究費		820	1,500	▲ 680	
事務消耗品費		653,561	550,634	▲ 102,927	
修繕費		228,096	538,493	▲ 310,397	
建物修繕料		137,932	11,340	▲ 126,592	
通信運搬費		267,076	371,602	▲ 104,526	
会議費		12,000	12,000	0	
広報費		0	90,000	▲ 90,000	
業務委託費		289,440	276,480	▲ 12,960	
手数料		93,505	121,740	▲ 28,235	
賃借料		0	29,160	▲ 29,160	
租税公課		68,000	74,600	▲ 6,600	
保守料	25,000	55,920	▲ 30,920		
諸会費	23,000	23,000	0		
就労支援事業費用	10,141,105	10,204,329	▲ 63,224		
就労支援事業販売原価	9,973,571	9,907,856	▲ 65,715		
当期就労支援事業製造原価	9,973,571	9,907,856	▲ 65,715		
就労支援事業販管費	167,534	296,473	▲ 128,939		
減価償却費	2,676,650	2,735,511	▲ 58,861		
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)	79,485,642	76,324,803	▲ 3,160,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 904,101	2,395,216	▲ 3,299,317		
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	1,004,100	1,081,150	▲ 77,050
		受入研修費収益	72,000	60,000	▲ 12,000
		利用者等外給食収益	932,100	1,021,150	▲ 89,050
	サービス活動外収益計(4)	1,004,100	1,081,150	▲ 77,050	
	費用	その他のサービス活動外費用	393,000	471,300	▲ 78,300
利用者等外給食費	393,000	471,300	▲ 78,300		
サービス活動外費用計(5)	393,000	471,300	▲ 78,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,100	609,850	▲ 1,250		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 293,001	3,005,066	▲ 3,298,067		
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	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	559,959	4,113,576	▲ 3,553,617
		拠点区分間繰入金費用	559,959	4,113,576	▲ 3,553,617
		特別費用計(9)	559,959	4,113,577	▲ 3,553,618
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 517,959	▲ 4,071,577	3,553,618
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 810,960	▲ 1,066,511	255,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,069,424	26,135,935	▲ 1,066,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,258,464	25,069,424	▲ 810,960	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,258,464	25,069,424	▲ 810,960		

中津更生園 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)		
収益		就労支援事業収益	4,746,962	4,912,236	▲165,274		
		就労支援事業収益	4,746,962	4,912,236	▲165,274		
		障害福祉サービス等事業収益	72,787,668	75,955,047	▲3,167,379		
		自立支援給付費収益	69,993,768	73,010,247	▲3,016,479		
		訓練等給付費収益	69,993,768	73,010,247	▲3,016,479		
		利用者負担金収益	2,793,900	2,944,800	▲150,900		
		経常経費寄附金収益	501,120	0	▲501,120		
		サービス活動収益計(1)	78,035,750	80,867,283	▲2,831,533		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	54,219,629	57,313,526	▲3,093,897
				職員給料	29,263,831	31,230,666	▲1,966,835
職員賞与	6,820,480			7,251,332	▲430,852		
賞与引当金繰入	3,000,000			3,300,000	▲300,000		
非常勤職員給与	6,982,380			7,012,470	▲30,090		
退職給付費用	515,600			517,200	▲1,600		
法定福利費	7,637,338			8,001,858	▲364,520		
事業費	9,406,927			8,552,360	▲854,567		
給食費	3,023,129			3,156,596	▲133,467		
保健衛生費	234,459			262,357	▲27,898		
医療費	1,000			1,000	0		
被服費	630			0	▲630		
教養娯楽費	1,815,133			419,128	▲1,396,005		
水道光熱費	2,423,882			2,194,314	▲229,568		
消耗器具備品費	344,898			306,951	▲37,947		
保険料	603,773			578,809	▲24,964		
賃借料	425,060			405,960	▲19,100		
修繕費	127,414			93,428	▲33,986		
訓練指導費	363,357			1,078,195	▲714,838		
車両費	44,192			55,622	▲11,430		
事務費	7,314,809			7,718,973	▲404,164		
福利厚生費	69,883			72,633	▲2,750		
旅費交通費	51,960			27,510	▲24,450		
研修研究費	13,890			1,900	▲11,990		
事務消耗品費	236,730			397,285	▲160,555		
印刷製本費	6,074			5,807	▲267		
修繕費	18,360			110,052	▲91,692		
建物修繕料	1,258,102			1,237,718	▲20,384		
通信運搬費	108,758			80,074	▲28,684		
会議費	4,868			9,387	▲4,519		
広報費	21,600			81,600	▲60,000		
業務委託費	3,680,476			3,998,022	▲317,546		
手数料	81,927			74,528	▲7,399		
土地・建物賃借料	585,000			585,000	0		
租税公課	41,200			4,100	▲37,100		
保守料	1,118,731			1,016,107	▲102,624		
諸会費	11,250			11,250	0		
雑費	6,000			6,000	0		
就労支援事業費用	4,628,647			4,778,274	▲149,627		
就労支援事業販売原価	4,627,999			4,778,274	▲150,275		
当期就労支援事業製造原価	4,627,999	4,778,274	▲150,275				
就労支援事業販管費	648	0	▲648				
減価償却費	7,802,954	7,964,908	▲161,954				
在庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,607,705	▲4,982,787	▲375,082				
サービス活動費用計(2)	78,765,261	81,345,254	▲2,579,993				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲729,511	▲477,971	▲251,540				
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	1,541,100	1,601,600	▲60,500		
		受入研修費収益	60,000	84,000	▲24,000		
		利用者等外給食収益	1,363,600	1,497,600	▲134,000		
		雑収益	117,500	20,000	▲97,500		
		サービス活動外収益計(4)	1,541,100	1,601,600	▲60,500		
		その他のサービス活動外費用	617,766	637,792	▲20,026		
