

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	141,009,771	155,638,547	▲ 14,628,776
		障害福祉サービス等事業収益	763,191,325	779,417,289	▲ 16,225,964
		医療事業収益	1,394,676	791,992	602,684
		受託事業収益	1,041,786,897	1,066,917,215	▲ 25,130,318
		職業能力開発施設事業収益	232,212,200	245,000,090	▲ 12,787,890
		経常経費寄附金収益	2,719,264	2,952,664	▲ 233,400
		サービス活動収益計(1)	2,182,314,133	2,250,717,797	▲ 68,403,664
	費用	人件費	1,335,997,006	1,351,464,277	▲ 15,467,271
		事業費	277,472,889	278,764,455	▲ 1,291,566
		事務費	533,668,007	571,515,866	▲ 37,847,859
就労支援事業費用		160,446,791	160,449,758	▲ 2,967	
減価償却費		47,667,324	47,783,721	▲ 116,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 33,094,221	▲ 33,097,516	3,295	
サービス活動費用計(2)	2,322,157,796	2,376,880,561	▲ 54,722,765		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 139,843,663	▲ 126,162,764	▲ 13,680,899	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,722,357	4,816,569	▲ 94,212
		その他のサービス活動外収益	139,365,353	146,527,547	▲ 7,162,194
		サービス活動外収益計(4)	144,087,710	151,344,116	▲ 7,256,406
	費用	その他のサービス活動外費用	4,332,328	4,514,428	▲ 182,100
		サービス活動外費用計(5)	4,332,328	4,514,428	▲ 182,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		139,755,382	146,829,688	▲ 7,074,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 88,281	20,666,924	▲ 20,755,205	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,165,080	▲ 1,165,080
		固定資産売却益	0	99,999	▲ 99,999
		その他の特別収益	5,023,800	2,666,500	2,357,300
		特別収益計(8)	5,023,800	3,931,579	1,092,221
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)		2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,023,798	3,931,578	1,092,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,935,517	24,598,502	▲ 19,662,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,492,109	449,830,809	20,661,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,427,626	474,429,311	998,315	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,808,000	32,315,000	▲ 29,507,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,359,663	36,252,202	▲ 12,892,539	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,875,963	470,492,109	▲ 15,616,146	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	147,975,943	0	▲ 6,966,172	141,009,771
	障害福祉サービス等事業収益	763,191,325	0		763,191,325
	医療事業収益	1,394,676	0		1,394,676
	受託事業収益	779,465,261	262,552,636	▲ 231,000	1,041,786,897
	職業能力開発施設事業収益	0	232,212,200		232,212,200
	経常経費寄附金収益	1,456,133	1,263,131		2,719,264
	サービス活動収益計(1)	1,693,483,338	496,027,967	▲ 7,197,172	2,182,314,133
	費用				
	人件費	1,009,086,680	326,910,326		1,335,997,006
事業費	244,948,644	32,524,245		277,472,889	
事務費	388,370,791	152,836,858	▲ 7,539,642	533,668,007	
就労支援事業費用	160,642,768	0	▲ 195,977	160,446,791	
減価償却費	25,818,058	21,849,266		47,667,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,683,459	▲ 21,410,762		▲ 33,094,221	
サービス活動費用計(2)	1,817,183,482	512,709,933	▲ 7,735,619	2,322,157,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 123,700,144	▲ 16,681,966	538,447	▲ 139,843,663	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,722,273	84		4,722,357
	その他のサービス活動外収益	102,449,178	37,454,622	▲ 538,447	139,365,353
	サービス活動外収益計(4)	107,171,451	37,454,706	▲ 538,447	144,087,710
	費用				
その他のサービス活動外費用	4,332,328	0		4,332,328	
サービス活動外費用計(5)	4,332,328	0		4,332,328	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,839,123	37,454,706	▲ 538,447	139,755,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 20,861,021	20,772,740		▲ 88,281	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	23,141,092	3,721,153	▲ 26,862,245	0
	その他の特別収益	5,023,800	0		5,023,800
	特別収益計(8)	28,164,892	3,721,153	▲ 26,862,245	5,023,800
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	1		2	
事業区分間繰入金費用	3,721,153	23,141,092	▲ 26,862,245	0	
特別費用計(9)	3,721,154	23,141,093	▲ 26,862,245	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,443,738	▲ 19,419,940		5,023,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,582,717	1,352,800		4,935,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,611,221	57,880,888		470,492,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,193,938	59,233,688		475,427,626
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,808,000	0		2,808,000
	その他の積立金積立額(16)	23,359,663	0		23,359,663
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,642,275	59,233,688		454,875,963

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	居 住 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	舞 台 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	洲 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー	更 生 療 育 セ ン タ ー	千 葉 指 導 所	里 此 作 業 指 導 所	花 作 業 指 導 所	ワ ー ク セ ン タ ー - 中	粉 作 業 指 導 所	浜 所	中 津 更 生 園
サービス活動増減の部													
収益	0	0	0	0	0	0	15,263,086	8,542,337	31,014,135	9,743,682	4,927,514	4,927,514	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	248,086,590	66,957,822	55,884,254	149,817,945	63,119,825	70,431,783	70,431,783	70,431,783	
医療事業収益	0	0	0	0	1,394,676	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	285,649,000	353,982,256	61,299,476	60,000	52,347	0	188,000	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	185,000	605,167	60,000	0	0	0	0	0	304,560	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	285,834,000	354,587,423	310,840,742	82,273,255	64,426,591	181,020,080	73,168,067	75,359,297	75,359,297	75,359,297	75,359,297	
費用	66,408,909	141,097,955	126,089,971	228,259,731	59,049,354	38,849,431	96,789,522	56,603,170	55,379,325	55,379,325	55,379,325	55,379,325	
人件費	0	55,687,748	90,314,054	33,331,263	9,953,142	6,617,333	25,080,120	7,661,759	8,172,809	8,172,809	8,172,809	8,172,809	
事業費	12,414,766	97,043,229	180,739,696	25,845,664	9,222,015	4,826,292	28,003,619	1,472,958	7,738,772	7,738,772	7,738,772	7,738,772	
事務費	0	0	0	0	15,246,839	8,167,814	27,447,800	9,449,945	4,772,335	4,772,335	4,772,335	4,772,335	
就労支援事業費用	145,802	3,966,801	1,765,946	1,809,433	478,935	130,556	4,041,149	2,509,594	7,866,713	7,866,713	7,866,713	7,866,713	
減価償却費	0	▲ 3,775,256	0	▲ 211,050	▲ 3,010	0	0	▲ 1,629,414	▲ 4,607,705	▲ 4,607,705	▲ 4,607,705	▲ 4,607,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	294,020,477	398,909,667	289,035,041	93,947,275	58,591,426	181,362,210	76,068,012	79,322,249	79,322,249	79,322,249	79,322,249	
サービス活動費用計(2)	78,969,477	294,020,477	398,909,667	289,035,041	93,947,275	58,591,426	181,362,210	76,068,012	79,322,249	79,322,249	79,322,249	79,322,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 78,969,477	▲ 8,186,477	▲ 44,322,244	21,805,701	▲ 11,674,020	5,835,165	▲ 342,130	▲ 2,899,945	▲ 3,962,952	▲ 3,962,952	▲ 3,962,952	▲ 3,962,952	
サービス活動外増減の部													
収益	4,722,237	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	19,091,586	16,117,683	57,620,216	1,337,373	1,540,370	1,185,750	1,014,150	1,380,250	1,397,600	1,397,600	1,397,600	1,397,600	
その他のサービス活動外収益	23,813,823	16,117,683	57,620,216	1,337,373	1,540,370	1,185,750	1,014,150	1,380,250	1,397,600	1,397,600	1,397,600	1,397,600	
サービス活動外収益計(4)	23,813,823	16,117,683	57,620,216	1,337,373	1,540,370	1,185,750	1,014,150	1,380,250	1,397,600	1,397,600	1,397,600	1,397,600	
費用	0	0	0	1,127,940	586,725	495,686	464,808	613,500	602,407	602,407	602,407	602,407	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,127,940	586,725	495,686	464,808	613,500	602,407	602,407	602,407	602,407	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,127,940	586,725	495,686	464,808	613,500	602,407	602,407	602,407	602,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,813,823	16,117,683	57,620,216	209,435	953,645	690,064	549,342	766,750	795,193	795,193	795,193	795,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 55,155,654	7,931,206	13,297,972	22,015,136	▲ 10,720,375	6,525,229	207,212	▲ 2,133,195	▲ 3,167,759	▲ 3,167,759	▲ 3,167,759	▲ 3,167,759	
特別増減の部													
収益	23,141,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	53,146,354	2,098,984	111,605	120,000	47,000	44,000	52,000	47,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
拠点区分間繰入金収益	5,023,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	81,311,246	2,098,984	111,605	120,000	47,000	44,000	52,000	47,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
特別収益計(8)	81,311,246	2,098,984	111,605	120,000	47,000	44,000	52,000	47,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
費用	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3,721,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,706,589	11,104,280	14,823,954	14,630,521	350,400	5,070,494	384,000	364,800	341,760	341,760	341,760	341,760	
拠点区分間繰入金費用	6,427,742	11,104,280	14,823,954	14,630,521	350,400	5,070,494	384,000	364,801	341,760	341,760	341,760	341,760	
特別費用計(9)	6,427,742	11,104,280	14,823,954	14,630,521	350,400	5,070,494	384,000	364,801	341,760	341,760	341,760	341,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,883,504	▲ 9,005,296	▲ 14,712,349	▲ 14,510,521	▲ 303,400	▲ 5,026,494	▲ 332,000	▲ 317,801	▲ 297,760	▲ 297,760	▲ 297,760	▲ 297,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,727,850	▲ 1,074,090	▲ 1,414,377	7,504,615	▲ 11,023,775	1,498,735	▲ 124,788	▲ 2,450,996	▲ 3,465,519	▲ 3,465,519	▲ 3,465,519	▲ 3,465,519	
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	293,986,771	▲ 71,172,697	2,095,244	▲ 99,587,069	14,531,717	21,120,238	63,068,767	24,258,464	83,896,277	83,896,277	83,896,277	83,896,277	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,714,621	▲ 72,246,787	680,867	▲ 92,082,454	3,507,942	22,618,973	62,943,979	21,807,468	80,430,758	80,430,758	80,430,758	80,430,758	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	2,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	23,109,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,412,958	▲ 72,246,787	680,867	▲ 92,082,454	3,507,942	22,618,973	62,943,979	21,807,468	80,430,758	80,430,758	80,430,758	80,430,758	

