

平成18（2006）年度 社会福祉法人あかつき福祉会
財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福祉会

総合貸借対照表
平成19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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,133,532	138,513,275	13,620,257	流動負債	52,417,361	57,654,223	△ 5,236,862
現金	186,944	116,098	70,846	買掛金	3,825,150	3,270,433	554,717
預金	85,921,605	58,759,394	27,162,211	未払金	30,054,343	35,389,648	△ 5,335,305
売掛金	2,181,150	16,619,429	△ 14,438,279	預り金	5,132,894	2,935,767	2,197,127
商品・製品	24,310,686	24,149,860	160,826	仮受金	0	0	0
原材料	1,145,692	717,470	428,222	賞与引当金	13,341,600	15,948,644	△ 2,607,044
未収金	36,760,327	36,587,687	172,640	徴収不能引当金	63,374	109,731	△ 46,357
貯蔵品	331,338	435,352	△ 104,014	固定負債	65,198,293	65,560,293	△ 362,000
立替金	120,000	3,000	117,000	退職給与引当金	65,198,293	65,560,293	△ 362,000
前払金	1,175,790	1,124,985	50,805	負債の部合計	117,615,654	123,214,516	△ 5,598,862
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	407,045,646	397,426,762	9,618,884	基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産	26,504,998	27,974,284	△ 1,469,286	基本金	12,790,000	12,790,000	0
建物	25,204,998	26,674,284	△ 1,469,286	国庫補助金等特別積立金	20,167,389	21,185,289	△ 1,017,900
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,167,389	21,185,289	△ 1,017,900
その他の固定資産	380,540,648	369,452,478	11,088,170	その他の積立金	289,589,591	273,929,591	15,660,000
車輜運搬具	9,571,979	10,784,108	△ 1,212,129	移行時特別積立金	124,053,860	136,400,860	△ 12,347,000
器具及び備品	12,172,285	12,423,647	△ 251,362	箕面市製袋事業出資積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	3,974,810	6,754,839	△ 2,780,029	人件費積立金	40,698,000	36,615,000	4,083,000
移行時特別積立預金	124,053,860	136,400,860	△ 12,347,000	施設整備積立金	27,224,000	20,952,000	6,272,000
退職給与積立預金	65,198,293	65,560,293	△ 362,000	事業運営積立金	49,726,731	33,568,000	16,158,731
箕面市製袋事業出資積立預金	27,000,000	27,000,000	0	福祉積立金	0	1,081,731	△ 1,081,731
人件費積立預金	40,698,000	36,615,000	4,083,000	製袋事業積立金	20,887,000	18,312,000	2,575,000
施設整備積立預金	27,224,000	20,952,000	6,272,000	次期繰越活動収支差額	119,016,544	104,820,641	14,195,903
事業運営積立金	49,726,731	33,568,000	16,158,731	次期繰越活動収支差額 (うち当期繰越活動収支差額)	119,016,544	104,820,641	14,195,903
福祉積立金	0	1,081,731	△ 1,081,731	純資産の部合計	441,563,524	412,725,521	28,838,003
製袋事業積立金	20,887,000	18,312,000	2,575,000				
その他の固定資産	33,690	0	33,690				
資産の部合計	559,179,178	535,940,037	23,239,141	負債及び純資産の部合計	559,179,178	535,940,037	23,239,141

