平成31年 4月 1日

																	(単位:
		勘定科目	合 計		[] med ** · · · ·	And the second				障害者福						-1	
\vdash	\neg	介護保険事業収入	26, 916	本部	大阪市北部地域センター	創奏(生活介護)	座座(B型10)	つむぎ館 (B型20)	今福事業所			げんげん (生活20)	想縁綾 GH	添 SS	居宅介護	計画相談	地域定着
		居宅介護料収入(介護報酬収入) 介護報酬収入	10, 818 8, 478														
		介護予防報酬収入 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2, 340 1, 291														
	-	介護負担金収入(公費)	327														
	ŀ	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	697 35														
		介護予防負担金収入(一般)	232														
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 介護報酬収入	10, 731 9, 690														
		介護予防報酬収入 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1, 041 1, 155														
	İ	介護負担金収入(公費)	90														
	ł	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	969 25														
事	収	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	71 2, 626														
	İ	居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入	1,880														
		利用者等利用料収入	746 295														
	I	地域密着型介護サービス利用料収入 就労支援事業収入	295 43, 860			960	2,000	1,800	9,600	29, 500							
業	ı	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	43, 860		16 420	960	2,000	1,800	9, 600	29, 500	F2 000	66 200		24 045	220, 000	16,000	19 195
来		自立支援給付費収入	610, 334 529, 244		16, 430	33, 000 33, 000	20, 000 20, 000	31,000 31,000	50, 000 50, 000	31, 630 31, 400	53, 900 52, 200	66, 300 66, 000		24, 945 23, 000	220, 909 193, 509	16, 000 16, 000	13, 135 13, 135
	l	介護給付費収入 訓練等給付費収入	367, 709 132, 400			33, 000	20,000	31,000	50,000	31, 400	52, 200	66, 000		23, 000	193, 509		
	İ	地域相談支援給付費収入	13, 135				20,000	01,000	00,000	01, 100						16,000	13, 135
		計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入	16, 000 26, 686													16, 000	
活		障害児通所給付費収入 障害児相談支援給付費収入	25, 417 1, 269														
	入	利用者負担金収入	1, 931							230	1 700	300		145	942 167		
	^	特定費用収入 その他の事業収入	4, 002 48, 471		16, 430						1, 700	300		1, 800	26, 291		
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	22, 468 70												22, 378 70		
動		受託事業収入(公費)	21,070		16, 430												
		その他の事業収入地域生活サポート事業収入	4, 863 52, 150												3, 843		
		その他の事業収入 その他の事業収入	4, 420 4, 420							3, 000 3, 000					120 120		
	ı	その他の事業収入 経常経費寄附金収入	4, 420 500	500						3, 000					120		
に	ı	経常経費寄附金収入	500	500													
	ł	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	4	4 4													
		その他の収入	304			72			96	13	30	10			72		
		利用者等外給食費収入 雑収入	55 249			72			96	5 8	30	10			10 62		
	\dashv	事業活動収入計(1) 人件費支出	738, 488 456, 633	504	16, 430 14, 480	34, 032 20, 200	22, 000 10, 689	32, 800 18, 700	59, 696 31, 200	64, 143 30, 890	53, 930 36, 889	66, 310 41, 378		24, 945 11, 944	221, 101 151, 501	16, 000 27, 680	13, 135
		職員給料支出	200, 995		6, 200	10, 800	5, 600	8,000	12,000	16, 000	13, 600	18, 900		6, 500	63, 600	13, 000	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	59, 282 135, 335		2, 200 4, 080	3, 300 3, 000	2, 100	2, 200 5, 500	4, 000 10, 800	6, 500 4, 200	5, 100 12, 800	6, 400 9, 600		2, 500 1, 400	12, 250 63, 208	5, 000 5, 000	