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 サテライトオフィス	津 サテライト・オフィス 平	舞 サテライト・オフィス 野	舞 就 労 支 援 所	発 障 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	41,301,116	3,726,644	54,411,958	0	▲ 20,954,529	147,975,943	
	障害福祉サービス等事業収益	22,186,385	51,935,157	34,771,564	0	0	763,191,325	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	1,394,676	
	受託事業収益	6,047,836	231,000	0	72,067,693	0	779,465,261	
	経常経費寄附金収益	0	0	249,059	0	0	1,456,133	
	サービス活動収益計(1)	69,535,337	55,892,801	89,432,581	72,067,693	▲ 20,954,529	1,693,483,338	
	費用							
	人件費	23,294,433	32,609,508	37,634,159	47,021,212	▲ 1,271,791	1,009,086,680	
	事業費	1,699,854	4,497,983	1,900,684	1,303,686	▲ 19,366,448	244,948,644	
事務費	3,012,265	13,868,056	2,901,556	20,648,351	▲ 321,290	388,370,791		
就労支援事業費用	37,100,673	3,416,366	55,362,286	0	0	160,642,768		
減価償却費	2,795,278	170,827	137,024	0	0	25,818,058		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,457,024	0	0	0	0	▲ 11,683,459		
サービス活動費用計(2)	66,445,479	54,562,740	97,935,709	68,973,249	▲ 20,959,529	1,817,183,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,089,858	1,330,061	▲ 8,503,128	3,094,444	5,000	▲ 123,700,144		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2	0	0	32	0	4,722,273	
	その他のサービス活動外収益	129,600	884,140	755,460	0	▲ 5,000	102,449,178	
	サービス活動外収益計(4)	129,602	884,140	755,460	32	▲ 5,000	107,171,451	
	費用							
その他のサービス活動外費用	822	0	440,440	0	0	4,332,328		
サービス活動外費用計(5)	822	0	440,440	0	0	4,332,328		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	128,780	884,140	315,020	32	▲ 5,000	102,839,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,218,638	2,214,201	▲ 8,188,108	3,094,476	0	▲ 20,861,021		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	23,141,092	
	拠点区分間繰入金収益	42,000	45,000	47,000	8,000	▲ 55,852,943	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	5,023,800	
	特別収益計(8)	42,000	45,000	47,000	8,000	▲ 55,852,943	28,164,892	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,721,153	
	拠点区分間繰入金費用	1,149,439	1,701,350	122,880	3,102,476	▲ 55,852,943	0	
	特別費用計(9)	1,149,439	1,701,350	122,880	3,102,476	▲ 55,852,943	3,721,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,107,439	▲ 1,656,350	▲ 75,880	▲ 3,094,476	0	24,443,738		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,111,199	557,851	▲ 8,263,988	0	0	3,582,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,516,171	10,182,438	▲ 3,285,100	▲ 3,000,000	0	412,611,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,627,370	10,740,289	▲ 11,549,088	▲ 3,000,000	0	416,193,938	
	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	2,808,000	
	その他の積立金積立額(16)	250,000	0	0	0	0	23,359,663	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,377,370	10,740,289	▲ 11,549,088	▲ 3,000,000	0	395,642,275	

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,408,909	69,608,890	▲ 3,199,981
		役員報酬	4,635,000	7,980,000	▲ 3,345,000
		職員給料	24,614,067	22,365,007	2,249,060
		職員賞与	3,914,027	4,829,767	▲ 915,740
		賞与引当金繰入	1,800,000	1,700,000	100,000
		非常勤職員給与	1,021,030	2,053,321	▲ 1,032,291
		退職給付費用	23,608,254	23,059,796	548,458
		法定福利費	6,816,531	7,620,999	▲ 804,468
		事務費	12,414,766	21,096,758	▲ 8,681,992
		福利厚生費	72,864	83,552	▲ 10,688
		旅費交通費	129,290	201,270	▲ 71,980
		研修研究費	134,000	70,000	64,000
		事務消耗品費	1,375,762	1,662,341	▲ 286,579
		印刷製本費	25,400	1,207,200	▲ 1,181,800
		水道光熱費	213,896	237,328	▲ 23,432
		修繕費	0	18,360	▲ 18,360
		通信運搬費	449,011	553,125	▲ 104,114
		広報費	50,000	50,000	0
		業務委託費	0	8,640,000	▲ 8,640,000
		手数料	631,720	633,946	▲ 2,226
		保険料	438,500	489,250	▲ 50,750
		賃借料	819,960	848,804	▲ 28,844
		土地・建物賃借料	1,145,240	1,041,128	104,112
		租税公課	3,143,310	797,290	2,346,020
		保守料	1,165,414	1,165,414	0
		諸会費	149,000	145,000	4,000
		報償費	1,540,212	2,264,612	▲ 724,400
雑費	931,187	988,138	▲ 56,951		
減価償却費	145,802	497,911	▲ 352,109		
	サービス活動費用計(2)	78,969,477	91,203,559	▲ 12,234,082	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 78,969,477	▲ 91,203,559	12,234,082	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,722,237	4,816,384	▲ 94,147
		その他のサービス活動外収益	19,091,586	21,704,834	▲ 2,613,248
		助成金収益	1,500,000	1,500,000	0
		雑収益	17,591,586	20,204,834	▲ 2,613,248
		サービス活動外収益計(4)	23,813,823	26,521,218	▲ 2,707,395
	費用	その他のサービス活動外費用	0	126,720	▲ 126,720
		雑損失	0	126,720	▲ 126,720
	サービス活動外費用計(5)	0	126,720	▲ 126,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,813,823	26,394,498	▲ 2,580,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 55,155,654	▲ 64,809,061	9,653,407	

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,141,092	17,794,592	5,346,500
		公益事業区分間繰入金収益	23,141,092	17,794,592	5,346,500
		拠点区分間繰入金収益	53,146,354	87,275,810	▲ 34,129,456
		拠点区分間繰入金収益	53,146,354	87,275,810	▲ 34,129,456
		その他の特別収益	5,023,800	2,236,500	2,787,300
		退職給付引当金戻入益	5,023,800	2,236,500	2,787,300
		特別収益計(8)	81,311,246	107,306,902	▲ 25,995,656
	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
		事業区分間繰入金費用	3,721,153	4,704,271	▲ 983,118
		公益事業区分間繰入金費用	3,721,153	4,704,271	▲ 983,118
		拠点区分間繰入金費用	2,706,589	34,797,428	▲ 32,090,839
		拠点区分間繰入金費用	2,706,589	34,797,428	▲ 32,090,839
		特別費用計(9)	6,427,742	39,501,700	▲ 33,073,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,883,504	67,805,202	7,078,302	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,727,850	2,996,141	16,731,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	293,986,771	295,084,832	▲ 1,098,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,714,621	298,080,973	15,633,648	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,808,000	32,158,000	▲ 29,350,000	
	施設整備等積立金取崩額	2,808,000	32,158,000	▲ 29,350,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,109,663	36,252,202	▲ 13,142,539	
	施設整備等積立金積立額	23,109,663	36,252,202	▲ 13,142,539	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,412,958	293,986,771	▲ 573,813	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	285,649,000	285,814,305	▲ 165,305	
	大阪市受託事業収益	285,351,000	285,351,000	0	
	その他の収益	298,000	463,305	▲ 165,305	
	経常経費寄附金収益	185,000	160,000	25,000	
サービス活動収益計(1)		285,834,000	285,974,305	▲ 140,305	
サービス活動増減の部	費用	人件費	141,097,955	138,168,051	2,929,904
		職員給料	72,844,672	74,325,390	▲ 1,480,718
		職員賞与	15,255,703	15,827,810	▲ 572,107
		賞与引当金繰入	7,400,000	7,400,000	0
		非常勤職員給与	25,369,349	20,242,027	5,127,322
		退職給付費用	3,105,060	3,113,060	▲ 8,000
		法定福利費	17,123,171	17,259,764	▲ 136,593
		事業費	55,687,748	57,320,071	▲ 1,632,323
		給食費	4,417,435	4,763,008	▲ 345,573
		医薬品費	9,540	0	9,540
		保健衛生費	302,995	264,045	38,950
		教養娯楽費	155,000	722,143	▲ 567,143
		水道光熱費	44,052,085	42,465,134	1,586,951
		消耗器具備品費	4,753,266	6,932,564	▲ 2,179,298
		保険料	8,410	35,801	▲ 27,391
		賃借料	15,400	12,000	3,400
		修繕費	1,312,318	1,448,994	▲ 136,676
		訓練指導費	0	31,700	▲ 31,700
		車輛費	337,717	349,427	▲ 11,710
		雑費	323,582	295,255	28,327
		事務費	97,043,229	98,374,092	▲ 1,330,863
		福利厚生費	183,793	150,472	33,321
		職員被服費	952,668	407,808	544,860
		旅費交通費	322,495	252,114	70,381
		研修研究費	103,860	98,000	5,860
		事務消耗品費	4,173,934	3,680,843	493,091
		印刷製本費	93,500	157,110	▲ 63,610
		水道光熱費	13,207,640	12,534,342	673,298
		燃料費	2,782	1,391	1,391
		修繕費	9,425,269	7,928,274	1,496,995
		建物修繕料	5,120,290	12,116,998	▲ 6,996,708
		通信運搬費	628,524	660,493	▲ 31,969
		広報費	901,692	909,100	▲ 7,408
		業務委託費	44,292,027	43,556,901	735,126
手数料	4,254,704	1,979,157	2,275,547		
保険料	737,822	689,523	48,299		
賃借料	2,408,090	2,524,836	▲ 116,746		
租税公課	742,800	956,300	▲ 213,500		
保守料	4,351,884	5,070,948	▲ 719,064		
報償費	5,093,562	4,627,129	466,433		
雑費	45,893	72,353	▲ 26,460		
減価償却費	3,966,801	4,165,143	▲ 198,342		
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)		294,020,477	294,252,101	▲ 231,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 8,186,477	▲ 8,277,796	91,319	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

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	16,117,683	17,294,290	▲ 1,176,607
		受入研修費収益	79,000	80,000	▲ 1,000
		税法上の収益事業収益	15,955,445	17,130,744	▲ 1,175,299
		雑収益	83,238	83,546	▲ 308
		サービス活動外収益計(4)	16,117,683	17,294,290	▲ 1,176,607
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,117,683	17,294,290	▲ 1,176,607
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,931,206	9,016,494	▲ 1,085,288
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,098,984	1,888,459	210,525
		拠点区分間繰入金収益	2,098,984	1,888,459	210,525
		特別収益計(8)	2,098,984	1,888,459	210,525
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,104,280	10,994,840	109,440
		拠点区分間繰入金費用	11,104,280	10,994,840	109,440
		特別費用計(9)	11,104,280	10,994,840	109,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 9,005,296	▲ 9,106,381	101,085
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			▲ 1,074,090	▲ 89,887	▲ 984,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 71,172,697	▲ 71,082,810	▲ 89,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 72,246,787	▲ 71,172,697	▲ 1,074,090
	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)		▲ 72,246,787	▲ 71,172,697	▲ 1,074,090

