

法人単位 資金収支計算書

(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		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	148,211,000	155,638,547	▲ 7,427,547	
	障害福祉サービス等事業収入	834,758,000	779,417,289	55,340,711	
	医療事業収入	1,796,000	791,992	1,004,008	
	受託事業収入	1,079,889,000	1,066,917,215	12,971,785	
	職業能力開発施設事業収入	245,256,000	245,000,090	255,910	
	経常経費寄附金収入	688,000	2,952,664	▲ 2,264,664	
	受取利息配当金収入	4,892,000	4,816,569	75,431	
	その他の収入	144,244,000	144,624,760	▲ 380,760	
	事業活動収入計(1)	2,459,734,000	2,400,159,126	59,574,874	
支出	人件費支出	1,398,432,000	1,345,859,048	52,572,952	
	事業費支出	309,534,000	278,764,455	30,769,545	
	事務費支出	573,311,000	571,515,866	1,795,134	
	就労支援事業支出	148,212,000	156,245,718	▲ 8,033,718	
	その他の支出	4,543,000	4,387,708	155,292	
事業活動支出計(2)	2,434,032,000	2,356,772,795	77,259,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,702,000	43,386,331	▲ 17,684,331		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	▲ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	▲ 100,000	
	支出				
固定資産取得支出	42,039,000	39,961,230	2,077,770		
施設整備等支出計(5)	42,039,000	39,961,230	2,077,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 42,039,000	▲ 39,861,230	▲ 2,177,770		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	積立資産取崩収入	32,079,000	237,306,029	▲ 205,227,029	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	32,079,000	246,306,029	▲ 214,227,029	
支出	積立資産支出	7,594,000	246,398,731	▲ 238,804,731	
				0	
				0	
その他の活動支出計(8)	7,594,000	246,398,731	▲ 238,804,731		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,485,000	▲ 92,702	24,577,702		
予備費支出(10)	8,148,000		8,148,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,432,399	▲ 3,432,399		
前期末支払資金残高(12)	399,059,699	399,059,699	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,059,699	402,492,098	▲ 3,432,399		

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	155,638,547	0	▲ 4,388,408	151,250,139
	障害福祉サービス等事業収入	779,417,289	0		779,417,289
	医療事業収入	791,992	0		791,992
	受託事業収入	820,050,511	246,866,704	▲ 1,574,800	1,065,342,415
	職業能力開発施設事業収入	0	245,000,090		245,000,090
	経常経費寄附金収入	1,805,590	1,147,074		2,952,664
	受取利息配当金収入	4,816,415	154		4,816,569
	その他の収入	129,389,158	15,235,602	▲ 845,458	143,779,302
	事業活動収入計(1)	1,891,909,502	508,249,624	▲ 6,808,666	2,393,350,460
	支出				
人件費支出	1,033,644,406	312,214,642		1,345,859,048	
事業費支出	250,350,488	28,413,967	▲ 78,000	278,686,455	
事務費支出	422,578,276	148,937,590	▲ 6,308,278	565,207,588	
就労支援事業支出	156,245,718	0	▲ 422,388	155,823,330	
その他の支出	4,387,708	0		4,387,708	
事業活動支出計(2)	1,867,206,596	489,566,199	▲ 6,808,666	2,349,964,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,702,906	18,683,425	0	43,386,331	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	0		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	100,000
	支出				
	固定資産取得支出	39,961,230	0		39,961,230
施設整備等支出計(5)	39,961,230	0	0	39,961,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 39,861,230	0	0	▲ 39,861,230	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	9,000,000	0		9,000,000
	積立資産取崩収入	237,306,029	0		237,306,029
	事業区分間繰入金収入	17,794,592	4,704,271	▲ 22,498,863	0
	その他の活動収入計(7)	264,100,621	4,704,271	▲ 22,498,863	246,306,029
	支出				
	積立資産支出	246,398,731	0		246,398,731
事業区分間繰入金支出	4,704,271	17,794,592	▲ 22,498,863	0	
その他の活動支出計(8)	251,103,002	17,794,592	▲ 22,498,863	246,398,731	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,997,619	▲ 13,090,321	0	▲ 92,702	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 2,160,705	5,593,104	0	3,432,399	
前期末支払資金残高(11)	340,605,374	58,454,325		399,059,699	
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,444,669	64,047,429	0	402,492,098	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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 スポーツセンター	舞洲障がい者 スポーツセンター	更生療育センタ-	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
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	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入	0	0	0	219,334,380	81,302,110	55,964,508	169,994,353	68,317,560
	医療事業収入	0	0	0	791,992	0	0	0	0
	受託事業収入	0	285,814,305	350,803,527	61,502,966	0	0	1,208,000	0
	経常経費寄附金収入	0	160,000	528,332	400,000	69,996	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,816,384	0	0	2	0	0	0	0
	その他の収入	19,802,047	17,294,290	64,181,409	1,212,364	1,503,050	1,437,700	958,450	1,004,100
	事業活動収入計(1)	24,618,431	303,268,595	415,513,268	283,241,704	95,551,145	66,067,975	194,118,621	79,585,641
	支出								
	人件費支出	59,503,661	138,468,051	124,566,109	227,348,317	59,131,580	47,655,256	89,045,786	58,932,633
	事業費支出	0	57,320,071	79,664,921	35,535,657	11,623,287	6,060,955	27,971,698	7,430,156
事務費支出	21,096,758	98,374,092	195,910,772	20,906,376	8,042,820	4,280,712	15,428,339	1,934,512	
就労支援事業支出	0	0	0	0	12,328,430	8,291,643	19,698,087	10,013,005	
その他の支出	0	0	0	968,440	603,756	611,030	638,172	393,000	
事業活動支出計(2)	80,600,419	294,162,214	400,141,802	284,758,790	91,729,873	66,899,596	152,782,082	78,703,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 55,981,988	9,106,381	15,371,466	▲ 1,517,086	3,821,272	▲ 831,621	41,336,539	882,335	
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	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	0	341,284	1,054,080	0	36,271,843	113,400
施設整備等支出計(5)	0	0	0	341,284	1,054,080	0	36,271,843	113,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	▲ 341,284	▲ 1,054,080	0	▲ 36,171,843	▲ 113,400	
その他の活動による収支	収入								
	投資有価証券売却収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	237,149,029	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	17,794,592	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	87,275,810	1,888,459	113,450	86,000	42,000	1,480,305	28,392,000	42,000
	その他の活動収入計(7)	351,219,431	1,888,459	113,450	86,000	42,000	1,480,305	28,392,000	42,000
	支出								
	積立資産支出	246,398,731	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,704,271	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	34,797,428	10,994,840	15,109,413	1,188,480	2,461,633	274,560	33,408,365	559,959
その他の活動支出計(8)	285,900,430	10,994,840	15,109,413	1,188,480	2,461,633	274,560	33,408,365	559,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,319,001	▲ 9,106,381	▲ 14,995,963	▲ 1,102,480	▲ 2,419,633	1,205,745	▲ 5,016,365	▲ 517,959	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,337,013	0	375,503	▲ 2,960,850	347,559	374,124	148,331	250,976	
前期末支払資金残高(11)	295,969,324	▲ 15,591,766	1,217,542	▲ 88,879,486	14,263,836	21,946,966	17,470,818	11,060,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,306,337	▲ 15,591,766	1,593,045	▲ 91,840,336	14,611,395	22,321,090	17,619,149	11,311,317	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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								内部取引消去	総合計
		中津更生園	中津 ライトオフィス	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		
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	4,746,962	32,954,363	3,769,002	60,604,665	0	0	▲ 18,817,359	136,821,188
	障害福祉サービス等事業収入	72,787,668	23,311,875	55,243,334	33,161,501	0	0		779,417,289
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0		791,992
	受託事業収入	0	6,047,836	366,800	0	72,682,330	41,624,747	▲ 174,000	819,876,511
	経常経費寄附金収入	501,120	10,000	0	136,142	0	0		1,805,590
	受取利息配当金収入	0	3	0	0	26	0		4,816,415
	その他の収入	1,541,100	118,450	827,270	1,001,060	0	18,507,868	▲ 5,000	129,384,158
	事業活動収入計(1)	79,576,850	62,442,527	60,206,406	94,903,368	72,682,356	60,132,615	▲ 18,996,359	1,872,913,143
	支出								
	人件費支出	54,519,629	25,664,505	31,854,507	34,369,878	53,250,316	29,334,178		1,033,644,406
	事業費支出	9,406,927	1,790,243	5,799,791	1,746,392	611,655	5,388,735	▲ 1,310,286	249,040,202
	事務費支出	7,314,809	3,509,454	13,774,355	3,536,084	15,791,575	12,677,618	▲ 16,855,343	405,722,933
就労支援事業支出	4,516,915	37,782,632	3,641,657	59,973,349	0	0	▲ 461,730	155,783,988	
その他の支出	617,766	3,564	0	551,980	0	0		4,387,708	
事業活動支出計(2)	76,376,046	68,750,398	55,070,310	100,177,683	69,653,546	47,400,531	▲ 18,627,359	1,848,579,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,804	▲ 6,307,871	5,136,096	▲ 5,274,315	3,028,810	12,732,084	▲ 369,000	24,333,906	
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		100,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		100,000
	支出								
	固定資産取得支出	1,728,000	0	217,123	235,500	0	0	▲ 369,000	39,592,230
施設整備等支出計(5)	1,728,000	0	217,123	235,500	0	0	▲ 369,000	39,592,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,728,000	0	▲ 217,123	▲ 235,500	0	0	369,000	▲ 39,492,230	
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		9,000,000
	積立資産取崩収入	0	157,000	0	0	0	0		237,306,029
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		17,794,592
	拠点区分間繰入金収入	42,000	2,627,214	42,000	42,000	0	0	▲ 122,073,238	0
	その他の活動収入計(7)	42,000	2,784,214	42,000	42,000	0	0	▲ 122,073,238	264,100,621
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0		246,398,731
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		4,704,271
	拠点区分間繰入金支出	1,284,757	1,146,121	4,833,628	253,160	3,028,810	12,732,084	▲ 122,073,238	0
その他の活動支出計(8)	1,284,757	1,146,121	4,833,628	253,160	3,028,810	12,732,084	▲ 122,073,238	251,103,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,242,757	1,638,093	▲ 4,791,628	▲ 211,160	▲ 3,028,810	▲ 12,732,084	0	12,997,619	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	230,047	▲ 4,669,778	127,345	▲ 5,720,975	0	0	0	▲ 2,160,705	
前期末支払資金残高(11)	18,696,074	49,438,388	10,321,879	691,458	0	4,000,000		340,605,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,926,121	44,768,610	10,449,224	▲ 5,029,517	0	4,000,000	0	338,444,669	