特別増減の部	費用	利用者等外給食費	617,766	637,792	▲20,026		
		サービス活動外費用計(5)	617,766	637,792	▲20,026		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,334	963,808	▲40,474		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,823	485,837	▲292,014		
		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		
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用			1,284,757	1,780,596	▲495,839	
	拠点区分間繰入金費用			1,284,757	1,780,596	▲495,839	
特別費用計(9)	1,284,757			1,780,596	▲495,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,242,757	▲1,738,596	▲495,839				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲1,048,934	▲1,252,759	▲203,825				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,945,211	86,197,970	▲1,252,759		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,896,277	84,945,211	▲1,048,934		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,896,277	84,945,211	▲1,048,934		

中津サテライトオフィス 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

		動定科目	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	32,954,363	56,859,333	▲ 23,904,970
		就労支援事業収益	32,954,363	56,859,333	▲ 23,904,970
		障害福祉サービス等事業収益	23,311,875	23,151,551	160,324
		自立支援給付費収益	22,959,215	22,682,062	277,153
		訓練等給付費収益	22,959,215	22,682,062	277,153
		利用者負担金収益	352,660	469,489	▲ 116,829
		受託事業収益	6,047,836	6,047,836	0
		大阪市受託事業収益	6,047,836	6,047,836	0
		経常経費寄附金収益	10,000	30,000	▲ 20,000
			サービス活動収益計(1)	62,324,074	86,088,720
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,564,505	24,748,320	816,185
		職員給料	8,583,182	7,639,796	943,386
		職員賞与	2,553,940	1,678,363	875,577
		賞与引当金繰入	600,000	700,000	▲ 100,000
		非常勤職員給与	10,192,818	11,328,058	▲ 1,135,240
		派遣職員費	0	44,403	▲ 44,403
		退職給付費用	272,840	196,620	76,220
		法定福利費	3,361,725	3,161,080	200,645
		事業費	1,790,243	1,749,581	40,662
		給食費	251,279	381,304	▲ 130,025
		保健衛生費	52,057	48,233	3,824
		教養娯楽費	103,343	99,026	4,317
		水道光熱費	539,080	510,890	28,190
		消耗器具備品費	232,648	47,398	185,250
		保険料	51,859	173,693	▲ 121,834
		賃借料	332,130	381,256	▲ 49,126
		訓練指導費	120,204	0	120,204
		車両費	107,643	107,781	▲ 138
		事務費	3,509,454	3,489,085	20,369
		福利厚生費	79,548	60,344	19,204
		旅費交通費	122,310	117,808	4,502
		研修研究費	9,000	2,864	6,136
		事務消耗品費	234,133	292,610	▲ 58,477
		印刷製本費	0	58,740	▲ 58,740
		修繕費	17,669	0	17,669
		建物修繕料	179,703	147,430	32,273
		通信運搬費	598,983	426,852	172,131
		会議費	446	184	262
		広報費	712,286	810,071	▲ 97,785
		業務委託費	494,034	621,708	▲ 127,674
		手数料	158,252	148,811	9,441
		保険料	120,700	0	120,700
		土地・建物賃借料	259,992	259,992	0
		租税公課	362,149	341,300	20,849
		保守料	155,249	184,531	▲ 29,282
		諸会費	5,000	5,040	▲ 40
		雑費	0	10,800	▲ 10,800
		就労支援事業費用	39,789,892	56,221,718	▲ 16,431,826
		就労支援事業販売原価	39,742,972	56,187,487	▲ 16,444,515
		当期就労支援事業製造原価	39,742,972	56,187,487	▲ 16,444,515
就労支援事業販売費	46,920	34,231	12,689		
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)	71,994,543	87,549,153	▲ 15,554,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,670,469	▲ 1,460,433	▲ 8,210,036	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2	1
		その他のサービス活動外収益	118,450	124,135	▲ 5,685
		利用者等外給食収益	8,450	4,550	3,900
		雑収益	110,000	119,585	▲ 9,585
		サービス活動外収益計(4)	118,453	124,137	▲ 5,684
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	3,564	1,919	1,645
		利用者等外給食費	3,564	1,919	1,645
		サービス活動外費用計(5)	3,564	1,919	1,645
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,889	122,218	▲ 7,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 9,555,580	▲ 1,338,215	▲ 8,217,365	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,627,214	2,157,893	469,321
		拠点区分間繰入金収益	2,627,214	2,157,893	469,321
		特別収益計(8)	2,627,214	2,157,893	469,321
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	▲ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲ 3
		拠点区分間繰入金費用	1,146,121	1,618,504	▲ 472,383
		拠点区分間繰入金費用	1,146,121	1,618,504	▲ 472,383
		特別費用計(9)	1,146,121	1,618,507	▲ 472,386
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,481,093	539,386	941,707
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 8,074,487	▲ 798,829	▲ 7,275,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,433,658	84,645,487	▲ 211,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,359,171	83,846,658	▲ 7,487,487	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	157,000	587,000	▲ 430,000	
