

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	98,997,047	167,070,826	▲ 68,073,779
		障害福祉サービス等事業収益	782,060,035	785,489,318	▲ 3,429,283
		医療事業収益	1,656,140	985,170	670,970
		受託事業収益	1,047,368,062	1,040,020,969	7,347,093
		職業能力開発施設事業収益	246,451,117	234,446,894	12,004,223
		経常経費寄附金収益	699,527	1,887,379	▲ 1,187,852
		サービス活動収益計(1)	2,177,231,928	2,229,900,556	▲ 52,668,628
	費用	人件費	1,288,689,935	1,299,254,878	▲ 10,564,943
		事業費	241,512,142	304,774,247	▲ 63,262,105
		事務費	541,717,493	596,676,221	▲ 54,958,728
		就労支援事業費用	134,423,647	164,599,842	▲ 30,176,195
		減価償却費	52,490,397	53,813,838	▲ 1,323,441
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,091,211	▲ 33,091,875	664
		徴収不能額	0	510,214	▲ 510,214
サービス活動費用計(2)	2,225,742,403	2,386,537,365	▲ 160,794,962		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 48,510,475	▲ 156,636,809	108,126,334		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,750,298	5,001,772	▲ 251,474
		その他のサービス活動外収益	64,095,713	165,512,738	▲ 101,417,025
	サービス活動外収益計(4)	68,846,011	170,514,510	▲ 101,668,499	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,342,282	4,460,818	▲ 118,536
		サービス活動外費用計(5)	4,342,282	4,460,818	▲ 118,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,503,729	166,053,692	▲ 101,549,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,993,254	9,416,883	6,576,371		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	405,000	3,027,100	▲ 2,622,100
		固定資産売却益	44,929	0	44,929
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	449,929	3,027,100	▲ 2,577,171	
	費用	固定資産売却損・処分損	39,272	134,007	▲ 94,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 562	562
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	39,272	133,445	▲ 94,173	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,657	2,893,655	▲ 2,482,998		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,403,911	12,310,538	4,093,373		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,403,911	12,310,538	4,093,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	446,762,473	454,875,963	▲ 8,113,490	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	463,166,384	467,186,501	▲ 4,020,117	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	41,989,139	18,979,838	23,009,301	
	その他の積立金積立額(18)	38,198,161	39,403,866	▲ 1,205,705	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	466,957,362	446,762,473	20,194,889	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	105,678,379	0	▲ 6,681,332	98,997,047
	障害福祉サービス等事業収益	782,060,035	0		782,060,035
	医療事業収益	1,656,140	0		1,656,140
	受託事業収益	810,259,517	237,690,545	▲ 582,000	1,047,368,062
	職業能力開発施設事業収益	0	246,451,117		246,451,117
	経常経費寄附金収益	267,600	431,927		699,527
	サービス活動収益計(1)	1,699,921,671	484,573,589	▲ 7,263,332	2,177,231,928
	費用				
	人件費	954,815,000	333,874,935		1,288,689,935
事業費	213,282,272	29,653,270	▲ 1,423,400	241,512,142	
事務費	414,595,723	133,785,692	▲ 6,663,922	541,717,493	
就労支援事業費用	134,864,583	0	▲ 440,936	134,423,647	
減価償却費	30,680,989	21,809,408		52,490,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,680,449	▲ 21,410,762		▲ 33,091,211	
サービス活動費用計(2)	1,736,558,118	497,712,543	▲ 8,528,258	2,225,742,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 36,636,447	▲ 13,138,954	1,264,926	▲ 48,510,475	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,750,185	113		4,750,298
	その他のサービス活動外収益	24,974,755	40,385,884	▲ 1,264,926	64,095,713
	サービス活動外収益計(4)	29,724,940	40,385,997	▲ 1,264,926	68,846,011
	費用				
その他のサービス活動外費用	4,342,282	0		4,342,282	
サービス活動外費用計(5)	4,342,282	0	0	4,342,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,382,658	40,385,997	▲ 1,264,926	64,503,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 11,253,789	27,247,043	0	15,993,254	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	405,000	0		405,000
	固定資産売却益	44,929	0		44,929
	事業区分間繰入金収益	25,314,755	896,186	▲ 26,210,941	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計(8)	25,764,684	896,186	▲ 26,210,941	449,929
費用					
固定資産売却損・処分損	39,270	2		39,272	
事業区分間繰入金費用	896,186	25,314,755	▲ 26,210,941	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	935,456	25,314,757	▲ 26,210,941	39,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,829,228	▲ 24,418,571	0	410,657	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,575,439	2,828,472	0	16,403,911	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,575,439	2,828,472		16,403,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	379,999,794	66,762,679		446,762,473
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	393,575,233	69,591,151	0	463,166,384
	基本金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	41,989,139	0		41,989,139
	その他の積立金積立額(18)	38,198,161	0		38,198,161
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	397,366,211	69,591,151	0	466,957,362

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分							
		法人本部	長居障がい者 ｽｰﾌﾟ-ｾﾝﾀｰ	舞洲障がい者 ｽｰﾌﾟ-ｾﾝﾀｰ	更生療育センター	ワークセンター 千里	此花作業指導所	ワークセンター 中授	ワークセンター 粉浜
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	12,643,411	8,962,761	31,354,429	7,372,586
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	214,080,836	91,493,141	62,399,403	180,931,822	56,073,220
	医療事業収益	0	0	0	1,656,140	0	0	0	0
	受託事業収益	0	285,758,366	371,936,731	59,480,398	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	200,000	50,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	285,768,366	371,936,731	275,417,374	104,186,552	71,362,164	212,286,251	63,445,806
	費用	53,434,675	125,179,585	114,655,241	211,922,246	61,082,149	40,184,375	102,825,594	45,354,197
	事業費	0	32,453,395	61,330,785	35,809,046	15,799,419	8,400,181	36,683,591	5,677,779
	事務費	22,649,865	114,313,461	181,524,486	22,165,425	20,840,573	6,400,002	27,046,820	3,876,683
	就労支援事業費用	0	0	0	0	13,449,536	9,020,285	34,761,836	7,373,714
減価償却費	502,208	3,960,003	1,751,827	4,217,855	509,514	197,887	6,176,896	2,570,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 3,775,256	0	▲ 211,050	0	0	0	▲ 1,629,414	
サービス活動費用計(2)	76,586,748	272,131,188	359,262,339	273,903,522	111,681,191	64,202,730	207,494,737	63,223,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 76,586,748	13,637,178	12,674,392	1,513,852	▲ 7,494,639	7,159,434	4,791,514	222,393	
サービス活動外増減の部	収益	4,749,916	0	0	2	0	84	0	67
	受取利息配当金収益	4,749,916	0	0	0	0	84	0	67
	その他のサービス活動外収益	14,143,252	662,700	1,214,775	1,487,624	1,589,860	1,215,500	1,396,100	866,300
	サービス活動外収益計(4)	18,893,168	662,700	1,214,775	1,487,626	1,589,860	1,215,584	1,396,100	866,367
	費用	87,600	0	0	1,148,010	834,884	546,279	674,190	380,520
その他のサービス活動外費用	87,600	0	0	1,148,010	834,884	546,279	674,190	380,520	
サービス活動外費用計(5)	87,600	0	0	1,148,010	834,884	546,279	674,190	380,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,805,568	662,700	1,214,775	339,616	754,976	669,305	721,910	485,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 57,781,180	14,299,878	13,889,167	1,853,468	▲ 6,739,663	7,828,739	5,513,424	708,240	
特別増減の部	収益	0	0	0	405,000	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	405,000	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	44,929	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	25,314,755	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	72,530,414	86,000	96,000	86,000	9,986,000	42,000	42,000	42,000
	特別収益計(8)	97,845,169	86,000	96,000	491,000	10,030,929	42,000	42,000	42,000
	費用	0	5	1	0	0	1	0	3
	固定資産売却損・処分損	0	5	1	0	0	1	0	3
	事業区分間繰入金費用	896,186	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	42,593,139	17,191,755	15,044,811	3,780,880	1,416,043	6,469,466	10,948,193	1,792,341
特別費用計(9)	43,489,325	17,191,760	15,044,812	3,780,880	1,416,043	6,469,467	10,948,193	1,792,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,355,844	▲ 17,105,760	▲ 14,948,812	▲ 3,289,880	8,614,886	▲ 6,427,467	▲ 10,906,193	▲ 1,750,344	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,425,336	▲ 2,805,882	▲ 1,059,645	▲ 1,436,412	1,875,223	1,401,272	▲ 5,392,769	▲ 1,042,104	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	▲ 3,425,336	▲ 2,805,882	▲ 1,059,645	▲ 1,436,412	1,875,223	1,401,272	▲ 5,392,769	▲ 1,042,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	295,549,716	▲ 73,358,395	▲ 748,377	▲ 85,529,215	3,354,747	23,405,841	58,155,130	22,274,891
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	292,124,380	▲ 76,164,277	▲ 1,808,022	▲ 86,965,627	5,229,970	24,807,113	52,762,361	21,232,787
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	41,989,139	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	35,429,415	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	298,684,104	▲ 76,164,277	▲ 1,808,022	▲ 86,965,627	5,229,970	24,807,113	52,762,361	21,232,787

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
		ワークセンター 中津	中津 サライトオフィス	サライト・オフィス 平野	舞洲就労支援所	発達障がい者 支援センター		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	3,386,726	50,462,338	3,128,509	16,090,878	0	▲ 27,723,259	105,678,379
	障害福祉サービス等事業収益	74,805,428	24,143,996	60,013,404	18,118,785	0	0	782,060,035
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	1,656,140
	受託事業収益	0	6,698,796	582,000	13,700,000	72,103,226	0	810,259,517
	経常経費寄附金収益	0	7,600	0	0	0	0	267,600
	サービス活動収益計(1)	78,192,154	81,312,730	63,723,913	47,909,663	72,103,226	▲ 27,723,259	1,699,921,671
	費用							
	人件費	56,600,483	23,863,631	37,093,785	34,743,415	47,875,624	▲ 2,282,850	954,815,000
	事業費	7,595,737	2,046,811	9,063,177	454,138	251,063	▲ 24,182,666	213,282,272
事務費	8,113,598	2,631,180	11,612,681	605,398	16,998,217	▲ 1,272,743	414,595,723	
就労支援事業費用	3,452,150	45,062,976	2,929,157	20,087,672	0	0	134,864,583	
減価償却費	7,738,276	2,804,060	252,009	0	0	0	30,680,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,607,705	▲ 1,457,024	0	0	0	0	▲ 11,680,449	
サービス活動費用計(2)	78,892,539	74,951,634	60,950,809	55,890,623	65,124,904	▲ 27,738,259	1,736,558,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 700,385	6,361,096	2,773,104	▲ 7,980,960	6,978,322	15,000	▲ 36,636,447	
収益								
受取利息配当金収益	0	2	85	0	29	0	4,750,185	
その他のサービス活動外収益	1,377,600	102,824	816,840	116,380	0	▲ 15,000	24,974,755	
サービス活動外収益計(4)	1,377,600	102,826	816,840	116,465	29	▲ 15,000	29,724,940	
費用								
その他のサービス活動外費用	620,979	0	0	49,820	0	0	4,342,282	
サービス活動外費用計(5)	620,979	0	0	49,820	0	0	4,342,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,621	102,826	816,840	66,645	29	▲ 15,000	25,382,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,236	6,463,922	3,589,944	▲ 7,914,315	6,978,351	0	▲ 11,253,789	
収益								
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	405,000	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	44,929	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	25,314,755	
拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	42,000	32,087,139	0	▲ 115,123,553	0	
特別収益計(8)	42,000	42,000	42,000	32,087,139	0	▲ 115,123,553	25,764,684	
費用								
固定資産売却損・処分損	2	0	0	39,258	0	0	39,270	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	896,186	
拠点区分間繰入金費用	3,294,231	2,351,192	3,026,591	236,560	6,978,351	▲ 115,123,553	0	
特別費用計(9)	3,294,233	2,351,192	3,026,591	275,818	6,978,351	▲ 115,123,553	935,456	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,252,233	▲ 2,309,192	▲ 2,984,591	31,811,321	▲ 6,978,351	0	24,829,228	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,195,997	4,154,730	605,353	23,897,006	0	0	13,575,439	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	▲ 3,195,997	4,154,730	605,353	23,897,006	0	0	13,575,439	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(14)	73,758,768	79,093,486	10,740,208	▲ 23,897,006	▲ 2,800,000	0	379,999,794	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,562,771	83,248,216	11,345,561	0	▲ 2,800,000	0	393,575,233	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	41,989,139	
その他の積立金積立額(18)	0	2,768,746	0	0	0	0	38,198,161	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	70,562,771	80,479,470	11,345,561	0	▲ 2,800,000	0	397,366,211	