法人本部 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	4,892,000	4,816,384	75,616	
	その他の収入	11,291,000	19,802,047	▲ 8,511,047	
	助成金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	9,791,000	18,302,047	▲ 8,511,047	
	事業活動収入計(1)	16,183,000	24,618,431	▲ 8,435,431	
事業活動による収支	人件費支出	43,894,000	59,503,661	▲ 15,609,661	
	役員報酬支出	7,740,000	7,980,000	▲ 240,000	
	職員給料支出	23,206,000	22,365,007	840,993	
	職員賞与支出	5,381,000	6,529,767	▲ 1,148,767	
	非常勤職員給与支出	1,239,000	2,053,321	▲ 814,321	
	退職給付支出	696,000	12,954,567	▲ 12,258,567	
	法定福利費支出	5,632,000	7,620,999	▲ 1,988,999	
	事務費支出	16,153,000	21,096,758	▲ 4,943,758	
	福利厚生費支出	94,000	83,552	10,448	
	旅費交通費支出	352,000	201,270	150,730	
	研修研究費支出	211,000	70,000	141,000	
	事務消耗品費支出	1,642,000	1,662,341	▲ 20,341	
	印刷製本費支出	1,000,000	1,207,200	▲ 207,200	
	水道光熱費支出	222,000	237,328	▲ 15,328	
	燃料費支出	162,000	0	162,000	
	修繕費支出	0	18,360	▲ 18,360	
	通信運搬費支出	626,000	553,125	72,875	
	会議費支出	35,000	0	35,000	
	広報費支出	94,000	50,000	44,000	
	業務委託費支出	0	8,640,000	▲ 8,640,000	
	手数料支出	778,000	633,946	144,054	
	保険料支出	404,000	489,250	▲ 85,250	
	賃借料支出	2,695,000	848,804	1,846,196	
	土地・建物賃借料支出	0	1,041,128	▲ 1,041,128	
	租税公課支出	1,585,000	797,290	787,710	
	保守料支出	1,158,000	1,165,414	▲ 7,414	
	諸会費支出	141,000	145,000	▲ 4,000	
報償費支出	3,059,000	2,264,612	794,388		
雑支出	1,895,000	988,138	906,862		
	事業活動支出計(2)	60,047,000	80,600,419	▲ 20,553,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 43,864,000	▲ 55,981,988	12,117,988	
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	投資有価証券売却収入	0	9,000,000	▲ 9,000,000	
	積立資産取崩収入	32,079,000	237,149,029	▲ 205,070,029	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,991,029	▲ 4,991,029	
	施設整備等積立資産取崩収入	32,079,000	232,158,000	▲ 200,079,000	
	事業区分間繰入金収入	16,037,000	17,794,592	▲ 1,757,592	
	公益事業区分間繰入金収入	16,037,000	17,794,592	▲ 1,757,592	
	拠点区分間繰入金収入	38,747,000	87,275,810	▲ 48,528,810	
	拠点区分間繰入金収入	38,747,000	87,275,810	▲ 48,528,810	
	その他の活動収入計(7)	86,863,000	351,219,431	▲ 264,356,431	
	積立資産支出	7,594,000	246,398,731	▲ 238,804,731	
	退職給付引当資産支出	7,594,000	10,146,529	▲ 2,552,529	
	施設整備等積立資産支出	0	236,252,202	▲ 236,252,202	
	事業区分間繰入金支出	4,625,000	4,704,271	▲ 79,271	
	公益事業区分間繰入金支出	4,625,000	4,704,271	▲ 79,271	
拠点区分間繰入金支出	28,954,000	34,797,428	▲ 5,843,428		
拠点区分間繰入金支出	28,954,000	34,797,428	▲ 5,843,428		
その他の活動支出計(8)	41,173,000	285,900,430	▲ 244,727,430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,690,000	65,319,001	▲ 19,629,001		
予備費支出(10)	1,826,000	-----	1,826,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,337,013	▲ 9,337,013		
前期末支払資金残高(12)	295,969,324	295,969,324	▲ 295,969,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,969,324	305,306,337	▲ 305,306,337		

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	285,407,000	285,814,305	▲ 407,305	
	大阪市受託事業収入	285,351,000	285,351,000	0	
	その他の収入	56,000	463,305	▲ 407,305	
	経常経費寄附金収入	240,000	160,000	80,000	
	その他の収入	19,130,000	17,294,290	1,835,710	
	受入研修費収入	0	80,000	▲ 80,000	
	税法上の収益事業収入	19,077,000	17,130,744	1,946,256	
	雑収入	53,000	83,546	▲ 30,546	
	事業活動収入計(1)	304,777,000	303,268,595	1,508,405	
	事業活動による収支	人件費支出	152,857,000	138,468,051	14,388,949
職員給料支出		79,720,000	74,325,390	5,394,610	
職員賞与支出		24,283,000	23,527,810	755,190	
非常勤職員給与支出		26,337,000	20,242,027	6,094,973	
退職給付支出		3,122,000	3,113,060	8,940	
法定福利費支出		19,395,000	17,259,764	2,135,236	
事業費支出		52,833,000	57,320,071	▲ 4,487,071	
給食費支出		5,150,000	4,763,008	386,992	
保健衛生費支出		62,000	264,045	▲ 202,045	
教養娯楽費支出		739,000	722,143	16,857	
水道光熱費支出		40,864,000	42,465,134	▲ 1,601,134	
燃料費支出		2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出		2,592,000	6,932,564	▲ 4,340,564	
保険料支出		123,000	35,801	87,199	
賃借料支出		15,000	12,000	3,000	
修繕費支出		800,000	1,448,994	▲ 648,994	
訓練指導費支出		1,113,000	31,700	1,081,300	
車輛費支出		430,000	349,427	80,573	
雑支出		943,000	295,255	647,745	
事務費支出		93,121,000	98,374,092	▲ 5,253,092	
福利厚生費支出		198,000	150,472	47,528	
職員被服費支出		432,000	407,808	24,192	
旅費交通費支出		168,000	252,114	▲ 84,114	
研修研究費支出		121,000	98,000	23,000	
事務消耗品費支出		2,752,000	3,680,843	▲ 928,843	
印刷製本費支出		94,000	157,110	▲ 63,110	
水道光熱費支出		11,992,000	12,534,342	▲ 542,342	
燃料費支出		11,000	1,391	9,609	
修繕費支出		2,780,000	7,928,274	▲ 5,148,274	
建物修繕料支出		10,000,000	12,116,998	▲ 2,116,998	
通信運搬費支出		503,000	660,493	▲ 157,493	
広報費支出		1,015,000	909,100	105,900	
業務委託費支出		43,913,000	43,556,901	356,099	
手数料支出		2,304,000	1,979,157	324,843	
保険料支出		611,000	689,523	▲ 78,523	
賃借料支出		4,596,000	2,524,836	2,071,164	
租税公課支出		1,093,000	956,300	136,700	
保守料支出		4,922,000	5,070,948	▲ 148,948	
報償費支出		5,481,000	4,627,129	853,871	
雑支出		135,000	72,353	62,647	
事業活動支出計(2)	298,811,000	294,162,214	4,648,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,966,000	9,106,381	▲ 3,140,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	86,000	1,888,459	▲ 1,802,459	
	拠点区分間繰入金収入	86,000	1,888,459	▲ 1,802,459	
	その他の活動収入計(7)	86,000	1,888,459	▲ 1,802,459	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,052,000	10,994,840	▲ 4,942,840	
拠点区分間繰入金支出	6,052,000	10,994,840	▲ 4,942,840		
その他の活動支出計(8)	6,052,000	10,994,840	▲ 4,942,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,966,000	▲ 9,106,381	3,140,381		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	▲ 15,591,766	▲ 15,591,766	15,591,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 15,591,766	▲ 15,591,766	15,591,766		

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	357,316,000	350,803,527	6,512,473		
	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	9,695,000	3,222,703	6,472,297		
	その他の収入	671,000	630,824	40,176		
	経常経費寄附金収入	228,000	528,332	▲300,332		
	その他の収入	71,575,000	64,181,409	7,393,591		
	受入研修費収入	15,000	0	15,000		
	税法上の収益事業収入	5,621,000	4,593,155	1,027,845		
	雑収入	65,939,000	59,588,254	6,350,746		
		事業活動収入計(1)	429,119,000	415,513,268	13,605,732	
事業活動による収支	人件費支出	138,188,000	124,566,109	13,621,891		
	職員給料支出	68,807,000	60,436,329	8,370,671		
	職員賞与支出	19,066,000	19,238,513	▲172,513		
	非常勤職員給与支出	31,867,000	27,240,693	4,626,307		
	退職給付支出	2,625,000	2,449,380	175,620		
	法定福利費支出	15,823,000	15,201,194	621,806		
	事業費支出	85,898,000	79,664,921	6,233,079		
	給食費支出	1,611,000	856,489	754,511		
	保健衛生費支出	137,000	72,788	64,212		
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,383,979	▲63,979		
	水道光熱費支出	63,558,000	66,264,683	▲2,706,683		
	消耗器具備品費支出	14,061,000	8,020,778	6,040,222		
	保険料支出	391,000	79,169	311,831		
	賃借料支出	0	194,250	▲194,250		
	修繕費支出	1,337,000	829,255	507,745		
	訓練指導費支出	1,440,000	227,786	1,212,214		
	車両費支出	1,217,000	1,496,502	▲279,502		
	雑支出	826,000	239,242	586,758		
	事務費支出	192,988,000	195,910,772	▲2,922,772		
	福利厚生費支出	164,000	175,421	▲11,421		
	職員被服費支出	147,000	1,098,900	▲951,900		
	旅費交通費支出	198,000	147,100	50,900		
	研修研究費支出	22,000	25,920	▲3,920		
	事務消耗品費支出	3,889,000	3,687,429	201,571		
	水道光熱費支出	15,364,000	16,009,421	▲645,421		
	燃料費支出	5,000	1,920	3,080		
	修繕費支出	1,988,000	1,078,524	909,476		
	建物修繕料支出	22,198,000	32,480,732	▲10,282,732		
	通信運搬費支出	473,000	474,854	▲1,854		
	会議費支出	16,000	9,219	6,781		
	広報費支出	858,000	460,383	397,617		
	業務委託費支出	112,511,000	107,041,212	5,469,788		
	手数料支出	1,033,000	2,955,393	▲1,922,393		
	保険料支出	634,000	665,125	▲31,125		
賃借料支出	2,756,000	2,028,988	727,012			
租税公課支出	465,000	531,400	▲66,400			
保守料支出	20,646,000	20,660,169	▲14,169			
諸会費支出	16,000	24,500	▲8,500			
報償費支出	9,573,000	6,337,062	3,235,938			
雑支出	32,000	17,100	14,900			
	事業活動支出計(2)	417,074,000	400,141,802	16,932,198		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,045,000	15,371,466	▲3,326,466		
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	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	96,000	113,450	▲17,450		
		拠点区分間繰入金収入	96,000	113,450	▲17,450	
		その他の活動収入計(7)	96,000	113,450	▲17,450	
	支出	10,663,000	15,109,413	▲4,446,413		
	拠点区分間繰入金支出	10,663,000	15,109,413	▲4,446,413		
	その他の活動支出計(8)	10,663,000	15,109,413	▲4,446,413		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲10,567,000	▲14,995,963	4,428,963		
	予備費支出(10)	1,478,000	-----	1,478,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	375,503	▲375,503		
	前期末支払資金残高(12)	1,217,542	1,217,542	▲1,217,542		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,217,542	1,593,045	▲1,593,045		

