

平成16(2004)年度 社会福祉法人あかつき福社会  
財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福社会

# 総合貸借対照表

平成17年 3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,621,359	122,301,403	8,680,044	流動負債	47,982,877	52,314,758	4,331,881
現金	161,393	68,326	93,067	買掛金	4,813,546	3,451,010	1,362,536
預金	38,706,438	57,109,514	18,403,076	短期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	14,991,963	4,798,183	10,193,780	未払金	27,158,666	32,751,444	5,592,778
商品・製品	19,160,710	26,482,295	7,321,585	預り金	2,994,493	2,610,185	384,308
原材料	2,255,800	733,740	1,522,060	仮受金	0	0	0
未収金	34,314,374	31,056,349	3,258,025	賞与引当金	12,841,540	13,163,706	322,166
貯蔵品	439,214	562,027	122,813	徴収不能引当金	174,632	338,413	163,781
立替金	2,475,467	436,369	2,039,098	固定負債	74,486,293	73,499,293	987,000
前払金	1,116,000	1,054,600	61,400	退職給与引当金	74,486,293	73,499,293	987,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	122,469,170	125,814,051	3,344,881
その他流動資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
固定資産	355,825,887	288,256,222	67,569,665	基本金	12,790,000	63,790,000	51,000,000
基本財産	29,443,570	28,300,000	1,143,570	基本金	12,790,000	63,790,000	51,000,000
建物	28,143,570	0	28,143,570	国庫補助金等特別積立金	24,297,606	2,142,742	22,154,864
基本財産特定預金	1,300,000	28,300,000	27,000,000	国庫補助金等特別積立金	24,297,606	2,142,742	22,154,864
その他の固定資産	326,382,317	259,956,222	66,426,095	その他の積立金	218,501,591	191,428,615	27,072,976
建物	0	29,612,856	29,612,856	移行時特別積立金	136,400,860	107,436,837	28,964,023
車輛運搬具	13,083,805	8,019,467	5,064,338	福祉積立金	912,731	724,731	188,000
器具及び備品	12,168,801	10,689,731	1,479,070	人件費積立金	11,300,000	24,377,045	13,077,045
ソフトウェア	8,141,827	9,299,078	1,157,251	施設整備等積立金	6,503,000	15,525,332	9,022,332
措置施設繰越特定預金	0	43,126,978	43,126,978	備品等購入積立金	0	27,792,670	27,792,670
繰越特定預金	0	1,717,041	1,717,041	事業運営積立金	19,573,000	3,694,000	15,879,000
退職給与積立預金	74,486,293	73,499,293	987,000	製袋事業積立金	16,812,000	11,878,000	4,934,000
人件費積立預金	11,300,000	24,377,045	13,077,045	箕面市製袋事業出資積立金	27,000,000	0	27,000,000
施設整備等積立預金	6,503,000	15,525,332	9,022,332	次期繰越活動収支差額	91,388,879	27,382,217	64,006,662
備品等購入積立預金	0	27,792,670	27,792,670	(うち当期繰越活動収支差額)	65,066,638	27,382,217	37,684,421
事業運営積立金	19,573,000	3,694,000	15,879,000	純資産の部合計	346,978,076	284,743,574	62,234,502
福祉積立金	912,731	724,731	188,000				
箕面市製袋事業出資積立預金	27,000,000	0	27,000,000				
製袋事業積立金	16,812,000	11,878,000	4,934,000				
移行時特別積立預金	136,400,860	0	136,400,860				
資産の部合計	469,447,246	410,557,625	58,889,621	負債及び純資産の部合計	469,447,246	410,557,625	58,889,621

脚注

1 減価償却費の累計額 46,466,373 円

注記

重要な会計方針

- (1) たな卸資産・貯蔵品の評価方法 個別原価法による
- (2) 退職給与引当金の評価方法 職員の退職金の支給に備えるため、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している・
- (3) 賞与引当金の計上基準 支給対象期間基準による