法人本部 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益							
	サービス活動収益計(1)	0	0	0			
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,434,675	69,343,871	▲ 15,909,196		
		役員報酬	4,800,000	4,675,000	125,000		
		職員給料	22,050,897	25,568,232	▲ 3,517,335		
		職員賞与	3,157,950	2,883,861	274,089		
		賞与引当金繰入	2,000,000	1,900,000	100,000		
		非常勤職員給与	1,714,662	419,421	1,295,241		
		退職給付費用	15,307,258	27,777,312	▲ 12,470,054		
		法定福利費	4,403,908	6,120,045	▲ 1,716,137		
		事務費	22,649,865	14,138,452	8,511,413		
		福利厚生費	177,149	171,383	5,766		
		旅費交通費	134,870	199,580	▲ 64,710		
		研修研究費	55,000	138,500	▲ 83,500		
		事務消耗品費	1,879,401	1,436,048	443,353		
		印刷製本費	16,600	21,800	▲ 5,200		
		水道光熱費	188,174	191,413	▲ 3,239		
		通信運搬費	570,091	460,003	110,088		
		会議費	15,800	0	15,800		
		広報費	93,394	262,500	▲ 169,106		
		業務委託費	12,040,600	0	12,040,600		
		手数料	1,566,856	628,654	938,202		
		保険料	510,970	512,870	▲ 1,900		
		賃借料	560,660	882,510	▲ 321,850		
		土地・建物賃借料	1,341,116	1,259,762	81,354		
		租税公課	55,740	2,556,730	▲ 2,500,990		
		保守料	1,590,060	1,368,260	221,800		
		諸会費	136,000	143,000	▲ 7,000		
		報償費	1,615,500	3,078,636	▲ 1,463,136		
		雑費	101,884	826,803	▲ 724,919		
		減価償却費	502,208	114,820	387,388		
			サービス活動費用計(2)	76,586,748	83,597,143	▲ 7,010,395	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 76,586,748	▲ 83,597,143	7,010,395	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,749,916	5,001,134	▲ 251,218
				その他のサービス活動外収益	14,143,252	29,890,292	▲ 15,747,040
助成金収益	8,155,500			8,520,000	▲ 364,500		
雑収益	5,987,752			21,370,292	▲ 15,382,540		
	サービス活動外収益計(4)		18,893,168	34,891,426	▲ 15,998,258		
費用	その他のサービス活動外費用		87,600	56,160	31,440		
	雑損失	87,600	56,160	31,440			
	サービス活動外費用計(5)	87,600	56,160	31,440			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,805,568	34,835,266	▲ 16,029,698			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 57,781,180	▲ 48,761,877	▲ 9,019,303			

法人本部 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	25,314,755	23,102,626	2,212,129
		公益事業区分間繰入金収益	25,314,755	23,102,626	2,212,129
		拠点区分間繰入金収益	72,530,414	70,329,134	2,201,280
		拠点区分間繰入金収益	72,530,414	70,329,134	2,201,280
		特別収益計(8)	97,845,169	93,431,760	4,413,409
	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	896,186	1,545,218	▲ 649,032
		公益事業区分間繰入金費用	896,186	1,545,218	▲ 649,032
		拠点区分間繰入金費用	42,593,139	20,939,838	21,653,301
特別費用計(9)	43,489,325	22,485,057	21,004,268		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,355,844	70,946,703	▲ 16,590,859	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 3,425,336	22,184,826	▲ 25,610,162	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 3,425,336	22,184,826	▲ 25,610,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	295,549,716	293,412,958	2,136,758	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	292,124,380	315,597,784	▲ 23,473,404	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	41,989,139	18,979,838	23,009,301	
	施設整備等積立金取崩額	41,989,139	18,979,838	23,009,301	
	その他の積立金積立額(18)	35,429,415	39,027,906	▲ 3,598,491	
	施設整備等積立金積立額	35,429,415	39,027,906	▲ 3,598,491	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	298,684,104	295,549,716	3,134,388	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	285,758,366	288,013,224	▲ 2,254,858	
	大阪市受託事業収益	285,720,326	287,792,224	▲ 2,071,898	
	その他の収益	38,040	221,000	▲ 182,960	
	経常経費寄附金収益	10,000	155,000	▲ 145,000	
	サービス活動収益計(1)	285,768,366	288,168,224	▲ 2,399,858	
サービス活動増減の部	費用	人件費	125,179,585	129,243,685	▲ 4,064,100
		職員給料	60,622,674	59,933,562	689,112
		職員賞与	10,584,521	10,487,140	97,381
		賞与引当金繰入	6,700,000	6,800,000	▲ 100,000
		非常勤職員給与	29,796,670	33,536,058	▲ 3,739,388
		退職給付費用	2,630,760	2,761,600	▲ 130,840
		法定福利費	14,844,960	15,725,325	▲ 880,365
		事業費	32,453,395	59,630,349	▲ 27,176,954
		給食費	10,162	4,154,674	▲ 4,144,512
		医薬品費	5,101	36,610	▲ 31,509
		保健衛生費	1,493,324	307,649	1,185,675
		教養娯楽費	235,024	163,527	71,497
		水道光熱費	21,407,915	40,348,537	▲ 18,940,622
		燃料費	1,387	803	584
		消耗器具備品費	7,852,514	12,256,366	▲ 4,403,852
		保険料	4,305	10,310	▲ 6,005
		賃借料	110,000	67,100	42,900
		修繕費	1,136,179	1,799,216	▲ 663,037
		車輛費	189,010	238,186	▲ 49,176
		雑費	8,474	247,371	▲ 238,897
		事務費	114,313,461	106,117,514	8,195,947
		福利厚生費	188,384	150,075	38,309
		職員被服費	434,555	475,140	▲ 40,585
		旅費交通費	100,469	169,331	▲ 68,862
		研修研究費	203,000	168,000	35,000
		事務消耗品費	10,127,979	4,422,825	5,705,154
		印刷製本費	1,920	293,970	▲ 292,050
		水道光熱費	5,889,212	12,292,947	▲ 6,403,735
		修繕費	29,366,805	22,239,227	7,127,578
		建物修繕料	7,788,000	1,763,640	6,024,360
		通信運搬費	726,119	1,055,143	▲ 329,024
		広報費	1,231,450	1,010,190	221,260
		業務委託費	40,049,878	46,420,454	▲ 6,370,576
		手数料	13,591,201	5,537,665	8,053,536
		保険料	677,416	462,186	215,230
		賃借料	2,245,524	2,398,739	▲ 153,215
		租税公課	110,700	812,400	▲ 701,700
		保守料	884,850	730,063	154,787
		報償費	585,240	5,650,719	▲ 5,065,479
		雑費	110,759	64,800	45,959
		減価償却費	3,960,003	3,966,799	▲ 6,796
		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)	272,131,188	295,183,091	▲ 23,051,903
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,637,178	▲ 7,014,867	20,652,045

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	662,700	14,798,155	▲ 14,135,455
		受入研修費収益	40,000	83,000	▲ 43,000
		税法上の収益事業収益	573,411	14,663,357	▲ 14,089,946
		雑収益	49,289	51,798	▲ 2,509
	サービス活動外収益計(4)		662,700	14,798,155	▲ 14,135,455
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)		662,700	14,798,155	▲ 14,135,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,299,878	7,783,288	6,516,590	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	86,000	2,086,000	▲ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	86,000	2,086,000	▲ 2,000,000
		特別収益計(8)		86,000	2,086,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	17,191,755	10,980,896	6,210,859
		拠点区分間繰入金費用	17,191,755	10,980,896	6,210,859
		特別費用計(9)		17,191,760	10,980,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 17,105,760	▲ 8,894,896	▲ 8,210,864
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 2,805,882	▲ 1,111,608	▲ 1,694,274
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 2,805,882	▲ 1,111,608	▲ 1,694,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		▲ 73,358,395	▲ 72,246,787	▲ 1,111,608
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		▲ 76,164,277	▲ 73,358,395	▲ 2,805,882
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		▲ 76,164,277	▲ 73,358,395	▲ 2,805,882