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	353,982,256	350,803,527	3,178,729	
	大阪市受託事業収益	346,950,000	346,950,000	0	
	その他の受託事業収益	6,511,736	3,222,703	3,289,033	
	その他の収益	520,520	630,824	▲ 110,304	
	経常経費寄附金収益	605,167	528,332	76,835	
	サービス活動収益計(1)	354,587,423	351,331,859	3,255,564	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,089,971	124,666,109	1,423,862
		職員給料	64,551,411	60,436,329	4,115,082
		職員賞与	12,508,308	13,138,513	▲ 630,205
		賞与引当金繰入	6,200,000	6,200,000	0
		非常勤職員給与	24,955,939	27,240,693	▲ 2,284,754
		退職給付費用	2,618,800	2,449,380	169,420
		法定福利費	15,255,513	15,201,194	54,319
		事業費	90,314,054	79,664,921	10,649,133
		給食費	347,970	856,489	▲ 508,519
		保健衛生費	78,940	72,788	6,152
		教養娯楽費	1,071,960	1,383,979	▲ 312,019
		水道光熱費	70,582,208	66,264,683	4,317,525
		消耗器具備品費	12,494,538	8,020,778	4,473,760
		保険料	73,916	79,169	▲ 5,253
		賃借料	0	194,250	▲ 194,250
		修繕費	2,334,300	829,255	1,505,045
		訓練指導費	97,742	227,786	▲ 130,044
		車輛費	2,988,672	1,496,502	1,492,170
		雑費	243,808	239,242	4,566
		事務費	180,739,696	195,910,772	▲ 15,171,076
		福利厚生費	187,959	175,421	12,538
		職員被服費	249,264	1,098,900	▲ 849,636
		旅費交通費	298,400	147,100	151,300
		研修研究費	55,000	25,920	29,080
		事務消耗品費	3,272,038	3,687,429	▲ 415,391
		水道光熱費	17,049,255	16,009,421	1,039,834
		燃料費	89,100	1,920	87,180
		修繕費	441,935	1,078,524	▲ 636,589
		建物修繕料	24,209,502	32,480,732	▲ 8,271,230
		通信運搬費	466,346	474,854	▲ 8,508
		会議費	519	9,219	▲ 8,700
		広報費	664,164	460,383	203,781
		業務委託費	97,913,895	107,041,212	▲ 9,127,317
		手数料	2,022,300	2,955,393	▲ 933,093
		保険料	651,940	665,125	▲ 13,185
		賃借料	2,147,258	2,028,988	118,270
租税公課	499,600	531,400	▲ 31,800		
保守料	22,604,659	20,660,169	1,944,490		
諸会費	87,000	24,500	62,500		
報償費	7,803,502	6,337,062	1,466,440		
雑費	26,060	17,100	8,960		
減価償却費	1,765,946	1,727,007	38,939		
	サービス活動費用計(2)	398,909,667	401,968,809	▲ 3,059,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 44,322,244	▲ 50,636,950	6,314,706	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

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	57,620,216	64,181,409	▲ 6,561,193
		税法上の収益事業収益	3,755,230	4,593,155	▲ 837,925
		雑収益	53,864,986	59,588,254	▲ 5,723,268
		サービス活動外収益計(4)	57,620,216	64,181,409	▲ 6,561,193
	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)	57,620,216	64,181,409	▲ 6,561,193
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,297,972	13,544,459	▲ 246,487
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,165,080	▲ 1,165,080
		器具及び備品受贈額	0	1,165,080	▲ 1,165,080
		拠点区分間繰入金収益	111,605	113,450	▲ 1,845
		拠点区分間繰入金収益	111,605	113,450	▲ 1,845
		特別収益計(8)	111,605	1,278,530	▲ 1,166,925
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,823,954	15,109,413	▲ 285,459
		拠点区分間繰入金費用	14,823,954	15,109,413	▲ 285,459
		特別費用計(9)	14,823,954	15,109,413	▲ 285,459
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 14,712,349	▲ 13,830,883	▲ 881,466
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,414,377	▲ 286,424	▲ 1,127,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,095,244	2,381,668	▲ 286,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	680,867	2,095,244	▲ 1,414,377	
	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)	680,867	2,095,244	▲ 1,414,377	

大阪市更生療育センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	248,086,590	219,334,380	28,752,210
	自立支援給付費収益	125,452,744	113,117,543	12,335,201
	介護給付費収益	49,672,010	46,179,782	3,492,228
	訓練等給付費収益	73,671,011	64,986,865	8,684,146
	計画相談支援給付費収益	2,109,723	1,950,896	158,827
	障害児施設給付費収益	94,385,301	82,567,154	11,818,147
	障害児通所給付費収益	91,591,741	79,854,320	11,737,421
	障害児相談支援給付費収益	2,793,560	2,712,834	80,726
	利用者負担金収益	23,364,564	17,467,001	5,897,563
	補足給付費収益	4,883,981	6,144,532	▲ 1,260,551
	特定障害者特別給付費収益	4,883,981	6,144,532	▲ 1,260,551
	その他の事業収益	0	38,150	▲ 38,150
	補助金事業収益	0	38,150	▲ 38,150
	医療事業収益	1,394,676	791,992	602,684
	その他の医療事業収益	1,394,676	791,992	602,684
	その他の医業収益	1,394,676	791,992	602,684
	受託事業収益	61,299,476	61,502,966	▲ 203,490
	大阪市受託事業収益	61,299,476	61,502,966	▲ 203,490
	経常経費寄附金収益	60,000	400,000	▲ 340,000
	サービス活動収益計(1)	310,840,742	282,029,338	28,811,404
サービス活動増減の部	人件費	228,259,731	225,948,317	2,311,414
	職員給料	98,581,505	97,829,821	751,684
	職員賞与	20,156,046	20,525,633	▲ 369,587
	賞与引当金繰入	8,886,459	9,300,000	▲ 413,541
	非常勤職員給与	69,613,300	67,869,345	1,743,955
	退職給付費用	2,328,240	1,910,400	417,840
	法定福利費	28,694,181	28,513,118	181,063
	事業費	33,331,263	35,535,657	▲ 2,204,394
	給食費	13,679,684	11,355,375	2,324,309
	保健衛生費	1,059,563	853,494	206,069
	医療費	2,880	2,500	380
	教養娯楽費	299,519	28,510	271,009
	本人支給金	0	48,840	▲ 48,840
	水道光熱費	12,073,548	18,468,438	▲ 6,394,890
	消耗器具備品費	2,119,512	718,306	1,401,206
	賃借料	1,828,437	1,843,408	▲ 14,971
	修繕費	421,572	744,293	▲ 322,721
	訓練指導費	995,576	677,696	317,880
	車輛費	813,465	763,859	49,606
	雑費	37,507	30,938	6,569
	事務費	25,845,664	20,906,376	4,939,288
	福利厚生費	845,070	729,490	115,580
	旅費交通費	247,130	249,643	▲ 2,513
	研修研究費	436,620	481,640	▲ 45,020
	事務消耗品費	3,560,467	1,380,506	2,179,961
	印刷製本費	98,880	23,910	74,970
	水道光熱費	1,341,508	2,052,051	▲ 710,543
	修繕費	99,798	529	99,269
	建物修繕料	2,007,925	0	2,007,925
	通信運搬費	1,306,900	1,305,157	1,743
	広報費	170,640	32,845	137,795
	業務委託費	9,892,473	9,059,652	832,821
	手数料	1,231,309	1,014,174	217,135
	保険料	324,860	274,790	50,070
	賃借料	1,388,178	1,067,341	320,837
	租税公課	43,700	100,200	▲ 56,500
	保守料	2,578,273	3,024,473	▲ 446,200
	諸会費	128,600	62,600	66,000
	報償費	125,982	30,336	95,646
	雑費	17,351	17,039	312
減価償却費	1,809,433	1,990,623	▲ 181,190	
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)	289,035,041	284,169,923	4,865,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,805,701	▲ 2,140,585	23,946,286	

大阪市更生療育センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	0
		その他のサービス活動外収益	1,337,373	1,212,364	125,009
		受入研修費収益	80,258	68,258	12,000
		税法上の収益事業収益	89,785	28,750	61,035
	利用者等外給食収益	1,077,020	1,070,120	6,900	
	雑収益	90,310	45,236	45,074	
	サービス活動外収益計(4)	1,337,375	1,212,366	125,009	
費用	その他のサービス活動外費用	1,127,940	968,440	159,500	
	利用者等外給食費	1,127,940	968,440	159,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,127,940	968,440	159,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		209,435	243,926	▲ 34,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,015,136	▲ 1,896,659	23,911,795	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	120,000	86,000	34,000
		拠点区分間繰入金収益	120,000	86,000	34,000
		その他の特別収益	0	400,000	▲ 400,000
		賞与引当金戻入益	0	400,000	▲ 400,000
	特別収益計(8)	120,000	486,000	▲ 366,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,630,521	1,188,480	13,442,041
		拠点区分間繰入金費用	14,630,521	1,188,480	13,442,041
特別費用計(9)		14,630,521	1,188,480	13,442,041	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 14,510,521	▲ 702,480	▲ 13,808,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,504,615	▲ 2,599,139	10,103,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 99,587,069	▲ 96,987,930	▲ 2,599,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 92,082,454	▲ 99,587,069	7,504,615
	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)		▲ 92,082,454	▲ 99,587,069	7,504,615

大阪市立千里作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	15,263,086	12,675,989	2,587,097
	就労支援事業収益	15,263,086	12,675,989	2,587,097
	障害福祉サービス等事業収益	66,957,822	81,302,110	▲ 14,344,288
	自立支援給付費収益	62,420,585	76,282,359	▲ 13,861,774
	訓練等給付費収益	62,420,585	76,282,359	▲ 13,861,774
	利用者負担金収益	2,346,296	2,758,550	▲ 412,254
	その他の事業収益	2,190,941	2,261,201	▲ 70,260
	補助金事業収益	2,190,941	2,261,201	▲ 70,260
	経常経費寄附金収益	52,347	69,996	▲ 17,649
	サービス活動収益計(1)	82,273,255	94,048,095	▲ 11,774,840
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,049,354	59,031,580	17,774
	職員給料	27,649,281	27,092,303	556,978
	職員賞与	5,642,697	5,984,831	▲ 342,134
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,600,000	▲ 600,000
	非常勤職員給与	15,421,819	14,819,182	602,637
	退職給付費用	602,540	612,520	▲ 9,980
	法定福利費	7,733,017	7,922,744	▲ 189,727
	事業費	9,953,142	11,623,287	▲ 1,670,145
	給食費	2,452,488	3,013,182	▲ 560,694
	保健衛生費	708,818	608,773	100,045
	被服費	103,810	20,034	83,776
	教養娯楽費	433,370	243,911	189,459
	水道光熱費	3,078,762	2,784,813	293,949
	消耗器具備品費	885,681	1,256,374	▲ 370,693
	保険料	339,233	418,720	▲ 79,487
	賃借料	561,388	859,575	▲ 298,187
	修繕費	474,484	670,194	▲ 195,710
	訓練指導費	614,216	1,294,879	▲ 680,663
	車輛費	285,526	442,130	▲ 156,604
	雑費	15,366	10,702	4,664
	事務費	9,222,015	8,042,820	1,179,195
	福利厚生費	94,844	77,408	17,436
	旅費交通費	413,790	273,490	140,300
	研修研究費	202,340	67,340	135,000
	事務消耗品費	706,770	603,163	103,607
	印刷製本費	5,375	7,391	▲ 2,016
	修繕費	578,236	251,605	326,631
	建物修繕料	278,640	1,010,781	▲ 732,141
	通信運搬費	570,666	537,377	33,289
	会議費	0	4,146	▲ 4,146
	広報費	0	169,315	▲ 169,315
	業務委託費	5,035,489	3,813,027	1,222,462
	手数料	211,496	175,237	36,259
	租税公課	3,208	40,800	▲ 37,592
	保守料	1,093,967	972,180	121,787
	諸会費	22,500	26,600	▲ 4,100
	雑費	4,694	12,960	▲ 8,266
	就労支援事業費用	15,246,839	12,537,114	2,709,725
	就労支援事業販売原価	15,246,839	12,537,114	2,709,725
	当期就労支援事業製造原価	15,246,839	12,537,114	2,709,725
減価償却費	478,935	482,024	▲ 3,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,010	▲ 6,305	3,295	
サービス活動費用計(2)	93,947,275	91,710,520	2,236,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,674,020	2,337,575	▲ 14,011,595	