	l	退職給付支出 法定福利費支出	1, 904 59, 117		2,000	100 3, 000	89 2, 900	3,000	200 4, 200	190 4, 000	89 5, 300	178 6, 300		44 1, 500	445 11, 998	180 4, 500	
7		事業費支出	38, 107		_, 。。	930	430	370	1, 271	4, 900	3, 610	2,040		2, 472	11,000	2, 000	
る	ł	給食費支出 教養娯楽費支出	15, 260 872			200	60	100	60		1, 320 80	130 220		1, 560 12			
		水道光熱費支出 燃料費支出	13, 720 2, 284			300 150	220	250	1,000	3, 150	830 870	530 840		700			
	_	消耗器具備品費支出	4,821			280	150	20	211	1, 750	450	260		200			
	支	保険料支出 雑支出	180 970								60	60					
収		事務費支出 福利厚生費支出	87, 870 2, 345	12, 228	2, 081 150	2, 643 60	2, 357 30	3, 352 70	6, 816 250	5, 531 175	6, 688 200	5, 726 240		809 60	8, 763 650	1, 376 230	
	İ	旅費交通費支出	530		300				10	10	10	10		10	150	30	
		研修研究費支出 事務消耗品費支出	814 5, 210	1,000	1,000	60	20 120	140	50 150	60	50 130	50 840		40 100	250 1, 200	200 150	
	I	水道光熱費支出 燃料費支出	791 110	160	215										200 110	216	
支		修繕費支出	4, 215	0.50	000	400	150	100	400	1, 120	760	200		300	300	15	
		通信運搬費支出 会議費支出	6, 131 315	276 265	230	18	120	150	310	530	220	170		150	2, 607 50	400	
	出	業務委託費支出 手数料支出	10, 621 1, 253	4, 327 370	60	10	11	403 180	25	690 120	1, 800 10	1, 800 30			230	31	
		保険料支出	2, 823	1, 755	14	65	150	40	200	69	158	30		76 70	15	44	
		賃借料支出 土地・建物賃借料支出	4, 700 42, 824	827 360		100 1, 920	70 1, 640	290 1, 944	1, 170 4, 071	340 1, 940	350 3, 000	70 2, 280		70	1, 203 678		
		租税公課支出 保守料支出	2, 455 745	1, 800 488	30 12	10	40	30	170	375						60	
		諸会費支出	332	100	20			_	10	57 45		6		3	120	00	
		雑支出 就労支援事業支出	1, 656 59, 360	500	50	960	6 2, 200	5 2, 100	9, 600	45 44, 500					1, 000		
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	59, 360 59, 360			960 960	2, 200 2, 200	2, 100 2, 100	9, 600 9, 600	44, 500 44, 500							
		支払利息支出	1, 478	915		550	2, 200	2, 100	0,000	423						50 50	
		支払利息支出 事業活動支出計(2)	1, 478 643, 448	915 13, 143	16, 561	24, 733	15, 676	24, 522	48, 887	423 86, 244	47, 187	49, 144		15, 225	160, 264	50 29, 106	
施	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95, 040	-12, 639	-131	9, 299	6, 324	8, 278	10, 809	-22, 101	6, 743	17, 166		9, 720	60, 837	-13, 106	13, 135
設整	入	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	12, 300							7, 080						1,740	
備等	支	設備資金借入金元金償還支出	12, 300							7, 080						1, 740	
に		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1, 115 1, 115							1, 000 1, 000							
	出																
収		施設整備等支出計(5)	13, 415							8, 080						1,740	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入	-13, 415 1, 520	60						-8, 080						-1, 740	
	収	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	1, 520 11, 414	60 4, 754													
		拠点区分間繰入金収入	11, 414	4, 754	001				07.55	0.4 500					00 101	15.000	
その	^入	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	243, 514 243, 514	94, 431 94, 431	231 231				27, 551 27, 551	34, 516 34, 516					60, 121 60, 121	15, 066 15, 066	
他の	\dashv	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	256, 448 14, 280	99, 245 14, 280	231				27, 551	34, 516					60, 121	15, 066	
活		長期運営資金借入金元金償還支出	14, 280	14, 280	100	1.40	70	000	0.00	010	050	000		101	700	000	
動	- 1	積立資産支出	67, 345	64, 206	100 100	140 140	72 72	200 200	360 360	210 210	250 250	260 260		121	789 789	220	