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	371,936,731	356,942,040	14,994,691	
	大阪市受託事業収益	352,747,205	350,813,251	1,933,954	
	その他の受託事業収益	5,707,760	5,683,773	23,987	
	その他の収益	13,481,766	445,016	13,036,750	
	経常経費寄附金収益	0	190,000	▲ 190,000	
サービス活動収益計(1)		371,936,731	357,132,040	14,804,691	
サービス活動増減の部	費用	人件費	114,655,241	121,353,354	▲ 6,698,113
		職員給料	60,919,978	60,593,145	326,833
		職員賞与	10,205,033	11,913,703	▲ 1,708,670
		賞与引当金繰入	5,400,000	6,000,000	▲ 600,000
		非常勤職員給与	21,852,355	25,741,350	▲ 3,888,995
		退職給付費用	2,606,820	2,614,800	▲ 7,980
		法定福利費	13,671,055	14,490,356	▲ 819,301
		事業費	61,330,785	87,991,915	▲ 26,661,130
		給食費	3,237	283,345	▲ 280,108
		保健衛生費	0	81,000	▲ 81,000
		教養娯楽費	146,114	1,289,540	▲ 1,143,426
		水道光熱費	53,127,038	73,367,325	▲ 20,240,287
		消耗器具備品費	5,096,384	6,476,109	▲ 1,379,725
		保険料	3,440	39,230	▲ 35,790
		修繕費	1,490,300	3,591,339	▲ 2,101,039
		訓練指導費	2,772	191,899	▲ 189,127
		車輛費	1,416,372	2,445,460	▲ 1,029,088
		雑費	45,128	226,668	▲ 181,540
		事務費	181,524,486	182,592,062	▲ 1,067,576
		福利厚生費	142,787	166,883	▲ 24,096
		職員被服費	396,990	425,867	▲ 28,877
		旅費交通費	202,184	524,280	▲ 322,096
		研修研究費	257,064	112,600	144,464
		事務消耗品費	19,601,275	5,387,413	14,213,862
		水道光熱費	15,056,399	16,659,026	▲ 1,602,627
		修繕費	326,550	3,239,607	▲ 2,913,057
		建物修繕料	46,176,690	23,677,886	22,498,804
		通信運搬費	457,630	473,071	▲ 15,441
		会議費	0	594	▲ 594
		広報費	660,552	716,860	▲ 56,308
		業務委託費	83,017,552	111,060,564	▲ 28,043,012
		手数料	5,239,932	5,814,054	▲ 574,122
		保険料	446,520	694,995	▲ 248,475
		賃借料	2,321,133	2,482,170	▲ 161,037
租税公課	329,900	511,100	▲ 181,200		
保守料	1,338,760	2,072,680	▲ 733,920		
諸会費	16,000	18,152	▲ 2,152		
報償費	5,536,568	8,536,800	▲ 3,000,232		
雑費	0	17,460	▲ 17,460		
減価償却費	1,751,827	1,765,864	▲ 14,037		
サービス活動費用計(2)		359,262,339	393,703,195	▲ 34,440,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,674,392	▲ 36,571,155	49,245,547	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,214,775	51,781,145	▲ 50,566,370
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		税法上の収益事業収益	1,090,981	3,450,905	▲ 2,359,924
		雑収益	113,794	48,330,240	▲ 48,216,446
	サービス活動外収益計(4)	1,214,775	51,781,145	▲ 50,566,370	
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)		1,214,775	51,781,145	▲ 50,566,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,889,167	15,209,990	▲ 1,320,823	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	96,000	96,000	0
		拠点区分間繰入金収益	96,000	96,000	0
		特別収益計(8)	96,000	96,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	15,044,811	16,735,234	▲ 1,690,423
		拠点区分間繰入金費用	15,044,811	16,735,234	▲ 1,690,423
	特別費用計(9)	15,044,812	16,735,234	▲ 1,690,422	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 14,948,812	▲ 16,639,234	1,690,422
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,059,645	▲ 1,429,244	369,599
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 1,059,645	▲ 1,429,244	369,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		▲ 748,377	680,867	▲ 1,429,244
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		▲ 1,808,022	▲ 748,377	▲ 1,059,645
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		▲ 1,808,022	▲ 748,377	▲ 1,059,645

大阪市更生療育センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	214,080,836	244,213,808	▲ 30,132,972
	自立支援給付費収益	109,285,197	124,809,047	▲ 15,523,850
	介護給付費収益	43,209,448	52,210,677	▲ 9,001,229
	訓練等給付費収益	64,921,868	70,037,541	▲ 5,115,673
	計画相談支援給付費収益	1,153,881	2,560,829	▲ 1,406,948
	障害児施設給付費収益	84,365,087	92,292,326	▲ 7,927,239
	障害児通所給付費収益	81,641,879	89,088,591	▲ 7,446,712
	障害児相談支援給付費収益	2,723,208	3,203,735	▲ 480,527
	利用者負担金収益	11,961,942	21,773,485	▲ 9,811,543
	補足給付費収益	5,654,610	5,338,950	315,660
	特定障害者特別給付費収益	5,654,610	5,338,950	315,660
	その他の事業収益	2,814,000	0	2,814,000
	補助金事業収益	2,814,000	0	2,814,000
	医療事業収益	1,656,140	985,170	670,970
	その他の医療事業収益	1,656,140	985,170	670,970
	補助金事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の医業収益	656,140	985,170	▲ 329,030
	受託事業収益	59,480,398	59,840,295	▲ 359,897
	大阪市受託事業収益	59,480,398	59,840,295	▲ 359,897
	経常経費寄附金収益	200,000	150,000	50,000
サービス活動収益計(1)	275,417,374	305,189,273	▲ 29,771,899	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	211,922,246	229,433,404	▲ 17,511,158
	職員給料	91,177,717	98,421,874	▲ 7,244,157
	職員賞与	18,740,891	19,279,691	▲ 538,800
	賞与引当金繰入	8,170,000	8,200,000	▲ 30,000
	非常勤職員給与	64,768,052	72,412,316	▲ 7,644,264
	退職給付費用	2,429,820	2,249,820	180,000
	法定福利費	26,635,766	28,869,703	▲ 2,233,937
	事業費	35,809,046	36,833,670	▲ 1,024,624
	給食費	14,276,656	15,544,301	▲ 1,267,645
	保健衛生費	4,996,990	2,274,172	2,722,818
	医療費	0	5,900	▲ 5,900
	教養娯楽費	288,608	191,430	97,178
	水道光熱費	10,917,480	11,897,793	▲ 980,313
	燃料費	0	23,155	▲ 23,155
	消耗器具備品費	1,827,832	1,846,020	▲ 18,188
	賃借料	1,866,260	2,098,820	▲ 232,560
	修繕費	60,518	223,845	▲ 163,327
	訓練指導費	763,071	453,508	309,563
	車輛費	811,631	2,258,726	▲ 1,447,095
	雑費	0	16,000	▲ 16,000
	事務費	22,165,425	25,348,008	▲ 3,182,583
	福利厚生費	623,863	700,196	▲ 76,333
	職員被服費	0	36,882	▲ 36,882
	旅費交通費	182,080	197,190	▲ 15,110
	研修研究費	550,400	369,570	180,830
	事務消耗品費	1,821,250	2,066,092	▲ 244,842
	印刷製本費	1,470	15,016	▲ 13,546
	水道光熱費	1,213,054	1,322,002	▲ 108,948
	修繕費	0	62,333	▲ 62,333
	建物修繕料	215,600	1,595,756	▲ 1,380,156
	通信運搬費	1,440,607	1,361,351	79,256
	広報費	4,818	42,658	▲ 37,840
	業務委託費	10,321,569	11,087,085	▲ 765,516
	手数料	690,653	1,242,700	▲ 552,047
	保険料	334,090	430,050	▲ 95,960
	賃借料	1,463,482	1,280,535	182,947
	租税公課	53,200	177,900	▲ 124,700
	保守料	2,958,481	3,015,746	▲ 57,265
	諸会費	243,600	208,600	35,000
報償費	33,600	117,937	▲ 84,337	
雑費	13,608	18,409	▲ 4,801	
減価償却費	4,217,855	3,527,383	690,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 211,050	▲ 211,050	0	
徴収不能額	0	510,214	▲ 510,214	
サービス活動費用計(2)	273,903,522	295,441,629	▲ 21,538,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,513,852	9,747,644	▲ 8,233,792	

大阪市更生療育センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,487,624	1,704,544	▲ 216,920
	受入研修費収益	70,400	195,900	▲ 125,500
	税法上の収益事業収益	77,900	109,516	▲ 31,616
	利用者等外給食収益	1,176,380	1,180,000	▲ 3,620
	雑収益	162,944	219,128	▲ 56,184
	サービス活動外収益計(4)	1,487,626	1,704,546	▲ 216,920
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,148,010	1,112,530	35,480
利用者等外給食費	1,148,010	1,112,530	35,480	
サービス活動外費用計(5)	1,148,010	1,112,530	35,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,616	592,016	▲ 252,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,853,468	10,339,660	▲ 8,486,192	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	405,000	3,027,100	▲ 2,622,100
	車輛運搬具受贈額	405,000	3,027,100	▲ 2,622,100
	拠点区分間繰入金収益	86,000	86,000	0
	拠点区分間繰入金収益	86,000	86,000	0
	特別収益計(8)	491,000	3,113,100	▲ 2,622,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	▲ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	▲ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 562	562
拠点区分間繰入金費用	3,780,880	6,900,080	▲ 3,119,200	
拠点区分間繰入金費用	3,780,880	6,900,080	▲ 3,119,200	
特別費用計(9)	3,780,880	6,899,521	▲ 3,118,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,289,880	▲ 3,786,421	496,541	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,436,412	6,553,239	▲ 7,989,651	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	▲ 1,436,412	6,553,239	▲ 7,989,651	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	▲ 85,529,215	▲ 92,082,454	6,553,239	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	▲ 86,965,627	▲ 85,529,215	▲ 1,436,412	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	▲ 86,965,627	▲ 85,529,215	▲ 1,436,412	

ワークセンター千里 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	12,643,411	13,398,680	▲ 755,269
	就労支援事業収益	12,643,411	13,398,680	▲ 755,269
	障害福祉サービス等事業収益	91,493,141	79,556,731	11,936,410
	自立支援給付費収益	86,637,124	76,500,561	10,136,563
	訓練等給付費収益	86,637,124	76,500,561	10,136,563
	利用者負担金収益	3,632,017	3,056,170	575,847
	その他の事業収益	1,224,000	0	1,224,000
	補助金事業収益	1,224,000	0	1,224,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	104,186,552	92,955,411	11,231,141
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,082,149	50,909,527	10,172,622
	職員給料	22,098,312	20,205,195	1,893,117
	職員賞与	4,308,516	3,628,637	679,879
	賞与引当金繰入	1,900,000	1,800,000	100,000
	非常勤職員給与	24,164,775	18,110,272	6,054,503
	退職給付費用	611,140	552,680	58,460
	法定福利費	7,999,406	6,612,743	1,386,663
	事業費	15,799,419	14,547,724	1,251,695
	給食費	4,362,197	3,248,186	1,114,011
	保健衛生費	1,021,548	850,603	170,945
	被服費	160,319	207,500	▲ 47,181
	教養娯楽費	160,044	344,711	▲ 184,667
	水道光熱費	2,793,309	2,619,994	173,315
	燃料費	0	7,564	▲ 7,564
	消耗器具備品費	2,979,985	2,956,603	23,382
	保険料	348,443	346,843	1,600
	賃借料	2,126,952	1,332,503	794,449
	修繕費	1,142,577	1,562,212	▲ 419,635
	教育指導費	4,870	0	4,870
	訓練指導費	171,112	524,272	▲ 353,160
	車輛費	504,292	443,974	60,318
	雑費	23,771	102,759	▲ 78,988
	事務費	20,840,573	13,864,045	6,976,528
	福利厚生費	98,665	61,020	37,645
	旅費交通費	386,270	420,859	▲ 34,589
	研修研究費	54,000	40,000	14,000
	事務消耗品費	496,379	838,669	▲ 342,290
	印刷製本費	27,800	0	27,800
	修繕費	202,950	3,068,296	▲ 2,865,346
	建物修繕料	10,060,820	804,784	9,256,036
	通信運搬費	544,158	568,092	▲ 23,934
	広報費	128,250	421,276	▲ 293,026
	業務委託費	5,993,279	6,299,848	▲ 306,569
	手数料	247,587	211,229	36,358
	保険料	21,780	0	21,780
	土地・建物賃借料	1,362,900	0	1,362,900
	租税公課	43,397	36,700	6,697
	保守料	1,149,838	1,066,672	83,166
	諸会費	22,500	26,600	▲ 4,100
	就労支援事業費用	13,449,536	13,560,402	▲ 110,866
	就労支援事業販売原価	13,449,536	13,560,402	▲ 110,866
	当期就労支援事業製造原価	13,449,536	13,560,402	▲ 110,866
	減価償却費	509,514	469,975	39,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 664	664
	サービス活動費用計(2)	111,681,191	93,351,009	18,330,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,494,639	▲ 395,598	▲ 7,099,041
	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	1,589,860	1,388,776
受入研修費収益		0	22,500	▲ 22,500
利用者等外給食収益		1,588,850	1,326,100	262,750
雑収益		1,010	40,176	▲ 39,166
サービス活動外収益計(4)		1,589,860	1,388,776	201,084
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	834,884	563,702	271,182
	利用者等外給食費	834,884	563,702	271,182
	サービス活動外費用計(5)	834,884	563,702	271,182
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,976	825,074	▲ 70,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,739,663	429,476	▲ 7,169,139	

