法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	147,764,000	133,564,885	14,199,115	
		障害福祉サービス等事業収入	828,004,000	785,489,318	42,514,682	利用率増減
		医療事業収入	1,796,000	985,170	810,830	
		受託事業収入	1,056,891,000	1,038,997,969	17,893,031	
		職業能力開発施設事業収入	237,051,000	234,446,894	2,604,106	
		経常経費寄附金収入	682,000	1,887,379	▲ 1,205,379	
		受取利息配当金収入	4,871,000	4,721,891	149,109	
		その他の収入	140,625,000	159,999,030	▲ 19,374,030	
	事業活動収入計(1)	2,417,684,000	2,360,092,536	57,591,464		
	支出	人件費支出	1,345,576,000	1,300,120,168	45,455,832	
		事業費支出	312,575,000	302,372,650	10,202,350	
		事務費支出	594,796,000	564,809,821	29,986,179	
		就労支援事業支出	147,763,000	160,210,583	▲ 12,447,583	
		その他の支出	4,263,000	4,404,658	▲ 141,658	
流動資産評価損等による資金減少額		0	510,214	▲ 510,214		
事業活動支出計(2)	2,404,973,000	2,332,428,094	72,544,906			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,711,000	27,664,442	▲ 14,953,442			
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,151,000	9,990,926	160,074	
		施設整備等支出計(5)	10,151,000	9,990,926	160,074	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,151,000	▲ 9,990,926	▲ 160,074	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,416,000	328,955,734	▲ 302,539,734	運転資金(取崩)
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	26,416,000	328,955,734	▲ 302,539,734	
	支出	積立資産支出	7,285,000	349,992,081	▲ 342,707,081	運転資金(積立)
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,285,000	349,992,081	▲ 342,707,081	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,131,000	▲ 21,036,347	40,167,347		
	予備費支出(10)	21,691,000		21,691,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 3,362,831	3,362,831			
前期末支払資金残高(12)	386,705,941	386,705,941	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,705,941	383,343,110	3,362,831			