大阪市立千里作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

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	1,540,370	1,503,050	37,320
		受入研修費収益	22,500	15,000	7,500
		利用者等外給食収益	1,470,870	1,441,050	29,820
		雑収益	47,000	47,000	0
	サービス活動外収益計(4)		1,540,370	1,503,050	37,320
	費用	その他のサービス活動外費用	586,725	603,756	▲ 17,031
利用者等外給食費		586,725	603,756	▲ 17,031	
サービス活動外費用計(5)		586,725	603,756	▲ 17,031	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		953,645	899,294	54,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 10,720,375	3,236,869	▲ 13,957,244	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,000	42,000	5,000
		拠点区分間繰入金収益	47,000	42,000	5,000
		特別収益計(8)		47,000	42,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	350,400	2,461,633	▲ 2,111,233
		拠点区分間繰入金費用	350,400	2,461,633	▲ 2,111,233
		特別費用計(9)		350,400	2,461,633
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 303,400	▲ 2,419,633	2,116,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 11,023,775	817,236	▲ 11,841,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,531,717	13,714,481	817,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,507,942	14,531,717	▲ 11,023,775
	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)		3,507,942	14,531,717	▲ 11,023,775

大阪市此花作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,517,337	8,665,767	▲ 148,430
		就労支援事業収益	8,517,337	8,665,767	▲ 148,430
		障害福祉サービス等事業収益	55,884,254	55,964,508	▲ 80,254
		自立支援給付費収益	53,779,254	53,905,708	▲ 126,454
		訓練等給付費収益	53,779,254	53,905,708	▲ 126,454
		利用者負担金収益	2,105,000	2,058,800	46,200
		サービス活動収益計(1)	64,401,591	64,630,275	▲ 228,684
	費用	人件費	38,849,431	47,155,256	▲ 8,305,825
		職員給料	17,687,212	21,746,250	▲ 4,059,038
		職員賞与	2,963,667	4,492,445	▲ 1,528,778
		賞与引当金繰入	1,565,065	2,100,000	▲ 534,935
		非常勤職員給与	11,127,556	12,350,579	▲ 1,223,023
		退職給付費用	524,680	615,100	▲ 90,420
		法定福利費	4,981,251	5,850,882	▲ 869,631
		事業費	6,592,333	6,060,955	531,378
		給食費	2,462,350	2,338,941	123,409
		保健衛生費	203,199	136,263	66,936
		医療費	0	7,950	▲ 7,950
		教養娯楽費	306,723	365,928	▲ 59,205
		水道光熱費	2,032,878	2,363,238	▲ 330,360
		消耗器具備品費	171,129	92,685	78,444
保険料		509,693	452,169	57,524	
賃借料		322,545	89,660	232,885	
修繕費		259,728	1,220	258,508	
訓練指導費		153,228	151,076	2,152	
車輛費		170,860	61,825	109,035	
事務費		4,826,292	4,280,712	545,580	
福利厚生費		57,045	73,718	▲ 16,673	
旅費交通費		87,930	95,280	▲ 7,350	
研修研究費		121,203	33,000	88,203	
事務消耗品費		351,726	231,766	119,960	
印刷製本費		6,800	16,200	▲ 9,400	
修繕費		223,333	4,000	219,333	
建物修繕料		128,769	35,398	93,371	
通信運搬費		319,680	313,570	6,110	
会議費		704	278	426	
広報費		19,494	0	19,494	
業務委託費		2,984,326	3,016,440	▲ 32,114	
手数料		95,452	74,262	21,190	
租税公課		62,430	2,600	59,830	
保守料		281,400	298,200	▲ 16,800	
諸会費	86,000	86,000	0		
就労支援事業費用	8,167,814	8,474,908	▲ 307,094		
就労支援事業販売原価	8,167,814	8,474,908	▲ 307,094		
当期就労支援事業製造原価	8,167,814	8,474,908	▲ 307,094		
減価償却費	130,556	215,704	▲ 85,148		
サービス活動費用計(2)	58,566,426	66,187,535	▲ 7,621,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,835,165	▲ 1,557,260	7,392,425		
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	1,185,750	1,437,700	▲ 251,950
		受入研修費収益	22,500	15,000	7,500
		利用者等外給食収益	1,119,950	1,377,350	▲ 257,400
		雑収益	43,300	45,350	▲ 2,050
	サービス活動外収益計(4)	1,185,750	1,437,700	▲ 251,950	
	費用	その他のサービス活動外費用	495,686	611,030	▲ 115,344
		利用者等外給食費	495,686	611,030	▲ 115,344
サービス活動外費用計(5)		495,686	611,030	▲ 115,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	690,064	826,670	▲ 136,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,525,229	▲ 730,590	7,255,819		

大阪市此花作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,000	1,480,305	▲ 1,436,305
		拠点区分間繰入金収益	44,000	1,480,305	▲ 1,436,305
		特別収益計(8)	44,000	1,480,305	▲ 1,436,305
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,070,494	274,560	4,795,934
		拠点区分間繰入金費用	5,070,494	274,560	4,795,934
	特別費用計(9)	5,070,494	274,560	4,795,934	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,026,494	1,205,745	▲ 6,232,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,498,735	475,155	1,023,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,120,238	20,645,083	475,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,618,973	21,120,238	1,498,735	
	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)	22,618,973	21,120,238	1,498,735	

ワークセンター中授 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	29,665,898	21,957,818	7,708,080	
	就労支援事業収益	29,665,898	21,957,818	7,708,080	
	障害福祉サービス等事業収益	149,817,945	169,994,353	▲ 20,176,408	
	自立支援給付費収益	145,789,780	165,634,395	▲ 19,844,615	
	訓練等給付費収益	145,789,780	165,634,395	▲ 19,844,615	
	利用者負担金収益	4,028,165	4,359,958	▲ 331,793	
	受託事業収益	188,000	1,208,000	▲ 1,020,000	
	その他の収益	188,000	1,208,000	▲ 1,020,000	
	サービス活動収益計(1)	179,671,843	193,160,171	▲ 13,488,328	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,789,522	89,045,786	7,743,736
		職員給料	29,057,172	28,442,563	614,609
		職員賞与	5,920,611	6,275,236	▲ 354,625
		賞与引当金繰入	2,700,000	2,700,000	0
		非常勤職員給与	47,398,678	40,962,226	6,436,452
		退職給付費用	528,520	458,520	70,000
		法定福利費	11,184,541	10,207,241	977,300
		事業費	23,752,883	27,971,698	▲ 4,218,815
		給食費	4,083,274	4,319,761	▲ 236,487
		保健衛生費	1,569,314	3,455,255	▲ 1,885,941
		被服費	306,821	515,940	▲ 209,119
		教養娯楽費	3,203,122	3,267,203	▲ 64,081
		水道光熱費	3,719,015	3,911,852	▲ 192,837
		消耗器具備品費	2,977,787	5,406,938	▲ 2,429,151
		保険料	863,513	671,610	191,903
		賃借料	633,015	635,331	▲ 2,316
		修繕費	3,213,013	1,277,910	1,935,103
		訓練指導費	2,161,338	3,831,313	▲ 1,669,975
		車輛費	818,424	518,195	300,229
		雑費	204,247	160,390	43,857
	事務費	27,982,619	15,428,339	12,554,280	
	福利厚生費	159,005	172,753	▲ 13,748	
	旅費交通費	274,650	209,180	65,470	
	研修研究費	396,000	112,640	283,360	
	事務消耗品費	1,110,557	1,301,875	▲ 191,318	
	印刷製本費	41,180	18,100	23,080	
	修繕費	2,448,360	140,076	2,308,284	
	建物修繕料	0	91,800	▲ 91,800	
	通信運搬費	661,471	699,465	▲ 37,994	
	会議費	154,678	79,575	75,103	
	広報費	0	76,200	▲ 76,200	
	業務委託費	10,259,304	5,880,433	4,378,871	
	手数料	527,850	365,941	161,909	
	土地・建物賃借料	7,758,000	0	7,758,000	
	租税公課	88,600	91,700	▲ 3,100	
	保守料	508,788	508,788	0	
	諸会費	137,000	147,000	▲ 10,000	
	報償費	3,457,176	5,532,813	▲ 2,075,637	
	就労支援事業費用	27,447,800	19,986,211	7,461,589	
	就労支援事業販売原価	27,447,800	19,986,211	7,461,589	
当期就労支援事業製造原価	27,447,800	19,986,211	7,461,589		
減価償却費	4,041,149	3,106,473	934,676		
サービス活動費用計(2)	180,013,973	155,538,507	24,475,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 342,130	37,621,664	▲ 37,963,794		

ワークセンター中授 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

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	1,014,150	958,450	55,700
		受入研修費収益	239,000	121,000	118,000
		利用者等外給食収益	735,150	749,450	▲ 14,300
		雑収益	40,000	88,000	▲ 48,000
	サービス活動外収益計(4)		1,014,150	958,450	55,700
	費用	その他のサービス活動外費用	464,808	638,172	▲ 173,364
利用者等外給食費		464,808	638,172	▲ 173,364	
サービス活動外費用計(5)		464,808	638,172	▲ 173,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		549,342	320,278	229,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		207,212	37,941,942	▲ 37,734,730	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	99,999	▲ 99,999
		器具及び備品売却益	0	99,999	▲ 99,999
		拠点区分間繰入金収益	52,000	28,392,000	▲ 28,340,000
		拠点区分間繰入金収益	52,000	28,392,000	▲ 28,340,000
		特別収益計(8)		52,000	28,491,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	384,000	33,408,365	▲ 33,024,365
		拠点区分間繰入金費用	384,000	33,408,365	▲ 33,024,365
		特別費用計(9)		384,000	33,408,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 332,000	▲ 4,916,366	4,584,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 124,788	33,025,576	▲ 33,150,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,068,767	30,043,191	33,025,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,943,979	63,068,767	▲ 124,788
	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)		62,943,979	63,068,767	▲ 124,788