ワークセンター千里 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	44,929	0	44,929
	車輛運搬具売却益	44,929	0	44,929
	拠点区分間繰入金収益	9,986,000	42,000	9,944,000
	拠点区分間繰入金収益	9,986,000	42,000	9,944,000
	特別収益計(8)	10,030,929	42,000	9,988,929
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	133,982	▲ 133,982
	器具及び備品売却損・処分損	0	133,982	▲ 133,982
	拠点区分間繰入金費用	1,416,043	490,689	925,354
拠点区分間繰入金費用	1,416,043	490,689	925,354	
特別費用計(9)	1,416,043	624,671	791,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,614,886	▲ 582,671	9,197,557	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,875,223	▲ 153,195	2,028,418	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,875,223	▲ 153,195	2,028,418	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	3,354,747	3,507,942	▲ 153,195	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,229,970	3,354,747	1,875,223	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額の部				
(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,229,970	3,354,747	1,875,223	

大阪市立此花作業指導所 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	就労支援事業収益	8,962,761	9,685,051	▲ 722,290		
	就労支援事業収益	8,962,761	9,685,051	▲ 722,290		
	障害福祉サービス等事業収益	62,399,403	54,198,485	8,200,918		
	自立支援給付費収益	59,984,094	52,113,601	7,870,493		
	訓練等給付費収益	59,984,094	52,113,601	7,870,493		
	利用者負担金収益	2,121,309	2,084,884	36,425		
	その他の事業収益	294,000	0	294,000		
	補助金事業収益	294,000	0	294,000		
	サービス活動収益計(1)	71,362,164	63,883,536	7,478,628		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	40,184,375	38,499,014	1,685,361
職員給料			16,786,453	17,370,869	▲ 584,416	
職員賞与			3,122,352	3,422,878	▲ 300,526	
賞与引当金繰入			1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与			12,905,703	10,721,591	2,184,112	
退職給付費用			485,680	392,680	93,000	
法定福利費			5,284,187	4,990,996	293,191	
事業費			8,400,181	6,534,162	1,866,019	
給食費			2,390,587	2,372,336	18,251	
医薬品費			0	655	▲ 655	
保健衛生費			620,317	175,162	445,155	
教養娯楽費			205,406	168,423	36,983	
水道光熱費			2,411,919	2,246,584	165,335	
消耗器具備品費			796,418	323,451	472,967	
保険料			540,563	453,143	87,420	
賃借料			328,824	269,336	59,488	
修繕費			40,900	131,569	▲ 90,669	
訓練指導費			757,975	299,872	458,103	
車輛費			307,272	93,631	213,641	
事務費			6,400,002	4,798,265	1,601,737	
福利厚生費			46,579	46,663	▲ 84	
旅費交通費			17,900	22,030	▲ 4,130	
研修研究費			10,440	11,420	▲ 980	
事務消耗品費		1,377,180	394,332	982,848		
印刷製本費		14,700	0	14,700		
修繕費		40,700	451,603	▲ 410,903		
建物修繕料		556,600	11,000	545,600		
通信運搬費		344,169	317,506	26,663		
会議費		6,523	1,468	5,055		
広報費		186,780	192,500	▲ 5,720		
業務委託費		3,217,296	2,861,125	356,171		
手数料		95,735	77,367	18,368		
賃借料		0	550	▲ 550		
租税公課		59,800	1,081	58,719		
保守料		340,600	313,620	26,980		
諸会費		85,000	85,000	0		
雑費		0	11,000	▲ 11,000		
就労支援事業費用		9,020,285	8,747,097	273,188		
就労支援事業販売原価		9,020,285	8,747,097	273,188		
当期就労支援事業製造原価		9,020,285	8,747,097	273,188		
減価償却費		197,887	151,333	46,554		
サービス活動費用計(2)		64,202,730	58,729,871	5,472,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,159,434	5,153,665	2,005,769		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	84	248	▲ 164
			その他のサービス活動外収益	1,215,500	1,080,700	134,800
			受入研修費収益	0	22,500	▲ 22,500
			利用者等外給食収益	1,215,500	1,058,200	157,300
	サービス活動外収益計(4)	1,215,584	1,080,948	134,636		
	費用	その他のサービス活動外費用	546,279	479,784	66,495	
		利用者等外給食費	546,279	479,784	66,495	
サービス活動外費用計(5)		546,279	479,784	66,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,305	601,164	68,141			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,828,739	5,754,829	2,073,910			

大阪市立此花作業指導所 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)	42,000	42,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	6,469,466	5,009,960	1,459,506
		拠点区分間繰入金費用	6,469,466	5,009,960	1,459,506
		特別費用計(9)	6,469,467	5,009,961	1,459,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 6,427,467	▲ 4,967,961	▲ 1,459,506	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,401,272	786,868	614,404
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,401,272	786,868	614,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,405,841	22,618,973	786,868	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,807,113	23,405,841	1,401,272	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		24,807,113	23,405,841	1,401,272	

ワークセンター中授 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	就労支援事業収益	31,354,429	33,314,269	▲ 1,959,840		
	就労支援事業収益	31,354,429	33,314,269	▲ 1,959,840		
	障害福祉サービス等事業収益	180,931,822	185,698,175	▲ 4,766,353		
	自立支援給付費収益	177,071,796	181,518,431	▲ 4,446,635		
	訓練等給付費収益	177,071,796	181,518,431	▲ 4,446,635		
	利用者負担金収益	3,860,026	4,179,744	▲ 319,718		
サービス活動収益計(1)		212,286,251	219,012,444	▲ 6,726,193		
サービス活動増減の部	費用	人件費	102,825,594	96,265,748	6,559,846	
		職員給料	26,077,880	25,171,029	906,851	
		職員賞与	6,093,960	5,422,420	671,540	
		賞与引当金繰入	2,500,000	1,900,000	600,000	
		非常勤職員給与	54,831,269	48,733,527	6,097,742	
		派遣職員費	2,090,880	4,139,698	▲ 2,048,818	
		退職給付費用	731,940	682,640	49,300	
		法定福利費	10,499,665	10,216,434	283,231	
		事業費	36,683,591	33,863,183	2,820,408	
		給食費	4,225,284	4,286,412	▲ 61,128	
		保健衛生費	1,421,110	1,586,364	▲ 165,254	
		被服費	150,210	191,398	▲ 41,188	
		教養娯楽費	1,466,140	2,559,853	▲ 1,093,713	
		水道光熱費	4,063,476	3,899,981	163,495	
		消耗器具備品費	5,517,302	7,332,731	▲ 1,815,429	
		保険料	725,613	747,873	▲ 22,260	
		賃借料	359,748	691,915	▲ 332,167	
		修繕費	12,705,598	6,619,483	6,086,115	
		訓練指導費	4,979,001	4,776,514	202,487	
		車両費	718,031	741,643	▲ 23,612	
		雑費	352,078	429,016	▲ 76,938	
		事務費	27,046,820	31,692,978	▲ 4,646,158	
		福利厚生費	118,271	92,194	26,077	
		旅費交通費	177,109	197,409	▲ 20,300	
		研修研究費	62,000	33,000	29,000	
		事務消耗品費	612,836	556,978	55,858	
		修繕費	115,500	1,102,900	▲ 987,400	
		建物修繕料	3,794,999	4,578,090	▲ 783,091	
		通信運搬費	772,183	710,151	62,032	
		会議費	38,799	76,809	▲ 38,010	
		業務委託費	6,269,280	9,223,430	▲ 2,954,150	
		手数料	352,281	293,870	58,411	
		土地・建物賃借料	7,758,000	7,758,000	0	
		租税公課	148,107	75,212	72,895	
		保守料	599,492	417,304	182,188	
		諸会費	127,000	137,000	▲ 10,000	
		報償費	6,100,963	6,440,631	▲ 339,668	
		就労支援事業費用	34,761,836	33,994,326	767,510	
		就労支援事業販売原価	34,761,836	33,994,326	767,510	
		当期就労支援事業製造原価	34,761,836	33,994,326	767,510	
		減価償却費	6,176,896	8,643,701	▲ 2,466,805	
サービス活動費用計(2)		207,494,737	204,459,936	3,034,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,791,514	14,552,508	▲ 9,760,994		
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	1,396,100	1,070,700	325,400	
		受入研修費収益	362,000	238,000	124,000	
		利用者等外給食収益	1,004,100	807,700	196,400	
		雑収益	30,000	25,000	5,000	
		サービス活動外収益計(4)		1,396,100	1,070,700	325,400
		費用	その他のサービス活動外費用	674,190	635,411	38,779
利用者等外給食費	674,190		635,411	38,779		
サービス活動外費用計(5)			674,190	635,411	38,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		721,910	435,289	286,621		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,513,424	14,987,797	▲ 9,474,373		

ワークセンター中授 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)	42,000	42,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	10,948,193	19,818,645	▲ 8,870,452
		拠点区分間繰入金費用	10,948,193	19,818,645	▲ 8,870,452
		特別費用計(9)	10,948,193	19,818,646	▲ 8,870,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 10,906,193	▲ 19,776,646	8,870,453	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 5,392,769	▲ 4,788,849	▲ 603,920
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 5,392,769	▲ 4,788,849	▲ 603,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	58,155,130	62,943,979	▲ 4,788,849	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,762,361	58,155,130	▲ 5,392,769	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		52,762,361	58,155,130	▲ 5,392,769	