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	141,410,528	0	▲ 7,845,643	133,564,885
	障害福祉サービス等事業収入	785,489,318	0		785,489,318
	医療事業収入	985,170	0		985,170
	受託事業収入	784,485,601	255,535,368	▲ 1,023,000	1,038,997,969
	職業能力開発施設事業収入	0	234,446,894		234,446,894
	経常経費寄附金収入	590,175	1,297,204		1,887,379
	受取利息配当金収入	4,721,809	82		4,721,891
	その他の収入	103,279,866	58,297,335	▲ 1,578,171	159,999,030
	事業活動収入計(1)	1,820,962,467	549,576,883	▲ 10,446,814	2,360,092,536
	支出				
	人件費支出	978,206,215	321,913,953		1,300,120,168
	事業費支出	259,346,617	43,035,833	▲ 9,800	302,372,650
	事務費支出	419,879,499	155,275,590	▲ 10,345,268	564,809,821
就労支援事業支出	160,302,329	0	▲ 91,746	160,210,583	
その他の支出	4,404,658	0		4,404,658	
流動資産評価損等による資金減少額	510,214	0		510,214	
事業活動支出計(2)	1,822,649,532	520,225,376	▲ 10,446,814	2,332,428,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,687,065	29,351,507	0	27,664,442	
施設整備等による収支	収入				0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	9,990,926	0		9,990,926	
				0	
				0	
施設整備等支出計(5)	9,990,926	0	0	9,990,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,990,926	0	0	▲ 9,990,926	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	328,955,734	0		328,955,734
	事業区分間繰入金収入	23,102,626	1,545,218	▲ 24,647,844	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	352,058,360	1,545,218	▲ 24,647,844	328,955,734
	支出				
	積立資産支出	349,992,081	0		349,992,081
	事業区分間繰入金支出	1,545,218	23,102,626	▲ 24,647,844	0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	351,537,299	23,102,626	▲ 24,647,844	349,992,081	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	521,061	▲ 21,557,408	0	▲ 21,036,347	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 11,156,930	7,794,099	0	▲ 3,362,831	
前期末支払資金残高(11)	315,967,207	70,738,734		386,705,941	
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,810,277	78,532,833	0	383,343,110	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 舞 障 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 作 業 指 導 所	里 此 作 業 指 導 所	花 中 作 業 指 導 所	ワ ー ク セ ン タ ー	粉 作 業 指 導 所	浜 中 津 更 生 園
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	0	13,398,680	9,685,051	30,573,695	9,206,680	4,521,221	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	244,213,808	79,556,731	54,198,485	185,698,175	56,454,455	67,272,522	
	医療事業収入	0	0	0	985,170	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	288,013,224	356,942,040	59,840,295	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	155,000	190,000	150,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,721,253	0	0	2	0	0	248	0	172	
	その他の収入	26,274,856	14,798,155	51,781,145	1,704,544	1,388,776	1,080,700	1,070,700	1,023,700	1,394,000	
	事業活動収入計(1)	30,996,109	302,966,379	408,913,185	306,893,819	94,344,187	64,964,484	217,342,570	66,685,007	73,187,743	
	支出										
	人件費支出	66,482,042	129,843,685	121,553,354	230,233,404	51,109,527	38,499,014	97,065,748	46,456,217	55,836,588	
事業費支出	0	59,630,349	87,991,915	36,833,670	14,547,724	6,534,162	33,559,643	6,879,801	7,670,235		
事務費支出	14,138,452	106,117,514	182,592,062	25,348,008	13,864,045	4,798,265	29,255,944	2,733,497	20,703,614		
就労支援事業支出	0	0	0	0	13,397,114	8,580,934	32,804,759	8,879,577	4,339,523		
その他の支出	0	0	0	1,112,530	563,702	479,784	635,411	461,400	758,696		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	510,214	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	80,620,494	295,591,548	392,137,331	294,037,826	93,482,112	58,892,159	193,321,505	65,410,492	89,308,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 49,624,385	7,374,831	16,775,854	12,855,993	862,075	6,072,325	24,021,065	1,274,515	▲ 16,120,913		
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	0	0	
	支出										
	固定資産取得支出	294,580	0	0	5,844,196	411,820	0	3,734,910	489,440	0	
施設整備等支出計(5)	294,580	0	0	5,844,196	411,820	0	3,734,910	489,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 294,580	0	0	▲ 5,844,196	▲ 411,820	0	▲ 3,734,910	▲ 489,440	0		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	328,955,734	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	23,102,626	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	70,329,134	2,086,000	96,000	86,000	42,000	42,000	42,000	42,000	13,093,824	
	その他の活動収入計(7)	422,387,494	2,086,000	96,000	86,000	42,000	42,000	42,000	42,000	13,093,824	
	支出										
積立資産支出	349,616,121	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,545,218	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	20,939,838	10,980,896	16,735,234	6,900,080	490,689	5,009,960	19,818,645	499,800	341,760		
その他の活動支出計(8)	372,101,177	10,980,896	16,735,234	6,900,080	490,689	5,009,960	19,818,645	499,800	341,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,286,317	▲ 8,894,896	▲ 16,639,234	▲ 6,814,080	▲ 448,689	▲ 4,967,960	▲ 19,776,645	▲ 457,800	12,752,064		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	367,352	▲ 1,520,065	136,620	197,717	1,566	1,104,365	509,510	327,275	▲ 3,368,849		
前期末支払資金残高(11)	305,557,374	▲ 16,474,311	1,944,614	▲ 92,005,940	3,475,780	22,699,958	15,744,968	9,818,207	17,224,942		
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,924,726	▲ 17,994,376	2,081,234	▲ 91,808,223	3,477,346	23,804,323	16,254,478	10,145,482	13,856,093		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				発達障がい者支援センター	内部取引消去	総合計
	中 サテライトオフィス	津 平	サテライト・オフィス 野	舞 洲 就 労 支 援 所			
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	42,009,883	5,514,181	49,420,861	0	▲ 22,919,724	141,410,528
	障害福祉サービス等事業収入	24,521,909	42,644,346	30,928,887	0		785,489,318
	医療事業収入	0	0	0	0		985,170
	受託事業収入	6,698,796	921,000	0	72,070,246		784,485,601
	経常経費寄附金収入	0	0	95,175	0		590,175
	受取利息配当金収入	2	0	102	30		4,721,809
	その他の収入	132,650	1,973,570	657,690	0	▲ 620	103,279,866
	事業活動収入計(1)	73,363,240	51,053,097	81,102,715	72,070,276	▲ 22,920,344	1,820,962,467
	支出						
	人件費支出	24,674,425	32,398,854	39,977,812	44,075,545		978,206,215
事業費支出	1,700,977	3,101,671	1,381,747	1,602,980	▲ 2,088,257	259,346,617	
事務費支出	8,201,414	8,911,048	2,445,271	19,581,863	▲ 18,811,498	419,879,499	
就労支援事業支出	39,879,247	5,267,964	48,389,780	0	▲ 1,236,569	160,302,329	
その他の支出	280	0	392,855	0		4,404,658	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		510,214	
事業活動支出計(2)	74,456,343	49,679,537	92,587,465	65,260,388	▲ 22,136,324	1,822,649,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,093,103	1,373,560	▲ 11,484,750	6,809,888	▲ 784,020	▲ 1,687,065	
施設整備等による収支	収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	▲ 784,020	9,990,926
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	▲ 784,020	9,990,926	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	784,020	▲ 9,990,926	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		328,955,734
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		23,102,626
	拠点区分間繰入金収入	5,321,014	42,000	47,000	0	▲ 91,268,972	0
	その他の活動収入計(7)	5,321,014	42,000	47,000	0	▲ 91,268,972	352,058,360
	支出						
	積立資産支出	375,960	0	0	0		349,992,081
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		1,545,218	
拠点区分間繰入金支出	1,302,039	1,169,343	270,800	6,809,888	▲ 91,268,972	0	
その他の活動支出計(8)	1,677,999	1,169,343	270,800	6,809,888	▲ 91,268,972	351,537,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,643,015	▲ 1,127,343	▲ 223,800	▲ 6,809,888	0	521,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,549,912	246,217	▲ 11,708,550	0	0	▲ 11,156,930	
前期末支払資金残高(11)	49,342,518	10,791,686	▲ 12,152,589	0		315,967,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,892,430	11,037,903	▲ 23,861,139	0	0	304,810,277	