大阪市更生療育センター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	269,683,000	219,334,380	50,348,620		
	自立支援給付費収入	131,876,000	113,117,543	18,758,457		
	介護給付費収入	53,773,490	46,179,782	7,593,708		
	訓練等給付費収入	78,102,510	64,986,865	13,115,645		
	計画相談支援給付費収入	0	1,950,896	▲ 1,950,896		
	障害児施設給付費収入	112,140,000	82,567,154	29,572,846		
	障害児通所給付費収入	112,140,000	79,854,320	32,285,680		
	障害児相談支援給付費収入	0	2,712,834	▲ 2,712,834		
	利用者負担金収入	17,231,000	17,467,001	▲ 236,001		
	補足給付費収入	8,436,000	6,144,532	2,291,468		
	特定障害者特別給付費収入	8,436,000	6,144,532	2,291,468		
	その他の事業収入	0	38,150	▲ 38,150		
	補助金事業収入	0	38,150	▲ 38,150		
	医療事業収入	1,796,000	791,992	1,004,008		
	その他の医療事業収入	1,796,000	791,992	1,004,008		
	その他の医療事業収入	1,796,000	791,992	1,004,008		
	受託事業収入	73,089,000	61,502,966	11,586,034		
	大阪市受託事業収入	73,089,000	61,502,966	11,586,034		
	経常経費寄附金収入	0	400,000	▲ 400,000		
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2		
	その他の収入	1,697,000	1,212,364	484,636		
	受入研修費収入	80,000	68,258	11,742		
	税法上の収益事業収入	57,000	28,750	28,250		
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,070,120	489,880		
	雑収入	0	45,236	▲ 45,236		
	事業活動収入計(1)	346,265,000	283,241,704	63,023,296		
	事業活動による収支	人件費支出	243,263,000	227,348,317	15,914,683	
		職員給料支出	103,031,000	97,829,821	5,201,179	
		職員賞与支出	33,090,000	31,225,633	1,864,367	
		非常勤職員給与支出	73,756,000	67,869,345	5,886,655	
退職給付支出		2,930,000	1,910,400	1,019,600		
法定福利費支出		30,456,000	28,513,118	1,942,882		
事業費支出		62,829,000	35,535,657	27,293,343		
給食費支出		15,063,000	11,355,375	3,707,625		
保健衛生費支出		2,078,000	853,494	1,224,506		
医療費支出		0	2,500	▲ 2,500		
被服費支出		808,000	0	808,000		
教養娯楽費支出		1,082,000	28,510	1,053,490		
本人支給金支出		0	48,840	▲ 48,840		
水道光熱費支出		19,642,000	18,468,438	1,173,562		
消耗器具備品費支出		2,944,000	718,306	2,225,694		
賃借料支出		1,157,000	1,843,408	▲ 686,408		
修繕費支出		695,000	744,293	▲ 49,293		
訓練指導費支出		17,131,000	677,696	16,453,304		
車両費支出		1,896,000	763,859	1,132,141		
雑支出		333,000	30,938	302,062		
事務費支出		32,770,000	20,906,376	11,863,624		
福利厚生費支出		661,000	729,490	▲ 68,490		
旅費交通費支出		422,000	249,643	172,357		
研修研究費支出		52,000	481,640	▲ 429,640		
事務消耗品費支出		5,541,000	1,380,506	4,160,494		
印刷製本費支出		679,000	23,910	655,090		
水道光熱費支出		2,241,000	2,052,051	188,949		
燃料費支出		96,000	0	96,000		
修繕費支出		1,028,000	529	1,027,471		
建物修繕料支出		1,935,000	0	1,935,000		
通信運搬費支出		1,006,000	1,305,157	▲ 299,157		
広報費支出		0	32,845	▲ 32,845		
業務委託費支出		11,856,000	9,059,652	2,796,348		
手数料支出		856,000	1,014,174	▲ 158,174		
保険料支出		376,000	274,790	101,210		
賃借料支出		496,000	1,067,341	▲ 571,341		
租税公課支出		118,000	100,200	17,800		
保守料支出		5,196,000	3,024,473	2,171,527		
諸会費支出		100,000	62,600	37,400		
報償費支出		90,000	30,336	59,664		
雑支出	21,000	17,039	3,961			
その他の支出	980,000	968,440	11,560			
利用者等外給食費支出	980,000	968,440	11,560			
事業活動支出計(2)	339,842,000	284,758,790	55,083,210			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,423,000	▲ 1,517,086	7,940,086			

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	341,284	▲ 341,284	
	車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	100,000 241,284	▲ 100,000 ▲ 241,284	
	施設整備等支出計(5)	0	341,284	▲ 341,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 341,284	341,284	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	86,000	86,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	86,000	86,000	0	
	その他の活動収入計(7)	86,000	86,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,257,000	1,188,480	2,068,520		
拠点区分間繰入金支出	3,257,000	1,188,480	2,068,520		
	その他の活動支出計(8)	3,257,000	1,188,480	2,068,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,171,000	▲ 1,102,480	▲ 2,068,520	
	予備費支出(10)	3,252,000	-----	3,252,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 2,960,850	2,960,850	
	前期末支払資金残高(12)	▲ 88,879,486	▲ 88,879,486	88,879,486	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 88,879,486	▲ 91,840,336	91,840,336	

大阪市立千里作業指導所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,696,000	12,675,989	▲ 1,979,989	
	就労支援事業収入	10,696,000	12,675,989	▲ 1,979,989	
	障害福祉サービス等事業収入	88,666,000	81,302,110	7,363,890	
	自立支援給付費収入	83,909,000	76,282,359	7,626,641	
	訓練等給付費収入	83,909,000	76,282,359	7,626,641	
	利用者負担金収入	3,240,000	2,758,550	481,450	
	その他の事業収入	1,517,000	2,261,201	▲ 744,201	
	補助金事業収入	1,517,000	2,261,201	▲ 744,201	
	経常経費寄附金収入	0	69,996	▲ 69,996	
	その他の収入	1,847,000	1,503,050	343,950	
	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	1,441,050	383,950	
	雑収入	0	47,000	▲ 47,000	
	事業活動収入計(1)	101,209,000	95,551,145	5,657,855	
事業活動による収支	人件費支出	61,967,000	59,131,580	2,835,420	
	職員給料支出	29,135,000	27,092,303	2,042,697	
	職員賞与支出	8,936,000	8,684,831	251,169	
	非常勤職員給与支出	15,057,000	14,819,182	237,818	
	退職給付支出	971,000	612,520	358,480	
	法定福利費支出	7,868,000	7,922,744	▲ 54,744	
	事業費支出	11,825,000	11,623,287	201,713	
	給食費支出	3,469,000	3,013,182	455,818	
	保健衛生費支出	501,000	608,773	▲ 107,773	
	被服費支出	50,000	20,034	29,966	
	教養娯楽費支出	323,000	243,911	79,089	
	水道光熱費支出	2,453,000	2,784,813	▲ 331,813	
	消耗器具備品費支出	1,821,000	1,256,374	564,626	
	保険料支出	378,000	418,720	▲ 40,720	
	賃借料支出	642,000	859,575	▲ 217,575	
	修繕費支出	885,000	670,194	214,806	
	訓練指導費支出	953,000	1,294,879	▲ 341,879	
	車両費支出	322,000	442,130	▲ 120,130	
	雑支出	28,000	10,702	17,298	
	事務費支出	10,467,000	8,042,820	2,424,180	
	福利厚生費支出	90,000	77,408	12,592	
	旅費交通費支出	513,000	273,490	239,510	
	研修研究費支出	218,000	67,340	150,660	
	事務消耗品費支出	645,000	603,163	41,837	
	印刷製本費支出	16,000	7,391	8,609	
	修繕費支出	1,213,000	251,605	961,395	
	建物修繕料支出	936,000	1,010,781	▲ 74,781	
	通信運搬費支出	622,000	537,377	84,623	
	会議費支出	13,000	4,146	8,854	
	広報費支出	162,000	169,315	▲ 7,315	
	業務委託費支出	4,498,000	3,813,027	684,973	
	手数料支出	328,000	175,237	152,763	
	租税公課支出	100,000	40,800	59,200	
	保守料支出	1,086,000	972,180	113,820	
	諸会費支出	22,000	26,600	▲ 4,600	
	報償費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	3,000	12,960	▲ 9,960	
	就労支援事業支出	10,696,000	12,328,430	▲ 1,632,430	
	就労支援事業販売原価支出	10,696,000	12,328,430	▲ 1,632,430	
	就労支援事業製造原価支出	10,696,000	12,328,430	▲ 1,632,430	
その他の支出	770,000	603,756	166,244		
利用者等外給食費支出	770,000	603,756	166,244		
事業活動支出計(2)	95,725,000	91,729,873	3,995,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,484,000	3,821,272	1,662,728		
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	3,762,000	1,054,080	2,707,920	
	器具及び備品取得支出	3,762,000	1,054,080	2,707,920	
施設整備等支出計(5)	3,762,000	1,054,080	2,707,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,762,000	▲ 1,054,080	▲ 2,707,920		
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	1,764,000	2,461,633	▲ 697,633		
拠点区分間繰入金支出	1,764,000	2,461,633	▲ 697,633		
その他の活動支出計(8)	1,764,000	2,461,633	▲ 697,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,722,000	▲ 2,419,633	697,633		
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	347,559	▲ 347,559		
前期末支払資金残高(12)	14,263,836	14,263,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,263,836	14,611,395	▲ 347,559		