# 総合資金収支計算書

(自) 平成16年 4月 1日 (至) 平成17年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支				
収入の部				
授産事業収入	71,584,000	73,990,950	2,406,950	
製袋事業収入	69,822,000	71,995,483	2,173,483	
農園事業収入	554,000	620,730	66,730	
自主事業収入	1,208,000	1,374,737	166,737	
授産事業活動収入計(1)	71,584,000	73,990,950	2,406,950	
支出の部			0	
授産事業支出	64,593,000	62,336,329	2,256,671	
製袋事業支出	61,692,000	59,527,637	2,164,363	
材料費	28,958,000	28,816,531	141,469	
労務費	22,976,000	22,760,721	215,279	
経費	9,758,000	7,950,385	1,807,615	
農園事業支出	1,114,000	1,060,882	53,118	
材料費	204,000	199,093	4,907	
経費	910,000	861,789	48,211	
自主事業支出	1,787,000	1,747,810	39,190	
材料費	84,000	66,432	17,568	
経費	1,703,000	1,681,378	21,622	
授産事業支出計(2)	64,593,000	62,336,329	2,256,671	
授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	6,991,000	11,654,621	4,663,621	
経常(福祉事業)活動による収支			0	
収入の部			0	
利用料収入	276,896,000	277,678,038	782,038	
支援費収入	260,927,000	261,144,100	217,100	
利用者負担金収入	15,969,000	16,533,938	564,938	
経常経費補助金収入	217,553,000	218,210,990	657,990	
経常経費補助金収入(箕面市)	209,614,000	209,614,000	0	
経常経費補助金収入(大阪府)	7,819,000	7,758,330	60,670	
経常経費補助金収入(その他)	120,000	838,660	718,660	
寄附金収入	431,000	676,700	245,700	
寄附金収入	431,000	676,700	245,700	
雑収入	6,570,000	6,404,661	165,339	
雑収入	6,570,000	6,404,661	165,339	
受取利息配当金収入	7,000	70,457	63,457	
受取利息配当金収入	7,000	70,457	63,457	
経常(福祉事業)収入計(4)	501,457,000	503,040,846	1,583,846	
支出の部			0	
人件費支出	336,815,000	332,398,938	4,416,062	
職員俸給	67,244,000	67,209,300	34,700	
職員諸手当	51,581,000	51,113,492	467,508	
非常勤職員給与	177,639,000	175,328,714	2,310,286	
退職金	5,004,000	3,610,596	1,393,404	
退職共済掛金	931,000	803,700	127,300	
法定福利費	34,416,000	34,333,136	82,864	
事務費支出	84,974,000	77,475,264	7,498,736	
福利厚生費	2,083,000	1,897,480	185,520	
旅費交通費	407,000	305,560	101,440	
研修費	418,000	362,239	55,761	
消耗品費	1,865,000	1,645,251	219,749	
器具什器費	837,000	203,779	633,221	
印刷製本費	1,417,000	1,278,255	138,745	
水道光熱費	6,516,000	5,822,925	693,075	
燃料費	528,000	373,874	154,126	
修繕費	4,230,000	3,330,453	899,547	
通信運搬費	2,750,000	2,244,348	505,652	
会議費	38,000	10,840	27,160	

広報費	520,000	0	520,000
業務委託費	42,003,000	40,142,966	1,860,034
手数料	444,000	257,776	186,224
損害保険料	1,421,000	1,097,160	323,840
賃借料	15,203,000	15,173,493	29,507
租税公課	10,000	10,000	0
報償費	2,409,000	2,269,640	139,360
雑費	1,875,000	1,049,225	825,775
事業費支出	36,074,000	32,006,149	4,067,851
給食費	11,457,000	11,339,465	117,535
保健衛生費	1,632,000	1,070,646	561,354
被服費	6,000	3,830	2,170
教養娯楽費	215,000	139,519	75,481
日用品費	1,061,000	948,329	112,671
業務委託費	5,423,000	4,176,780	1,246,220
水道光熱費	6,433,000	5,789,379	643,621
燃料費	2,210,000	2,024,023	185,977
消耗品費	335,000	238,560	96,440
器具什器費	1,973,000	1,914,678	58,322
賃借料	3,828,000	3,725,303	102,697
指導訓練費	542,000	432,602	109,398
教育指導費	452,000	96,406	355,594
修繕費	176,000	89,001	86,999
雑費	331,000	17,628	313,372
経常（福祉事業）支出計(5)	457,863,000	441,880,351	15,982,649
経常（福祉事業）活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,594,000	61,160,495	17,566,495
施設整備等による収支			0
収入の部			0
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
施設整備補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等収入(7)	3,000,000	3,000,000	0
支出の部			0
固定資産取得支出	11,737,000	11,196,907	540,093
固定資産取得支出	9,680,000	9,149,957	530,043
固定資産取得支出（授産）	2,057,000	2,046,950	10,050
施設整備等支出(8)	11,737,000	11,196,907	540,093
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,737,000	8,196,907	540,093
財務活動による収支			0
収入の部			0
積立預金取崩収入	2,402,000	2,402,000	0
備品等購入積立金取崩収入	2,402,000	2,402,000	0
財務収入計(10)	2,402,000	2,402,000	0
支出の部			0
積立預金積立支出	44,250,000	66,054,794	21,804,794
事業運営積立預金積立支出	22,249,000	15,879,000	6,370,000
退職給与積立預金積立支出	987,000	987,000	0
福祉積立預金積立支出	188,000	188,000	0
人件費積立預金積立支出	11,214,000	5,947,000	5,267,000
施設整備等積立金積立支出	4,678,000	3,903,000	775,000
移行時特別積立金積立支出	0	34,216,794	34,216,794
製袋事業積立金支出	4,934,000	4,934,000	0
財務支出計(11)	44,250,000	66,054,794	21,804,794
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	41,848,000	63,652,794	21,804,794
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	965,415	965,415
前期末支払資金残高(15)	0	56,272,729	56,272,729
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	57,238,144	57,238,144