ワークセンター粉浜 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,372,586	9,206,680	▲ 1,834,094
	就労支援事業収益	7,372,586	9,206,680	▲ 1,834,094
	障害福祉サービス等事業収益	56,073,220	56,454,455	▲ 381,235
	自立支援給付費収益	54,002,329	54,196,249	▲ 193,920
	訓練等給付費収益	54,002,329	54,196,249	▲ 193,920
	利用者負担金収益	1,776,891	2,258,206	▲ 481,315
	その他の事業収益	294,000	0	294,000
	補助金事業収益	294,000	0	294,000
	サービス活動収益計(1)	63,445,806	65,661,135	▲ 2,215,329
	サービス活動増減の部 費用	人件費	45,354,197	45,856,217
職員給料		25,256,533	24,544,521	712,012
職員賞与		4,936,318	3,935,051	1,001,267
賞与引当金繰入		2,300,000	2,200,000	100,000
非常勤職員給与		5,703,920	8,186,531	▲ 2,482,611
派遣職員費		855,239	484,968	370,271
退職給付費用		602,600	604,600	▲ 2,000
法定福利費		5,699,587	5,900,546	▲ 200,959
事業費		5,677,779	6,879,801	▲ 1,202,022
給食費		1,927,773	2,813,724	▲ 885,951
保健衛生費		190,403	164,950	25,453
被服費		660	0	660
教養娯楽費		197,541	424,516	▲ 226,975
水道光熱費		1,933,673	2,169,100	▲ 235,427
消耗器具備品費		287,989	292,960	▲ 4,971
保険料		652,436	601,126	51,310
賃借料		239,940	194,660	45,280
修繕費		117,030	142,414	▲ 25,384
訓練指導費		57,059	6,979	50,080
車輦費		73,275	69,372	3,903
事務費		3,876,683	2,733,497	1,143,186
福利厚生費		64,282	65,022	▲ 740
職員被服費		0	11,965	▲ 11,965
旅費交通費		39,960	52,120	▲ 12,160
研修研究費		0	10,740	▲ 10,740
事務消耗品費		470,267	609,907	▲ 139,640
印刷製本費		11,201	7,680	3,521
修繕費		490,770	70,054	420,716
建物修繕料		0	802,835	▲ 802,835
通信運搬費		304,644	294,965	9,679
会議費		6,000	12,000	▲ 6,000
広報費		6,000	0	6,000
業務委託費		2,251,102	493,356	1,757,746
手数料		67,157	150,253	▲ 83,096
租税公課		115,800	69,600	46,200
保守料		27,500	60,000	▲ 32,500
諸会費		22,000	23,000	▲ 1,000
就労支援事業費用		7,373,714	8,957,278	▲ 1,583,564
就労支援事業販売原価		7,172,490	8,790,112	▲ 1,617,622
当期就労支援事業製造原価		7,172,490	8,790,112	▲ 1,617,622
就労支援事業販売費	201,224	167,166	34,058	
減価償却費	2,570,454	2,501,005	69,449	
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)	63,223,413	65,298,384	▲ 2,074,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,393	362,751	▲ 140,358	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	67	172	▲ 105
	その他のサービス活動外収益	866,300	1,023,700	▲ 157,400
	受入研修費収益	46,000	24,000	22,000
	利用者等外給食収益	820,300	999,700	▲ 179,400
	サービス活動外収益計(4)	866,367	1,023,872	▲ 157,505
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	380,520	461,400	▲ 80,880
	利用者等外給食費	380,520	461,400	▲ 80,880
	サービス活動外費用計(5)	380,520	461,400	▲ 80,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,847	562,472	▲ 76,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,240	925,223	▲ 216,983	

ワークセンター粉浜 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)	42,000	42,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	1,792,341	499,800	1,292,541
		拠点区分間繰入金費用	1,792,341	499,800	1,292,541
		特別費用計(9)	1,792,344	499,800	1,292,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,750,344	▲ 457,800	▲ 1,292,544	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 1,042,104	467,423	▲ 1,509,527
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 1,042,104	467,423	▲ 1,509,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	22,274,891	21,807,468	467,423	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,232,787	22,274,891	▲ 1,042,104	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		21,232,787	22,274,891	▲ 1,042,104	

ワークセンター中津 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,386,726	4,521,221	▲ 1,134,495	
	就労支援事業収益	3,386,726	4,521,221	▲ 1,134,495	
	障害福祉サービス等事業収益	74,805,428	67,272,522	7,532,906	
	自立支援給付費収益	72,079,028	64,698,522	7,380,506	
	訓練等給付費収益	72,079,028	64,698,522	7,380,506	
	利用者負担金収益	2,432,400	2,574,000	▲ 141,600	
	その他の事業収益	294,000	0	294,000	
	補助金事業収益	294,000	0	294,000	
	サービス活動収益計(1)	78,192,154	71,793,743	6,398,411	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	56,600,483	55,836,588	763,895
職員給料		30,948,197	30,612,051	336,146	
職員賞与		6,764,536	6,625,009	139,527	
賞与引当金繰入		3,100,000	3,100,000	0	
非常勤職員給与		7,145,548	7,014,142	131,406	
退職給付費用		513,600	515,600	▲ 2,000	
法定福利費		8,128,602	7,969,786	158,816	
事業費		7,595,737	7,670,235	▲ 74,498	
給食費		2,702,217	2,827,995	▲ 125,778	
保健衛生費		709,121	248,914	460,207	
医療費		0	500	▲ 500	
教養娯楽費		396,327	421,824	▲ 25,497	
水道光熱費		1,952,660	1,923,725	28,935	
消耗器具備品費		607,013	367,960	239,053	
保険料		585,896	554,766	31,130	
賃借料		406,520	258,700	147,820	
修繕費		61,083	222,789	▲ 161,706	
訓練指導費		73,846	776,693	▲ 702,847	
車輦費		101,054	66,369	34,685	
事務費		8,113,598	20,703,614	▲ 12,590,016	
福利厚生費		77,712	73,386	4,326	
旅費交通費		0	7,820	▲ 7,820	
研修研究費		0	12,260	▲ 12,260	
事務消耗品費		217,347	315,018	▲ 97,671	
印刷製本費		5,712	4,579	1,133	
修繕費		674,927	369,585	305,342	
建物修繕料		990,000	13,644,642	▲ 12,654,642	
通信運搬費		116,852	121,045	▲ 4,193	
会議費		2,995	2,739	256	
広報費		22,000	164,100	▲ 142,100	
業務委託費		4,110,541	4,142,035	▲ 31,494	
手数料		275,225	189,736	85,489	
土地・建物賃借料		585,000	585,000	0	
租税公課		1,200	37,300	▲ 36,100	
保守料		1,016,837	1,015,119	1,718	
諸会費		11,250	13,250	▲ 2,000	
雑費		6,000	6,000	0	
就労支援事業費用		3,452,150	4,451,255	▲ 999,105	
就労支援事業販売原価		3,452,150	4,451,255	▲ 999,105	
当期就労支援事業製造原価		3,452,150	4,451,255	▲ 999,105	
減価償却費		7,738,276	7,799,114	▲ 60,838	
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)		78,892,539	91,853,101	▲ 12,960,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 700,385	▲ 20,059,358	19,358,973	
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	1,377,600	1,394,000	▲ 16,400
		受入研修費収益	24,000	72,000	▲ 48,000
		利用者等外給食収益	1,333,600	1,302,000	31,600
	雑収益	20,000	20,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,377,600	1,394,000	▲ 16,400	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	620,979	758,696	▲ 137,717	
	利用者等外給食費	620,979	758,696	▲ 137,717	
	サービス活動外費用計(5)	620,979	758,696	▲ 137,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756,621	635,304	121,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,236	▲ 19,424,054	19,480,290		

ワークセンター中津 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	13,093,824	▲ 13,051,824
		拠点区分間繰入金収益	42,000	13,093,824	▲ 13,051,824
		特別収益計(8)	42,000	13,093,824	▲ 13,051,824
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	3,294,231	341,760	2,952,471
		拠点区分間繰入金費用	3,294,231	341,760	2,952,471
		特別費用計(9)	3,294,233	341,760	2,952,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,252,233	12,752,064	▲ 16,004,297	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 3,195,997	▲ 6,671,990	3,475,993
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 3,195,997	▲ 6,671,990	3,475,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	73,758,768	80,430,758	▲ 6,671,990	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,562,771	73,758,768	▲ 3,195,997	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		70,562,771	73,758,768	▲ 3,195,997	

中津サテライトオフィス 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	50,462,338	42,009,883	8,452,455	
	就労支援事業収益	50,462,338	42,009,883	8,452,455	
	障害福祉サービス等事業収益	24,143,996	24,521,909	▲ 377,913	
	自立支援給付費収益	23,678,996	24,227,059	▲ 548,063	
	訓練等給付費収益	23,678,996	24,227,059	▲ 548,063	
	利用者負担金収益	105,000	294,850	▲ 189,850	
	その他の事業収益	360,000	0	360,000	
	補助金事業収益	360,000	0	360,000	
	受託事業収益	6,698,796	6,698,796	0	
	大阪市受託事業収益	6,698,796	6,698,796	0	
	経常経費寄附金収益	7,600	0	7,600	
	サービス活動収益計(1)	81,312,730	73,230,588	8,082,142	
	サービス活動増減の部	人件費	23,863,631	24,860,425	▲ 996,794
		職員給料	9,997,191	9,682,058	315,133
職員賞与		2,070,012	1,957,572	112,440	
賞与引当金繰入		1,000,000	986,000	14,000	
非常勤職員給与		7,187,635	8,381,519	▲ 1,193,884	
派遣職員費		159,039	198,586	▲ 39,547	
退職給付費用		272,840	272,840	0	
法定福利費		3,176,914	3,381,850	▲ 204,936	
事業費		2,046,811	1,700,977	345,834	
給食費		85,215	215,003	▲ 129,788	
保健衛生費		67,144	102,520	▲ 35,376	
教養娯楽費		44,708	73,596	▲ 28,888	
水道光熱費		465,396	383,876	81,520	
消耗器具備品費		743,196	118,850	624,346	
保険料		190,243	204,583	▲ 14,340	
賃借料		326,513	368,710	▲ 42,197	
修繕費		19,362	0	19,362	
訓練指導費		13,123	0	13,123	
車輛費		91,911	233,839	▲ 141,928	
事務費		2,631,180	8,201,414	▲ 5,570,234	
福利厚生費		63,537	63,069	468	
旅費交通費		58,480	118,520	▲ 60,040	
研修研究費		0	10,000	▲ 10,000	
事務消耗品費		315,318	307,123	8,195	
修繕費		0	6,177	▲ 6,177	
建物修繕料		0	5,400,875	▲ 5,400,875	
通信運搬費		478,130	474,707	3,423	
会議費		0	129	▲ 129	
広報費		0	53,842	▲ 53,842	
業務委託費		847,442	878,982	▲ 31,540	
手数料		54,218	100,912	▲ 46,694	
土地・建物賃借料		259,992	259,992	0	
租税公課		454,399	332,632	121,767	
保守料		92,664	189,454	▲ 96,790	
諸会費		7,000	5,000	2,000	
就労支援事業費用		45,062,976	40,188,775	4,874,201	
就労支援事業販売原価		45,062,976	40,180,975	4,882,001	
当期就労支援事業製造原価		45,062,976	40,180,975	4,882,001	
就労支援事業販管費		0	7,800	▲ 7,800	
減価償却費		2,804,060	2,795,274	8,786	
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)		74,951,634	76,289,841	▲ 1,338,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,361,096	▲ 3,059,253	9,420,349	
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	102,824	132,650	▲ 29,826
		利用者等外給食収益	0	650	▲ 650
	雑収益	102,824	132,000	▲ 29,176	
サービス活動外収益計(4)	102,826	132,652	▲ 29,826		
費用					
その他のサービス活動外費用	0	280	▲ 280		
利用者等外給食費	0	280	▲ 280		
サービス活動外費用計(5)	0	280	▲ 280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,826	132,372	▲ 29,546		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,463,922	▲ 2,926,881	9,390,803		

中津サテライトオフィス 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	5,321,014	▲ 5,279,014
		拠点区分間繰入金収益	42,000	5,321,014	▲ 5,279,014
		特別収益計(8)	42,000	5,321,014	▲ 5,279,014
	費用	固定資産売却損・処分損	0	18	▲ 18
		器具及び備品売却損・処分損	0	18	▲ 18
		拠点区分間繰入金費用	2,351,192	1,302,039	1,049,153
		拠点区分間繰入金費用	2,351,192	1,302,039	1,049,153
		特別費用計(9)	2,351,192	1,302,057	1,049,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,309,192	4,018,957	▲ 6,328,149	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,154,730	1,092,076	3,062,654
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,154,730	1,092,076	3,062,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	79,093,486	78,377,370	716,116	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	83,248,216	79,469,446	3,778,770	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	2,768,746	375,960	2,392,786	
	工賃変動積立金積立額	748,695	0	748,695	
	設備等整備積立金積立額	2,020,051	375,960	1,644,091	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		80,479,470	79,093,486	1,385,984	