粉浜作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	9,673,482	10,263,981	▲ 590,499	
	就労支援事業収益	9,673,482	10,263,981	▲ 590,499	
	障害福祉サービス等事業収益	63,119,825	68,317,560	▲ 5,197,735	
	自立支援給付費収益	60,676,743	65,784,060	▲ 5,107,317	
	訓練等給付費収益	60,676,743	65,784,060	▲ 5,107,317	
	利用者負担金収益	2,443,082	2,533,500	▲ 90,418	
	経常経費寄附金収益	304,560	0	304,560	
	サービス活動収益計(1)	73,097,867	78,581,541	▲ 5,483,674	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,603,170	58,932,633	▲ 2,329,463
		職員給料	28,275,463	30,445,767	▲ 2,170,304
		職員賞与	5,379,441	6,488,379	▲ 1,108,938
		賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	0
		非常勤職員給与	11,896,768	11,143,530	753,238
		退職給付費用	685,020	426,600	258,420
		法定福利費	7,566,478	7,628,357	▲ 61,879
		事業費	7,613,759	7,430,156	183,603
		給食費	2,892,721	2,978,270	▲ 85,549
		保健衛生費	161,303	189,605	▲ 28,302
		被服費	1,800	0	1,800
		教養娯楽費	668,031	408,139	259,892
		水道光熱費	2,296,188	2,406,514	▲ 110,326
		消耗器具備品費	336,173	411,740	▲ 75,567
		保険料	601,827	592,824	9,003
		賃借料	239,997	196,580	43,417
		修繕費	334,249	189,822	144,427
		訓練指導費	756	2,746	▲ 1,990
		車輛費	80,714	53,916	26,798
		事務費	1,468,758	1,934,512	▲ 465,754
		福利厚生費	86,602	90,612	▲ 4,010
		旅費交通費	65,540	45,470	20,070
		研修研究費	8,000	820	7,180
		事務消耗品費	399,018	653,561	▲ 254,543
		修繕費	149,212	228,096	▲ 78,884
		建物修繕料	0	137,932	▲ 137,932
		通信運搬費	282,884	267,076	15,808
		会議費	0	12,000	▲ 12,000
		業務委託費	243,648	289,440	▲ 45,792
		手数料	59,354	93,505	▲ 34,151
		租税公課	124,500	68,000	56,500
		保守料	27,000	25,000	2,000
		諸会費	23,000	23,000	0
		就労支援事業費用	9,431,945	10,141,105	▲ 709,160
		就労支援事業販売原価	9,236,813	9,973,571	▲ 736,758
		当期就労支援事業製造原価	9,236,813	9,973,571	▲ 736,758
		就労支援事業販管費	195,132	167,534	27,598
減価償却費	2,509,594	2,676,650	▲ 167,056		
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)	75,997,812	79,485,642	▲ 3,487,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,899,945	▲ 904,101	▲ 1,995,844		

粉浜作業指導所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

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	1,380,250	1,004,100	376,150
		受入研修費収益	48,000	72,000	▲ 24,000
		利用者等外給食収益	1,329,250	932,100	397,150
		雑収益	3,000	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)		1,380,250	1,004,100	376,150
	費用	その他のサービス活動外費用	613,500	393,000	220,500
利用者等外給食費		613,500	393,000	220,500	
サービス活動外費用計(5)		613,500	393,000	220,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		766,750	611,100	155,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 2,133,195	▲ 293,001	▲ 1,840,194	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,000	42,000	5,000
		拠点区分間繰入金収益	47,000	42,000	5,000
		特別収益計(8)		47,000	42,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	364,800	559,959	▲ 195,159
		拠点区分間繰入金費用	364,800	559,959	▲ 195,159
		特別費用計(9)		364,801	559,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 317,801	▲ 517,959	200,158
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 2,450,996	▲ 810,960	▲ 1,640,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,258,464	25,069,424	▲ 810,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,807,468	24,258,464	▲ 2,450,996
	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)		21,807,468	24,258,464	▲ 2,450,996

中津更生園 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	4,927,514	4,746,962	180,552	
	就労支援事業収益	4,927,514	4,746,962	180,552	
	障害福祉サービス等事業収益	70,431,783	72,787,668	▲ 2,355,885	
	自立支援給付費収益	67,712,283	69,993,768	▲ 2,281,485	
	訓練等給付費収益	67,712,283	69,993,768	▲ 2,281,485	
	利用者負担金収益	2,719,500	2,793,900	▲ 74,400	
	経常経費寄附金収益	0	501,120	▲ 501,120	
	サービス活動収益計(1)	75,359,297	78,035,750	▲ 2,676,453	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,379,325	54,219,629	1,159,696
		職員給料	30,526,469	29,263,831	1,262,638
		職員賞与	6,646,087	6,820,480	▲ 174,393
		賞与引当金繰入	3,100,000	3,000,000	100,000
		非常勤職員給与	6,793,150	6,982,380	▲ 189,230
		退職給付費用	515,600	515,600	0
		法定福利費	7,798,019	7,637,338	160,681
		事業費	8,172,809	9,406,927	▲ 1,234,118
		給食費	2,967,869	3,023,129	▲ 55,260
		保健衛生費	282,427	234,459	47,968
		医療費	0	1,000	▲ 1,000
		被服費	0	630	▲ 630
		教養娯楽費	391,429	1,815,133	▲ 1,423,704
		水道光熱費	2,184,276	2,423,882	▲ 239,606
		消耗器具備品費	318,075	344,898	▲ 26,823
		保険料	531,651	603,773	▲ 72,122
		賃借料	403,835	425,060	▲ 21,225
		修繕費	234,617	127,414	107,203
		訓練指導費	790,912	363,357	427,555
		車輛費	67,718	44,192	23,526
		事務費	7,738,772	7,314,809	423,963
		福利厚生費	80,022	69,883	10,139
		旅費交通費	11,350	51,960	▲ 40,610
		研修研究費	5,650	13,890	▲ 8,240
		事務消耗品費	377,202	236,730	140,472
		印刷製本費	5,440	6,074	▲ 634
		修繕費	769,104	18,360	750,744
		建物修繕料	158,868	1,258,102	▲ 1,099,234
		通信運搬費	111,379	108,758	2,621
		会議費	5,400	4,868	532
		広報費	21,600	21,600	0
		業務委託費	4,411,234	3,680,476	730,758
		手数料	83,461	81,927	1,534
		土地・建物賃借料	585,000	585,000	0
		租税公課	2,800	41,200	▲ 38,400
		保守料	1,089,012	1,118,731	▲ 29,719
		諸会費	15,250	11,250	4,000
		雑費	6,000	6,000	0
		就労支援事業費用	4,772,335	4,628,647	143,688
		就労支援事業販売原価	4,772,335	4,627,999	144,336
		当期就労支援事業製造原価	4,772,335	4,627,999	144,336
		就労支援事業販管費	0	648	▲ 648
		減価償却費	7,866,713	7,802,954	63,759
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,607,705	▲ 4,607,705	0
		サービス活動費用計(2)	79,322,249	78,765,261	556,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,962,952	▲ 729,511	▲ 3,233,441

中津更生園 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

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	1,397,600	1,541,100	▲ 143,500
		受入研修費収益	60,000	60,000	0
		利用者等外給食収益	1,317,600	1,363,600	▲ 46,000
		雑収益	20,000	117,500	▲ 97,500
	サービス活動外収益計(4)		1,397,600	1,541,100	▲ 143,500
	費用	その他のサービス活動外費用	602,407	617,766	▲ 15,359
利用者等外給食費		602,407	617,766	▲ 15,359	
サービス活動外費用計(5)		602,407	617,766	▲ 15,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		795,193	923,334	▲ 128,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 3,167,759	193,823	▲ 3,361,582	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,000	42,000	2,000
		拠点区分間繰入金収益	44,000	42,000	2,000
		特別収益計(8)		44,000	42,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	341,760	1,284,757	▲ 942,997
		拠点区分間繰入金費用	341,760	1,284,757	▲ 942,997
		特別費用計(9)		341,760	1,284,757
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 297,760	▲ 1,242,757	944,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 3,465,519	▲ 1,048,934	▲ 2,416,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,896,277	84,945,211	▲ 1,048,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,430,758	83,896,277	▲ 3,465,519
	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)		80,430,758	83,896,277	▲ 3,465,519

中津サテライトオフィス 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	41,301,116	32,954,363	8,346,753	
	就労支援事業収益	41,301,116	32,954,363	8,346,753	
	障害福祉サービス等事業収益	22,186,385	23,311,875	▲ 1,125,490	
	自立支援給付費収益	21,947,885	22,959,215	▲ 1,011,330	
	訓練等給付費収益	21,947,885	22,959,215	▲ 1,011,330	
	利用者負担金収益	238,500	352,660	▲ 114,160	
	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	0	10,000	▲ 10,000	
サービス活動収益計(1)		69,535,337	62,324,074	7,211,263	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,294,433	25,564,505	▲ 2,270,072
		職員給料	7,261,800	8,583,182	▲ 1,321,382
		職員賞与	1,420,809	2,553,940	▲ 1,133,131
		賞与引当金繰入	800,000	600,000	200,000
		非常勤職員給与	10,483,098	10,192,818	290,280
		退職給付費用	272,840	272,840	0
		法定福利費	3,055,886	3,361,725	▲ 305,839
		事業費	1,699,854	1,790,243	▲ 90,389
		給食費	218,356	251,279	▲ 32,923
		保健衛生費	77,325	52,057	25,268
		教養娯楽費	101,206	103,343	▲ 2,137
		水道光熱費	467,179	539,080	▲ 71,901
		消耗器具備品費	82,835	232,648	▲ 149,813
		保険料	183,569	51,859	131,710
		賃借料	395,828	332,130	63,698
		修繕費	79,594	0	79,594
		訓練指導費	0	120,204	▲ 120,204
		車輛費	93,962	107,643	▲ 13,681
		事務費	3,012,265	3,509,454	▲ 497,189
		福利厚生費	66,602	79,548	▲ 12,946
	旅費交通費	112,220	122,310	▲ 10,090	
	研修研究費	7,500	9,000	▲ 1,500	
	事務消耗品費	173,679	234,133	▲ 60,454	
	印刷製本費	4,750	0	4,750	
	修繕費	60,537	17,669	42,868	
	建物修繕料	0	179,703	▲ 179,703	
	通信運搬費	487,535	598,983	▲ 111,448	
	会議費	0	446	▲ 446	
	広報費	525,968	712,286	▲ 186,318	
	業務委託費	644,215	494,034	150,181	
	手数料	137,799	158,252	▲ 20,453	
	保険料	0	120,700	▲ 120,700	
	土地・建物賃借料	259,992	259,992	0	
	租税公課	364,902	362,149	2,753	
	保守料	146,766	155,249	▲ 8,483	
	諸会費	9,000	5,000	4,000	
	雑費	10,800	0	10,800	
	就労支援事業費用	37,100,673	39,789,892	▲ 2,689,219	
	就労支援事業販売原価	37,096,993	39,742,972	▲ 2,645,979	
	当期就労支援事業製造原価	37,096,993	39,742,972	▲ 2,645,979	
	就労支援事業販管費	3,680	46,920	▲ 43,240	
減価償却費	2,795,278	2,797,473	▲ 2,195		
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)		66,445,479	71,994,543	▲ 5,549,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,089,858	▲ 9,670,469	12,760,327	

中津サテライトオフィス 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	3	▲ 1
		その他のサービス活動外収益	129,600	118,450	11,150
		利用者等外給食収益	2,600	8,450	▲ 5,850
		雑収益	127,000	110,000	17,000
	サービス活動外収益計(4)		129,602	118,453	11,149
	費用	その他のサービス活動外費用	822	3,564	▲ 2,742
利用者等外給食費		822	3,564	▲ 2,742	
サービス活動外費用計(5)		822	3,564	▲ 2,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		128,780	114,889	13,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,218,638	▲ 9,555,580	12,774,218	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	2,627,214	▲ 2,585,214
		拠点区分間繰入金収益	42,000	2,627,214	▲ 2,585,214
		特別収益計(8)		42,000	2,627,214
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,149,439	1,146,121	3,318
		拠点区分間繰入金費用	1,149,439	1,146,121	3,318
		特別費用計(9)		1,149,439	1,146,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1,107,439	1,481,093	▲ 2,588,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,111,199	▲ 8,074,487	10,185,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,516,171	84,433,658	▲ 7,917,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,627,370	76,359,171	2,268,199
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	157,000	▲ 157,000
	工賃変動積立金取崩額		0	157,000	▲ 157,000
	その他の積立金積立額(16)		250,000	0	250,000
	工賃変動積立金積立額		250,000	0	250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,377,370	76,516,171	1,861,199	