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	受取利息配当金収入	4,871,000	4,721,253	149,747	
	その他の収入	9,668,000	26,274,856	▲ 16,606,856	
	事業活動収入計(1)	14,539,000	30,996,109	▲ 16,457,109	
	支出				
人件費支出	44,817,000	66,482,042	▲ 21,665,042		
事務費支出	14,874,000	14,138,452	735,548		
事業活動支出計(2)	59,691,000	80,620,494	▲ 20,929,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 45,152,000	▲ 49,624,385	4,472,385		
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	294,580	▲ 294,580	
	施設整備等支出計(5)	0	294,580	▲ 294,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 294,580	294,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,416,000	328,955,734	▲ 302,539,734	運転資金(取崩)
	事業区分間繰入金収入	18,040,000	23,102,626	▲ 5,062,626	
	拠点区分間繰入金収入	39,050,000	70,329,134	▲ 31,279,134	
	その他の活動収入計(7)	83,506,000	422,387,494	▲ 338,881,494	
	支出				
	積立資産支出	7,285,000	349,616,121	▲ 342,331,121	運転資金(積立)
	事業区分間繰入金支出	1,966,000	1,545,218	420,782	
	拠点区分間繰入金支出	25,950,000	20,939,838	5,010,162	
	その他の活動支出計(8)	35,201,000	372,101,177	▲ 336,900,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,305,000	50,286,317	▲ 1,981,317		
予備費支出(10)	3,153,000		3,153,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	367,352	▲ 367,352		
前期末支払資金残高(12)	305,557,374	305,557,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,557,374	305,924,726	▲ 367,352		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	287,816,000	288,013,224	▲ 197,224	
	経常経費寄附金収入	0	155,000	▲ 155,000	
	その他の収入	19,143,000	14,798,155	4,344,845	
	事業活動収入計(1)	306,959,000	302,966,379	3,992,621	
支出	人件費支出	147,899,000	129,843,685	18,055,315	
	事業費支出	54,284,000	59,630,349	▲ 5,346,349	
	事務費支出	93,827,000	106,117,514	▲ 12,290,514	
	事業活動支出計(2)	296,010,000	295,591,548	418,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,949,000	7,374,831	3,574,169	
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	2,086,000	▲ 2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	86,000	2,086,000	▲ 2,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,035,000	10,980,896	54,104	
その他の活動支出計(8)	11,035,000	10,980,896	54,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 10,949,000	▲ 8,894,896	▲ 2,054,104	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	▲ 1,520,065	1,520,065	
前期末支払資金残高(12)		▲ 16,474,311	▲ 16,474,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 16,474,311	▲ 17,994,376	1,520,065	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	358,188,000	356,942,040	1,245,960	
	経常経費寄附金収入	0	190,000	▲ 190,000	
	その他の収入	64,220,000	51,781,145	12,438,855	
	事業活動収入計(1)	422,408,000	408,913,185	13,494,815	
支出	人件費支出	138,128,000	121,553,354	16,574,646	
	事業費支出	91,305,000	87,991,915	3,313,085	
	事務費支出	181,690,000	182,592,062	▲ 902,062	
	事業活動支出計(2)	411,123,000	392,137,331	18,985,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,285,000	16,775,854	▲ 5,490,854	
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	96,000	96,000	0	
	その他の活動収入計(7)	96,000	96,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,162,000	16,735,234	▲ 5,573,234	
その他の活動支出計(8)	11,162,000	16,735,234	▲ 5,573,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 11,066,000	▲ 16,639,234	5,573,234	
予備費支出(10)		219,000		219,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	136,620	▲ 136,620	
前期末支払資金残高(12)		1,944,614	1,944,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,944,614	2,081,234	▲ 136,620	