脚注
減価償却累計額

64,919,060 円

注記

- (1) 棚卸し資産・貯蔵品の評価方法
- (2) 退職給与引当金の評価方法
- (3) 賞与引当金の計上基準

先入れ先出し法による
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
支給対象期間基準による

総合資金収支計算書

(自)平成18年 4月 1日 (至)平成19年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

勘定科目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支				
授産事業収入				
製袋事業収入	83,838,000	83,836,826	1,174	
農園事業収入	950,000	1,110,353	△ 160,353	
自主事業収入	1,267,000	1,432,953	△ 165,953	
授産事業収入計(1)	86,055,000	86,380,132	△ 325,132	
支出				
授産事業支出	83,080,000	82,212,461	867,539	
製袋事業支出	81,350,000	80,842,984	507,016	
材料費	47,183,000	47,171,426	11,574	
労務費	24,108,000	24,073,035	34,965	
経費	10,059,000	9,598,523	460,477	
農園事業支出	702,000	587,179	114,821	
材料費	360,000	359,131	869	
経費	342,000	228,048	113,952	
自主事業支出	1,028,000	782,298	245,702	
材料費	154,000	73,800	80,200	
経費	874,000	708,498	165,502	
授産事業支出計(2)	83,080,000	82,212,461	867,539	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,975,000	4,167,671	△ 1,192,671	
経常活動による収支				
収入の部				
利用料収入	241,178,000	86,672,176	154,505,824	
支援費収入	199,854,000	71,571,866	128,282,134	
利用者負担金収入	41,324,000	15,100,310	26,223,690	
受託金収入	171,887,000	175,629,200	△ 3,742,200	
箕面市受託金収入	168,533,000	171,888,200	△ 3,355,200	
大阪府受託金収入	3,354,000	3,741,000	△ 387,000	
自立支援費収入	0	157,193,320	△ 157,193,320	
介護給付費収入	0	39,696,144	△ 39,696,144	
訓練等給付費収入	0	91,481,097	△ 91,481,097	
利用者負担金収入	0	26,016,079	△ 26,016,079	
利用者負担金収入	0	10,064,635	△ 10,064,635	
特定費用等負担金収入	0	15,951,444	△ 15,951,444	
補助事業等収入	0	12,006,627	△ 12,006,627	
補助事業収入	0	10,088,197	△ 10,088,197	
利用者負担金収入	0	1,368,683	△ 1,368,683	
利用者負担金収入	0	622,806	△ 622,806	
特定費用等利用者負担金収入	0	745,877	△ 745,877	
その他の補助金等収入	0	549,747	△ 549,747	
経常経費補助金収入	70,001,000	56,219,132	13,781,868	
経常経費補助金収入(箕面市)	65,686,000	55,576,000	10,110,000	
経常経費補助金収入(大阪府)	3,672,000	0	3,672,000	
経常経費補助金収入(その他)	643,000	643,132	△ 132	
寄附金収入	1,780,000	1,795,031	△ 15,031	
寄附金収入	1,780,000	1,795,031	△ 15,031	
雑収入	9,661,000	10,349,340	△ 688,340	
雑収入	9,661,000	10,349,340	△ 688,340	
受取利息配当金収入	723,000	861,305	△ 138,305	
受取利息配当金収入	723,000	861,305	△ 138,305	
会計単位間繰入金収入	11,783,000	11,783,000	0	
会計単位間繰入金収入	11,783,000	11,783,000	0	
経常収入計(4)	507,013,000	512,509,131	△ 5,496,131	
支出の部				
人件費支出	362,496,000	359,924,207	2,571,793	
職員俸給	63,320,000	63,202,019	117,981	
職員諸手当	52,783,000	52,060,813	722,187	
非常勤職員給与	203,897,000	202,894,014	1,002,986	
退職金	2,101,000	2,100,540	460	
退職共済掛金	553,000	549,900	3,100	
法定福利費	39,842,000	39,116,921	725,079	
事務費支出	85,761,000	81,753,308	4,007,692	
福利厚生費	2,251,000	2,110,448	140,552	
旅費交通費	512,000	422,510	89,490	