サテライト・オフィス平野 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,726,644	3,769,002	▲ 42,358	
	就労支援事業収益	3,726,644	3,769,002	▲ 42,358	
	障害福祉サービス等事業収益	51,935,157	55,243,334	▲ 3,308,177	
	自立支援給付費収益	51,888,657	55,010,834	▲ 3,122,177	
	訓練等給付費収益	51,888,657	55,010,834	▲ 3,122,177	
	利用者負担金収益	46,500	232,500	▲ 186,000	
	受託事業収益	231,000	366,800	▲ 135,800	
	その他の受託事業収益	231,000	366,800	▲ 135,800	
	サービス活動収益計(1)	55,892,801	59,379,136	▲ 3,486,335	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	32,609,508	31,254,507
職員給料			12,971,465	12,323,020	648,445
職員賞与			2,608,799	1,997,605	611,194
賞与引当金繰入			1,200,000	1,099,399	100,601
非常勤職員給与			12,056,834	11,936,582	120,252
退職給付費用			414,260	416,260	▲ 2,000
法定福利費			3,358,150	3,481,641	▲ 123,491
事業費			4,497,983	5,799,791	▲ 1,301,808
給食費			54,784	38,912	15,872
保健衛生費			178,370	157,741	20,629
教養娯楽費			324,866	192,515	132,351
水道光熱費			873,044	913,550	▲ 40,506
消耗器具備品費			507,636	1,533,034	▲ 1,025,398
保険料			203,660	190,410	13,250
賃借料			939,858	939,858	0
修繕費			0	23,976	▲ 23,976
訓練指導費			1,415,549	1,809,379	▲ 393,830
雑費			216	416	▲ 200
事務費			13,868,056	13,774,355	93,701
福利厚生費			47,026	48,354	▲ 1,328
旅費交通費			607,830	621,555	▲ 13,725
研修研究費		292,000	459,096	▲ 167,096	
事務消耗品費		1,089,349	1,004,342	85,007	
修繕費		1,969,984	1,539,000	430,984	
建物修繕料		810,000	1,624,104	▲ 814,104	
通信運搬費		493,734	479,600	14,134	
会議費		13,721	9,252	4,469	
広報費		21,600	60,480	▲ 38,880	
業務委託費		364,228	425,368	▲ 61,140	
手数料		215,567	178,723	36,844	
土地・建物賃借料		6,574,608	6,574,608	0	
租税公課		20,400	24,200	▲ 3,800	
諸会費		19,500	43,500	▲ 24,000	
報償費		1,297,587	665,060	632,527	
雑費		30,922	17,113	13,809	
就労支援事業費用		3,416,366	3,673,841	▲ 257,475	
就労支援事業販売原価		3,368,936	3,650,001	▲ 281,065	
当期就労支援事業製造原価		3,368,936	3,650,001	▲ 281,065	
就労支援事業販管費		47,430	23,840	23,590	
減価償却費		170,827	182,602	▲ 11,775	
サービス活動費用計(2)		54,562,740	54,685,096	▲ 122,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,330,061	4,694,040	▲ 3,363,979		

サテライト・オフィス平野 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

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	884,140	827,270	56,870
		助成金収益	384,000	304,000	80,000
		雑収益	500,140	523,270	▲ 23,130
		サービス活動外収益計(4)	884,140	827,270	56,870
	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)	884,140	827,270	56,870
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,214,201	5,521,310	▲ 3,307,109
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,000	42,000	3,000
		拠点区分間繰入金収益	45,000	42,000	3,000
		特別収益計(8)	45,000	42,000	3,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,701,350	4,833,628	▲ 3,132,278
		拠点区分間繰入金費用	1,701,350	4,833,628	▲ 3,132,278
		特別費用計(9)	1,701,350	4,833,628	▲ 3,132,278
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,656,350	▲ 4,791,628	3,135,278
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	557,851	729,682	▲ 171,831
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,182,438	9,452,756	729,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,740,289	10,182,438	557,851
		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)	10,740,289	10,182,438	557,851

大阪市立舞洲就労支援所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	54,411,958	60,604,665	▲ 6,192,707
	就労支援事業収益	54,411,958	60,604,665	▲ 6,192,707
	障害福祉サービス等事業収益	34,771,564	33,161,501	1,610,063
	自立支援給付費収益	33,967,384	32,330,281	1,637,103
	訓練等給付費収益	33,967,384	32,330,281	1,637,103
	利用者負担金収益	804,180	831,220	▲ 27,040
	経常経費寄附金収益	249,059	136,142	112,917
	サービス活動収益計(1)	89,432,581	93,902,308	▲ 4,469,727
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,634,159	34,469,878	3,164,281
	職員給料	13,690,217	13,953,924	▲ 263,707
	職員賞与	2,414,568	3,313,847	▲ 899,279
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,300,000	▲ 100,000
	非常勤職員給与	15,772,748	11,229,997	4,542,751
	退職給付費用	229,260	271,760	▲ 42,500
	法定福利費	4,327,366	4,400,350	▲ 72,984
	事業費	1,900,684	1,746,392	154,292
	給食費	804,700	831,220	▲ 26,520
	保健衛生費	59,931	56,595	3,336
	教養娯楽費	234,810	9,975	224,835
	水道光熱費	465,406	434,825	30,581
	消耗器具備品費	2,075	609	1,466
	保険料	166,370	187,250	▲ 20,880
	賃借料	154,392	116,192	38,200
	訓練指導費	12,000	109,726	▲ 97,726
	車輛費	1,000	0	1,000
	事務費	2,901,556	3,536,084	▲ 634,528
	福利厚生費	46,388	103,246	▲ 56,858
	旅費交通費	94,914	75,491	19,423
	研修研究費	62,000	17,000	45,000
	事務消耗品費	105,380	242,463	▲ 137,083
	印刷製本費	0	52,704	▲ 52,704
	水道光熱費	465,391	434,809	30,582
	修繕費	27,000	0	27,000
	通信運搬費	133,784	153,813	▲ 20,029
	会議費	173	0	173
	広報費	49,140	0	49,140
	業務委託費	1,340,920	1,489,600	▲ 148,680
	手数料	458,566	848,458	▲ 389,892
	租税公課	38,400	46,500	▲ 8,100
	保守料	72,000	72,000	0
	諸会費	7,500	0	7,500
	就労支援事業費用	55,362,286	61,218,040	▲ 5,855,754
	就労支援事業販売原価	3,206,818	3,254,819	▲ 48,001
	当期就労支援事業製造原価	3,206,818	3,254,819	▲ 48,001
	就労支援事業販管費	52,155,468	57,963,221	▲ 5,807,753
	減価償却費	137,024	182,357	▲ 45,333
	サービス活動費用計(2)	97,935,709	101,152,751	▲ 3,217,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 8,503,128	▲ 7,250,443	▲ 1,252,685

大阪市立舞洲就労支援所 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

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	755,460	1,001,060	▲ 245,600
		利用者等外給食収益	755,460	1,001,060	▲ 245,600
		サービス活動外収益計(4)	755,460	1,001,060	▲ 245,600
	費用	その他のサービス活動外費用	440,440	551,980	▲ 111,540
		利用者等外給食費	440,440	551,980	▲ 111,540
		サービス活動外費用計(5)	440,440	551,980	▲ 111,540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,020	449,080	▲ 134,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 8,188,108	▲ 6,801,363	▲ 1,386,745	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	47,000	42,000	5,000
		拠点区分間繰入金収益	47,000	42,000	5,000
		特別収益計(8)	47,000	42,000	5,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	122,880	253,160	▲ 130,280
		拠点区分間繰入金費用	122,880	253,160	▲ 130,280
		特別費用計(9)	122,880	253,160	▲ 130,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 75,880	▲ 211,160	135,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 8,263,988	▲ 7,012,523	▲ 1,251,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		▲ 3,285,100	3,727,423	▲ 7,012,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		▲ 11,549,088	▲ 3,285,100	▲ 8,263,988
	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)		▲ 11,549,088	▲ 3,285,100	▲ 8,263,988

大阪市発達障がい者支援センター事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	72,067,693	72,682,330	▲ 614,637
	大阪市受託事業収益	72,061,393	72,670,030	▲ 608,637
	その他の収益	6,300	12,300	▲ 6,000
	サービス活動収益計(1)	72,067,693	72,682,330	▲ 614,637
	費用			
	人件費	47,021,212	53,050,316	▲ 6,029,104
	職員給料	28,920,136	32,525,448	▲ 3,605,312
	職員賞与	5,473,306	7,174,768	▲ 1,701,462
	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
	非常勤職員給与	2,507,430	2,496,860	10,570
	退職給付費用	1,026,260	1,163,760	▲ 137,500
	法定福利費	6,094,080	6,689,480	▲ 595,400
	事業費	1,303,686	611,655	692,031
	消耗器具備品費	1,303,686	611,655	692,031
	事務費	20,648,351	15,791,575	4,856,776
	福利厚生費	65,846	70,236	▲ 4,390
	旅費交通費	396,210	436,170	▲ 39,960
	研修研究費	370,360	319,350	51,010
	事務消耗品費	4,073,696	2,070,860	2,002,836
印刷製本費	309,150	358,603	▲ 49,453	
通信運搬費	1,043,700	688,263	355,437	
広報費	0	102,600	▲ 102,600	
手数料	2,698,874	860,440	1,838,434	
保険料	11,500	11,500	0	
賃借料	1,850,026	1,613,753	236,273	
租税公課	152,700	230,700	▲ 78,000	
保守料	300,000	306,000	▲ 6,000	
諸会費	40,000	20,000	20,000	
報償費	9,336,289	8,681,500	654,789	
雑費	0	21,600	▲ 21,600	
サービス活動費用計(2)	68,973,249	69,453,546	▲ 480,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,094,444	3,228,784	▲ 134,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	26	6
	サービス活動外収益計(4)	32	26	6
	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)	32	26	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,094,476	3,228,810	▲ 134,334	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000	0	8,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000	0	8,000
	特別収益計(8)	8,000	0	8,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,102,476	3,028,810	73,666	
拠点区分間繰入金費用	3,102,476	3,028,810	73,666	
特別費用計(9)	3,102,476	3,028,810	73,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,094,476	▲ 3,028,810	▲ 65,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	200,000	▲ 200,000	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 3,000,000	▲ 3,200,000	200,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0
	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				

大阪市発達障がい者支援センター事業 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0
---	--------------------------	-------------	-------------	---