大阪市更生療育センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	障害福祉サービス等事業収入	272,558,000	244,213,808	28,344,192	利用率減
	医療事業収入	1,796,000	985,170	810,830	
	受託事業収入	68,703,000	59,840,295	8,862,705	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	▲ 150,000	
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
	その他の収入	1,702,000	1,704,544	▲ 2,544	
	事業活動収入計(1)	344,759,000	306,893,819	37,865,181	
	支出				
	人件費支出	233,294,000	230,233,404	3,060,596	
事業費支出	65,492,000	36,833,670	28,658,330		
事務費支出	30,944,000	25,348,008	5,595,992		
その他の支出	980,000	1,112,530	▲ 132,530		
流動資産評価損等による資金減少額	0	510,214	▲ 510,214		
事業活動支出計(2)	330,710,000	294,037,826	36,672,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,049,000	12,855,993	1,193,007		
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	1,949,000	5,844,196	▲ 3,895,196	
施設整備等支出計(5)	1,949,000	5,844,196	▲ 3,895,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,949,000	▲ 5,844,196	3,895,196		
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	
	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	3,387,000	6,900,080	▲ 3,513,080	
その他の活動支出計(8)	3,387,000	6,900,080	▲ 3,513,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,301,000	▲ 6,814,080	3,513,080		
予備費支出(10)	8,799,000		8,799,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	197,717	▲ 197,717		
前期末支払資金残高(12)	▲ 92,005,940	▲ 92,005,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 92,005,940	▲ 91,808,223	▲ 197,717		

大阪市立千里作業指導所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	14,975,000	13,398,680	1,576,320	
	障害福祉サービス等事業収入	79,069,000	79,556,731	▲ 487,731	
	その他の収入	1,715,000	1,388,776	326,224	
	事業活動収入計(1)	95,759,000	94,344,187	1,414,813	
	支出				
人件費支出	51,501,000	51,109,527	391,473		
事業費支出	13,496,000	14,547,724	▲ 1,051,724		
事務費支出	12,547,000	13,864,045	▲ 1,317,045		
就労支援事業支出	14,975,000	13,397,114	1,577,886		
その他の支出	720,000	563,702	156,298		
事業活動支出計(2)	93,239,000	93,482,112	▲ 243,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,520,000	862,075	1,657,925		
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	1,472,000	411,820	1,060,180	
施設整備等支出計(5)	1,472,000	411,820	1,060,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,472,000	▲ 411,820	▲ 1,060,180		
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	
	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	1,090,000	490,689	599,311	
その他の活動支出計(8)	1,090,000	490,689	599,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,048,000	▲ 448,689	▲ 599,311		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,566	▲ 1,566		
前期末支払資金残高(12)	3,475,780	3,475,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,475,780	3,477,346	▲ 1,566		

大阪市此花作業指導所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	8,526,000	9,685,051	▲ 1,159,051	
	障害福祉サービス等事業収入	63,148,000	54,198,485	8,949,515	
	受取利息配当金収入	0	248	▲ 248	
	その他の収入	1,333,000	1,080,700	252,300	
	事業活動収入計(1)	73,007,000	64,964,484	8,042,516	
支出	人件費支出	39,872,000	38,499,014	1,372,986	
	事業費支出	8,416,000	6,534,162	1,881,838	
	事務費支出	10,793,000	4,798,265	5,994,735	
	就労支援事業支出	8,526,000	8,580,934	▲ 54,934	
	その他の支出	525,000	479,784	45,216	
事業活動支出計(2)	68,132,000	58,892,159	9,239,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,875,000	6,072,325	▲ 1,197,325		
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	2,279,000	0	2,279,000	
施設整備等支出計(5)	2,279,000	0	2,279,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,279,000	0	▲ 2,279,000		
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	
	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	469,000	5,009,960	▲ 4,540,960	
その他の活動支出計(8)	469,000	5,009,960	▲ 4,540,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 427,000	▲ 4,967,960	4,540,960		
予備費支出(10)	2,169,000		2,169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,104,365	▲ 1,104,365		
前期末支払資金残高(12)	22,699,958	22,699,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,699,958	23,804,323	▲ 1,104,365		