研修費	588,000	501,260	86,740
消耗品費	1,372,000	1,179,422	192,578
器具什器費	569,000	472,237	96,763
印刷製本費	988,000	905,809	82,191
水道光熱費	6,916,000	5,923,416	992,584
燃料費	643,000	479,988	163,012
修繕費	3,312,000	2,937,803	374,197
通信運搬費	3,554,000	3,176,285	377,715
会議費	20,000	11,354	8,646
業務委託費	44,450,000	43,992,647	457,353
手数料	252,000	223,240	28,760
損害保険料	1,446,000	1,291,510	154,490
賃借料	14,207,000	14,182,701	24,299
租税公課	207,000	79,400	127,600
報償費	3,001,000	2,883,920	117,080
雑費	1,473,000	979,358	493,642
事業費支出	30,866,000	28,658,112	2,207,888
給食費	13,726,000	13,414,973	311,027
保健衛生費	712,000	683,937	28,063
被服費	9,000	8,046	954
教養娯楽費	214,000	177,055	36,945
日用品費	1,165,000	1,036,941	128,059
水道光熱費	5,810,000	5,054,690	755,310
燃料費	3,156,000	2,930,253	225,747
消耗品費	329,000	242,688	86,312
器具什器費	1,491,000	1,271,925	219,075
賃借料	3,506,000	3,207,469	298,531
教育指導費	300,000	282,445	17,555
指導訓練費	391,000	337,440	53,560
雑費	57,000	10,250	46,750
会計単位間繰入金支出	11,783,000	11,783,000	0
会計単位間繰入金支出	11,783,000	11,783,000	0
経常支出計(5)	490,906,000	482,118,627	8,787,373
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,107,000	30,390,504	△ 14,283,504
施設整備等による収支			0
収入の部			0
施設整備等寄附金収入	1,253,000	1,253,700	△ 700
施設整備等寄附金収入	1,253,000	1,253,700	△ 700
固定資産売却収入	0	136,500	△ 136,500
車輛運搬具売却収入	0	136,500	△ 136,500
施設整備等収入(7)	1,253,000	1,390,200	△ 137,200
支出の部			0
固定資産取得支出	5,037,000	5,029,921	7,079
固定資産取得支出	5,037,000	5,029,921	7,079
施設整備等支出(8)	5,037,000	5,029,921	7,079
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,784,000	△ 3,639,721	△ 144,279
財務活動による収支			0
収入の部			0
積立預金取崩収入	17,264,000	17,264,000	0
移行時積立預金取崩収入	12,347,000	12,347,000	0
事業運営積立金取崩収入	1,735,000	1,735,000	0
退職給与積立金取崩収入	2,101,000	2,101,000	0
福祉積立金取崩収入	1,081,000	1,081,000	0
財務収入計(10)	17,264,000	17,264,000	0
支出の部			0
積立預金積立支出	32,562,000	32,562,000	0
事業運営積立預金積立支出	17,893,000	17,893,000	0
退職給与積立預金積立支出	1,739,000	1,739,000	0
人件費積立預金積立支出	4,083,000	4,083,000	0
施設整備積立預金積立支出	6,272,000	6,272,000	0
製袋事業積立金支出	2,575,000	2,575,000	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	5,784	△ 5,784
徴収不能額	0	5,784	△ 5,784
財務支出計(11)	32,562,000	32,567,784	△ 5,784
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 15,298,000	△ 15,303,784	5,784
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	15,614,670	△ 15,614,670
前期末支払資金残高(15)	0	72,050,097	△ 72,050,097
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	87,664,767	△ 87,664,767