	工賃変動積立金取崩額	157,000	587,000	▲ 430,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,516,171	84,433,658	▲ 7,917,487	

サテライト・オフィス平野 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,769,002	3,722,906	46,096
		就労支援事業収益	3,769,002	3,722,906	46,096
		障害福祉サービス等事業収益	55,243,334	56,287,880	▲ 1,044,546
		自立支援給付費収益	55,010,834	55,959,861	▲ 949,027
		訓練等給付費収益	55,010,834	55,959,861	▲ 949,027
		利用者負担金収益	232,500	328,019	▲ 95,519
		受託事業収益	366,800	386,800	▲ 20,000
		その他の受託事業収益	366,800	386,800	▲ 20,000
		経常経費寄附金収益	0	236,811	▲ 236,811
		サービス活動収益計(1)	59,379,136	60,634,397	▲ 1,255,261
	費用	人件費	31,254,507	39,026,559	▲ 7,772,052
		職員給料	12,323,020	17,050,866	▲ 4,727,846
		職員賞与	1,997,605	3,926,606	▲ 1,929,001
		賞与引当金繰入	1,099,399	1,700,000	▲ 600,601
		非常勤職員給与	11,936,582	11,103,754	832,828
		退職給付費用	416,260	498,480	▲ 82,220
		法定福利費	3,481,641	4,746,853	▲ 1,265,212
		事業費	5,799,791	4,184,474	1,615,317
		給食費	38,912	20,234	18,678
		保健衛生費	157,741	134,502	23,239
		教養娯楽費	192,515	182,558	9,957
水道光熱費		913,550	983,928	▲ 70,378	
消耗器具備品費		1,533,034	584,748	948,286	
保険料		190,410	340,970	▲ 150,560	
賃借料		939,858	939,858	0	
修繕費		23,976	1,148	22,828	
訓練指導費		1,809,379	996,528	812,851	
雑費		416	0	416	
事務費		13,774,355	10,472,686	3,301,669	
福利厚生費		48,354	57,515	▲ 9,161	
旅費交通費		621,555	631,050	▲ 9,495	
研修研究費		459,096	306,820	152,276	
事務消耗品費		1,004,342	970,579	33,763	
修繕費		1,539,000	0	1,539,000	
建物修繕料		1,624,104	300,878	1,323,226	
通信運搬費		479,600	657,193	▲ 177,593	
会議費		9,252	9,387	▲ 135	
広報費		60,480	9,300	51,180	
業務委託費		425,368	147,128	278,240	
手数料		178,723	161,018	17,705	
土地・建物賃借料		6,574,608	6,732,768	▲ 158,160	
租税公課		24,200	23,000	1,200	
保守料		0	14,330	▲ 14,330	
諸会費		43,500	126,500	▲ 83,000	
報償費		665,060	322,680	342,380	
雑費		17,113	2,540	14,573	
就労支援事業費用		3,673,841	3,697,162	▲ 23,321	
就労支援事業販売原価		3,650,001	3,616,302	33,699	
当期就労支援事業製造原価	3,650,001	3,616,302	33,699		
就労支援事業販管費	23,840	80,860	▲ 57,020		
減価償却費	182,602	167,219	15,383		
サービス活動費用計(2)	54,685,096	57,548,100	▲ 2,863,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,694,040	3,086,297	1,607,743		
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	827,270	749,040	78,230
		助成金収益	304,000	280,000	24,000
		雑収益	523,270	469,040	54,230
	サービス活動外収益計(4)	827,270	749,040	78,230	
	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)	827,270	749,040	78,230		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,521,310	3,835,337	1,685,973		
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	4,833,628	4,018,812	814,816
		拠点区分間繰入金費用	4,833,628	4,018,812	814,816
特別費用計(9)	4,833,628	4,018,812	814,816		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,791,628	▲ 3,976,812	▲ 814,816		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	729,682	▲ 141,475	871,157		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,452,756	9,594,231	▲ 141,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,182,438	9,452,756	729,682	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,182,438	9,452,756	729,682		

大阪市立舞洲就労支援所 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
収益	就労支援事業収益	60,604,665	68,990,640	▲ 8,385,975	
	就労支援事業収益	60,604,665	68,990,640	▲ 8,385,975	
	障害福祉サービス等事業収益	33,161,501	28,665,321	4,496,180	
	自立支援給付費収益	32,330,281	27,898,061	4,432,220	
	訓練等給付費収益	32,330,281	27,898,061	4,432,220	
	利用者負担金収益	831,220	767,260	63,960	
	経常経費寄附金収益	136,142	96,000	40,142	
	サービス活動収益計(1)	93,902,308	97,751,961	▲ 3,849,653	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	34,469,878	26,157,643	8,312,235
職員給料		13,953,924	8,118,166	5,835,758	
職員賞与		3,313,847	1,489,876	1,823,971	
賞与引当金繰入		1,300,000	1,200,000	100,000	
非常勤職員給与		11,229,997	12,035,810	▲ 805,813	
退職給付費用		271,760	274,560	▲ 2,800	
法定福利費		4,400,350	3,039,231	1,361,119	
事業費		1,746,392	1,585,638	160,754	
給食費		831,220	767,520	63,700	
保健衛生費		56,595	41,298	15,297	
教養娯楽費		9,975	97,899	▲ 87,924	
水道光熱費		434,825	421,921	12,904	
消耗器具備品費		609	7,220	▲ 6,611	
保険料		187,250	167,330	19,920	
賃借料		116,192	0	116,192	
訓練指導費		109,726	81,350	28,376	
車輛費		0	1,100	▲ 1,100	
事務費		3,536,084	2,448,118	1,087,966	
福利厚生費		103,246	43,856	59,390	
旅費交通費		75,491	80,130	▲ 4,639	
研修研究費		17,000	0	17,000	
事務消耗品費		242,463	74,477	167,986	
印刷製本費		52,704	73,560	▲ 20,856	
水道光熱費		434,809	421,902	12,907	
通信運搬費		153,813	189,819	▲ 36,006	
業務委託費		1,489,600	1,298,920	190,680	
手数料		848,458	197,734	650,724	
租税公課		46,500	36,800	9,700	