大阪市此花作業指導所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,664,000	8,665,767	▲ 1,767	
	就労支援事業収入	8,664,000	8,665,767	▲ 1,767	
	障害福祉サービス等事業収入	66,976,000	55,964,508	11,011,492	
	自立支援給付費収入	64,384,000	53,905,708	10,478,292	
	訓練等給付費収入	64,384,000	53,905,708	10,478,292	
	利用者負担金収入	2,592,000	2,058,800	533,200	
	受託事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の受託事業収入	120,000	0	120,000	
	その他の収入	1,394,000	1,437,700	▲ 43,700	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,348,000	1,377,350	▲ 29,350	
	雑収入	31,000	45,350	▲ 14,350	
	事業活動収入計(1)	77,154,000	66,067,975	11,086,025	
	事業活動による収支	人件費支出	53,610,000	47,655,256	5,954,744
職員給料支出		26,028,000	21,746,250	4,281,750	
職員賞与支出		8,310,000	7,092,445	1,217,555	
非常勤職員給与支出		11,856,000	12,350,579	▲ 494,579	
退職給付支出		527,000	615,100	▲ 88,100	
法定福利費支出		6,889,000	5,850,882	1,038,118	
事業費支出		7,239,000	6,060,955	1,178,045	
給食費支出		2,492,000	2,338,941	153,059	
保健衛生費支出		179,000	136,263	42,737	
医療費支出		0	7,950	▲ 7,950	
被服費支出		23,000	0	23,000	
教養娯楽費支出		499,000	365,928	133,072	
水道光熱費支出		2,359,000	2,363,238	▲ 4,238	
消耗器具備品費支出		309,000	92,685	216,315	
保険料支出		522,000	452,169	69,831	
賃借料支出		116,000	89,660	26,340	
修繕費支出		334,000	1,220	332,780	
訓練指導費支出		275,000	151,076	123,924	
車輛費支出		125,000	61,825	63,175	
雑支出		6,000	0	6,000	
事務費支出		6,186,000	4,280,712	1,905,288	
福利厚生費支出		82,000	73,718	8,282	
旅費交通費支出		147,000	95,280	51,720	
研修研究費支出		106,000	33,000	73,000	
事務消耗品費支出		434,000	231,766	202,234	
印刷製本費支出		11,000	16,200	▲ 5,200	
修繕費支出		162,000	4,000	158,000	
建物修繕料支出		626,000	35,398	590,602	
通信運搬費支出		341,000	313,570	27,430	
会議費支出		8,000	278	7,722	
広報費支出		49,000	0	49,000	
業務委託費支出		3,515,000	3,016,440	498,560	
手数料支出		77,000	74,262	2,738	
租税公課支出		4,000	2,600	1,400	
保守料支出		538,000	298,200	239,800	
諸会費支出		86,000	86,000	0	
就労支援事業支出		8,664,000	8,291,643	372,357	
就労支援事業販売原価支出		8,664,000	8,291,643	372,357	
就労支援事業製造原価支出		8,664,000	8,291,643	372,357	
その他の支出		554,000	611,030	▲ 57,030	
利用者等外給食費支出		554,000	611,030	▲ 57,030	
事業活動支出計(2)		76,253,000	66,899,596	9,353,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		901,000	▲ 831,621	1,732,621	
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	306,000	0	306,000	
	器具及び備品取得支出	306,000	0	306,000	
施設整備等支出計(5)	306,000	0	306,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 306,000	0	▲ 306,000		
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	1,480,305	▲ 1,438,305	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	1,480,305	▲ 1,438,305	
	その他の活動収入計(7)	42,000	1,480,305	▲ 1,438,305	
支出	拠点区分間繰入金支出	637,000	274,560	362,440	
	拠点区分間繰入金支出	637,000	274,560	362,440	
その他の活動支出計(8)	637,000	274,560	362,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 595,000	1,205,745	▲ 1,800,745		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	374,124	▲ 374,124		
前期末支払資金残高(12)	21,946,966	21,946,966	▲ 21,946,966		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,946,966	22,321,090	▲ 22,321,090		

大阪市立中央授産場 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	11,420,000	21,957,818	▲ 10,537,818	
	就労支援事業収入	11,420,000	21,957,818	▲ 10,537,818	
	障害福祉サービス等事業収入	128,705,000	169,994,353	▲ 41,289,353	
	自立支援給付費収入	124,817,000	165,634,395	▲ 40,817,395	
	訓練等給付費収入	124,817,000	165,634,395	▲ 40,817,395	
	利用者負担金収入	3,888,000	4,359,958	▲ 471,958	
	受託事業収入	720,000	1,208,000	▲ 488,000	
	その他の受託事業収入	720,000	0	720,000	
	その他の収入	0	1,208,000	▲ 1,208,000	
	その他の収入	1,272,000	958,450	313,550	
	受入研修費収入	160,000	121,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	1,062,000	749,450	312,550	
	雑収入	50,000	88,000	▲ 38,000	
	事業活動収入計(1)	142,117,000	194,118,621	▲ 52,001,621	
事業活動による収支	人件費支出	87,558,000	89,045,786	▲ 1,487,786	
	職員給料支出	28,409,000	28,442,563	▲ 33,563	
	職員賞与支出	8,768,000	8,975,236	▲ 207,236	
	非常勤職員給与支出	39,752,000	40,962,226	▲ 1,210,226	
	退職給付支出	413,000	458,520	▲ 45,520	
	法定福利費支出	10,216,000	10,207,241	8,759	
	事業費支出	22,019,000	27,971,698	▲ 5,952,698	
	給食費支出	3,780,000	4,319,761	▲ 539,761	
	保健衛生費支出	1,182,000	3,455,255	▲ 2,273,255	
	医療費支出	56,000	0	56,000	
	被服費支出	668,000	515,940	152,060	
	教養娯楽費支出	2,616,000	3,267,203	▲ 651,203	
	水道光熱費支出	3,714,000	3,911,852	▲ 197,852	
	消耗器具備品費支出	4,682,000	5,406,938	▲ 724,938	
	保険料支出	648,000	671,610	▲ 23,610	
	賃借料支出	433,000	635,331	▲ 202,331	
	修繕費支出	522,000	1,277,910	▲ 755,910	
	訓練指導費支出	3,318,000	3,831,313	▲ 513,313	
	車輛費支出	400,000	518,195	▲ 118,195	
	雑支出	0	160,390	▲ 160,390	
	事務費支出	13,783,000	15,428,339	▲ 1,645,339	
	福利厚生費支出	229,000	172,753	56,247	
	旅費交通費支出	208,000	209,180	▲ 1,180	
	研修研究費支出	212,000	112,640	99,360	
	事務消耗品費支出	916,000	1,301,875	▲ 385,875	
	印刷製本費支出	82,000	18,100	63,900	
	修繕費支出	44,000	140,076	▲ 96,076	
	建物修繕料支出	270,000	91,800	178,200	
	通信運搬費支出	660,000	699,465	▲ 39,465	
	会議費支出	116,000	79,575	36,425	
	広報費支出	114,000	76,200	37,800	
	業務委託費支出	5,431,000	5,880,433	▲ 449,433	
	手数料支出	306,000	365,941	▲ 59,941	
	租税公課支出	113,000	91,700	21,300	
	保守料支出	530,000	508,788	21,212	
	諸会費支出	138,000	147,000	▲ 9,000	
	報償費支出	4,414,000	5,532,813	▲ 1,118,813	
	就労支援事業支出	11,420,000	19,698,087	▲ 8,278,087	
	就労支援事業販売原価支出	11,420,000	19,698,087	▲ 8,278,087	
	就労支援事業製造原価支出	11,420,000	19,698,087	▲ 8,278,087	
	その他の支出	692,000	638,172	53,828	
	利用者等外給食費支出	692,000	638,172	53,828	
事業活動支出計(2)	135,472,000	152,782,082	▲ 17,310,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,645,000	41,336,539	▲ 34,691,539		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	100,000	▲ 100,000	
	器具及び備品売却収入	0	100,000	▲ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	▲ 100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	30,943,000	36,271,843	▲ 5,328,843	
車輛運搬具取得支出	972,000	964,000	8,000		
器具及び備品取得支出	1,621,000	6,957,843	▲ 5,336,843		
建設仮勘定支出	28,350,000	28,350,000	0		
施設整備等支出計(5)	30,943,000	36,271,843	▲ 5,328,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 30,943,000	▲ 36,171,843	5,228,843		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,392,000	28,392,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,392,000	28,392,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,392,000	28,392,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,094,000	33,408,365	▲ 29,314,365	
拠点区分間繰入金支出	4,094,000	33,408,365	▲ 29,314,365		
その他の活動支出計(8)	4,094,000	33,408,365	▲ 29,314,365		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,298,000	▲ 5,016,365	29,314,365		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	148,331	▲ 148,331		
前期末支払資金残高(12)	17,470,818	17,470,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,470,818	17,619,149	▲ 148,331		