総合事業活動収支計算書

(自)平成18年 4月 1日 (至)平成19年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
授産事業活動による収支				
収入の部				
授産事業収入	86,380,132	81,850,823	4,529,309	
製袋事業収入	83,836,826	79,466,223	4,370,603	
農園事業収入	1,110,353	980,885	129,468	
自主事業収入	1,432,953	1,403,715	29,238	
授産事業収入計(1)	86,380,132	81,850,823	4,529,309	
支出の部				
授産事業支出	82,212,461	75,709,530	6,502,931	
製袋事業支出	80,842,984	74,700,715	6,142,269	
材料費	47,171,426	42,442,007	4,729,419	
労務費	24,073,035	23,145,818	927,217	
経費	9,598,523	9,112,890	485,633	
農園事業支出	587,179	522,001	65,178	
材料費	359,131	329,616	29,515	
経費	228,048	192,385	35,663	
自主事業支出	782,298	486,814	295,484	
材料費	73,800	3,530	70,270	
経費	708,498	483,284	225,214	
たな卸し資産増減額(授産)	△ 589,048	△ 3,450,820	2,861,772	
たな卸し資産増減額	△ 589,048	△ 3,450,820	2,861,772	
授産事業支出計(2)	81,623,413	72,258,710	9,364,703	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,756,719	9,592,113	△ 4,835,394	
事業活動収支の部				
収入の部				
利用料収入	86,672,176	288,439,819	△ 201,767,643	
支援費収入	71,571,866	272,383,270	△ 200,811,404	
利用者負担金収入	15,100,310	16,056,549	△ 956,239	
受託金収入	175,629,200	176,722,000	△ 1,092,800	
箕面市受託金収入	171,888,200	176,722,000	△ 4,833,800	
大阪府受託金収入	3,741,000	0	3,741,000	
自立支援費収入	157,193,320	0	157,193,320	
介護給付費収入	39,696,144	0	39,696,144	
訓練等給付費収入	91,481,097	0	91,481,097	
利用者負担金収入	26,016,079	0	26,016,079	
利用者負担金収入	10,064,635	0	10,064,635	
特定費用等負担金収入	15,951,444	0	15,951,444	
補助事業等収入	12,006,627	0	12,006,627	
補助事業収入	10,088,197	0	10,088,197	
利用者負担金収入	1,368,683	0	1,368,683	
利用者負担金収入	622,806	0	622,806	
特定費用等負担金収入	745,877	0	745,877	
その他の補助金等収入	549,747	0	549,747	
経常経費補助金収入	56,219,132	70,407,471	△ 14,188,339	
経常経費補助金収入(箕面市)	55,576,000	63,049,451	△ 7,473,451	
経常経費補助金収入(大阪府)	0	7,208,020	△ 7,208,020	
経常経費補助金収入(その他)	643,132	150,000	493,132	
寄附金収入	1,795,031	2,850,000	△ 1,054,969	
寄附金収入	1,795,031	2,850,000	△ 1,054,969	
雑収入	10,349,340	6,051,916	4,297,424	
雑収入	10,349,340	6,051,916	4,297,424	
引当金戻入	18,110,784	29,675,729	△ 11,564,945	
徴収不能引当金戻入	61,140	68,189	△ 7,049	
退職給与引当金戻入	2,101,000	16,766,000	△ 14,665,000	
賞与引当金戻入	15,948,644	12,841,540	3,107,104	
事業活動収入計(4)	517,975,610	574,146,935	△ 56,171,325	
支出の部				
人件費支出	359,924,207	373,271,451	△ 13,347,244	
職員俸給	63,202,019	63,194,571	7,448	
職員諸手当	52,060,813	50,407,147	1,653,666	
非常勤職員給与	202,894,014	203,999,262	△ 1,105,248	
退職金	2,100,540	17,495,356	△ 15,394,816	