保守料		72,000	25,920	46,080	
報償費		0	5,000	▲ 5,000	
就労支援事業費用		61,218,040	70,082,399	▲ 8,864,359	
就労支援事業販売原価		3,254,819	2,710,429	544,390	
当期就労支援事業製造原価		3,254,819	2,710,429	544,390	
就労支援事業販管費		57,963,221	67,371,970	▲ 9,408,749	
減価償却費		182,357	182,357	0	
サービス活動費用計(2)	101,152,751	100,456,155	696,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,250,443	▲ 2,704,194	▲ 4,546,249		
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	1,001,060	1,669,520	▲ 668,460	
	利用者等外給食収益	1,001,060	749,520	251,540	
	助成金収益	0	920,000	▲ 920,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,001,060	1,669,520	▲ 668,460	
	費用				
その他のサービス活動外費用	551,980	438,620	113,360		
利用者等外給食費	551,980	438,620	113,360		
サービス活動外費用計(5)	551,980	438,620	113,360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,080	1,230,900	▲ 781,820		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,801,363	▲ 1,473,294	▲ 5,328,069		
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	253,160	142,822	110,338	
拠点区分間繰入金費用	253,160	142,822	110,338		
特別費用計(9)	253,160	142,822	110,338		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 211,160	▲ 100,822	▲ 110,338		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 7,012,523	▲ 1,574,116	▲ 5,438,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,727,423	5,301,539	▲ 1,574,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 3,285,100	3,727,423	▲ 7,012,523	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 3,285,100	3,727,423	▲ 7,012,523	

大阪市発達障がい者支援センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
収益	受託事業収益	72,682,330	72,757,118	▲ 74,788	
	大阪市受託事業収益 その他の収益	72,670,030 12,300	72,748,118 9,000	▲ 78,088 3,300	
サービス活動収益計(1)		72,682,330	72,757,118	▲ 74,788	
費用	人件費	53,050,316	51,886,219	1,164,097	
	職員給料	32,525,448	32,338,026	187,422	
	職員賞与	7,174,768	6,220,480	954,288	
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,200,000	▲ 200,000	
	非常勤職員給与	2,496,860	2,489,690	7,170	
	退職給付費用	1,163,760	1,034,460	129,300	
	法定福利費	6,689,480	6,603,563	85,917	
	事業費	611,655	1,318,361	▲ 706,706	
	消耗器具備品費	611,655	1,318,361	▲ 706,706	
	事務費	15,791,575	16,922,854	▲ 1,131,279	
	福利厚生費	70,236	64,546	5,690	
	旅費交通費	436,170	421,430	14,740	
	研修研究費	319,350	425,570	▲ 106,220	
	事務消耗品費	2,070,860	1,672,079	398,781	
	印刷製本費	358,603	0	358,603	
	通信運搬費	688,263	785,670	▲ 97,407	
	広報費	102,600	49,430	53,170	
	手数料	860,440	1,698,687	▲ 838,247	
	保険料	11,500	11,160	340	
	賃借料	1,613,753	1,419,221	194,532	
租税公課	230,700	244,300	▲ 13,600		
保守料	306,000	540,000	▲ 234,000		
諸会費	20,000	20,000	0		
報償費	8,681,500	9,549,161	▲ 867,661		
雑費	21,600	21,600	0		
サービス活動費用計(2)		69,453,546	70,127,434	▲ 673,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,228,784	2,629,684	599,100	
収益	受取利息配当金収益	26	30	▲ 4	
	サービス活動外収益計(4)	26	30	▲ 4	
	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)		26	30	▲ 4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,228,810	2,629,714	599,096	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	▲ 5
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	▲ 5
		拠点区分間繰入金費用	3,028,810	3,029,714	▲ 904
		拠点区分間繰入金費用	3,028,810	3,029,714	▲ 904
特別費用計(9)	3,028,810	3,029,719	▲ 909		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 3,028,810	▲ 3,029,719	909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		200,000	▲ 400,005	600,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 3,200,000	▲ 2,799,995	▲ 400,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 3,000,000	▲ 3,200,000	200,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		▲ 3,000,000	▲ 3,200,000	200,000	

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29年 4月 1日 (至)平成30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)		
収益	受託事業収益	41,624,747	43,092,241	▲ 1,467,494		
	大阪市受託事業収益	41,624,747	43,092,241	▲ 1,467,494		
サービス活動収益計(1)		41,624,747	43,092,241	▲ 1,467,494		
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,234,178	32,699,142	▲ 4,464,964	
		職員給料	15,384,924	13,064,879	2,320,045	
		職員賞与	3,354,300	2,617,037	737,263	
		賞与引当金繰入	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
		非常勤職員給与	5,120,218	11,161,280	▲ 6,041,062	
		退職給付費用	595,840	466,140	129,700	
		法定福利費	3,778,896	4,289,806	▲ 510,910	
		事業費	5,388,735	5,605,184	▲ 216,449	
		消耗器具備品費	385,327	1,260,360	▲ 875,033	
		保険料	131,060	130,100	960	
		賃借料	3,513,006	2,817,096	695,910	