粉浜作業指導所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,300,000	10,263,981	36,019	
	就労支援事業収入	10,300,000	10,263,981	36,019	
	障害福祉サービス等事業収入	69,599,000	68,317,560	1,281,440	
	自立支援給付費収入	67,007,000	65,784,060	1,222,940	
	訓練等給付費収入	67,007,000	65,784,060	1,222,940	
	利用者負担金収入	2,592,000	2,533,500	58,500	
	その他の収入	945,000	1,004,100	▲ 59,100	
	受入研修費収入	60,000	72,000	▲ 12,000	
	利用者等外給食費収入	885,000	932,100	▲ 47,100	
	事業活動収入計(1)	80,844,000	79,585,641	1,258,359	
	支出				
	人件費支出	59,879,000	58,932,633	946,367	
	職員給料支出	29,400,000	30,445,767	▲ 1,045,767	
	職員賞与支出	9,075,000	9,288,379	▲ 213,379	
	非常勤職員給与支出	13,225,000	11,143,530	2,081,470	
	退職給付支出	428,000	426,600	1,400	
	法定福利費支出	7,751,000	7,628,357	122,643	
	事業費支出	7,076,000	7,430,156	▲ 354,156	
	給食費支出	2,799,000	2,978,270	▲ 179,270	
	保健衛生費支出	153,000	189,605	▲ 36,605	
被服費支出	5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出	471,000	408,139	62,861		
水道光熱費支出	2,317,000	2,406,514	▲ 89,514		
消耗器具備品費支出	245,000	411,740	▲ 166,740		
保険料支出	621,000	592,824	28,176		
賃借料支出	71,000	196,580	▲ 125,580		
修繕費支出	245,000	189,822	55,178		
訓練指導費支出	42,000	2,746	39,254		
車輛費支出	99,000	53,916	45,084		
雑支出	8,000	0	8,000		
事務費支出	2,132,000	1,934,512	197,488		
福利厚生費支出	115,000	90,612	24,388		
旅費交通費支出	44,000	45,470	▲ 1,470		
研修研究費支出	7,000	820	6,180		
事務消耗品費支出	494,000	653,561	▲ 159,561		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
修繕費支出	85,000	228,096	▲ 143,096		
建物修繕料支出	65,000	137,932	▲ 72,932		
通信運搬費支出	396,000	267,076	128,924		
会議費支出	27,000	12,000	15,000		
広報費支出	90,000	0	90,000		
業務委託費支出	333,000	289,440	43,560		
手数料支出	154,000	93,505	60,495		
賃借料支出	117,000	0	117,000		
租税公課支出	107,000	68,000	39,000		
保守料支出	70,000	25,000	45,000		
諸会費支出	23,000	23,000	0		
就労支援事業支出	10,300,000	10,013,005	286,995		
就労支援事業販売原価支出	10,300,000	9,845,471	454,529		
就労支援事業製造原価支出	10,300,000	9,845,471	454,529		
就労支援事業販管費支出	0	167,534	▲ 167,534		
その他の支出	408,000	393,000	15,000		
利用者等外給食費支出	408,000	393,000	15,000		
事業活動支出計(2)	79,795,000	78,703,306	1,091,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,049,000	882,335	166,665		
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	113,400	▲ 5,400		
器具及び備品取得支出	108,000	113,400	▲ 5,400		
施設整備等支出計(5)	108,000	113,400	▲ 5,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 108,000	▲ 113,400	5,400		
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	983,000	559,959	423,041		
拠点区分間繰入金支出	983,000	559,959	423,041		
その他の活動支出計(8)	983,000	559,959	423,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 941,000	▲ 517,959	▲ 423,041		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	250,976	▲ 250,976		
前期末支払資金残高(12)	11,060,341	11,060,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,060,341	11,311,317	▲ 250,976		

中津更生園 資金収支計算書

(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		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	4,746,962	▲ 250,962	
	就労支援事業収入	4,496,000	4,746,962	▲ 250,962	
	障害福祉サービス等事業収入	72,440,000	72,787,668	▲ 347,668	
	自立支援給付費収入	69,524,000	69,993,768	▲ 469,768	
	訓練等給付費収入	69,524,000	69,993,768	▲ 469,768	
	利用者負担金収入	2,916,000	2,793,900	122,100	
	経常経費寄附金収入	0	501,120	▲ 501,120	
	その他の収入	1,614,000	1,541,100	72,900	
	受入研修費収入	84,000	60,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,363,600	146,400	
	雑収入	20,000	117,500	▲ 97,500	
	事業活動収入計(1)	78,550,000	79,576,850	▲ 1,026,850	
	事業活動による収支	人件費支出	56,812,000	54,519,629	2,292,371
職員給料支出		31,555,000	29,263,831	2,291,169	
職員賞与支出		10,123,000	10,120,480	2,520	
非常勤職員給与支出		6,954,000	6,982,380	▲ 28,380	
退職給付支出		517,000	515,600	1,400	
法定福利費支出		7,663,000	7,637,338	25,662	
事業費支出		7,146,000	9,406,927	▲ 2,260,927	
給食費支出		3,047,000	3,023,129	23,871	
保健衛生費支出		220,000	234,459	▲ 14,459	
医療費支出		0	1,000	▲ 1,000	
被服費支出		11,000	630	10,370	
教養娯楽費支出		470,000	1,815,133	▲ 1,345,133	
水道光熱費支出		1,078,000	2,423,882	▲ 1,345,882	
消耗器具備品費支出		340,000	344,898	▲ 4,898	
保険料支出		609,000	603,773	5,227	
賃借料支出		406,000	425,060	▲ 19,060	
修繕費支出		105,000	127,414	▲ 22,414	
訓練指導費支出		796,000	363,357	432,643	
車輛費支出		64,000	44,192	19,808	
事務費支出		6,054,000	7,314,809	▲ 1,260,809	
福利厚生費支出		83,000	69,883	13,117	
旅費交通費支出		17,000	51,960	▲ 34,960	
研修研究費支出		24,000	13,890	10,110	
事務消耗品費支出		370,000	236,730	133,270	
印刷製本費支出		6,000	6,074	▲ 74	
修繕費支出		65,000	18,360	46,640	
建物修繕料支出		130,000	1,258,102	▲ 1,128,102	
通信運搬費支出		82,000	108,758	▲ 26,758	
会議費支出		9,000	4,868	4,132	
広報費支出		27,000	21,600	5,400	
業務委託費支出		3,928,000	3,680,476	247,524	
手数料支出		105,000	81,927	23,073	
土地・建物賃借料支出		585,000	585,000	0	
租税公課支出		38,000	41,200	▲ 3,200	
保守料支出		564,000	1,118,731	▲ 554,731	
諸会費支出		15,000	11,250	3,750	
雑支出		6,000	6,000	0	
就労支援事業支出		4,496,000	4,516,915	▲ 20,915	
就労支援事業販売原価支出		4,496,000	4,516,267	▲ 20,267	
就労支援事業製造原価支出		4,496,000	4,516,267	▲ 20,267	
就労支援事業販管費支出		0	648	▲ 648	
その他の支出		637,000	617,766	19,234	
利用者等外給食費支出		637,000	617,766	19,234	
事業活動支出計(2)	75,145,000	76,376,046	▲ 1,231,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,405,000	3,200,804	204,196		
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	1,782,000	1,728,000	54,000	
	建物取得支出	1,782,000	1,728,000	54,000	
施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,728,000	54,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,782,000	▲ 1,728,000	▲ 54,000		
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	1,105,000	1,284,757	▲ 179,757		
拠点区分間繰入金支出	1,105,000	1,284,757	▲ 179,757		
その他の活動支出計(8)	1,105,000	1,284,757	▲ 179,757		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,063,000	▲ 1,242,757	179,757		
予備費支出(10)	560,000	560,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,047	▲ 230,047		
前期末支払資金残高(12)	18,696,074	18,696,074	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,696,074	18,926,121	▲ 230,047		

中津サテライトオフィス 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	30,790,000	32,954,363	▲ 2,164,363		
	就労支援事業収入	30,790,000	32,954,363	▲ 2,164,363		
	障害福祉サービス等事業収入	34,587,000	23,311,875	11,275,125		
	自立支援給付費収入	33,291,000	22,959,215	10,331,785		
	訓練等給付費収入	33,291,000	22,959,215	10,331,785		
	利用者負担金収入	1,296,000	352,660	943,340		
	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	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	0	3	▲ 3		
	その他の収入	144,000	118,450	25,550		
	利用者等外給食費収入	4,000	8,450	▲ 4,450		
	雑収入	140,000	110,000	30,000		
	事業活動収入計(1)	71,589,000	62,442,527	9,146,473		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,694,000	25,664,505	29,495	
		職員給料支出	7,938,000	8,583,182	▲ 645,182	
		職員賞与支出	2,268,000	3,253,940	▲ 985,940	
		非常勤職員給与支出	11,959,000	10,192,818	1,766,182	
		退職給付支出	564,000	272,840	291,160	
		法定福利費支出	2,965,000	3,361,725	▲ 396,725	
		事業費支出	3,658,000	1,790,243	1,867,757	
		給食費支出	1,184,000	251,279	932,721	
		保健衛生費支出	142,000	52,057	89,943	
		教養娯楽費支出	223,000	103,343	119,657	
		水道光熱費支出	541,000	539,080	1,920	
		消耗器具備品費支出	273,000	232,648	40,352	
		保険料支出	203,000	51,859	151,141	
		賃借料支出	379,000	332,130	46,870	
		修繕費支出	66,000	0	66,000	
		訓練指導費支出	372,000	120,204	251,796	
		車輛費支出	275,000	107,643	167,357	
		事務費支出	5,876,000	3,509,454	2,366,546	
		福利厚生費支出	50,000	79,548	▲ 29,548	
		旅費交通費支出	78,000	122,310	▲ 44,310	
	研修研究費支出	95,000	9,000	86,000		
	事務消耗品費支出	653,000	234,133	418,867		
	印刷製本費支出	153,000	0	153,000		
	修繕費支出	372,000	17,669	354,331		
	建物修繕料支出	1,200,000	179,703	1,020,297		
	通信運搬費支出	503,000	598,983	▲ 95,983		
	会議費支出	13,000	446	12,554		
	広報費支出	253,000	712,286	▲ 459,286		
	業務委託費支出	1,498,000	494,034	1,003,966		
	手数料支出	141,000	158,252	▲ 17,252		
	保険料支出	0	120,700	▲ 120,700		
	土地・建物賃借料支出	260,000	259,992	8		
	租税公課支出	303,000	362,149	▲ 59,149		
	保守料支出	300,000	155,249	144,751		
	諸会費支出	4,000	5,000	▲ 1,000		
	就労支援事業支出	30,790,000	37,782,632	▲ 6,992,632		
	就労支援事業販売原価支出	30,790,000	37,735,712	▲ 6,945,712		
	就労支援事業製造原価支出	30,790,000	37,735,712	▲ 6,945,712		
	就労支援事業販管費支出	0	46,920	▲ 46,920		
	その他の支出	2,000	3,564	▲ 1,564		
	利用者等外給食費支出	2,000	3,564	▲ 1,564		
事業活動支出計(2)	66,020,000	68,750,398	▲ 2,730,398			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,569,000	▲ 6,307,871	11,876,871			
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	2,956,000	0	2,956,000	
		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	2,308,000	0	2,308,000		
施設整備等支出計(5)	2,956,000	0	2,956,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,956,000	0	▲ 2,956,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	157,000	▲ 157,000	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	157,000	▲ 157,000	
		拠点区分間繰入金収入	42,000	2,627,214	▲ 2,585,214	
	拠点区分間繰入金収入	42,000	2,627,214	▲ 2,585,214		
	その他の活動収入計(7)	42,000	2,784,214	▲ 2,742,214		
支出	拠点区分間繰入金支出	1,623,000	1,146,121	476,879		
	拠点区分間繰入金支出	1,623,000	1,146,121	476,879		
その他の活動支出計(8)	1,623,000	1,146,121	476,879			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,581,000	1,638,093	▲ 3,219,093			
予備費支出(10)	1,032,000	-----	1,032,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 4,669,778	4,669,778			
前期末支払資金残高(12)	49,438,388	49,438,388	▲ 49,438,388			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,438,388	44,768,610	▲ 44,768,610			