ワークセンター中授 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	12,320,000	30,573,695	▲ 18,253,695	利用率増
	障害福祉サービス等事業収入	137,618,000	185,698,175	▲ 48,080,175	
	その他の収入	680,000	1,070,700	▲ 390,700	
	事業活動収入計(1)	150,618,000	217,342,570	▲ 66,724,570	
	支出				
人件費支出	94,365,000	97,065,748	▲ 2,700,748		
事業費支出	16,257,000	33,559,643	▲ 17,302,643		
事務費支出	23,605,000	29,255,944	▲ 5,650,944		
就労支援事業支出	12,320,000	32,804,759	▲ 20,484,759		
その他の支出	199,000	635,411	▲ 436,411		
事業活動支出計(2)	146,746,000	193,321,505	▲ 46,575,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,872,000	24,021,065	▲ 20,149,065		
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	162,000	3,734,910	▲ 3,572,910	
施設整備等支出計(5)	162,000	3,734,910	▲ 3,572,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 162,000	▲ 3,734,910	3,572,910		
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	
	その他の活動収入計(7)	42,000	42,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,752,000	19,818,645	▲ 16,066,645	
その他の活動支出計(8)	3,752,000	19,818,645	▲ 16,066,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,710,000	▲ 19,776,645	16,066,645		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	509,510	▲ 509,510		
前期末支払資金残高(12)	15,744,968	15,744,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,744,968	16,254,478	▲ 509,510		

粉浜作業指導所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,206,680	1,093,320	
	障害福祉サービス等事業収入	67,079,000	56,454,455	10,624,545	利用率減
	受取利息配当金収入	0	172	▲ 172	
	その他の収入	1,410,000	1,023,700	386,300	
	事業活動収入計(1)	78,789,000	66,685,007	12,103,993	
支出	人件費支出	57,380,000	46,456,217	10,923,783	
	事業費支出	7,148,000	6,879,801	268,199	
	事務費支出	1,944,000	2,733,497	▲ 789,497	
	就労支援事業支出	10,300,000	8,879,577	1,420,423	
	その他の支出	629,000	461,400	167,600	
事業活動支出計(2)	77,401,000	65,410,492	11,990,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,388,000	1,274,515	113,485		
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	489,440	▲ 381,440		
施設整備等支出計(5)	108,000	489,440	▲ 381,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 108,000	▲ 489,440	381,440		
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	
	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	691,000	499,800	191,200		
その他の活動支出計(8)	691,000	499,800	191,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 649,000	▲ 457,800	▲ 191,200		
予備費支出(10)	631,000		631,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	327,275	▲ 327,275		
前期末支払資金残高(12)	9,818,207	9,818,207	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,818,207	10,145,482	▲ 327,275		

中津更生園 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,496,000	4,521,221	▲ 25,221	
	障害福祉サービス等事業収入	71,570,000	67,272,522	4,297,478	
	その他の収入	1,411,000	1,394,000	17,000	
	事業活動収入計(1)	77,477,000	73,187,743	4,289,257	
	支出				
	人件費支出	56,444,000	55,836,588	607,412	
事業費支出	7,717,000	7,670,235	46,765		
事務費支出	25,159,000	20,703,614	4,455,386		
就労支援事業支出	4,496,000	4,339,523	156,477		
その他の支出	608,000	758,696	▲ 150,696		
事業活動支出計(2)	94,424,000	89,308,656	5,115,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,947,000	▲ 16,120,913	▲ 826,087		
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	18,089,000	13,093,824	4,995,176	
	その他の活動収入計(7)	18,089,000	13,093,824	4,995,176	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	982,000	341,760	640,240	
その他の活動支出計(8)	982,000	341,760	640,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,107,000	12,752,064	4,354,936		
予備費支出(10)	160,000		160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 3,368,849	3,368,849		
前期末支払資金残高(12)	17,224,942	17,224,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,224,942	13,856,093	3,368,849		