		教育指導費	1,359,342	1,397,628	▲ 38,286	
		事務費	12,677,618	10,888,374	1,789,244	
		福利厚生費	50,050	88,092	▲ 38,042	
		旅費交通費	216,750	260,710	▲ 43,960	
		研修研究費	11,100	2,600	8,500	
		事務消耗品費	849,755	704,459	145,296	
		印刷製本費	177,680	13,200	164,480	
		水道光熱費	237,755	227,833	9,922	
		通信運搬費	1,478,974	1,072,573	406,401	
		会議費	102,215	135,436	▲ 33,221	
		広報費	188,937	530,545	▲ 341,608	
		業務委託費	330,480	372,060	▲ 41,580	
		手数料	433,938	158,880	275,058	
		保険料	11,630	26,570	▲ 14,940	
		賃借料	448,171	486,002	▲ 37,831	
		租税公課	1,237,200	1,269,800	▲ 32,600	
保守料	293,754	239,260	54,494			
報償費	6,608,399	5,292,774	1,315,625			
雑費	830	7,580	▲ 6,750			
サービス活動費用計(2)		46,300,531	49,192,700	▲ 2,892,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 4,675,784	▲ 6,100,459	1,424,675		
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	18,507,868	18,343,500	164,368	
		受入研修費収益	18,507,868	18,343,500	164,368	
	サービス活動外収益計(4)		18,507,868	18,343,500	164,368	
	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)		18,507,868	18,343,500	164,368		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,832,084	12,243,041	1,589,043		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,732,084	12,643,041	89,043	
	費用	特別費用計(9)		12,732,084	12,643,041	89,043
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 12,732,084	▲ 12,643,041	▲ 89,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,100,000	▲ 400,000	1,500,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,900,000	3,300,000	▲ 400,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,000,000	2,900,000	1,100,000	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,000,000	2,900,000	1,100,000		

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
		ｽｰｯ振興室	職業 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾞｮﾝｾﾝﾀｰ	職業指導ｾﾝﾀｰ	障がい者 就業・生活支援 ｾﾝﾀｰ	早川福祉会館		
サービス活動増減の部	収益							
	受託事業収益	62,321,553	52,829,040	26,913,244	71,135,117	33,667,750	▲ 3,992,000	242,874,704
	職業能力開発施設事業収益	0	162,408,890	82,591,200	0	0	0	245,000,090
	経常経費寄附金収益	228,900	490,991	427,183	0	0	0	1,147,074
	サービス活動収益計(1)	62,550,453	215,728,921	109,931,627	71,135,117	33,667,750	▲ 3,992,000	489,021,868
	費用							
人件費	13,417,807	149,164,990	82,688,325	55,228,550	11,614,970		312,114,642	
事業費	1,784,819	18,624,079	7,920,233	84,836	0		28,413,967	
事務費	44,471,761	50,778,618	17,252,535	8,613,716	27,820,960	▲ 3,992,000	144,945,590	
減価償却費	0	8,341,693	13,615,107	0	0	0	21,956,800	
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)	59,674,387	218,999,478	107,975,340	63,927,102	39,435,930	▲ 3,992,000	486,020,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,876,066	▲ 3,270,557	1,956,287	7,208,015	▲ 5,768,180	0	3,001,631	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	35	18	0	22	79		154
	その他のサービス活動外収益	0	4,367,822	3,417,130	73,100	7,377,550		15,235,602
	サービス活動外収益計(4)	35	4,367,840	3,417,130	73,122	7,377,629	0	15,235,756
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)	35	4,367,840	3,417,130	73,122	7,377,629	0	15,235,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,876,101	1,097,283	5,373,417	7,281,137	1,609,449	0	18,237,387	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	750,000	3,870,000	42,000	42,000	271		4,704,271
	その他の特別収益	0	0	0	0	30,000		30,000
	特別収益計(8)	750,000	3,870,000	42,000	42,000	30,271	0	4,734,271
費用								
事業区分間繰入金費用	3,396,320	3,291,440	2,373,975	7,123,137	1,609,720		17,794,592	
特別費用計(9)	3,396,320	3,291,440	2,373,975	7,123,137	1,609,720	0	17,794,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,646,320	578,560	▲ 2,331,975	▲ 7,081,137	▲ 1,579,449	0	▲ 13,060,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,781	1,675,843	3,041,442	200,000	30,000	0	5,177,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 262,832	40,378,444	11,831,018	▲ 2,952,808	▲ 290,000		48,703,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 33,051	42,054,287	14,872,460	▲ 2,752,808	▲ 260,000	0	53,880,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 33,051	42,054,287	14,872,460	▲ 2,752,808	▲ 260,000	0	53,880,888

スポーツ振興室 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
収益	受託事業収益	62,321,553	59,474,175	2,847,378
	大阪市受託事業収益 その他の収益	38,142,553 24,179,000	36,828,175 22,646,000	1,314,378 1,533,000
	経常経費寄附金収益	228,900	0	228,900
	サービス活動収益計(1)	62,550,453	59,474,175	3,076,278