サテライト・オフィス平野 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	3,128,509	5,514,181	▲ 2,385,672	
	就労支援事業収益	3,128,509	5,514,181	▲ 2,385,672	
	障害福祉サービス等事業収益	60,013,404	42,644,346	17,369,058	
	自立支援給付費収益	57,084,304	42,465,897	14,618,407	
	訓練等給付費収益	57,084,304	42,465,897	14,618,407	
	利用者負担金収益	65,100	178,449	▲ 113,349	
	その他の事業収益	2,864,000	0	2,864,000	
	補助金事業収益	1,737,000	0	1,737,000	
	その他の事業収益	1,127,000	0	1,127,000	
	受託事業収益	582,000	921,000	▲ 339,000	
	その他の受託事業収益	582,000	921,000	▲ 339,000	
	サービス活動収益計(1)	63,723,913	49,079,527	14,644,386	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	37,093,785	32,398,854	4,694,931
		職員給料	12,938,314	12,369,306	569,008
職員賞与		2,699,571	2,607,571	92,000	
賞与引当金繰入		1,200,000	1,200,000	0	
非常勤職員給与		15,643,513	12,038,383	3,605,130	
退職給付費用		414,260	414,260	0	
法定福利費		4,198,127	3,769,334	428,793	
事業費		9,063,177	3,101,671	5,961,506	
給食費		40,820	49,519	▲ 8,699	
保健衛生費		461,789	99,813	361,976	
教養娯楽費		60,430	73,516	▲ 13,086	
水道光熱費		955,520	841,186	114,334	
消耗器具備品費		4,466,291	61,397	4,404,894	
保険料		227,070	371,710	▲ 144,640	
賃借料		969,299	630,666	338,633	
訓練指導費		1,870,490	970,851	899,639	
車輛費		0	3,013	▲ 3,013	
雑費		11,468	0	11,468	
事務費		11,612,681	8,911,048	2,701,633	
福利厚生費		56,797	44,408	12,389	
旅費交通費		372,050	595,960	▲ 223,910	
研修研究費		5,000	233,330	▲ 228,330	
事務消耗品費		1,220,751	192,902	1,027,849	
修繕費		1,162,700	110,000	1,052,700	
通信運搬費		543,412	447,830	95,582	
会議費		6,631	2,732	3,899	
広報費		44,000	0	44,000	
業務委託費		570,570	131,626	438,944	
手数料		232,507	181,086	51,421	
賃借料		400	0	400	
土地・建物賃借料		6,696,360	6,635,484	60,876	
租税公課		34,400	29,200	5,200	
保守料		71,616	0	71,616	
諸会費		29,500	29,500	0	
報償費		559,200	260,960	298,240	
雑費		6,787	16,030	▲ 9,243	
就労支援事業費用		2,929,157	5,300,148	▲ 2,370,991	
就労支援事業販売原価		2,925,317	5,255,058	▲ 2,329,741	
当期就労支援事業製造原価		2,925,317	5,255,058	▲ 2,329,741	
就労支援事業販管費		3,840	45,090	▲ 41,250	
減価償却費		252,009	214,113	37,896	
サービス活動費用計(2)		60,950,809	49,925,834	11,024,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,773,104	▲ 846,307	3,619,411	
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	816,840	1,973,570	▲ 1,156,730
		助成金収益	120,000	488,000	▲ 368,000
		雑収益	696,840	1,485,570	▲ 788,730
サービス活動外収益計(4)		816,840	1,973,570	▲ 1,156,730	
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)	816,840	1,973,570	▲ 1,156,730		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,589,944	1,127,263	2,462,681		

サテライト・オフィス平野 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		拠点区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)	42,000	42,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	3,026,591	1,169,343	1,857,248
		拠点区分間繰入金費用	3,026,591	1,169,343	1,857,248
		特別費用計(9)	3,026,591	1,169,344	1,857,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,984,591	▲ 1,127,344	▲ 1,857,247	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	605,353	▲ 81	605,434	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	605,353	▲ 81	605,434		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,740,208	10,740,289	▲ 81	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,345,561	10,740,208	605,353	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	11,345,561	10,740,208	605,353		

大阪市立舞洲就労支援所 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	16,090,878	49,420,861	▲ 33,329,983	
	就労支援事業収益	16,090,878	49,420,861	▲ 33,329,983	
	障害福祉サービス等事業収益	18,118,785	30,928,887	▲ 12,810,102	
	自立支援給付費収益	16,978,665	30,185,287	▲ 13,206,622	
	訓練等給付費収益	16,978,665	30,185,287	▲ 13,206,622	
	利用者負担金収益	81,120	743,600	▲ 662,480	
	その他の事業収益	1,059,000	0	1,059,000	
	補助金事業収益	1,059,000	0	1,059,000	
	受託事業収益	13,700,000	0	13,700,000	
	大阪市受託事業収益	13,700,000	0	13,700,000	
	経常経費寄附金収益	0	95,175	▲ 95,175	
	サービス活動収益計(1)	47,909,663	80,444,923	▲ 32,535,260	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	34,743,415	39,577,812
職員給料			12,278,050	13,978,479	▲ 1,700,429
職員賞与			2,143,606	2,584,924	▲ 441,318
賞与引当金繰入			0	800,000	▲ 800,000
非常勤職員給与			15,929,411	16,868,643	▲ 939,232
退職給付費用			225,260	394,680	▲ 169,420
法定福利費			4,167,088	4,951,086	▲ 783,998
事業費			454,138	1,381,747	▲ 927,609
給食費			83,740	750,230	▲ 666,490
保健衛生費			30,690	48,600	▲ 17,910
教養娯楽費			60,687	113,993	▲ 53,306
水道光熱費			38,725	227,150	▲ 188,425
消耗器具備品費			64,448	372	64,076
保険料			9,238	144,562	▲ 135,324
賃借料			162,040	71,220	90,820
訓練指導費			0	24,820	▲ 24,820
車両費			1,200	800	400
雑費			3,370	0	3,370
事務費		605,398	2,445,271	▲ 1,839,873	
福利厚生費		60,892	84,788	▲ 23,896	
旅費交通費		21,360	80,310	▲ 58,950	
研修研究費		0	35,000	▲ 35,000	
事務消耗品費		64,065	269,050	▲ 204,985	
水道光熱費		38,705	227,135	▲ 188,430	
通信運搬費		159,374	159,257	117	
業務委託費		143,640	1,230,225	▲ 1,086,585	
手数料		33,462	249,106	▲ 215,644	
租税公課		4,400	30,900	▲ 26,500	
保守料		72,000	72,000	0	
諸会費		7,500	7,500	0	
就労支援事業費用		20,087,672	49,400,561	▲ 29,312,889	
就労支援事業販売原価		1,201,509	2,935,468	▲ 1,733,959	
当期就労支援事業製造原価		1,201,509	2,935,468	▲ 1,733,959	
就労支援事業販管費		18,886,163	46,465,093	▲ 27,578,930	
減価償却費		0	28,587	▲ 28,587	
サービス活動費用計(2)		55,890,623	92,833,978	▲ 36,943,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,980,960	▲ 12,389,055	4,408,095		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	102	▲ 17
		その他のサービス活動外収益	116,380	657,690	▲ 541,310
		利用者等外給食収益	85,800	657,690	▲ 571,890
		雑収益	30,580	0	30,580
	サービス活動外収益計(4)	116,465	657,792	▲ 541,327	
	費用	その他のサービス活動外費用	49,820	392,855	▲ 343,035
利用者等外給食費		49,820	392,855	▲ 343,035	
サービス活動外費用計(5)	49,820	392,855	▲ 343,035		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,645	264,937	▲ 198,292		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 7,914,315	▲ 12,124,118	4,209,803		

大阪市立舞洲就労支援所 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,087,139	47,000	32,040,139
		拠点区分間繰入金収益	32,087,139	47,000	32,040,139
		特別収益計(8)	32,087,139	47,000	32,040,139
	費用	固定資産売却損・処分損	39,258	0	39,258
		器具及び備品売却損・処分損	39,258	0	39,258
		拠点区分間繰入金費用	236,560	270,800	▲ 34,240
		拠点区分間繰入金費用	236,560	270,800	▲ 34,240
		特別費用計(9)	275,818	270,800	5,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,811,321	▲ 223,800	32,035,121	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,897,006	▲ 12,347,918	36,244,924
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		23,897,006	▲ 12,347,918	36,244,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	▲ 23,897,006	▲ 11,549,088	▲ 12,347,918	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	▲ 23,897,006	23,897,006	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	▲ 23,897,006	23,897,006	