退職共済掛金	549,900	803,700	△ 253,800
法定福利費	39,116,921	37,371,415	1,745,506
事務費支出	81,753,308	77,242,127	4,511,181
福利厚生費	2,110,448	1,413,899	696,549
旅費交通費	422,510	409,250	13,260
研修費	501,260	413,385	87,875
消耗品費	1,179,422	1,192,983	△ 13,561
器具什器費	472,237	503,960	△ 31,723
印刷製本費	905,809	1,121,293	△ 215,484
水道光熱費	5,923,416	6,656,316	△ 732,900
燃料費	479,988	418,096	61,892
修繕費	2,937,803	2,245,436	692,367
通信運搬費	3,176,285	3,020,568	155,717
会議費	11,354	8,258	3,096
業務委託費	43,992,647	39,727,939	4,264,708
手数料	223,240	267,990	△ 44,750
損害保険料	1,291,510	1,109,068	182,442
賃借料	14,182,701	14,183,641	△ 940
租税公課	79,400	0	79,400
報償費	2,883,920	2,922,640	△ 38,720
雑費	979,358	1,627,405	△ 648,047
事業費支出	28,658,112	34,264,967	△ 5,606,855
給食費	13,414,973	14,083,020	△ 668,047
保健衛生費	683,937	469,968	213,969
被服費	8,046	0	8,046
教養娯楽費	177,055	163,108	13,947
日用品費	1,036,941	950,705	86,236
水道光熱費	5,054,690	6,548,380	△ 1,493,690
燃料費	2,930,253	2,644,093	286,160
消耗品費	242,688	247,045	△ 4,357
器具什器費	1,271,925	1,595,485	△ 323,560
賃借料	3,207,469	3,044,937	162,532
教育指導費	282,445	192,783	89,662
指導訓練費	337,440	480,602	△ 143,162
修繕費	0	298,139	△ 298,139
業務委託費	0	3,485,268	△ 3,485,268
雑費	10,250	61,434	△ 51,184
減価償却費	10,572,537	9,342,110	1,230,427
減価償却費	10,572,537	9,342,110	1,230,427
徴収不能額	5,784	0	5,784
徴収不能額	5,784	0	5,784
引当金繰入	13,356,383	23,791,932	△ 10,435,549
退職給与引当金繰入	0	7,840,000	△ 7,840,000
徴収不能引当金繰入	14,783	3,288	11,495
賞与引当金繰入	13,341,600	15,948,644	△ 2,607,044
事業活動支出計(5)	494,270,331	517,912,587	△ 23,642,256
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,705,279	56,234,348	△ 32,529,069
事業活動外収支の部			0
収入の部			0
受取利息配当金収入	861,305	78,424	782,881
受取利息配当金収入	861,305	78,424	782,881
会計単位間繰入金収入	11,783,000	15,812,000	△ 4,029,000
会計単位間繰入金収入	11,783,000	15,812,000	△ 4,029,000
経理区分間繰入金収入	0	6,770,000	△ 6,770,000
経理区分間繰入金収入	0	6,770,000	△ 6,770,000
事業活動外収入計(7)	12,644,305	22,660,424	△ 10,016,119
支出の部			0
会計単位間繰入金支出	11,783,000	15,812,000	△ 4,029,000
会計単位間繰入金支出	11,783,000	15,812,000	△ 4,029,000
経理区分間繰入金支出	0	6,770,000	△ 6,770,000
経理区分間繰入金支出	0	6,770,000	△ 6,770,000
事業活動外支出計(8)	11,783,000	22,582,000	△ 10,799,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	861,305	78,424	782,881
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	29,323,303	65,904,885	△ 36,581,582
特別収支の部			0
収入の部			0
施設整備等寄附金収入	1,253,700	0	1,253,700
施設整備等寄附金収入	1,253,700	0	1,253,700

固定資産売却益（売却収入）	136,500	5,000	131,500
車輛運搬具売却益（売却収入）	136,500	5,000	131,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,135,100	3,112,317	△ 977,217
特別収入計(8)	3,525,300	3,117,317	407,983
支出の部			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,200	0	1,117,200
固定資産売却損・処分損（売却原価）	136,500	162,440	△ 25,940
車輛運搬具売却損・処分損（売却原価）	136,500	162,440	△ 25,940
特別支出計(9)	1,253,700	162,440	1,091,260
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,271,600	2,954,877	△ 683,277
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,594,903	68,859,762	△ 37,264,859
繰越活動収支差額の部			0
前期繰越活動収支差額(12)	104,820,641	91,388,879	13,431,762
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,415,544	160,248,641	△ 23,833,097
基本金取崩額（14）	0	0	0
基本金組入額（15）	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	15,163,000	0	15,163,000
福祉積立金取崩額	1,081,000	0	1,081,000
退職給与積立金取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
事業運営積立金取崩額	1,735,000	0	1,735,000
移行時積立金取崩額	12,347,000	0	12,347,000
その他の積立金積立額（17）	32,562,000	55,428,000	△ 22,866,000
事業運営積立金積立額	17,893,000	13,995,000	3,898,000
退職給与積立金積立額	1,739,000	0	1,739,000
福祉積立金積立額	0	169,000	△ 169,000
人件費積立金積立額	4,083,000	25,315,000	△ 21,232,000
施設整備積立金積立額	6,272,000	14,449,000	△ 8,177,000
移行時特別積立金積立額	0	0	0
製袋事業積立金積立額	2,575,000	1,500,000	1,075,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,016,544	104,820,641	14,195,903