中津サテライトオフィス 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	32,726,000	42,009,883	▲ 9,283,883	
	障害福祉サービス等事業収入	34,523,000	24,521,909	10,001,091	利用率減
	受託事業収入	6,700,000	6,698,796	1,204	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	2	▲ 2	
	その他の収入	144,000	132,650	11,350	
	事業活動収入計(1)	74,113,000	73,363,240	749,760	
	支出				
	人件費支出	24,016,000	24,674,425	▲ 658,425	
事業費支出	5,584,000	1,700,977	3,883,023		
事務費支出	14,005,000	8,201,414	5,803,586		
就労支援事業支出	32,726,000	39,879,247	▲ 7,153,247		
その他の支出	2,000	280	1,720		
事業活動支出計(2)	76,333,000	74,456,343	1,876,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,220,000	▲ 1,093,103	▲ 1,126,897		
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	2,647,000	0	2,647,000	
施設整備等支出計(5)	2,647,000	0	2,647,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,647,000	0	▲ 2,647,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,341,000	5,321,014	2,019,986	
	その他の活動収入計(7)	7,341,000	5,321,014	2,019,986	
	支出				
	積立資産支出	0	375,960	▲ 375,960	
	拠点区分間繰入金支出	1,771,000	1,302,039	468,961	
その他の活動支出計(8)	1,771,000	1,677,999	93,001		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,570,000	3,643,015	1,926,985		
予備費支出(10)	703,000		703,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,549,912	▲ 2,549,912		
前期末支払資金残高(12)	49,342,518	49,342,518	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,342,518	51,892,430	▲ 2,549,912		

サテライト・オフィス平野 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,748,000	5,514,181	▲ 2,766,181	
	障害福祉サービス等事業収入	53,024,000	42,644,346	10,379,654	利用率減
	受託事業収入	462,000	921,000	▲ 459,000	
	その他の収入	559,000	1,973,570	▲ 1,414,570	
	事業活動収入計(1)	56,793,000	51,053,097	5,739,903	
支出	人件費支出	34,235,000	32,398,854	1,836,146	
	事業費支出	6,092,000	3,101,671	2,990,329	
	事務費支出	12,389,000	8,911,048	3,477,952	
	就労支援事業支出	2,748,000	5,267,964	▲ 2,519,964	
	事業活動支出計(2)	55,464,000	49,679,537	5,784,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,329,000	1,373,560	▲ 44,560		
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	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	1,371,000	1,169,343	201,657	
その他の活動支出計(8)	1,371,000	1,169,343	201,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,329,000	▲ 1,127,343	▲ 201,657		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	246,217	▲ 246,217		
前期末支払資金残高(12)	10,791,686	10,791,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,791,686	11,037,903	▲ 246,217		