大阪市発達障がい者支援センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	72,103,226	72,070,246	32,980
	大阪市受託事業収益	72,100,826	72,065,746	35,080
	その他の収益	2,400	4,500	▲ 2,100
	サービス活動収益計(1)	72,103,226	72,070,246	32,980
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,875,624	43,875,545	4,000,079
	職員給料	28,266,318	25,667,316	2,599,002
	職員賞与	5,836,299	4,232,188	1,604,111
	賞与引当金繰入	2,800,000	2,800,000	0
	非常勤職員給与	2,430,000	4,743,436	▲ 2,313,436
	退職給付費用	1,373,680	1,034,260	339,420
	法定福利費	7,169,327	5,398,345	1,770,982
	事業費	251,063	1,602,980	▲ 1,351,917
	消耗器具備品費	251,063	1,602,980	▲ 1,351,917
	事務費	16,998,217	19,581,863	▲ 2,583,646
	福利厚生費	65,069	68,748	▲ 3,679
	旅費交通費	344,270	431,680	▲ 87,410
	研修研究費	129,802	428,620	▲ 298,818
	事務消耗品費	1,264,531	3,794,553	▲ 2,530,022
	印刷製本費	289,462	534,503	▲ 245,041
	通信運搬費	1,387,535	998,255	389,280
	手数料	666,506	1,957,071	▲ 1,290,565
	保険料	11,500	11,500	0
	賃借料	3,376,736	1,603,190	1,773,546
租税公課	193,000	179,200	13,800	
保守料	797,000	791,600	5,400	
諸会費	20,000	20,000	0	
報償費	8,452,806	8,762,943	▲ 310,137	
	サービス活動費用計(2)	65,124,904	65,060,388	64,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,978,322	7,009,858	▲ 31,536
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	30	▲ 1
	サービス活動外収益計(4)	29	30	▲ 1
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)	29	30	▲ 1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,978,351	7,009,888	▲ 31,537
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	6,978,351	6,809,888	168,463
拠点区分間繰入金費用	6,978,351	6,809,888	168,463	
	特別費用計(9)	6,978,351	6,809,888	168,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 6,978,351	▲ 6,809,888	▲ 168,463
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	200,000	▲ 200,000
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	200,000	▲ 200,000
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	▲ 2,800,000	▲ 3,000,000	200,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	▲ 2,800,000	▲ 2,800,000	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	▲ 2,800,000	▲ 2,800,000	0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分						内部取引消去	総合計
		スポーツ振興室	職業 リハビリテーションセンター	職業指導センター	障がい者 就業・生活 支援センター	障がい者 相談支援 研修センター	早川福祉会館		
サービス 活動増減の部	収益								
	受託事業収益	37,954,424	48,247,577	19,786,906	79,469,938	20,992,111	34,292,189	▲ 3,052,600	237,690,545
	職業能力開発施設事業収益	0	163,371,818	83,079,299	0	0	0	0	246,451,117
	経常経費寄附金収益	0	289,893	142,034	0	0	0	0	431,927
	サービス活動収益計(1)	37,954,424	211,909,288	103,008,239	79,469,938	20,992,111	34,292,189	▲ 3,052,600	484,573,589
	費用								
	人件費	23,294,980	150,184,431	73,685,186	58,092,553	16,950,774	11,667,011	0	333,874,935
	事業費	57,788	20,375,795	8,562,063	657,624	0	0	0	29,653,270
	事務費	13,919,717	44,876,486	19,790,307	12,917,613	18,846,657	26,487,512	▲ 3,052,600	133,785,692
	減価償却費	0	8,233,258	13,576,150	0	0	0	0	21,809,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 7,909,902	▲ 13,500,860	0	0	0	0	▲ 21,410,762	
サービス活動費用計(2)	37,272,485	215,760,068	102,112,846	71,667,790	35,797,431	38,154,523	▲ 3,052,600	497,712,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	681,939	▲ 3,850,780	895,393	7,802,148	▲ 14,805,320	▲ 3,862,334	0	▲ 13,138,954	
サービス 活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	35	0	0	50	0	28	0	113
	その他のサービス活動外収益	0	8,432,625	3,349,159	174,340	23,419,000	5,010,760	0	40,385,884
	サービス活動外収益計(4)	35	8,432,625	3,349,159	174,390	23,419,000	5,010,788	0	40,385,997
	費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	8,432,625	3,349,159	174,390	23,419,000	5,010,788	0	40,385,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	681,974	4,581,845	4,244,552	7,976,538	8,613,680	1,148,454	0	27,247,043	
特別 増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	750,000	62,000	42,000	42,000	0	186	0	896,186
	特別収益計(8)	750,000	62,000	42,000	42,000	0	186	0	896,186
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	2
	事業区分間繰入金費用	2,074,821	3,222,000	2,337,076	7,818,538	8,713,680	1,148,640	0	25,314,755
特別費用計(9)	2,074,821	3,222,001	2,337,077	7,818,538	8,713,680	1,148,640	0	25,314,757	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,324,821	▲ 3,160,001	▲ 2,295,077	▲ 7,776,538	▲ 8,713,680	▲ 1,148,454	0	▲ 24,418,571	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 642,847	1,421,844	1,949,475	200,000	▲ 100,000	0	0	2,828,472	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	▲ 642,847	1,421,844	1,949,475	200,000	▲ 100,000	0	0	2,828,472	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,801,622	47,251,270	16,262,595	▲ 2,752,808	3,400,000	▲ 200,000	0	66,762,679
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,158,775	48,673,114	18,212,070	▲ 2,552,808	3,300,000	▲ 200,000	0	69,591,151
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,158,775	48,673,114	18,212,070	▲ 2,552,808	3,300,000	▲ 200,000	0	69,591,151

スポーツ振興室 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託事業収益	37,954,424	53,321,224	▲ 15,366,800
	大阪市受託事業収益	37,954,424	25,016,844	12,937,580
	その他の収益	0	28,304,380	▲ 28,304,380
	経常経費寄附金収益	0	230,000	▲ 230,000
	サービス活動収益計(1)	37,954,424	53,551,224	▲ 15,596,800
	費用			
	人件費	23,294,980	9,239,067	14,055,913
	職員給料	15,774,839	5,168,126	10,606,713
	職員賞与	3,094,074	618,480	2,475,594
	賞与引当金繰入	600,000	600,000	0
	非常勤職員給与	267,586	1,592,278	▲ 1,324,692
	退職給付費用	498,260	165,420	332,840
	法定福利費	3,060,221	1,094,763	1,965,458
	事業費	57,788	14,361,109	▲ 14,303,321
	医薬品費	0	21,207	▲ 21,207
	保健衛生費	37,988	1,124	36,864
	消耗器具備品費	0	6,807,178	▲ 6,807,178
	保険料	0	488,427	▲ 488,427
	賃借料	19,800	6,301,868	▲ 6,282,068
車輦費	0	15,935	▲ 15,935	
雑費	0	725,370	▲ 725,370	
事務費	13,919,717	25,493,615	▲ 11,573,898	
福利厚生費	13,169	36,258	▲ 23,089	
旅費交通費	15,970	8,415,004	▲ 8,399,034	
研修研究費	24,000	10,000	14,000	
事務消耗品費	9,798,987	2,518,010	7,280,977	
印刷製本費	5,580	1,090,928	▲ 1,085,348	
修繕費	153,080	0	153,080	
通信運搬費	261,729	1,097,844	▲ 836,115	
広報費	804,237	1,184,208	▲ 379,971	
手数料	494,160	2,946,745	▲ 2,452,585	
保険料	0	318,486	▲ 318,486	
賃借料	8,260	2,307,526	▲ 2,299,266	
租税公課	1,897,700	2,494,800	▲ 597,100	
報償費	194,645	1,634,949	▲ 1,440,304	
雑費	248,200	1,438,857	▲ 1,190,657	
サービス活動費用計(2)	37,272,485	49,093,791	▲ 11,821,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	681,939	4,457,433	▲ 3,775,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35	53	▲ 18
	その他のサービス活動外収益	0	17,200	▲ 17,200
	雑収益	0	17,200	▲ 17,200
	サービス活動外収益計(4)	35	17,253	▲ 17,218
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	17,253	▲ 17,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	681,974	4,474,686	▲ 3,792,712	

スポーツ振興室 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
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	2,074,821	1,982,661	92,160
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,074,821	1,982,661	92,160
		特別費用計(9)	2,074,821	1,982,661	92,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1,324,821	▲ 1,232,661	▲ 92,160	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 642,847	3,242,025	▲ 3,884,872	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 642,847	3,242,025	▲ 3,884,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,801,622	▲ 440,403	3,242,025
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,158,775	2,801,622	▲ 642,847
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,158,775	2,801,622	▲ 642,847

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	48,247,577	45,613,991	2,633,586	
	大阪市受託事業収益	36,112,221	36,112,221	0	
	大阪府受託事業収益	12,135,356	9,501,770	2,633,586	
	職業能力開発施設事業収益	163,371,818	151,713,294	11,658,524	
	職業能力開発施設事業収益	106,178,400	97,892,000	8,286,400	
	大阪市補助金等収益	34,359,677	32,395,038	1,964,639	
	大阪府補助金等収益	21,333,741	19,626,256	1,707,485	
	その他の収益	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000	
	経常経費寄附金収益	289,893	596,047	▲ 306,154	
サービス活動収益計(1)	211,909,288	197,923,332	13,985,956		
サービス活動増減の部	費用	人件費	150,184,431	143,276,149	6,908,282
		職員給料	83,064,932	83,319,224	▲ 254,292
		職員賞与	18,324,208	17,854,138	470,070
		賞与引当金繰入	7,900,000	7,800,000	100,000
		非常勤職員給与	17,848,458	12,381,785	5,466,673
		退職給付費用	3,328,140	3,330,140	▲ 2,000
		法定福利費	19,718,693	18,590,862	1,127,831
		事業費	20,375,795	20,612,621	▲ 236,826
		保健衛生費	525,778	272,487	253,291
		教養娯楽費	201,627	252,224	▲ 50,597
		水道光熱費	2,593,050	2,535,391	57,659
		消耗器具備品費	462,000	1,762,475	▲ 1,300,475
		賃借料	13,396,094	12,628,776	767,318
		教育指導費	0	460	▲ 460
		訓練指導費	3,197,246	3,160,808	36,438
		事務費	44,876,486	56,930,695	▲ 12,054,209
		福利厚生費	150,218	137,034	13,184
		旅費交通費	887,950	2,369,690	▲ 1,481,740
		研修研究費	41,380	229,032	▲ 187,652
		事務消耗品費	2,286,757	1,581,796	704,961
		印刷製本費	122,750	1,798,830	▲ 1,676,080
		水道光熱費	479,800	481,006	▲ 1,206
		燃料費	116,448	160,214	▲ 43,766
		修繕費	3,833,408	2,918,781	914,627
		建物修繕料	2,915,000	2,484,000	431,000
		通信運搬費	2,582,418	8,692,565	▲ 6,110,147
		会議費	16,503	14,292	2,211
		業務委託費	13,331,183	12,032,175	1,299,008
		手数料	816,527	744,630	71,897
		保険料	366,610	334,440	32,170
		賃借料	3,081,311	2,909,660	171,651
		租税公課	2,946,400	3,455,500	▲ 509,100
		保守料	1,294,555	1,403,462	▲ 108,907
		諸会費	288,375	287,000	1,375
報償費	9,280,893	14,882,623	▲ 5,601,730		
雑費	38,000	13,965	24,035		
減価償却費	8,233,258	8,233,258	0		
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)	215,760,068	221,142,821	▲ 5,382,753		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,850,780	▲ 23,219,489	19,368,709		
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	8,432,625	29,785,020	▲ 21,352,395
		税法上の収益事業収益	8,420,875	29,783,020	▲ 21,362,145
		雑収益	11,750	2,000	9,750
	サービス活動外収益計(4)	8,432,625	29,785,020	▲ 21,352,395	
費用		0	0	0	
	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)	8,432,625	29,785,020	▲ 21,352,395		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,581,845	6,565,531	▲ 1,983,686		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	62,000	711,000	▲ 649,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	62,000	711,000	▲ 649,000
		特別収益計(8)	62,000	711,000	▲ 649,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	3,222,000	3,392,560	▲ 170,560
		社会福祉事業区分間繰入金費用	3,222,000	3,392,560	▲ 170,560
		特別費用計(9)	3,222,001	3,392,560	▲ 170,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 3,160,001	▲ 2,681,560	▲ 478,441	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,421,844	3,883,971	▲ 2,462,127
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,421,844	3,883,971	▲ 2,462,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	47,251,270	43,367,299	3,883,971	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,673,114	47,251,270	1,421,844	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	48,673,114	47,251,270	1,421,844	