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,417,807	13,180,745	237,062
	職員給料	5,368,983	5,525,351	▲ 156,368
	職員賞与	896,864	851,579	45,285
	賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与	5,128,493	4,770,102	358,391
	退職給付費用	165,420	166,020	▲ 600
	法定福利費	1,558,047	1,567,693	▲ 9,646
	事業費	1,784,819	4,054,707	▲ 2,269,888
	医薬品費	0	14,094	▲ 14,094
	保健衛生費	13,386	0	13,386
	教養娯楽費	0	10,368	▲ 10,368
	消耗器具備品費	118,552	254,949	▲ 136,397
	賃借料	1,275,430	1,081,430	194,000
	修繕費	35,640	16,000	19,640
	訓練指導費	0	2,668,666	▲ 2,668,666
	車両費	21,351	0	21,351
	雑費	320,460	9,200	311,260
	事務費	44,471,761	39,750,506	4,721,255
	福利厚生費	35,590	36,720	▲ 1,130
	旅費交通費	22,554,572	18,122,705	4,431,867
	研修研究費	44,500	23,000	21,500
	事務消耗品費	3,627,992	2,839,163	788,829
	印刷製本費	587,914	588,816	▲ 902
	燃料費	0	18,758	▲ 18,758
	通信運搬費	615,564	546,137	69,427
	広報費	1,949,634	2,375,007	▲ 425,373
	業務委託費	25,284	473,449	▲ 448,165
	手数料	938,124	469,620	468,504
	保険料	804,494	810,541	▲ 6,047
賃借料	6,197,259	6,269,557	▲ 72,298	
租税公課	2,885,200	2,919,300	▲ 34,100	
報償費	1,821,573	1,821,890	▲ 317	
雑費	2,384,061	2,435,843	▲ 51,782	
	サービス活動費用計(2)	59,674,387	56,985,958	2,688,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,876,066	2,488,217	387,849
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	81	▲ 46
	サービス活動外収益計(4)	35	81	▲ 46
	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)	35	81	▲ 46
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,876,101	2,488,298	387,803
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	750,000	750,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益	750,000	750,000	0
	特別収益計(8)	750,000	750,000	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	3,396,320	3,396,320	0	
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,396,320	3,396,320	0	
特別費用計(9)	3,396,320	3,396,320	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,646,320	▲ 2,646,320	0
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	229,781	▲ 158,022	387,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 262,832	▲ 104,810	▲ 158,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 33,051	▲ 262,832	229,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 33,051	▲ 262,832	229,781

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29年 4月 1日 (至)平成30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			
	受託事業収益	52,829,040	52,438,726	390,314
	大阪市受託事業収益	36,127,088	36,127,088	0
	大阪府受託事業収益	16,701,952	16,311,638	390,314
	職業能力開発施設事業収益	162,408,890	151,254,090	11,154,800
	職業能力開発施設事業収益	109,550,000	98,460,000	11,090,000
	大阪市補助金等収益	33,418,890	33,354,090	64,800
	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	490,991	709,366	▲ 218,375
	サービス活動収益計(1)	215,728,921	204,402,182	11,326,739
	費用			
	人件費	149,164,990	147,573,085	1,591,905
	職員給料	80,439,960	76,086,347	4,353,613
	職員賞与	20,553,634	16,133,643	4,419,991
	賞与引当金繰入	7,600,000	7,600,000	0
	非常勤職員給与	17,772,153	26,076,887	▲ 8,304,734
	退職給付費用	3,459,640	3,216,340	243,300
	法定福利費	19,339,603	18,459,868	879,735
	事業費	18,624,079	21,730,488	▲ 3,106,409
	保健衛生費	253,374	209,090	44,284
教養娯楽費	254,427	251,072	3,355	
水道光熱費	3,049,186	3,441,063	▲ 391,877	
消耗器具備品費	291,600	898,481	▲ 606,881	
賃借料	12,628,776	12,628,776	0	
教育指導費	101,952	82,951	19,001	
訓練指導費	2,044,764	4,219,055	▲ 2,174,291	
事務費	50,778,618	37,871,031	12,907,587	
福利厚生費	167,782	198,479	▲ 30,697	
旅費交通費	2,153,996	2,836,590	▲ 682,594	
研修研究費	280,000	185,800	94,200	
事務消耗品費	2,101,477	1,370,674	730,803	
印刷製本費	111,970	114,260	▲ 2,290	
水道光熱費	639,909	695,839	▲ 55,930	
燃料費	163,124	128,385	34,739	
修繕費	1,175,768	702,083	473,685	
建物修繕料	14,958,000	0	14,958,000	
通信運搬費	2,858,690	3,368,816	▲ 510,126	
会議費	17,207	19,607	▲ 2,400	
業務委託費	10,747,664	11,772,161	▲ 1,024,497	
手数料	682,309	745,321	▲ 63,012	
保険料	355,170	413,820	▲ 58,650	
賃借料	2,858,161	1,267,614	1,590,547	
租税公課	2,641,300	3,059,500	▲ 418,200	
保守料	1,237,989	2,177,224	▲ 939,235	
諸会費	276,000	171,350	104,650	
報償費	7,352,102	8,599,708	▲ 1,247,606	
雑費	0	43,800	▲ 43,800	
減価償却費	8,341,693	8,448,131	▲ 106,438	
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)	218,999,478	207,712,833	11,286,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,270,557	▲ 3,310,651	40,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	49	▲ 31
	その他のサービス活動外収益	4,367,822	8,881,782	▲ 4,513,960
	税法上の収益事業収益	4,365,822	8,874,782	▲ 4,508,960
	雑収益	2,000	7,000	▲ 5,000