大阪市立舞洲就労支援所 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	61,673,000	49,420,861	12,252,139	
	障害福祉サービス等事業収入	49,415,000	30,928,887	18,486,113	利用率減
	経常経費寄附金収入	0	95,175	▲ 95,175	
	受取利息配当金収入	0	102	▲ 102	
	その他の収入	1,245,000	657,690	587,310	
	事業活動収入計(1)	112,333,000	81,102,715	31,230,285	
支出	人件費支出	38,968,000	39,977,812	▲ 1,009,812	
	事業費支出	4,934,000	1,381,747	3,552,253	
	事務費支出	4,423,000	2,445,271	1,977,729	
	就労支援事業支出	61,672,000	48,389,780	13,282,220	
	その他の支出	600,000	392,855	207,145	
	事業活動支出計(2)	110,597,000	92,587,465	18,009,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,736,000	▲ 11,484,750	13,220,750	
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	1,534,000	0	1,534,000	
	施設整備等支出計(5)	1,534,000	0	1,534,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,534,000	0	▲ 1,534,000	
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	47,000	▲ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	42,000	47,000	▲ 5,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	244,000	270,800	▲ 26,800	
	その他の活動支出計(8)	244,000	270,800	▲ 26,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 202,000	▲ 223,800	21,800	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 11,708,550	11,708,550	
	前期末支払資金残高(12)	▲ 12,152,589	▲ 12,152,589	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 12,152,589	▲ 23,861,139	11,708,550	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	72,066,000	72,070,246	▲ 4,246	
	受取利息配当金収入	0	30	▲ 30	
	事業活動収入計(1)	72,066,000	72,070,276	▲ 4,276	
	支出				
人件費支出	52,016,000	44,075,545	7,940,455		
事業費支出	500,000	1,602,980	▲ 1,102,980		
事務費支出	16,454,000	19,581,863	▲ 3,127,863		
事業活動支出計(2)	68,970,000	65,260,388	3,709,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,096,000	6,809,888	▲ 3,713,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,096,000	6,809,888	▲ 3,713,888	
その他の活動支出計(8)	3,096,000	6,809,888	▲ 3,713,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,096,000	▲ 6,809,888	3,713,888		
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		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分							内部取引消去	総合計
	スポーツ振興室	職 リハビ リテー ション セン ター	業 指 導 セ ン ター	障 が い 者 生 活 支 援 セ ン ター	障 が い 者 研 修 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	53,321,224	45,613,991	23,991,906	78,784,850	19,531,111	34,292,286		255,535,368
	職業能力開発施設事業収入	0	151,713,294	82,733,600	0	0	0	0	234,446,894
	経常経費寄附金収入	230,000	596,047	471,157	0	0	0	0	1,297,204
	受取利息配当金収入	53	0	0	0	0	0	29	82
	その他の収入	17,200	29,785,020	2,886,418	50,628	17,906,000	7,971,550	▲ 319,481	58,297,335
	事業活動収入計(1)	53,568,477	227,708,352	110,083,081	78,835,478	37,437,111	42,263,865	▲ 319,481	549,576,883
	支出								
	人件費支出	9,239,067	143,076,149	83,520,657	58,282,636	16,205,349	11,636,976	▲ 46,881	321,913,953
	事業費支出	14,361,109	20,612,621	7,163,797	898,306	0	0	0	43,035,833
事務費支出	25,493,615	56,930,695	16,809,527	13,061,715	13,788,171	29,464,467	▲ 272,600	155,275,590	
事業活動支出計(2)	49,093,791	220,619,465	107,493,981	72,242,657	29,993,520	41,101,443	▲ 319,481	520,225,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,474,686	7,088,887	2,589,100	6,592,821	7,443,591	1,162,422	0	29,351,507	
施設整備等による収支	収入								0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0	
その他の活動による収支	収入								0
	事業区分間繰入金収入	750,000	711,000	42,000	42,000	0	218		1,545,218
	その他の活動収入計(7)	750,000	711,000	42,000	42,000	0	218	0	1,545,218
	支出								0
事業区分間繰入金支出	1,982,661	3,392,560	2,486,353	6,634,821	7,443,591	1,162,640		23,102,626	
その他の活動支出計(8)	1,982,661	3,392,560	2,486,353	6,634,821	7,443,591	1,162,640	0	23,102,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,232,661	▲ 2,681,560	▲ 2,444,353	▲ 6,592,821	▲ 7,443,591	▲ 1,162,422	0	▲ 21,557,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,242,025	4,407,327	144,747	0	0	0	0	7,794,099	
前期末支払資金残高(11)	159,597	47,438,275	19,693,670	▲ 552,808	4,000,000	0		70,738,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,401,622	51,845,602	19,838,417	▲ 552,808	4,000,000	0	0	78,532,833	

スポーツ振興室 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	60,054,000	53,321,224	6,732,776	
	経常経費寄附金収入	0	230,000	▲ 230,000	
	受取利息配当金収入	0	53	▲ 53	
	その他の収入	0	17,200	▲ 17,200	
	事業活動収入計(1)	60,054,000	53,568,477	6,485,523	
支出	人件費支出	12,646,000	9,239,067	3,406,933	
	事業費支出	4,865,000	14,361,109	▲ 9,496,109	
	事務費支出	41,314,000	25,493,615	15,820,385	
	事業活動支出計(2)	58,825,000	49,093,791	9,731,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,229,000	4,474,686	▲ 3,245,686	
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	
	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	1,979,000	1,982,661	▲ 3,661	
	その他の活動支出計(8)	1,979,000	1,982,661	▲ 3,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,229,000	▲ 1,232,661	3,661	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,242,025	▲ 3,242,025	
	前期末支払資金残高(12)	159,597	159,597	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,597	3,401,622	▲ 3,242,025	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	46,538,000	45,613,991	924,009	
	職業能力開発施設事業収入	154,431,000	151,713,294	2,717,706	
	経常経費寄附金収入	490,000	596,047	▲ 106,047	
	その他の収入	9,435,000	29,785,020	▲ 20,350,020	
	事業活動収入計(1)	210,894,000	227,708,352	▲ 16,814,352	
支出	人件費支出	150,246,000	143,076,149	7,169,851	
	事業費支出	19,284,000	20,612,621	▲ 1,328,621	
	事務費支出	38,692,000	56,930,695	▲ 18,238,695	
		事業活動支出計(2)	208,222,000	220,619,465	▲ 12,397,465
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,672,000	7,088,887	▲ 4,416,887	
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	1,132,000	711,000	421,000	
		その他の活動収入計(7)	1,132,000	711,000	421,000
支出	事業区分間繰入金支出	3,804,000	3,392,560	411,440	
	その他の活動支出計(8)	3,804,000	3,392,560	411,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,672,000	▲ 2,681,560	9,560	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,407,327	▲ 4,407,327	
	前期末支払資金残高(12)	47,438,275	47,438,275	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,438,275	51,845,602	▲ 4,407,327	