大阪市職業指導センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	19,786,906	23,991,906	▲ 4,205,000	
	大阪市受託事業収益	16,734,306	23,719,306	▲ 6,985,000	
	その他の収益	3,052,600	272,600	2,780,000	
	職業能力開発施設事業収益	83,079,299	82,733,600	345,699	
	職業能力開発施設事業収益	59,664,800	59,420,000	244,800	
	大阪市補助金等収益	17,474,499	17,373,600	100,899	
	大阪府補助金等収益	5,940,000	5,940,000	0	
	経常経費寄附金収益	142,034	471,157	▲ 329,123	
サービス活動収益計(1)		103,008,239	107,196,663	▲ 4,188,424	
サービス活動増減の部	費用	人件費	73,685,186	83,220,657	▲ 9,535,471
		職員給料	38,726,991	47,686,092	▲ 8,959,101
		職員賞与	7,042,477	9,094,192	▲ 2,051,715
		賞与引当金繰入	3,400,000	3,900,000	▲ 500,000
		非常勤職員給与	13,396,903	10,000,570	3,396,333
		退職給付費用	1,539,360	1,738,780	▲ 199,420
		法定福利費	9,579,455	10,801,023	▲ 1,221,568
		事業費	8,562,063	7,163,797	1,398,266
		保健衛生費	461,566	173,057	288,509
		被服費	0	75,000	▲ 75,000
		教養娯楽費	42,250	62,683	▲ 20,433
		本人支給金	0	1,314,600	▲ 1,314,600
		水道光熱費	3,113,589	3,070,889	42,700
		消耗器具備品費	1,163,052	0	1,163,052
		賃借料	792,069	879,092	▲ 87,023
		修繕費	1,138,225	228,718	909,507
		教育指導費	55,000	54,000	1,000
		訓練指導費	1,796,312	1,305,758	490,554
		事務費	19,790,307	16,809,527	2,980,780
		福利厚生費	146,845	141,686	5,159
		旅費交通費	442,680	1,006,535	▲ 563,855
		研修研究費	3,000	33,000	▲ 30,000
		事務消耗品費	1,388,316	619,743	768,573
		印刷製本費	64,217	121,356	▲ 57,139
		水道光熱費	404,569	399,023	5,546
		燃料費	68,118	104,180	▲ 36,062
		修繕費	5,565,708	2,545,829	3,019,879
		通信運搬費	1,251,748	1,276,387	▲ 24,639
		会議費	51,993	52,722	▲ 729
		業務委託費	1,997,694	1,486,283	511,411
		手数料	470,409	636,871	▲ 166,462
		保険料	299,625	301,785	▲ 2,160
		賃借料	1,908,909	1,878,874	30,035
		租税公課	2,924,300	3,185,300	▲ 261,000
		保守料	552,376	547,008	5,368
		諸会費	84,000	84,000	0
報償費	2,094,800	2,295,000	▲ 200,200		
雑費	71,000	93,945	▲ 22,945		
減価償却費	13,576,150	13,602,612	▲ 26,462		
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)		102,112,846	107,295,733	▲ 5,182,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		895,393	▲ 99,070	994,463	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,349,159	2,886,418	462,741
		税法上の収益事業収益	2,758,859	2,684,418	74,441
		雑収益	590,300	202,000	388,300
	サービス活動外収益計(4)		3,349,159	2,886,418	462,741
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,349,159	2,886,418	462,741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,244,552	2,787,348	1,457,204	

大阪市職業指導センター 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
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	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,337,076	2,486,353	▲ 149,277
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,337,076	2,486,353	▲ 149,277
		特別費用計(9)	2,337,077	2,486,353	▲ 149,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,295,077	▲ 2,444,353	149,276	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,949,475	342,995	1,606,480
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,949,475	342,995	1,606,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,262,595	15,919,600	342,995
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		18,212,070	16,262,595	1,949,475
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		18,212,070	16,262,595	1,949,475

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	79,469,938	78,784,850	685,088	
	大阪市受託事業収益	31,818,143	31,818,142	1	
	大阪府受託事業収益	7,533,500	6,251,000	1,282,500	
	その他の受託事業収益	40,118,295	40,715,708	▲ 597,413	
	サービス活動収益計(1)	79,469,938	78,784,850	685,088	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,092,553	58,282,636	▲ 190,083
		職員給料	23,680,161	27,081,750	▲ 3,401,589
		職員賞与	6,192,861	4,494,713	1,698,148
		賞与引当金繰入	2,000,000	2,013,520	▲ 13,520
		非常勤職員給与	17,012,287	15,254,781	1,757,506
		退職給付費用	983,100	1,054,693	▲ 71,593
		法定福利費	8,224,144	8,383,179	▲ 159,035
		事業費	657,624	898,306	▲ 240,682
		保健衛生費	60,000	0	60,000
		教養娯楽費	25,781	142,407	▲ 116,626
		消耗器具備品費	0	3,435	▲ 3,435
		保険料	521,200	516,700	4,500
		賃借料	7,700	197,610	▲ 189,910
		教育指導費	42,943	38,154	4,789
		事務費	12,917,613	13,061,715	▲ 144,102
		福利厚生費	87,729	88,852	▲ 1,123
		旅費交通費	921,630	1,994,224	▲ 1,072,594
		研修研究費	9,000	188,000	▲ 179,000
		事務消耗品費	1,963,021	1,654,923	308,098
		印刷製本費	67,000	660,745	▲ 593,745
		水道光熱費	164,085	153,932	10,153
		修繕費	7,700	93,280	▲ 85,580
		通信運搬費	1,757,454	1,396,062	361,392
		会議費	141,031	90,720	50,311
		広報費	0	150,000	▲ 150,000
		業務委託費	330,000	0	330,000
		手数料	320,955	191,921	129,034
		賃借料	2,506,282	1,346,714	1,159,568
		土地・建物賃借料	468,000	468,000	0
		租税公課	3,982,200	3,671,000	311,200
		保守料	72,000	605,736	▲ 533,736
		諸会費	0	20,000	▲ 20,000
		報償費	52,000	260,082	▲ 208,082
雑費	67,526	27,524	40,002		
	サービス活動費用計(2)	71,667,790	72,242,657	▲ 574,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,802,148	6,542,193	1,259,955	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	0	50
		その他のサービス活動外収益	174,340	50,628	123,712
		受入研修費収益	0	33,300	▲ 33,300
		雑収益	174,340	17,328	157,012
		サービス活動外収益計(4)	174,390	50,628	123,762
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)	174,390	50,628	123,762	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,976,538	6,592,821	1,383,717	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益	42,000	42,000	0
		特別収益計(8)	42,000	42,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	7,818,538	6,634,821	1,183,717
		社会福祉事業区分間繰入金費用	7,818,538	6,634,821	1,183,717
		特別費用計(9)	7,818,538	6,634,821	1,183,717
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 7,776,538	▲ 6,592,821	▲ 1,183,717	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		200,000	0	200,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		200,000	0	200,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		▲ 2,752,808	▲ 2,752,808	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		▲ 2,552,808	▲ 2,752,808	200,000
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		▲ 2,552,808	▲ 2,752,808	200,000

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	20,992,111	19,531,111	1,461,000
	大阪市受託事業収益 その他の受託事業収益	19,531,111 1,461,000	19,531,111 0	0 1,461,000
サービス活動収益計(1)		20,992,111	19,531,111	1,461,000
サービス活動増減の部	人件費	16,950,774	16,205,349	745,425
	職員給料	7,895,705	7,621,931	273,774
	職員賞与	1,609,898	1,549,914	59,984
	賞与引当金繰入	700,000	600,000	100,000
	非常勤職員給与	4,172,356	3,987,088	185,268
	退職給付費用	330,840	330,840	0
	法定福利費	2,241,975	2,115,576	126,399
	事務費	18,846,657	13,788,171	5,058,486
	福利厚生費	0	32,216	▲ 32,216
	旅費交通費	53,270	65,920	▲ 12,650
	研修研究費	0	24,000	▲ 24,000
	事務消耗品費	1,146,049	972,855	173,194
	印刷製本費	1,177,880	990,275	187,605
	水道光熱費	150,528	158,203	▲ 7,675
	通信運搬費	1,685,367	1,005,203	680,164
	広報費	194,570	272,360	▲ 77,790
	業務委託費	101,200	216,700	▲ 115,500
	手数料	621,015	394,638	226,377
	保険料	64,900	98,530	▲ 33,630
	賃借料	4,231,878	3,442,084	789,794
租税公課	2,147,600	1,735,700	411,900	
保守料	774,300	338,694	435,606	
報償費	6,498,100	4,040,793	2,457,307	
サービス活動費用計(2)		35,797,431	29,993,520	5,803,911
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 14,805,320	▲ 10,462,409	▲ 4,342,911
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 受入研修費収益	23,419,000 23,419,000	17,906,000 17,906,000	5,513,000 5,513,000
	サービス活動外収益計(4)	23,419,000	17,906,000	5,513,000
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)		23,419,000	17,906,000	5,513,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,613,680	7,443,591	1,170,089
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分間繰入金費用	8,713,680 8,713,680	7,443,591 7,443,591	1,270,089 1,270,089
特別費用計(9)		8,713,680	7,443,591	1,270,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 8,713,680	▲ 7,443,591	▲ 1,270,089
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 100,000	0	▲ 100,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		▲ 100,000	0	▲ 100,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,400,000	3,400,000	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,300,000	3,400,000	▲ 100,000
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		3,300,000	3,400,000	▲ 100,000

大阪市立早川福祉会館 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託事業収益	34,292,189	34,292,286	▲ 97	
	大阪市受託事業収益	34,292,189	34,292,286	▲ 97	
サービス活動収益計(1)		34,292,189	34,292,286	▲ 97	
サービス活動増減の部	人件費	11,667,011	11,576,976	90,035	
	職員給料	2,226,000	2,222,760	3,240	
	職員賞与	527,340	467,340	60,000	
	賞与引当金繰入	200,000	200,000	0	
	非常勤職員給与	7,163,036	7,199,206	▲ 36,170	
	退職給付費用	298,920	298,920	0	
	法定福利費	1,251,715	1,188,750	62,965	
	事務費	26,487,512	29,464,467	▲ 2,976,955	
	福利厚生費	33,526	30,801	2,725	
	旅費交通費	10,220	11,470	▲ 1,250	
	事務消耗品費	3,965,766	5,919,201	▲ 1,953,435	
	水道光熱費	4,397,374	4,773,201	▲ 375,827	
	修繕費	2,187,878	1,290,308	897,570	
	建物修繕料	2,163,700	4,208,000	▲ 2,044,300	
	通信運搬費	144,271	135,916	8,355	
	会議費	907	1,235	▲ 328	
	業務委託費	6,743,874	6,143,602	600,272	
	手数料	68,020	65,160	2,860	
	保険料	133,920	133,920	0	
	賃借料	221,616	220,404	1,212	
租税公課	1,966,700	1,965,300	1,400		
保守料	4,448,540	4,562,549	▲ 114,009		
諸会費	1,200	3,400	▲ 2,200		
サービス活動費用計(2)		38,154,523	41,041,443	▲ 2,886,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,862,334	▲ 6,749,157	2,886,823	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28	29	▲ 1	
	その他のサービス活動外収益	5,010,760	7,971,550	▲ 2,960,790	
	税法上の収益事業収益	5,010,760	7,971,550	▲ 2,960,790	
サービス活動外収益計(4)		5,010,788	7,971,579	▲ 2,960,791	
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)		5,010,788	7,971,579	▲ 2,960,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,148,454	1,222,422	▲ 73,968	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	186	218	▲ 32	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	186	218	▲ 32	
	特別収益計(8)		186	218	▲ 32
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,148,640	1,162,640	▲ 14,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	1,148,640	1,162,640	▲ 14,000		
特別費用計(9)		1,148,640	1,162,640	▲ 14,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1,148,454	▲ 1,162,422	13,968	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	60,000	▲ 60,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	60,000	▲ 60,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	▲ 200,000	▲ 260,000	60,000	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	▲ 200,000	▲ 200,000	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		▲ 200,000	▲ 200,000	0	