# 総合事業活動収支計算書

自平成16年4月1日 至平成17年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

(単位: 円)

	当年度決算額	前年度決算額	増減
授産事業活動による収支			
授産事業収入	73,990,950	101,170,068	27,179,118
製袋事業収入	71,995,483	99,410,153	27,414,670
受託事業収入	0	179,874	179,874
農園事業収入	620,730	494,619	126,111
自主事業収入	1,374,737	1,085,422	289,315
授産事業収入計(1)	73,990,950	101,170,068	27,179,118
授産事業支出	60,836,299	84,770,157	23,933,858
製袋事業支出	58,930,607	83,852,458	24,921,851
材料費	28,816,531	59,224,823	30,408,292
労務費	22,760,721	18,203,770	4,556,951
経費	7,353,355	6,423,865	929,490
農園事業支出	1,060,882	222,396	838,486
材料費	199,093	167,401	31,692
経費	861,789	54,995	806,794
自主事業支出	844,810	695,303	149,507
材料費	66,432	113,664	47,232
経費	778,378	581,639	196,739
たな卸し資産増減額	5,799,525	17,265,791	23,065,316
たな卸し資産増減額	5,799,525	17,265,791	23,065,316
授産事業支出計(2)	66,635,824	67,504,366	868,542
授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,355,126	33,665,702	26,310,576
事業(福祉事業)活動収支の部			
収入の部			
利用料収入	277,678,038	261,875,338	15,802,700
支援費収入	261,144,100	245,108,150	16,035,950
利用者負担金収入	16,533,938	16,767,188	233,250
經常経費補助金収入	218,210,990	182,061,210	36,149,780
經常経費補助金収入(箕面市)	209,614,000	174,140,820	35,473,180
經常経費補助金収入(大阪府)	7,758,330	7,000,390	757,940
經常経費補助金収入(その他)	838,660	920,000	81,340
寄附金収入	676,700	291,640	385,060
寄附金収入	676,700	291,640	385,060
雑収入	6,404,661	5,013,367	1,391,294
雑収入	6,404,661	5,013,367	1,391,294
引当金戻入	13,502,119	0	13,502,119
徴収不能引当金戻入	338,413	0	338,413
賞与引当金戻入	13,163,706	0	13,163,706
事業活動収入計(4)	516,472,508	449,241,555	67,230,953
支出の部			
人件費支出	332,398,938	323,270,726	9,128,212
職員俸給	67,209,300	71,833,736	4,624,436
職員諸手当	51,113,492	55,371,310	4,257,818
非常勤職員給与	175,328,714	160,588,963	14,739,751
退職金	3,610,596	3,145,485	465,111
退職共済掛金	803,700	897,000	93,300
法定福利費	34,333,136	31,434,232	2,898,904
事務費支出	77,475,264	56,430,742	21,044,522
福利厚生費	1,897,480	1,043,207	854,273
旅費交通費	305,560	224,460	81,100
研修費	362,239	461,654	99,415
消耗品費	1,645,251	872,479	772,772
器具什器費	203,779	37,044	166,735
印刷製本費	1,278,255	1,373,457	95,202
水道光熱費	5,822,925	3,299,344	2,523,581
燃料費	373,874	383,522	9,648
修繕費	3,330,453	2,836,525	493,928
通信運搬費	2,244,348	1,640,831	603,517
会議費	10,840	28,002	17,162
業務委託費	40,142,966	27,142,045	13,000,921
手数料	257,776	282,947	25,171
損害保険料	1,097,160	1,150,449	53,289
賃借料	15,173,493	14,987,049	186,444
租税公課	10,000	0	10,000
報償費	2,269,640	48,810	2,220,830
雑費	1,049,225	618,917	430,308
事業費支出	32,006,149	26,415,112	5,591,037
給食費	11,339,465	11,393,458	53,993