大阪市職業指導センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	24,550,000	23,991,906	558,094		
	職業能力開発施設事業収入	82,620,000	82,733,600	▲ 113,600		
	経常経費寄附金収入	172,000	471,157	▲ 299,157		
	その他の収入	3,744,000	2,886,418	857,582		
	事業活動収入計(1)	111,086,000	110,083,081	1,002,919		
支出	人件費支出	85,903,000	83,520,657	2,382,343		
	事業費支出	7,120,000	7,163,797	▲ 43,797		
	事務費支出	15,724,000	16,809,527	▲ 1,085,527		
		事業活動支出計(2)	108,747,000	107,493,981	1,253,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,339,000	2,589,100	▲ 250,100		
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		
		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	2,381,000	2,486,353	▲ 105,353		
	その他の活動支出計(8)	2,381,000	2,486,353	▲ 105,353		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,339,000	▲ 2,444,353	105,353		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	144,747	▲ 144,747		
	前期末支払資金残高(12)	19,693,670	19,693,670	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,693,670	19,838,417	▲ 144,747		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	78,066,000	78,784,850	▲ 718,850	
	その他の収入	0	50,628	▲ 50,628	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	78,066,000	78,835,478	▲ 769,478	
支出	人件費支出	54,797,000	58,282,636	▲ 3,485,636	
	事業費支出	81,000	898,306	▲ 817,306	
	事務費支出	12,063,000	13,061,715	▲ 998,715	
	事業活動支出計(2)	66,941,000	72,242,657	▲ 5,301,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,125,000	6,592,821	4,532,179	
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	
	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	5,957,000	6,634,821	▲ 677,821	
	その他の活動支出計(8)	5,957,000	6,634,821	▲ 677,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,915,000	▲ 6,592,821	677,821	
	予備費支出(10)	5,210,000		5,210,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	▲ 552,808	▲ 552,808	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 552,808	▲ 552,808	0	

大阪市障がい者相談支援研修センター 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	19,176,000	19,531,111	▲ 355,111	
	その他の収入	16,344,000	17,906,000	▲ 1,562,000	
	事業活動収入計(1)	35,520,000	37,437,111	▲ 1,917,111	
	支出				
人件費支出	17,056,000	16,205,349	850,651		
事務費支出	15,014,000	13,788,171	1,225,829		
事業活動支出計(2)	32,070,000	29,993,520	2,076,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,450,000	7,443,591	▲ 3,993,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,803,000	7,443,591	▲ 4,640,591	
	その他の活動支出計(8)	2,803,000	7,443,591	▲ 4,640,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,803,000	▲ 7,443,591	4,640,591		
予備費支出(10)	647,000		647,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	4,000,000	0		

大阪市立早川福祉会館 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	34,572,000	34,292,286	279,714	
	受取利息配当金収入	0	29	▲ 29	
	その他の収入	7,872,000	7,971,550	▲ 99,550	
	事業活動収入計(1)	42,444,000	42,263,865	180,135	
支出	人件費支出	11,993,000	11,636,976	356,024	
	事務費支出	29,335,000	29,464,467	▲ 129,467	
	事業活動支出計(2)	41,328,000	41,101,443	226,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,116,000	1,162,422	▲ 46,422	
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	218	▲ 218	
	その他の活動収入計(7)	0	218	▲ 218	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,116,000	1,162,640	▲ 46,640	
その他の活動支出計(8)		1,116,000	1,162,640	▲ 46,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,116,000	▲ 1,162,422	46,422	
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	