サービス活動外収益計(4)	4,367,840	8,881,831	▲ 4,513,991	
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)	4,367,840	8,881,831	▲ 4,513,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,283	5,571,180	▲ 4,473,897	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,870,000	62,000	3,808,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	3,870,000	62,000	3,808,000
	特別収益計(8)	3,870,000	62,000	3,808,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	3,291,440	3,267,200	24,240	
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,291,440	3,267,200	24,240	
特別費用計(9)	3,291,440	3,267,200	24,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	578,560	▲ 3,205,200	3,783,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,675,843	2,365,980	▲ 690,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,378,444	38,012,464	2,365,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,054,287	40,378,444	1,675,843
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,054,287	40,378,444	1,675,843

大阪市職業指導センター 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(社福)大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

		訂定科目	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	受託事業収益	26,913,244	24,758,284	2,154,960
		大阪市受託事業収益	22,921,244	22,921,244	0
		その他の収益	3,992,000	1,837,040	2,154,960
		職業能力開発施設事業収益	82,591,200	82,600,800	▲ 9,600
		職業能力開発施設事業収益	57,960,000	57,840,000	120,000
		大阪市補助金等収益	18,799,200	18,928,800	▲ 129,600
		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	427,183	155,111	272,072
		サービス活動収益計(1)	109,931,627	107,514,195	2,417,432
		費用	人件費	82,688,325	79,792,786
	職員給料		44,538,010	42,987,892	1,550,118
	職員賞与		9,811,027	9,052,313	758,714
	賞与引当金繰入		4,200,000	4,100,000	100,000
	非常勤職員給与		11,519,464	11,680,738	▲ 161,274
	退職給付費用		1,740,780	1,746,180	▲ 5,400
	法定福利費		10,879,044	10,225,663	653,381
	事業費		7,920,233	8,520,927	▲ 600,694
	保健衛生費		134,464	189,359	▲ 54,895
	被服費		75,000	75,000	0
	教養娯楽費		82,080	92,340	▲ 10,260
本人支給金	1,075,240		1,430,640	▲ 355,400	
水道光熱費	3,111,069		3,037,025	74,044	
消耗器具備品費	728,955		1,360,543	▲ 631,588	
賃借料	417,457		286,415	131,042	
修繕費	200,124		326,851	▲ 126,727	
教育指導費	120,725		10,800	109,925	
訓練指導費	1,969,719		1,711,954	257,765	
雑費	5,400		0	5,400	
事務費	17,252,535		18,707,598	▲ 1,455,063	
福利厚生費	162,113		104,292	57,821	
職員被服費	55,400		136,995	▲ 81,595	
旅費交通費	836,814		1,345,550	▲ 508,736	
研修研究費	220,000		49,500	170,500	
事務消耗品費	1,011,905		1,955,024	▲ 943,119	
印刷製本費	69,667		202,714	▲ 133,047	
水道光熱費	646,739		394,620	252,119	
燃料費	81,217		87,932	▲ 6,715	
修繕費	1,156,197		921,368	234,829	
通信運搬費	1,259,830		1,548,784	▲ 288,954	
会議費	61,499		64,328	▲ 2,829	
業務委託費	1,762,785		1,936,767	▲ 173,982	
手数料	533,162		513,867	19,295	
保険料	351,021		279,711	71,310	
賃借料	2,029,913		1,914,205	115,708	
租税公課	3,190,100		3,300,800	▲ 110,700	
保守料	1,347,960		1,681,680	▲ 333,720	
諸会費	84,000		84,000	0	
報償費	2,307,580		2,097,040	210,540	
雑費	84,633		88,421	▲ 3,788	
減価償却費	13,615,107	13,660,006	▲ 44,899		
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)	107,975,340	107,180,457	794,883		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,956,287	333,738	1,622,549		
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	3,417,130	3,784,542	▲ 367,412
		税法上の収益事業収益	3,217,130	3,583,542	▲ 366,412
		雑収益	200,000	201,000	▲ 1,000
	サービス活動外収益計(4)	3,417,130	3,784,542	▲ 367,412	
	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)	3,417,130	3,784,542	▲ 367,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,373,417	4,118,280	1,255,137		
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	2,373,975	2,262,425	111,550
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,373,975	2,262,425	111,550
特別費用計(9)	2,373,975	2,262,425	111,550		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,331,975	▲ 2,220,425	▲ 111,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,041,442	1,897,855	1,143,587		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,831,018	9,933,163	1,897,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,872,460	11,831,018	3,041,442	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,872,460	11,831,018	3,041,442		

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29年 4月 1日 (至)平成30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	受託事業収益	71,135,117	69,917,486	1,217,631
		大阪市受託事業収益	31,337,783	31,486,305	▲ 148,522