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	0	41,624,747	▲ 41,624,747	
	大阪市受託事業収益	0	41,624,747	▲ 41,624,747	
サービス活動収益計(1)		0	41,624,747	▲ 41,624,747	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	28,234,178	▲ 28,234,178
		職員給料	0	15,384,924	▲ 15,384,924
		職員賞与	0	3,354,300	▲ 3,354,300
		非常勤職員給与	0	5,120,218	▲ 5,120,218
		退職給付費用	0	595,840	▲ 595,840
		法定福利費	0	3,778,896	▲ 3,778,896
		事業費	0	5,388,735	▲ 5,388,735
		消耗器具備品費	0	385,327	▲ 385,327
		保険料	0	131,060	▲ 131,060
		賃借料	0	3,513,006	▲ 3,513,006
		教育指導費	0	1,359,342	▲ 1,359,342
		事務費	0	12,677,618	▲ 12,677,618
		福利厚生費	0	50,050	▲ 50,050
		旅費交通費	0	216,750	▲ 216,750
		研修研究費	0	11,100	▲ 11,100
		事務消耗品費	0	849,755	▲ 849,755
		印刷製本費	0	177,680	▲ 177,680
		水道光熱費	0	237,755	▲ 237,755
		通信運搬費	0	1,478,974	▲ 1,478,974
		会議費	0	102,215	▲ 102,215
		広報費	0	188,937	▲ 188,937
		業務委託費	0	330,480	▲ 330,480
		手数料	0	433,938	▲ 433,938
		保険料	0	11,630	▲ 11,630
		賃借料	0	448,171	▲ 448,171
		租税公課	0	1,237,200	▲ 1,237,200
		保守料	0	293,754	▲ 293,754
報償費	0	6,608,399	▲ 6,608,399		
雑費	0	830	▲ 830		
サービス活動費用計(2)		0	46,300,531	▲ 46,300,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	▲ 4,675,784	4,675,784	
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	0	18,507,868	▲ 18,507,868
		受入研修費収益	0	18,507,868	▲ 18,507,868
	サービス活動外収益計(4)		0	18,507,868	▲ 18,507,868
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)		0	18,507,868	▲ 18,507,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	13,832,084	▲ 13,832,084	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	12,732,084	▲ 12,732,084
		拠点区分間繰入金費用	0	12,732,084	▲ 12,732,084
		特別費用計(9)	0	12,732,084	▲ 12,732,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 12,732,084	12,732,084	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	2,900,000	▲ 2,900,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
	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)	0	4,000,000	▲ 4,000,000	

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		スポーツ振興室	職業リハビリテーションセンター	職業指導センター	障がい者就業・生活支援センター	障がい者相談支援センター	早川福祉会館	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益								
	受託事業収益	58,058,659	55,433,527	25,116,811	73,299,830	19,176,000	33,657,715	▲ 2,189,906	262,552,636
	職業能力開発施設事業収益	0	149,670,200	82,542,000	0	0	0	0	232,212,200
	経常経費寄附金収益	226,950	490,470	545,711	0	0	0	0	1,263,131
	サービス活動収益計(1)	58,285,609	205,594,197	108,204,522	73,299,830	19,176,000	33,657,715	▲ 2,189,906	496,027,967
	費用								
	人件費	13,723,527	147,076,762	80,459,027	54,072,701	18,816,678	12,761,631		326,910,326
	事業費	5,166,877	19,722,297	7,504,743	130,328	0	0		32,524,245
	事務費	38,458,418	45,549,471	19,703,130	8,241,259	15,208,243	27,866,243	▲ 2,189,906	152,836,858
	減価償却費	0	8,240,607	13,608,659	0	0	0		21,849,266
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)	57,348,822	212,679,235	107,774,699	62,444,288	34,024,921	40,627,874	▲ 2,189,906	512,709,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	936,787	▲ 7,085,038	429,823	10,855,542	▲ 14,848,921	▲ 6,970,159		▲ 16,681,966	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	21	14	0	20	3	26		84
	その他のサービス活動外収益	0	9,337,877	2,902,333	58,800	17,076,912	8,078,700		37,454,622
	サービス活動外収益計(4)	21	9,337,891	2,902,333	58,820	17,076,915	8,078,726		37,454,706
	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)	21	9,337,891	2,902,333	58,820	17,076,915	8,078,726		37,454,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	936,808	2,252,853	3,332,156	10,914,362	2,227,994	1,108,567		20,772,740	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	750,000	2,874,000	46,000	42,000	3,000	6,153		3,721,153
	特別収益計(8)	750,000	2,874,000	46,000	42,000	3,000	6,153		3,721,153
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0		1
事業区分間繰入金費用	2,094,160	3,813,840	2,331,016	10,956,362	2,830,994	1,114,720		23,141,092	
特別費用計(9)	2,094,160	3,813,841	2,331,016	10,956,362	2,830,994	1,114,720		23,141,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,344,160	▲ 939,841	▲ 2,285,016	▲ 10,914,362	▲ 2,827,994	▲ 1,108,567		▲ 19,419,940	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 407,352	1,313,012	1,047,140	0	▲ 600,000	0		1,352,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 33,051	42,054,287	14,872,460	▲ 2,752,808	4,000,000	▲ 260,000		57,880,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 440,403	43,367,299	15,919,600	▲ 2,752,808	3,400,000	▲ 260,000		59,233,688
	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	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 440,403	43,367,299	15,919,600	▲ 2,752,808	3,400,000	▲ 260,000		59,233,688

スポーツ振興室 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	58,058,659	62,321,553	▲ 4,262,894
	大阪市受託事業収益	36,840,869	38,142,553	▲ 1,301,684
	その他の収益	21,217,790	24,179,000	▲ 2,961,210
	経常経費寄附金収益	226,950	228,900	▲ 1,950
	サービス活動収益計(1)	58,285,609	62,550,453	▲ 4,264,844
	費用			
	人件費	13,723,527	13,417,807	305,720
	職員給料	5,438,867	5,368,983	69,884
	職員賞与	886,459	896,864	▲ 10,405
	賞与引当金繰入	600,000	300,000	300,000
	非常勤職員給与	5,133,376	5,128,493	4,883
	退職給付費用	165,420	165,420	0
	法定福利費	1,499,405	1,558,047	▲ 58,642
	事業費	5,166,877	1,784,819	3,382,058
	医薬品費	2,953	0	2,953
	保健衛生費	0	13,386	▲ 13,386
	消耗器具備品費	2,971,566	118,552	2,853,014
	賃借料	1,956,430	1,275,430	681,000
	修繕費	60,000	35,640	24,360
	訓練指導費	39,000	0	39,000
車両費	15,728	21,351	▲ 5,623	
雑費	121,200	320,460	▲ 199,260	
事務費	38,458,418	44,471,761	▲ 6,013,343	
福利厚生費	25,390	35,590	▲ 10,200	
旅費交通費	18,005,362	22,554,572	▲ 4,549,210	
研修研究費	33,000	44,500	▲ 11,500	
事務消耗品費	1,746,669	3,627,992	▲ 1,881,323	
印刷製本費	498,720	587,914	▲ 89,194	
通信運搬費	747,434	615,564	131,870	
広報費	1,677,287	1,949,634	▲ 272,347	
業務委託費	147,432	25,284	122,148	
手数料	968,580	938,124	30,456	
保険料	800,283	804,494	▲ 4,211	
賃借料	7,484,461	6,197,259	1,287,202	
租税公課	2,352,900	2,885,200	▲ 532,300	
報償費	1,764,101	1,821,573	▲ 57,472	
雑費	2,206,799	2,384,061	▲ 177,262	
サービス活動費用計(2)	57,348,822	59,674,387	▲ 2,325,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	936,787	2,876,066	▲ 1,939,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	35	▲ 14
	サービス活動外収益計(4)	21	35	▲ 14
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	35	▲ 14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	936,808	2,876,101	▲ 1,939,293	

スポーツ振興室 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

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	2,094,160	3,396,320	▲ 1,302,160
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,094,160	3,396,320	▲ 1,302,160
	特別費用計(9)	2,094,160	3,396,320	▲ 1,302,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,344,160	▲ 2,646,320	1,302,160	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 407,352	229,781	▲ 637,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 33,051	▲ 262,832	229,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 440,403	▲ 33,051	▲ 407,352	
	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)	▲ 440,403	▲ 33,051	▲ 407,352	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	55,433,527	52,829,040	2,604,487	
	大阪市受託事業収益	36,132,749	36,127,088	5,661	
	大阪府受託事業収益	19,300,778	16,701,952	2,598,826	
	職業能力開発施設事業収益	149,670,200	162,408,890	▲ 12,738,690	
	職業能力開発施設事業収益	97,028,400	109,550,000	▲ 12,521,600	
	大阪市補助金等収益	32,756,790	33,418,890	▲ 662,100	
	大阪府補助金等収益	19,385,010	19,440,000	▲ 54,990	
	その他の収益	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収益	490,470	490,991	▲ 521	
		サービス活動収益計(1)	205,594,197	215,728,921	▲ 10,134,724
サービス活動増減の部	費用	人件費	147,076,762	149,164,990	▲ 2,088,228
		職員給料	82,075,398	80,439,960	1,635,438
		職員賞与	17,722,658	20,553,634	▲ 2,830,976
		賞与引当金繰入	7,600,000	7,600,000	0
		非常勤職員給与	17,015,589	17,772,153	▲ 756,564
		退職給付費用	3,423,676	3,459,640	▲ 35,964
		法定福利費	19,239,441	19,339,603	▲ 100,162
		事業費	19,722,297	18,624,079	1,098,218
		保健衛生費	197,744	253,374	▲ 55,630
		教養娯楽費	228,204	254,427	▲ 26,223
		水道光熱費	2,896,108	3,049,186	▲ 153,078
		消耗器具備品費	487,766	291,600	196,166
		賃借料	12,670,794	12,628,776	42,018
		教育指導費	4,270	101,952	▲ 97,682
		訓練指導費	3,237,411	2,044,764	1,192,647
		事務費	45,549,471	50,778,618	▲ 5,229,147
		福利厚生費	169,357	167,782	1,575
		旅費交通費	2,307,739	2,153,996	153,743
		研修研究費	139,000	280,000	▲ 141,000
		事務消耗品費	2,176,244	2,101,477	74,767
		印刷製本費	246,850	111,970	134,880
		水道光熱費	607,782	639,909	▲ 32,127
		燃料費	207,946	163,124	44,822
		修繕費	2,729,241	1,175,768	1,553,473
		建物修繕料	2,808,000	14,958,000	▲ 12,150,000
		通信運搬費	2,574,417	2,858,690	▲ 284,273
		会議費	21,637	17,207	4,430
		業務委託費	8,875,262	10,747,664	▲ 1,872,402
		手数料	784,939	682,309	102,630
		保険料	393,430	355,170	38,260
		賃借料	2,839,156	2,858,161	▲ 19,005
		租税公課	2,734,200	2,641,300	92,900
		保守料	1,368,867	1,237,989	130,878
		諸会費	288,350	276,000	12,350
		報償費	14,233,854	7,352,102	6,881,752
		雑費	43,200	0	43,200
減価償却費	8,240,607	8,341,693	▲ 101,086		
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)	212,679,235	218,999,478	▲ 6,320,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,085,038	▲ 3,270,557	▲ 3,814,481	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	18	▲ 4
		その他のサービス活動外収益	9,337,877	4,367,822	4,970,055
		税法上の収益事業収益	9,334,877	4,365,822	4,969,055
		雑収益	3,000	2,000	1,000
	サービス活動外収益計(4)	9,337,891	4,367,840	4,970,051	
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,337,891	4,367,840	4,970,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,252,853	1,097,283	1,155,570	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,874,000	3,870,000	▲ 996,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	2,874,000	3,870,000	▲ 996,000
		特別収益計(8)	2,874,000	3,870,000	▲ 996,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	3,813,840	3,291,440	522,400
		社会福祉事業区分間繰入金費用	3,813,840	3,291,440	522,400
		特別費用計(9)	3,813,841	3,291,440	522,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 939,841	578,560	▲ 1,518,401	
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,313,012	1,675,843	▲ 362,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,054,287	40,378,444	1,675,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,367,299	42,054,287	1,313,012	
	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)	43,367,299	42,054,287	1,313,012	