サテライト・オフィス平野 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,748,000	3,769,002	▲ 1,021,002		
	就労支援事業収入	2,748,000	3,769,002	▲ 1,021,002		
	障害福祉サービス等事業収入	59,444,000	55,243,334	4,200,666		
	自立支援給付費収入	59,444,000	55,010,834	4,433,166		
	訓練等給付費収入	59,444,000	55,010,834	4,433,166		
	利用者負担金収入	0	232,500	▲ 232,500		
	受託事業収入	367,000	366,800	200		
	その他の受託事業収入	367,000	366,800	200		
	その他の収入	655,000	827,270	▲ 172,270		
	助成金収入	400,000	304,000	96,000		
	雑収入	255,000	523,270	▲ 268,270		
	事業活動収入計(1)	63,214,000	60,206,406	3,007,594		
	支出	人件費支出	39,224,000	31,854,507	7,369,493	
		職員給料支出	15,097,000	12,323,020	2,773,980	
職員賞与支出		4,939,000	3,697,004	1,241,996		
非常勤職員給与支出		13,932,000	11,936,582	1,995,418		
退職給付支出		446,000	416,260	29,740		
法定福利費支出		4,810,000	3,481,641	1,328,359		
事業費支出		5,642,000	5,799,791	▲ 157,791		
給食費支出		42,000	38,912	3,088		
保健衛生費支出		295,000	157,741	137,259		
教養娯楽費支出		264,000	192,515	71,485		
水道光熱費支出		1,009,000	913,550	95,450		
消耗器具備品費支出		1,123,000	1,533,034	▲ 410,034		
保険料支出		183,000	190,410	▲ 7,410		
賃借料支出		940,000	939,858	142		
修繕費支出		158,000	23,976	134,024		
訓練指導費支出		1,607,000	1,809,379	▲ 202,379		
車両費支出		5,000	0	5,000		
雑支出		16,000	416	15,584		
事務費支出		13,755,000	13,774,355	▲ 19,355		
福利厚生費支出		73,000	48,354	24,646		
旅費交通費支出		769,000	621,555	147,445		
研修研究費支出		725,000	459,096	265,904		
事務消耗品費支出		1,450,000	1,004,342	445,658		
修繕費支出		1,057,000	1,539,000	▲ 482,000		
建物修繕料支出		1,007,000	1,624,104	▲ 617,104		
通信運搬費支出		902,000	479,600	422,400		
会議費支出		24,000	9,252	14,748		
広報費支出		113,000	60,480	52,520		
業務委託費支出		180,000	425,368	▲ 245,368		
手数料支出		246,000	178,723	67,277		
土地・建物賃借料支出		6,575,000	6,574,608	392		
租税公課支出		12,000	24,200	▲ 12,200		
保守料支出		26,000	0	26,000		
諸会費支出		127,000	43,500	83,500		
報償費支出		469,000	665,060	▲ 196,060		
雑支出		0	17,113	▲ 17,113		
就労支援事業支出		2,748,000	3,641,657	▲ 893,657		
就労支援事業販売原価支出		2,748,000	3,617,817	▲ 869,817		
就労支援事業製造原価支出		2,748,000	3,617,817	▲ 869,817		
就労支援事業販管費支出		0	23,840	▲ 23,840		
事業活動支出計(2)		61,369,000	55,070,310	6,298,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,845,000	5,136,096	▲ 3,291,096			
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	610,000	217,123	392,877		
	器具及び備品取得支出	610,000	217,123	392,877		
	施設整備等支出計(5)	610,000	217,123	392,877		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 610,000	▲ 217,123	▲ 392,877			
その他の活動による収入	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		
	拠点区分間繰入金支出	1,277,000	4,833,628	▲ 3,556,628		
支出	拠点区分間繰入金支出	1,277,000	4,833,628	▲ 3,556,628		
	その他の活動支出計(8)	1,277,000	4,833,628	▲ 3,556,628		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,235,000	▲ 4,791,628	3,556,628		
	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	127,345	▲ 127,345			
前期末支払資金残高(12)	10,321,879	10,321,879	▲ 10,321,879			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,321,879	10,449,224	▲ 10,449,224			

大阪市立舞洲就労支援所 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	69,097,000	60,604,665	8,492,335	
	就労支援事業収入	69,097,000	60,604,665	8,492,335	
	障害福祉サービス等事業収入	44,658,000	33,161,501	11,496,499	
	自立支援給付費収入	43,310,000	32,330,281	10,979,719	
	訓練等給付費収入	43,310,000	32,330,281	10,979,719	
	利用者負担金収入	1,348,000	831,220	516,780	
	経常経費寄附金収入	0	136,142	▲ 136,142	
	その他の収入	1,036,000	1,001,060	34,940	
	利用者等外給食費収入	1,036,000	1,001,060	34,940	
	事業活動収入計(1)	114,791,000	94,903,368	19,887,632	
事業活動による収支	人件費支出	34,027,000	34,369,878	▲ 342,878	
	職員給料支出	13,760,000	13,953,924	▲ 193,924	
	職員賞与支出	4,120,000	4,513,847	▲ 393,847	
	非常勤職員給与支出	11,256,000	11,229,997	26,003	
	退職給付支出	274,000	271,760	2,240	
	法定福利費支出	4,617,000	4,400,350	216,650	
	事業費支出	4,755,000	1,746,392	3,008,608	
	給食費支出	1,348,000	831,220	516,780	
	保健衛生費支出	180,000	56,595	123,405	
	被服費支出	110,000	0	110,000	
	教養娯楽費支出	156,000	9,975	146,025	
	水道光熱費支出	434,000	434,825	▲ 825	
	消耗器具備品費支出	850,000	609	849,391	
	保険料支出	150,000	187,250	▲ 37,250	
	賃借料支出	0	116,192	▲ 116,192	
	修繕費支出	250,000	0	250,000	
	訓練指導費支出	1,175,000	109,726	1,065,274	
	車両費支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	42,000	0	42,000	
	事務費支出	4,295,000	3,536,084	758,916	
	福利厚生費支出	43,000	103,246	▲ 60,246	
	旅費交通費支出	60,000	75,491	▲ 15,491	
	研修研究費支出	98,000	17,000	81,000	
	事務消耗品費支出	240,000	242,463	▲ 2,463	
	印刷製本費支出	140,000	52,704	87,296	
	水道光熱費支出	434,000	434,809	▲ 809	
	修繕費支出	450,000	0	450,000	
	通信運搬費支出	282,000	153,813	128,187	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,290,000	1,489,600	800,400	
	手数料支出	100,000	848,458	▲ 748,458	
	租税公課支出	68,000	46,500	21,500	
	保守料支出	56,000	72,000	▲ 16,000	
	雑支出	24,000	0	24,000	
	就労支援事業支出	69,098,000	59,973,349	9,124,651	
	就労支援事業販売原価支出	4,158,000	2,010,128	2,147,872	
	就労支援事業製造原価支出	4,158,000	2,010,128	2,147,872	
	就労支援事業販管費支出	64,940,000	57,963,221	6,976,779	
	その他の支出	500,000	551,980	▲ 51,980	
	利用者等外給食費支出	500,000	551,980	▲ 51,980	
	事業活動支出計(2)	112,675,000	100,177,683	12,497,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,116,000	▲ 5,274,315	7,390,315	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		1,572,000 1,572,000	235,500 235,500	1,336,500 1,336,500	
施設整備等支出計(5)	1,572,000	235,500	1,336,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,572,000	▲ 235,500	▲ 1,336,500		
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	586,000	253,160	332,840	
拠点区分間繰入金支出	586,000	253,160	332,840		
その他の活動支出計(8)	586,000	253,160	332,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 544,000	▲ 211,160	▲ 332,840		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 5,720,975	5,720,975		
前期末支払資金残高(12)	691,458	691,458	▲ 691,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	691,458	▲ 5,029,517	5,029,517		

大阪市発達障がい者支援センター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	72,670,000	72,682,330	▲ 12,330	
	大阪市受託事業収入	72,670,000	72,670,030	▲ 30	
	その他の収入	0	12,300	▲ 12,300	
	受取利息配当金収入	0	26	▲ 26	
	事業活動収入計(1)	72,670,000	72,682,356	▲ 12,356	
事業活動による支出	人件費支出	54,917,000	53,250,316	1,666,684	
	職員給料支出	34,072,000	32,525,448	1,546,552	
	職員賞与支出	9,875,000	10,374,768	▲ 499,768	
	非常勤職員給与支出	2,485,000	2,496,860	▲ 11,860	
	退職給付支出	1,169,000	1,163,760	5,240	
	法定福利費支出	7,316,000	6,689,480	626,520	
	事業費支出	250,000	611,655	▲ 361,655	
	消耗器具備品費支出	250,000	611,655	▲ 361,655	
	事務費支出	14,482,000	15,791,575	▲ 1,309,575	
	福利厚生費支出	75,000	70,236	4,764	
	旅費交通費支出	400,000	436,170	▲ 36,170	
	研修研究費支出	418,000	319,350	98,650	
	事務消耗品費支出	869,000	2,070,860	▲ 1,201,860	
	印刷製本費支出	0	358,603	▲ 358,603	
	通信運搬費支出	692,000	688,263	3,737	
	広報費支出	150,000	102,600	47,400	
	手数料支出	1,288,000	860,440	427,560	
	保険料支出	0	11,500	▲ 11,500	
	賃借料支出	1,580,000	1,613,753	▲ 33,753	
	租税公課支出	244,000	230,700	13,300	
	保守料支出	0	306,000	▲ 306,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	報償費支出	8,746,000	8,681,500	64,500	
雑支出	0	21,600	▲ 21,600		
事業活動支出計(2)	69,649,000	69,653,546	▲ 4,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,000	3,028,810	▲ 7,810		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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	3,021,000	3,028,810	▲ 7,810	
	拠点区分間繰入金支出	3,021,000	3,028,810	▲ 7,810	
	その他の活動支出計(8)	3,021,000	3,028,810	▲ 7,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,021,000	▲ 3,028,810	7,810		
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		