		大阪府受託事業収益	6,248,000	6,248,000	0
		その他の収益	33,549,334	32,183,181	1,366,153
		サービス活動収益計(1)	71,135,117	69,917,486	1,217,631
	費用	人件費	55,228,550	54,053,537	1,175,013
		職員給料	26,131,429	23,459,407	2,672,022
		職員賞与	3,751,150	5,673,225	▲ 1,922,075
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,400,000	▲ 200,000
		非常勤職員給与	14,525,266	14,245,706	279,560
		退職給付費用	1,055,100	1,058,100	▲ 3,000
		法定福利費	7,565,605	7,217,099	348,506
		事業費	84,836	57,597	27,239
		教養娯楽費	84,836	57,597	27,239
		事務費	8,613,716	8,021,091	592,625
		福利厚生費	63,810	58,336	5,474
		旅費交通費	1,614,660	1,581,420	33,240
		研修研究費	91,500	73,620	17,880
		事務消耗品費	508,797	387,152	121,645
印刷製本費	1,021,680	213,600	808,080		
水道光熱費	153,073	126,169	26,904		
修繕費	8,400	37,800	▲ 29,400		
通信運搬費	855,005	983,053	▲ 128,048		
会議費	55,570	40,670	14,900		
手数料	154,668	167,022	▲ 12,354		
保険料	514,900	514,900	0		
賃借料	1,055,266	1,197,385	▲ 142,119		
租税公課	1,454,200	1,549,200	▲ 95,000		
保守料	846,283	994,764	▲ 148,481		
諸会費	40,000	40,000	0		
報償費	171,800	56,000	115,800		
雑費	4,104	0	4,104		
	サービス活動費用計(2)	63,927,102	62,132,225	1,794,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,208,015	7,785,261	▲ 577,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	49	▲ 27
		その他のサービス活動外収益	73,100	85,200	▲ 12,100
		雑収益	73,100	85,200	▲ 12,100
		サービス活動外収益計(4)	73,122	85,249	▲ 12,127
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)	73,122	85,249	▲ 12,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,281,137	7,870,510	▲ 589,373	
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	7,123,137	8,012,510	▲ 889,373
		社会福祉事業区分間繰入金費用	7,123,137	8,012,510	▲ 889,373
	特別費用計(9)	7,123,137	8,012,510	▲ 889,373	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7,081,137	▲ 7,970,510	889,373	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,000	▲ 100,000	300,000
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	▲ 2,952,808	▲ 2,852,808	▲ 100,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 2,752,808	▲ 2,952,808	200,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 2,752,808	▲ 2,952,808	200,000	

大阪市立早川福祉会館 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	
収益	受託事業収益	33,667,750	33,667,612	138	
	大阪市受託事業収益	33,667,750	33,667,612	138	
	サービス活動収益計(1)	33,667,750	33,667,612	138	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,614,970	12,767,678	▲ 1,152,708
		職員給料	2,115,760	2,849,750	▲ 733,990
		職員賞与	431,262	702,788	▲ 271,526
		賞与引当金繰入	0	290,000	▲ 290,000
		非常勤職員給与	7,632,175	7,206,387	425,788
		退職給付費用	165,420	300,120	▲ 134,700
		法定福利費	1,270,353	1,418,633	▲ 148,280
		事務費	27,820,960	26,573,943	1,247,017
		福利厚生費	30,003	24,820	5,183
		旅費交通費	7,820	6,000	1,820
		事務消耗品費	4,841,837	4,204,489	637,348
		水道光熱費	4,651,352	4,421,295	230,057
		修繕費	2,102,652	2,650,119	▲ 547,467
		建物修繕料	3,353,400	3,602,880	▲ 249,480
		通信運搬費	140,108	144,394	▲ 4,286
		会議費	764	1,010	▲ 246
		業務委託費	5,426,040	4,431,736	994,304
		手数料	56,796	49,140	7,656
		保険料	120,520	120,280	240
		賃借料	467,856	465,168	2,688
		租税公課	1,905,100	1,973,500	▲ 68,400
		保守料	4,713,312	4,475,712	237,600
		諸会費	3,400	3,400	0
	サービス活動費用計(2)	39,435,930	39,341,621	94,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,768,180	▲ 5,674,009	▲ 94,171	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	9	70
		その他のサービス活動外収益	7,377,550	6,482,640	894,910
		税法上の収益事業収益	7,377,550	6,477,850	899,700
		雑収益	0	4,790	▲ 4,790
		サービス活動外収益計(4)	7,377,629	6,482,649	894,980
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)	7,377,629	6,482,649	894,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,609,449	808,640	800,809	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	271	0	271
		社会福祉事業区分間繰入金収益	271	0	271
		その他の特別収益	30,000	0	30,000
		賞与引当金戻入益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	30,271	0	30,271	
費用	事業区分間繰入金費用	1,609,720	1,098,640	511,080	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,609,720	1,098,640	511,080	
	特別費用計(9)	1,609,720	1,098,640	511,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,579,449	▲ 1,098,640	▲ 480,809	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,000	▲ 290,000	320,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 290,000	0	▲ 290,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 260,000	▲ 290,000	30,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 260,000	▲ 290,000	30,000	