平成31年 4月 1日

	勘定科目			V ===	以手 业·			(m →· ···	가 누 게·			V 77 >11.	
		自立生活援助 小 計	お問・予防		いま福の家		伝(放課後児童デイ)	児童福 伝 (児童発達支援)	祉事業 障害児相談支援あ・うん	小 計	地域生活サポート事業	公益事業 こうさてん	小 計
	介護保険事業収入 居宅介護料収入(介護報酬収入)		12, 109 10, 818	2, 626	12, 181	26, 916 10, 818							
	介護報酬収入 介護予防報酬収入		8, 478 2, 340			8, 478 2, 340							
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)介護負担金収入(公費)		1, 291 327			1, 291 327							
	介護負担金収入(一般)		697			697							
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		35 232			35 232							
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 介護報酬収入				10, 731 9, 690	10, 731 9, 690							
	介護予防報酬収入 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)				1, 041 1, 155	1, 041 1, 155							
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)				90 969	90 969							
収	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)				25	25	1						
事	居宅介護支援介護料収入			2, 626	71	71 2, 626							
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入			1, 880 746		1, 880 746							
	利用者等利用料収入地域密着型介護サービス利用料収入				295 295	295 295							
	就労支援事業収入 就労支援事業収入	43, 86 43, 86											
業	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	577, 24 529, 24	9 1,020			1,020	18, 886	7, 270	1, 269	27, 425		4, 640	4, 640
	介護給付費収入 訓練等給付費収入	367, 70 132, 40	9										
	地域相談支援給付費収入	13, 13	55				1						
37	計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入	16, 00					18, 347	7,070	1, 269	26, 686			
活	障害児通所給付費収入 障害児相談支援給付費収入						18, 347	7, 070	1, 269	25, 417 1, 269			
入	利用者負担金収入 特定費用収入	1, 31 3, 96	57				504 35	110		614 35			
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	42, 72 22, 37	1,020			1,020		90 90		90 90		4, 640	4, 640
動	補助金事業収入(公債) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0				1	30		30		4, 640	4, 640
293	その他の事業収入	16, 43				1,020		ļ			E0 451	4, 040	,
	地域生活サポート事業収入その他の事業収入	3, 12			400	400	900			900	52, 150		52, 150
	その他の事業収入	3, 12 3, 12	20		400 400	400 400	900 900			900 900			
に	経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入	50 50	00										
	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入		4 4										
	その他の収入 利用者等外給食費収入	29	-		10 10	10 10					1		1
	雑収入	24	8	0.003			10.703	7.07	1.000	90.00=	1	1.0.0	1
よ	事業活動収入計(1) 人件費支出	625, 02 395, 55	5, 250	2, 626 14, 074	12, 591 12, 130	28, 346 31, 454	19, 786 15, 947	7, 270	1, 269	28, 325 15, 947	52, 151 10, 281	4, 640 3, 400	56, 791 13, 681
	職員給料支出 職員賞与支出	174, 20 51, 55	1, 136	8, 404 2, 752	4, 800 800	15, 785 4, 688	8, 560 2, 084			8, 560 2, 084	2, 450 960		2, 450 960
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	119, 58 1, 51	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	100	4, 510 150	4, 510 300	2, 724 89	ļ		2, 724 89	5, 513	3, 000	8, 513
	法定福利費支出事業費支出	48, 69 16, 02	1, 483	2, 818	1, 870 970	6, 171 970	2, 490 1, 314			2, 490 1, 314	1, 358 18, 780	400 1, 020	1, 758 19, 800
る	新来買文山 給食費支出 教養娯楽費支出	3, 01	.0		250	250	40			40	12, 000	2, 020	19, 800 12, 000 100
	水道光熱費支出	6, 98	80		400	400	720			720	5, 500	120	5, 620
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	1, 86 3, 32			120 200	120 200	304 250			304 250	1,000	50	1, 050
支	保険料支出維支出	12									180	850	180 850
収	事務費支出 福利厚生費支出	58, 37 2, 11	.5 17	255 79	2, 040 80	2, 315 176	2, 590 54			2, 590 54	23, 030	1, 565	24, 595
	旅費交通費支出 研修研究費支出	53	30	104		104	50	ļ		50			
	事務消耗品費支出 水道光熱費支出	4, 95	50	104	100	100	160			160			
+	燃料費支出	11	.0					ļ					
支	修繕費支出通信運搬費支出	3, 74 5, 18	31		50 100	50 100	20 150	ļ		20 150	400 700		400 700
	会議費支出 業務委託費支出	31 9, 05	51				1, 570	ļ		1, 570			
出	手数料支出 保険料支出	1, 04 2, 61	6	62	10 57	72 57	5 150			5 150	120	10	130
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出	4, 49 17, 83	00		1, 560	1, 560	276			276	210 21,600	1, 555	210 23, 155
	五地・建物資情科文出 租税公課支出 保守料支出	2, 45	55		80	80	105	ļ		105	==, 000	2,000	_ 5, 100
	諸会費支出	31	.6 3	10	80	16							
	雑支出 就労支援事業支出 ************************************	1, 60 59, 36	50				50			50			
	就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	59, 36 59, 36	50										
	支払利息支出 支払利息支出	1, 38 1, 38	88				90 90			90 90			
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530, 69 94, 33	5, 270	14, 329 -11, 703	15, 140 -2, 549	34, 739 -6, 393	19, 941 -155	7, 270	1, 269	19, 941 8, 384	52, 091 60	5, 985 -1, 345	58, 076 -1, 285
施収入		J 1, 0t	., 000		., 310		250	, 210			30	., 310	
整備支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出	8, 82 8, 82					3, 480 3, 480			3, 480 3, 480			
等	固定資産取得支出	1, 00	00				ა, 480			ა, 480		115	115
により出	器具及び備品取得支出	1,00										115	115
る 収	施設整備等支出計(5)	9, 82					3, 480			3, 480		115	115
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入	-9, 82					-3, 480			-3, 480		-115 1, 460	-115 1, 460
収			50	4, 013	2, 647	6, 660						1, 460	1, 460
そ入	拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	4, 75	54	4, 013 4, 013 7, 813	2, 647	6, 660 7, 813	3, 785			3, 785			
の	サービス区分間繰入金収入	231, 91	.6	7,813	9.045	7,813	3, 785			3, 785		1 100	1. 100
他 の 活	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	236, 73 14, 28	80	11, 826	2, 647	14, 473	3, 785			3, 785		1, 460	1, 460
活動士	長期運営資金借入金元金償還支出積立資産支出	14, 28 66, 92	8 46	123	98	267	150			150			
に支	退職給付引当資産支出	2, 72	22 46	123	98	267	150			150			