大阪市障がい者基幹相談支援センター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	44,424,000	41,624,747	2,799,253		
	大阪市受託事業収入	44,424,000	41,624,747	2,799,253		
	その他の収入	18,048,000	18,507,868	▲ 459,868		
	受入研修費収入	18,048,000	18,507,868	▲ 459,868		
	事業活動収入計(1)	62,472,000	60,132,615	2,339,385		
事業活動による収支	人件費支出	38,741,000	29,334,178	9,406,822		
	職員給料支出	16,390,000	15,384,924	1,005,076		
	職員賞与支出	4,244,000	4,454,300	▲ 210,300		
	非常勤職員給与支出	12,469,000	5,120,218	7,348,782		
	退職給付支出	633,000	595,840	37,160		
	法定福利費支出	5,005,000	3,778,896	1,226,104		
	事業費支出	5,821,000	5,388,735	432,265		
	消耗器具備品費支出	120,000	385,327	▲ 265,327		
	保険料支出	115,000	131,060	▲ 16,060		
	賃借料支出	3,386,000	3,513,006	▲ 127,006		
	教育指導費支出	2,200,000	1,359,342	840,658		
	事務費支出	14,225,000	12,677,618	1,547,382		
	福利厚生費支出	88,000	50,050	37,950		
	旅費交通費支出	563,000	216,750	346,250		
	研修研究費支出	35,000	11,100	23,900		
	事務消耗品費支出	758,000	849,755	▲ 91,755		
	印刷製本費支出	0	177,680	▲ 177,680		
	水道光熱費支出	276,000	237,755	38,245		
	修繕費支出	80,000	0	80,000		
	通信運搬費支出	1,806,000	1,478,974	327,026		
	会議費支出	165,000	102,215	62,785		
	広報費支出	580,000	188,937	391,063		
	業務委託費支出	450,000	330,480	119,520		
	手数料支出	172,000	433,938	▲ 261,938		
	保険料支出	30,000	11,630	18,370		
	賃借料支出	520,000	448,171	71,829		
	租税公課支出	1,322,000	1,237,200	84,800		
	保守料支出	132,000	293,754	▲ 161,754		
	報償費支出	7,248,000	6,608,399	639,601		
	雑支出	0	830	▲ 830		
		事業活動支出計(2)	58,787,000	47,400,531	11,386,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,685,000	12,732,084	▲ 9,047,084		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	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	3,685,000	12,732,084	▲ 9,047,084	
		拠点区分間繰入金支出	3,685,000	12,732,084	▲ 9,047,084	
	その他の活動支出計(8)	3,685,000	12,732,084	▲ 9,047,084		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,685,000	▲ 12,732,084	9,047,084		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,000,000	▲ 4,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	4,000,000	▲ 4,000,000		

公益事業 資金収支内訳表

(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
		スポーツ振興室	職業 リハビリテーションセンター	職業指導センター	障がい者 就業・生活支援 センター	早川福祉会館		
事業活動による収支	収入							
	受託事業収入	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入	0	162,408,890	82,591,200	0	0		245,000,090
	経常経費寄附金収入	228,900	490,991	427,183	0	0		1,147,074
	受取利息配当金収入	35	18	0	22	79		154
	その他の収入	0	4,367,822	3,417,130	73,100	7,377,550		15,235,602
	事業活動収入計(1)	62,550,488	220,096,761	113,348,757	71,208,239	41,045,379	▲ 3,992,000	504,257,624
	支出							
	人件費支出	13,417,807	149,164,990	82,588,325	55,428,550	11,614,970		312,214,642
	事業費支出	1,784,819	18,624,079	7,920,233	84,836	0		28,413,967
事務費支出	44,471,761	50,778,618	17,252,535	8,613,716	27,820,960	▲ 3,992,000	144,945,590	
事業活動支出計(2)	59,674,387	218,567,687	107,761,093	64,127,102	39,435,930	▲ 3,992,000	485,574,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,101	1,529,074	5,587,664	7,081,137	1,609,449	0	18,683,425	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	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							
	事業区分間繰入金収入	750,000	3,870,000	42,000	42,000	271		4,704,271
	その他の活動収入計(7)	750,000	3,870,000	42,000	42,000	271	0	4,704,271
	支出							
	事業区分間繰入金支出	3,396,320	3,291,440	2,373,975	7,123,137	1,609,720		17,794,592
その他の活動支出計(8)	3,396,320	3,291,440	2,373,975	7,123,137	1,609,720	0	17,794,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,646,320	578,560	▲ 2,331,975	▲ 7,081,137	▲ 1,609,449	0	▲ 13,090,321	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,781	2,107,634	3,255,689	0	0	0	5,593,104	
前期末支払資金残高(11)	37,168	43,686,923	15,283,042	▲ 552,808	0		58,454,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,949	45,794,557	18,538,731	▲ 552,808	0	0	64,047,429	

スポーツ振興室 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	58,987,000	62,321,553	▲ 3,334,553	
	大阪市受託事業収入	36,841,000	38,142,553	▲ 1,301,553	
	その他の受託事業収入	22,146,000	0	22,146,000	
	その他の収入	0	24,179,000	▲ 24,179,000	
	経常経費寄附金収入	0	228,900	▲ 228,900	
	受取利息配当金収入	0	35	▲ 35	
	事業活動収入計(1)	58,987,000	62,550,488	▲ 3,563,488	
	支出				
	人件費支出	11,421,000	13,417,807	▲ 1,996,807	
	職員給料支出	4,107,000	5,368,983	▲ 1,261,983	
	職員賞与支出	1,160,000	1,196,864	▲ 36,864	
	非常勤職員給与支出	4,693,000	5,128,493	▲ 435,493	
	退職給付支出	166,000	165,420	580	
	法定福利費支出	1,295,000	1,558,047	▲ 263,047	
	事業費支出	4,325,000	1,784,819	2,540,181	
	保健衛生費支出	0	13,386	▲ 13,386	
	消耗器具備品費支出	0	118,552	▲ 118,552	
	保険料支出	91,000	0	91,000	
	賃借料支出	1,200,000	1,275,430	▲ 75,430	
修繕費支出	0	35,640	▲ 35,640		
訓練指導費支出	2,989,000	0	2,989,000		
車両費支出	41,000	21,351	19,649		
雑支出	4,000	320,460	▲ 316,460		
事務費支出	40,595,000	44,471,761	▲ 3,876,761		
福利厚生費支出	36,000	35,590	410		
旅費交通費支出	19,647,000	22,554,572	▲ 2,907,572		
研修研究費支出	128,000	44,500	83,500		
事務消耗品費支出	3,617,000	3,627,992	▲ 10,992		
印刷製本費支出	1,125,000	587,914	537,086		
修繕費支出	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出	384,000	615,564	▲ 231,564		
広報費支出	2,895,000	1,949,634	945,366		
業務委託費支出	480,000	25,284	454,716		
手数料支出	370,000	938,124	▲ 568,124		
保険料支出	671,000	804,494	▲ 133,494		
賃借料支出	4,224,000	6,197,259	▲ 1,973,259		
租税公課支出	2,895,000	2,885,200	9,800		
報償費支出	2,023,000	1,821,573	201,427		
雑支出	2,075,000	2,384,061	▲ 309,061		
事業活動支出計(2)	56,341,000	59,674,387	▲ 3,333,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,646,000	2,876,101	▲ 230,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	3,396,000	3,396,320	▲ 320		
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,396,000	3,396,320	▲ 320		
その他の活動支出計(8)	3,396,000	3,396,320	▲ 320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,646,000	▲ 2,646,320	320		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	229,781	▲ 229,781		
前期末支払資金残高(12)	37,168	37,168	▲ 37,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,168	266,949	▲ 266,949		

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託事業収入	52,572,000	52,829,040	▲ 257,040		
	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	16,445,000	16,701,952	▲ 256,952		
	職業能力開発施設事業収入	162,636,000	162,408,890	227,110		
	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	107,185,000	109,550,000	▲ 2,365,000		
	大阪市補助金等収入	36,011,000	33,418,890	2,592,110		
	経常経費寄附金収入	200,000	490,991	▲ 290,991		
	受取利息配当金収入	0	18	▲ 18		
	その他の収入	3,413,000	4,367,822	▲ 954,822		
	税法上の収益事業収入	3,413,000	4,365,822	▲ 952,822		
	雑収入	0	2,000	▲ 2,000		
	事業活動収入計(1)	218,821,000	220,096,761	▲ 1,275,761		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	148,140,000	149,164,990	▲ 1,024,990
職員給料支出			78,597,000	80,439,960	▲ 1,842,960	
職員賞与支出			26,496,000	28,153,634	▲ 1,657,634	
非常勤職員給与支出			20,709,000	17,772,153	2,936,847	
退職給付支出			3,352,000	3,459,640	▲ 107,640	
法定福利費支出			18,986,000	19,339,603	▲ 353,603	
事業費支出			19,906,000	18,624,079	1,281,921	
保健衛生費支出			118,000	253,374	▲ 135,374	
被服費支出			293,000	0	293,000	
教養娯楽費支出			61,000	254,427	▲ 193,427	
水道光熱費支出			3,780,000	3,049,186	730,814	
消耗器具備品費支出			20,000	291,600	▲ 271,600	
賃借料支出			12,580,000	12,628,776	▲ 48,776	
修繕費支出			150,000	0	150,000	
教育指導費支出			839,000	101,952	737,048	
訓練指導費支出			2,065,000	2,044,764	20,236	
事務費支出			51,297,000	50,778,618	518,382	
福利厚生費支出			197,000	167,782	29,218	
職員被服費支出			10,000	0	10,000	
旅費交通費支出			3,004,000	2,153,996	850,004	
研修研究費支出		177,000	280,000	▲ 103,000		
事務消耗品費支出		1,297,000	2,101,477	▲ 804,477		
印刷製本費支出		320,000	111,970	208,030		
水道光熱費支出		828,000	639,909	188,091		
燃料費支出		192,000	163,124	28,876		
修繕費支出		168,000	1,175,768	▲ 1,007,768		
建物修繕料支出		15,000,000	14,958,000	42,000		
通信運搬費支出		3,027,000	2,858,690	168,310		
会議費支出		22,000	17,207	4,793		
業務委託費支出		9,126,000	10,747,664	▲ 1,621,664		
手数料支出		1,072,000	682,309	389,691		
保険料支出		355,000	355,170	▲ 170		
賃借料支出		2,723,000	2,858,161	▲ 135,161		
租税公課支出		2,758,000	2,641,300	116,700		
保守料支出		1,446,000	1,237,989	208,011		
諸会費支出		214,000	276,000	▲ 62,000		
報償費支出		9,321,000	7,352,102	1,968,898		
雑支出		40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)		219,343,000	218,567,687	775,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 522,000	1,529,074	▲ 2,051,074		
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	3,791,000	3,870,000	▲ 79,000		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,791,000	3,870,000	▲ 79,000		
	その他の活動収入計(7)	3,791,000	3,870,000	▲ 79,000		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	3,269,000	3,291,440	▲ 22,440		
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,269,000	3,291,440	▲ 22,440			
その他の活動支出計(8)	3,269,000	3,291,440	▲ 22,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	522,000	578,560	▲ 56,560			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,107,634	▲ 2,107,634			
前期末支払資金残高(12)	43,686,923	43,686,923	▲ 43,686,923			
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,686,923	45,794,557	▲ 45,794,557			