大阪市職業指導センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	25,116,811	26,913,244	▲ 1,796,433	
	大阪市受託事業収益	22,926,905	22,921,244	5,661	
	その他の収益	2,189,906	3,992,000	▲ 1,802,094	
	職業能力開発施設事業収益	82,542,000	82,591,200	▲ 49,200	
	職業能力開発施設事業収益	58,170,000	57,960,000	210,000	
	大阪市補助金等収益	18,540,000	18,799,200	▲ 259,200	
	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	545,711	427,183	118,528	
	サービス活動収益計(1)	108,204,522	109,931,627	▲ 1,727,105	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,459,027	82,688,325	▲ 2,229,298
		職員給料	46,332,679	44,538,010	1,794,669
		職員賞与	8,914,005	9,811,027	▲ 897,022
		賞与引当金繰入	4,200,000	4,200,000	0
		非常勤職員給与	8,583,538	11,519,464	▲ 2,935,926
		退職給付費用	1,740,780	1,740,780	0
		法定福利費	10,688,025	10,879,044	▲ 191,019
		事業費	7,504,743	7,920,233	▲ 415,490
		保健衛生費	186,726	134,464	52,262
		被服費	75,000	75,000	0
		教養娯楽費	83,319	82,080	1,239
		本人支給金	1,349,640	1,075,240	274,400
		水道光熱費	3,249,803	3,111,069	138,734
		消耗器具備品費	98,993	728,955	▲ 629,962
		賃借料	855,631	417,457	438,174
		修繕費	240,147	200,124	40,023
		教育指導費	113,890	120,725	▲ 6,835
		訓練指導費	1,246,194	1,969,719	▲ 723,525
		雑費	5,400	5,400	0
		事務費	19,703,130	17,252,535	2,450,595
		福利厚生費	147,899	162,113	▲ 14,214
		職員被服費	85,770	55,400	30,370
		旅費交通費	1,065,034	836,814	228,220
		研修研究費	127,000	220,000	▲ 93,000
		事務消耗品費	872,980	1,011,905	▲ 138,925
		印刷製本費	105,131	69,667	35,464
		水道光熱費	422,269	646,739	▲ 224,470
		燃料費	94,495	81,217	13,278
		修繕費	4,661,082	1,156,197	3,504,885
		通信運搬費	1,234,118	1,259,830	▲ 25,712
		会議費	57,947	61,499	▲ 3,552
		業務委託費	1,891,457	1,762,785	128,672
		手数料	449,352	533,162	▲ 83,810
		保険料	302,666	351,021	▲ 48,355
		賃借料	1,921,151	2,029,913	▲ 108,762
		租税公課	2,970,700	3,190,100	▲ 219,400
		保守料	753,960	1,347,960	▲ 594,000
		諸会費	84,000	84,000	0
		報償費	2,349,580	2,307,580	42,000
		雑費	106,539	84,633	21,906
		減価償却費	13,608,659	13,615,107	▲ 6,448
		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)	107,774,699	107,975,340	▲ 200,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	429,823	1,956,287	▲ 1,526,464	

大阪市職業指導センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

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	2,902,333	3,417,130	▲ 514,797
		税法上の収益事業収益	2,701,333	3,217,130	▲ 515,797
		雑収益	201,000	200,000	1,000
		サービス活動外収益計(4)	2,902,333	3,417,130	▲ 514,797
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,902,333	3,417,130	▲ 514,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,332,156	5,373,417	▲ 2,041,261	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	46,000	42,000	4,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	46,000	42,000	4,000
		特別収益計(8)	46,000	42,000	4,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,331,016	2,373,975	▲ 42,959
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,331,016	2,373,975	▲ 42,959
		特別費用計(9)	2,331,016	2,373,975	▲ 42,959
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 2,285,016	▲ 2,331,975	46,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,047,140	3,041,442	▲ 1,994,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,872,460	11,831,018	3,041,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,919,600	14,872,460	1,047,140
	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)		15,919,600	14,872,460	1,047,140

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	73,299,830	71,135,117	2,164,713
	大阪市受託事業収益	31,304,093	31,337,783	▲ 33,690
	大阪府受託事業収益	6,248,000	6,248,000	0
	その他の収益	35,747,737	33,549,334	2,198,403
	サービス活動収益計(1)	73,299,830	71,135,117	2,164,713
	費用			
	人件費	54,072,701	55,228,550	▲ 1,155,849
	職員給料	25,373,625	26,131,429	▲ 757,804
	職員賞与	3,062,408	3,751,150	▲ 688,742
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	0
	非常勤職員給与	15,091,711	14,525,266	566,445
	退職給付費用	988,400	1,055,100	▲ 66,700
	法定福利費	7,356,557	7,565,605	▲ 209,048
	事業費	130,328	84,836	45,492
	教養娯楽費	130,328	84,836	45,492
	事務費	8,241,259	8,613,716	▲ 372,457
	福利厚生費	63,485	63,810	▲ 325
	旅費交通費	1,636,850	1,614,660	22,190
	研修研究費	146,820	91,500	55,320
	事務消耗品費	815,574	508,797	306,777
	印刷製本費	191,941	1,021,680	▲ 829,739
	水道光熱費	149,277	153,073	▲ 3,796
	修繕費	46,360	8,400	37,960
	通信運搬費	859,019	855,005	4,014
	会議費	37,510	55,570	▲ 18,060
	手数料	144,623	154,668	▲ 10,045
保険料	514,900	514,900	0	
賃借料	960,364	1,055,266	▲ 94,902	
租税公課	1,283,200	1,454,200	▲ 171,000	
保守料	1,192,536	846,283	346,253	
諸会費	40,000	40,000	0	
報償費	158,800	171,800	▲ 13,000	
雑費	0	4,104	▲ 4,104	
サービス活動費用計(2)	62,444,288	63,927,102	▲ 1,482,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,855,542	7,208,015	3,647,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	22	▲ 2
	その他のサービス活動外収益	58,800	73,100	▲ 14,300
	雑収益	58,800	73,100	▲ 14,300
	サービス活動外収益計(4)	58,820	73,122	▲ 14,302
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)	58,820	73,122	▲ 14,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,914,362	7,281,137	3,633,225	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

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	10,956,362	7,123,137	3,833,225
		社会福祉事業区分間繰入金費用	10,956,362	7,123,137	3,833,225
	特別費用計(9)	10,956,362	7,123,137	3,833,225	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,914,362	▲ 7,081,137	▲ 3,833,225	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	200,000	▲ 200,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 2,752,808	▲ 2,952,808	200,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 2,752,808	▲ 2,752,808	0	
	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	▲ 2,752,808	0	

大阪市障がい者相談支援研修センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	19,176,000	0	19,176,000	
	大阪市受託事業収益	19,176,000	0	19,176,000	
サービス活動収益計(1)		19,176,000	0	19,176,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,816,678	0	18,816,678
		職員給料	8,294,942	0	8,294,942
		職員賞与	1,952,321	0	1,952,321
		賞与引当金繰入	600,000	0	600,000
		非常勤職員給与	5,365,856	0	5,365,856
		退職給付費用	332,840	0	332,840
		法定福利費	2,270,719	0	2,270,719
		事務費	15,208,243	0	15,208,243
		福利厚生費	41,188	0	41,188
		旅費交通費	68,940	0	68,940
		事務消耗品費	799,262	0	799,262
		印刷製本費	1,213,954	0	1,213,954
		水道光熱費	158,746	0	158,746
		修繕費	1,000	0	1,000
		通信運搬費	1,395,908	0	1,395,908
		広報費	909,034	0	909,034
		業務委託費	281,880	0	281,880
		手数料	249,551	0	249,551
		保険料	123,010	0	123,010
		賃借料	3,420,823	0	3,420,823
		租税公課	1,535,000	0	1,535,000
		保守料	475,197	0	475,197
報償費	4,534,750	0	4,534,750		
サービス活動費用計(2)		34,024,921	0	34,024,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 14,848,921	0	▲ 14,848,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	3
		その他のサービス活動外収益	17,076,912	0	17,076,912
		受入研修費収益	17,076,912	0	17,076,912
	サービス活動外収益計(4)		17,076,915	0	17,076,915
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)		17,076,915	0	17,076,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,227,994	0	2,227,994	

大阪市障がい者相談支援研修センター 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	3,000	0	3,000
		特別収益計(8)	3,000	0	3,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,830,994	0	2,830,994
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,830,994	0	2,830,994
		特別費用計(9)	2,830,994	0	2,830,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,827,994	0	▲ 2,827,994	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 600,000	0	▲ 600,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,000,000	0	4,000,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,400,000	0	3,400,000	
	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)	3,400,000	0	3,400,000	

大阪市立早川福祉会館 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	33,657,715	33,667,750	▲ 10,035
	大阪市受託事業収益	33,657,715	33,667,750	▲ 10,035
	サービス活動収益計(1)	33,657,715	33,667,750	▲ 10,035
	費用			
	人件費	12,761,631	11,614,970	1,146,661
	職員給料	2,461,920	2,115,760	346,160
	職員賞与	550,160	431,262	118,898
	賞与引当金繰入	260,000	0	260,000
	非常勤職員給与	7,771,267	7,632,175	139,092
	退職給付費用	298,920	165,420	133,500
	法定福利費	1,419,364	1,270,353	149,011
	事務費	27,866,243	27,820,960	45,283
	福利厚生費	43,034	30,003	13,031
	旅費交通費	13,730	7,820	5,910
	事務消耗品費	5,406,158	4,841,837	564,321
	水道光熱費	4,762,944	4,651,352	111,592
	修繕費	1,134,704	2,102,652	▲ 967,948
	建物修繕料	3,662,280	3,353,400	308,880
	通信運搬費	130,802	140,108	▲ 9,306
会議費	1,109	764	345	
業務委託費	5,556,631	5,426,040	130,591	
手数料	48,924	56,796	▲ 7,872	
保険料	121,630	120,520	1,110	
賃借料	467,856	467,856	0	
租税公課	1,714,000	1,905,100	▲ 191,100	
保守料	4,799,041	4,713,312	85,729	
諸会費	3,400	3,400	0	
サービス活動費用計(2)	40,627,874	39,435,930	1,191,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 6,970,159	▲ 5,768,180	▲ 1,201,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	79	▲ 53
	その他のサービス活動外収益	8,078,700	7,377,550	701,150
	税法上の収益事業収益	8,078,700	7,377,550	701,150
	サービス活動外収益計(4)	8,078,726	7,377,629	701,097
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,078,726	7,377,629	701,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,108,567	1,609,449	▲ 500,882	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,153	271	5,882
	社会福祉事業区分間繰入金収益	6,153	271	5,882
	その他の特別収益	0	30,000	▲ 30,000
	賞与引当金戻入益	0	30,000	▲ 30,000
	特別収益計(8)	6,153	30,271	▲ 24,118
費用				
事業区分間繰入金費用	1,114,720	1,609,720	▲ 495,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,114,720	1,609,720	▲ 495,000	
特別費用計(9)	1,114,720	1,609,720	▲ 495,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,108,567	▲ 1,579,449	470,882	

大阪市立早川福祉会館 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,000	▲ 30,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	▲ 260,000	▲ 290,000	30,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	▲ 260,000	▲ 260,000	0
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	▲ 260,000	0