保健衛生費	1,070,646	1,112,290	41,644
被服費	3,830	4,672	842
教養娯楽費	139,519	137,281	2,238
日用品費	948,329	838,380	109,949
業務委託費	4,176,780	0	4,176,780
水道光熱費	5,789,379	5,141,545	647,834
燃料費	2,024,023	1,613,868	410,155
消耗品費	238,560	466,758	228,198
器具什器費	1,914,678	1,129,426	785,252
賃借料	3,725,303	3,846,260	120,957
指導訓練費	432,602	561,240	128,638
教育指導費	96,406	0	96,406
修繕費	89,001	165,928	76,927
雑費	17,628	4,006	13,622
減価償却費	8,780,066	6,960,635	1,819,431
減価償却費	8,780,066	6,960,635	1,819,431
引当金繰入	13,016,172	22,118,119	9,101,947
退職給与引当金繰入	0	8,616,000	8,616,000
徴収不能引当金繰入	174,632	338,413	163,781
賞与引当金繰入	12,841,540	13,163,706	322,166
事業活動支出計(5)	463,676,589	435,195,334	28,481,255
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	52,795,919	14,046,221	38,749,698
事業活動外収支の部			
収入の部			
借入金利息補助金収入	0	174	174
借入金利息補助金収入	0	174	174
受取利息配当金収入	70,457	47,862	22,595
受取利息配当金収入	70,457	47,862	22,595
会計単位間繰入金収入	71,923,000	70,684,000	1,239,000
本部会計繰入金収入	71,923,000	70,684,000	1,239,000
経理区分間繰入金収入	44,481,918	34,592,000	9,889,918
経理区分間繰入金収入	44,481,918	34,592,000	9,889,918
事業活動外収入計(7)	116,475,375	105,324,036	11,151,339
支出の部			
経理区分間繰入金支出	116,404,918	105,276,000	11,128,918
経理区分間繰入金支出	116,404,918	105,276,000	11,128,918
事業活動外支出計(8)	116,404,918	105,276,000	11,128,918
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	70,457	48,036	22,421
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	60,221,502	47,759,959	12,461,543
特別収支の部			
収入の部			
施設整備等補助金収入	3,000,000	2,200,000	800,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	2,200,000	800,000
固定資産売却益(売却収入)	0	50,000	50,000
器具及び備品売却益(売却収入)	0	50,000	50,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,845,136	57,258	4,787,878
特別収入計(11)	7,845,136	2,307,258	5,537,878
支出の部			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,200,000	800,000
特別支出計(12)	3,000,000	2,200,000	800,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,845,136	107,258	4,737,878
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	65,066,638	47,867,217	17,199,421
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(15)	27,382,217	0	27,382,217
当期末繰越活動収支差額(16)=(15)+(14)	92,448,855	47,867,217	44,581,638
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	30,778,024	4,120,000	26,658,024
繰越積立預金取崩額	0	1,620,000	1,620,000
施設整備等積立金取崩額	2,402,000	2,500,000	98,000
移行時積立金取崩額	28,376,024	0	28,376,024
その他の基本金積立額(20)	31,838,000	24,605,000	7,233,000
事業運営積立金積立額	15,879,000	3,694,000	12,185,000
退職給与積立金積立額	987,000	0	987,000
福祉積立金積立額	188,000	80,000	108,000
人件費積立金積立額	5,947,000	5,353,000	594,000
施設整備等積立金積立額	3,903,000	3,600,000	303,000
製袋事業積立金積立額	4,934,000	11,878,000	6,944,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	91,388,879	27,382,217	64,006,662