平成31年 4月 1日

		勘定科目	合 計 社会福祉法人 そうそうの社														
										障害者	畐祉事業						
I				本部	大阪市北部地域センター	創奏(生活介護)	座座 (B型10)	つむぎ館 (B型20)	今福事業所	kawasemi	庵 (生活20)	げんげん (生活20)	想縁綾 GH	添 SS	居宅介護	計画相談	地域定着
ょ		資産購入等積立資産支出	64, 206	64, 206													
る		事業区分間繰入金支出	1,520	1, 460													
収	1	事業区分間繰入金支出	1,520	1, 460													1
支	出	拠点区分間繰入金支出	11, 414	6,660													
l		拠点区分間繰入金支出	11, 414	6, 660													1
		サービス区分間繰入金支出	243, 514			9, 159	6, 252	8,078	38, 000	4, 125	6, 493	16, 906		9, 599	120, 169		13, 135
İ		サービス区分間繰入金支出	243, 514			9, 159	6, 252	8,078	38, 000	4, 125	6, 493	16, 906		9, 599	120, 169		13, 135
İ		その他の活動支出計(8)	338, 073	86, 606	100	9, 299	6, 324	8, 278	38, 360	4, 335	6, 743	17, 166		9, 720	120, 958	220	13, 135
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-81, 625	12, 639	131	-9, 299	-6, 324	-8, 278	-10, 809	30, 181	-6, 743	-17, 166		-9, 720	-60, 837	14, 846	-13, 135
		予備費支出(10)															
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)															
		前期末支払資金残高(12)	97, 030	97, 030													
		当期末支払資金残高(11)+(12)	97, 030	97, 030													

平成31年 4月 1日

		勘定科目															
						介護保険事業 児童福祉事業								公益事業			
			自立生活援助	小 計	訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家	小 計	伝(放課後児童デイ)	伝 (児童発達支援)	障害児相談支援あ・うん	小 計	地域生活サポート事業	こうさてん	小 計		
ょ		資産購入等積立資産支出		64, 206													
る		事業区分間繰入金支出		1, 460									60		60		
収		事業区分間繰入金支出		1, 460									60		60		
支	出	拠点区分間繰入金支出		6, 660						4, 754		4, 754					
		拠点区分間繰入金支出		6, 660						4, 754		4, 754					
		サービス区分間繰入金支出		231, 916	7,813			7,813		2, 516	1, 269	3, 785					
		サービス区分間繰入金支出		231, 916	7,813			7,813		2, 516	1, 269	3, 785					
		その他の活動支出計(8)		321, 244	7,859	123	98	8,080	150	7, 270	1, 269	8,689	60		60		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-84, 514	-7, 859	11, 703	2, 549	6, 393	3, 635	-7, 270	-1, 269	-4, 904	-60	1, 460	1, 400		
		予備費支出(10)															
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)															
							•	•									
	前期末支払資金残高(12)			97, 030													
当期末支払資金残高(11)+(12)				97, 030													