大阪市職業指導センター 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託事業収入	25,221,000	26,913,244	▲ 1,692,244	
	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	2,100,000	0	2,100,000	
	その他の収入	200,000	3,992,000	▲ 3,792,000	
	職業能力開発施設事業収入	82,620,000	82,591,200	28,800	
	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	57,960,000	▲ 360,000	
	大阪市補助金等収入	19,188,000	18,799,200	388,800	
	経常経費寄附金収入	0	427,183	▲ 427,183	
	その他の収入	3,671,000	3,417,130	253,870	
	税法上の収益事業収入	3,671,000	3,217,130	453,870	
	雑収入	0	200,000	▲ 200,000	
	事業活動収入計(1)	111,512,000	113,348,757	▲ 1,836,757	
	事業活動による収支	人件費支出	82,755,000	82,588,325	166,675
職員給料支出		44,638,000	44,538,010	99,990	
職員賞与支出		13,003,000	13,911,027	▲ 908,027	
非常勤職員給与支出		12,794,000	11,519,464	1,274,536	
退職給付支出		1,746,000	1,740,780	5,220	
法定福利費支出		10,574,000	10,879,044	▲ 305,044	
事業費支出		8,242,000	7,920,233	321,767	
保健衛生費支出		213,000	134,464	78,536	
被服費支出		75,000	75,000	0	
教養娯楽費支出		60,000	82,080	▲ 22,080	
本人支給金支出		1,080,000	1,075,240	4,760	
水道光熱費支出		3,714,000	3,111,069	602,931	
消耗器具備品費支出		0	728,955	▲ 728,955	
賃借料支出		177,000	417,457	▲ 240,457	
修繕費支出		955,000	200,124	754,876	
教育指導費支出		150,000	120,725	29,275	
訓練指導費支出		1,818,000	1,969,719	▲ 151,719	
雑支出		0	5,400	▲ 5,400	
事務費支出		18,281,000	17,252,535	1,028,465	
福利厚生費支出		105,000	162,113	▲ 57,113	
職員被服費支出		40,000	55,400	▲ 15,400	
旅費交通費支出		1,356,000	836,814	519,186	
研修研究費支出		273,000	220,000	53,000	
事務消耗品費支出		909,000	1,011,905	▲ 102,905	
印刷製本費支出		300,000	69,667	230,333	
水道光熱費支出		474,000	646,739	▲ 172,739	
燃料費支出		120,000	81,217	38,783	
修繕費支出		800,000	1,156,197	▲ 356,197	
通信運搬費支出		1,592,000	1,259,830	332,170	
会議費支出		48,000	61,499	▲ 13,499	
業務委託費支出		1,702,000	1,762,785	▲ 60,785	
手数料支出		582,000	533,162	48,838	
保険料支出		346,000	351,021	▲ 5,021	
賃借料支出		2,245,000	2,029,913	215,087	
租税公課支出	3,299,000	3,190,100	108,900		
保守料支出	1,361,000	1,347,960	13,040		
諸会費支出	50,000	84,000	▲ 34,000		
報償費支出	2,508,000	2,307,580	200,420		
雑支出	171,000	84,633	86,367		
事業活動支出計(2)	109,278,000	107,761,093	1,516,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,234,000	5,587,664	▲ 3,353,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,276,000	2,373,975	▲ 97,975		
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,276,000	2,373,975	▲ 97,975		
その他の活動支出計(8)	2,276,000	2,373,975	▲ 97,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,234,000	▲ 2,331,975	97,975		
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	3,255,689	▲ 3,255,689		
前期末支払資金残高(12)	15,283,042	15,283,042	▲ 15,283,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,283,042	18,538,731	▲ 18,538,731		

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		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	69,280,000	71,135,117	▲ 1,855,117	
	大阪市受託事業収入	31,338,000	31,337,783	217	
	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	31,694,000	0	31,694,000	
	その他の収入	0	33,549,334	▲ 33,549,334	
	受取利息配当金収入	0	22	▲ 22	
	その他の収入	0	73,100	▲ 73,100	
	雑収入	0	73,100	▲ 73,100	
	事業活動収入計(1)	69,280,000	71,208,239	▲ 1,928,239	
	支出				
	人件費支出	52,517,000	55,428,550	▲ 2,911,550	
	職員給料支出	23,470,000	26,131,429	▲ 2,661,429	
	職員賞与支出	5,665,000	6,151,150	▲ 486,150	
非常勤職員給与支出	14,612,000	14,525,266	86,734		
退職給付支出	1,058,000	1,055,100	2,900		
法定福利費支出	7,712,000	7,565,605	146,395		
事業費支出	70,000	84,836	▲ 14,836		
教養娯楽費支出	70,000	84,836	▲ 14,836		
事務費支出	10,738,000	8,613,716	2,124,284		
福利厚生費支出	66,000	63,810	2,190		
旅費交通費支出	2,713,000	1,614,660	1,098,340		
研修研究費支出	96,000	91,500	4,500		
事務消耗品費支出	159,000	508,797	▲ 349,797		
印刷製本費支出	951,000	1,021,680	▲ 70,680		
水道光熱費支出	52,000	153,073	▲ 101,073		
修繕費支出	0	8,400	▲ 8,400		
通信運搬費支出	851,000	855,005	▲ 4,005		
会議費支出	71,000	55,570	15,430		
手数料支出	162,000	154,668	7,332		
保険料支出	515,000	514,900	100		
賃借料支出	1,128,000	1,055,266	72,734		
租税公課支出	2,057,000	1,454,200	602,800		
保守料支出	995,000	846,283	148,717		
諸会費支出	30,000	40,000	▲ 10,000		
報償費支出	892,000	171,800	720,200		
雑支出	0	4,104	▲ 4,104		
事業活動支出計(2)	63,325,000	64,127,102	▲ 802,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,955,000	7,081,137	▲ 1,126,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	42,000	42,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	5,997,000	7,123,137	▲ 1,126,137		
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,997,000	7,123,137	▲ 1,126,137		
その他の活動支出計(8)	5,997,000	7,123,137	▲ 1,126,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,955,000	▲ 7,081,137	1,126,137		
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	552,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 552,808	▲ 552,808	552,808

大阪市立早川福祉会館 資金収支計算書

(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		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	33,667,750	250	
	大阪市受託事業収入	33,668,000	33,667,750	250	
	受取利息配当金収入	0	79	▲ 79	
	その他の収入	6,512,000	7,377,550	▲ 865,550	
	税法上の収益事業収入	6,512,000	7,377,550	▲ 865,550	
	事業活動収入計(1)	40,180,000	41,045,379	▲ 865,379	
	支出				
	人件費支出	12,968,000	11,614,970	1,353,030	
	職員給料支出	2,849,000	2,115,760	733,240	
	職員賞与支出	931,000	431,262	499,738	
	非常勤職員給与支出	7,335,000	7,632,175	▲ 297,175	
	退職給付支出	300,000	165,420	134,580	
	法定福利費支出	1,553,000	1,270,353	282,647	
	事務費支出	26,113,000	27,820,960	▲ 1,707,960	
	福利厚生費支出	28,000	30,003	▲ 2,003	
	旅費交通費支出	17,000	7,820	9,180	
	事務消耗品費支出	3,740,000	4,841,837	▲ 1,101,837	
	水道光熱費支出	4,484,000	4,651,352	▲ 167,352	
	修繕費支出	3,160,000	2,102,652	1,057,348	
建物修繕料支出	1,720,000	3,353,400	▲ 1,633,400		
通信運搬費支出	189,000	140,108	48,892		
会議費支出	4,000	764	3,236		
広報費支出	47,000	0	47,000		
業務委託費支出	5,417,000	5,426,040	▲ 9,040		
手数料支出	42,000	56,796	▲ 14,796		
保険料支出	125,000	120,520	4,480		
賃借料支出	468,000	467,856	144		
租税公課支出	1,975,000	1,905,100	69,900		
保守料支出	4,694,000	4,713,312	▲ 19,312		
諸会費支出	3,000	3,400	▲ 400		
事業活動支出計(2)	39,081,000	39,435,930	▲ 354,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,099,000	1,609,449	▲ 510,449		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	271	▲ 271	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	271	▲ 271	
	その他の活動収入計(7)	0	271	▲ 271	
	支出				
事業区分間繰入金支出	1,099,000	1,609,720	▲ 510,720		
社会福祉事業区分間繰入金支出	1,099,000	1,609,720	▲ 510,720		
その他の活動支出計(8)	1,099,000	1,609,720	▲ 510,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,099,000	▲ 1,609,449	510,449		
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		