

平成20（2008）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21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	168,571,029	152,065,841	16,505,188	流動負債	48,939,868	47,961,332	978,536
現預金	62,812,416	44,989,989	17,822,427	買掛金	4,447,723	3,292,291	1,155,432
現金	162,034	160,962	1,072	未払金	28,895,901	25,511,616	3,384,285
預金	62,650,382	44,829,027	17,821,355	預り金	2,583,014	2,614,842	△ 31,828
売掛金	22,150,692	21,996,445	154,247	仮受金	0	0	0
商品・製品	26,472,000	23,885,060	2,586,940	賞与引当金	12,980,000	16,464,000	△ 3,484,000
原材料	1,405,332	747,348	657,984	徴収不能引当金	33,230	78,583	△ 45,353
未収金	53,818,176	58,992,409	△ 5,174,233	固定負債	78,103,293	78,685,293	△ 582,000
貯蔵品	304,078	268,481	35,597	退職給与引当金	78,103,293	78,685,293	△ 582,000
立替金	273,110	10,319	262,791	負債の部合計	127,043,161	126,646,625	396,536
前払金	1,335,225	1,175,790	159,435	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	12,790,000	12,790,000	0
仮払金	0	0	0	基本金	12,790,000	12,790,000	0
固定資産	504,421,392	459,210,711	45,210,681	国庫補助金等特別積立金	16,122,914	18,600,048	△ 2,477,134
基本財産	23,566,426	25,035,712	△ 1,469,286	国庫補助金等特別積立金	16,122,914	18,600,048	△ 2,477,134
建物	22,266,426	23,735,712	△ 1,469,286	その他の積立金	390,315,591	336,339,591	53,976,000
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	移行時特別積立金	124,053,860	124,053,860	0
その他の固定資産	480,854,966	434,174,999	46,679,967	箕面市製袋事業出資積立金	27,000,000	27,000,000	0
車輛運搬具	4,040,467	8,052,161	△ 4,011,694	人件費積立金	48,954,000	40,698,000	8,256,000
器具及び備品	7,567,845	9,712,964	△ 2,145,119	施設整備積立金	59,345,000	36,756,000	22,589,000
ソフトウェア	827,770	1,351,300	△ 523,530	事業運営積立金	94,442,731	76,777,731	17,665,000
移行時特別積立預金	124,053,860	124,053,860	0	製袋事業積立金	36,520,000	31,054,000	5,466,000
退職給与積立預金	78,103,293	78,685,293	△ 582,000	次期繰越活動収支差額	126,720,755	116,900,288	9,820,467
箕面市製袋事業出資積立預金	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動収支差額	126,720,755	116,900,288	9,820,467
人件費積立預金	48,954,000	40,698,000	8,256,000	(うち当期繰越活動収支差額)	53,899,467	0	53,899,467
施設整備積立預金	59,345,000	36,756,000	22,589,000	純資産の部合計	545,949,260	484,629,927	61,319,333
事業運営積立預金	94,442,731	76,777,731	17,665,000				
製袋事業積立預金	36,520,000	31,054,000	5,466,000				
その他の固定資産	0	33,690	△ 33,690				
資産の部合計	672,992,421	611,276,552	61,715,869	負債及び純資産の部合計	672,992,421	611,276,552	61,715,869

脚注

減価償却累計額

60,692,021円

注記

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20年 4月 1日 (至)平成21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				
収入の部				
授産事業収入	91,297,000	92,946,476	△ 1,649,476	
製袋事業収入	88,665,000	90,233,391	△ 1,568,391	
農園事業収入	1,615,000	1,677,345	△ 62,345	
自主事業収入	1,017,000	1,035,740	△ 18,740	
授産事業収入計(1)	91,297,000	92,946,476	△ 1,649,476	
支出の部				
授産事業支出	83,651,000	82,889,916	761,084	
製袋事業支出	82,642,000	81,943,029	698,971	
農園事業支出	730,000	696,544	33,456	
自主事業支出	279,000	250,343	28,657	
授産事業支出計(2)	83,651,000	82,889,916	761,084	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,646,000	10,056,560	△ 2,410,560	
経常活動による収支				
収入の部				
受託金収入	151,270,000	151,270,400	△ 400	
箕面市受託金収入	151,270,000	151,270,400	△ 400	
自立支援費収入	309,174,000	311,170,912	△ 1,996,912	
介護給付費収入	204,475,000	205,555,833	△ 1,080,833	
訓練等給付費収入	82,291,000	82,863,682	△ 572,682	
サービス利用計画作成費収入	44,000	72,080	△ 28,080	
利用者負担金収入	22,364,000	22,679,317	△ 315,317	
補助事業等収入	15,212,000	15,579,459	△ 367,459	
補助事業収入	11,618,000	12,019,050	△ 401,050	
利用者負担金収入	3,594,000	3,560,409	33,591	
経常経費補助金収入	77,851,000	78,244,400	△ 393,400	
経常経費補助金収入(箕面市)	77,851,000	77,861,400	△ 10,400	
経常経費補助金収入(大阪府)	0	83,000	△ 83,000	
経常経費補助金収入(その他)	0	300,000	△ 300,000	
寄附金収入	332,000	310,000	22,000	
寄附金収入	332,000	310,000	22,000	
雑収入	6,299,000	6,344,877	△ 45,877	
雑収入	6,299,000	6,344,877	△ 45,877	
受取利息配当金収入	2,784,000	2,784,054	△ 54	
受取利息配当金収入	2,784,000	2,784,054	△ 54	
会計単位間繰入金収入	22,382,000	22,382,000	0	
会計単位間繰入金収入	22,382,000	22,382,000	0	
経理区分間繰入金収入	15,174,000	15,174,000	0	
経理区分間繰入金収入	15,174,000	15,174,000	0	
経常収入計(4)	600,478,000	603,260,102	△ 2,782,102	
支出の部				
人件費支出	383,625,000	382,427,136	1,197,864	
職員俸給	64,817,000	64,810,791	6,209	
職員諸手当	58,858,000	58,418,213	439,787	
非常勤職員給与	209,253,000	208,797,010	455,990	
退職金	9,737,000	9,736,110	890	
法定福利費	40,960,000	40,665,012	294,988	
事務費支出	100,704,000	99,239,221	1,464,779	
福利厚生費	2,119,000	2,073,810	45,190	
旅費交通費	593,000	549,810	43,190	
研修費	466,000	445,554	20,446	
消耗品費	1,325,000	1,294,158	30,842	
器具什器費	697,000	679,098	17,902	
印刷製本費	1,062,000	1,004,330	57,670	
水道光熱費	6,722,000	6,536,062	185,938	
燃料費	585,000	567,601	17,399	
修繕費	2,323,000	2,245,643	77,357	

通信運搬費	3,031,000	2,995,237	35,763
会議費	20,000	16,538	3,462
広報費	978,000	977,068	932
業務委託費	61,268,000	60,717,108	550,892
手数料	581,000	512,582	68,418
損害保険料	1,829,000	1,801,546	27,454
賃借料	14,729,000	14,654,225	74,775
租税公課	193,000	111,500	81,500
報償費	1,770,000	1,681,520	88,480
雑費	413,000	375,831	37,169
事業費支出	34,198,000	33,465,752	732,248
給食費	14,143,000	14,002,833	140,167
保健衛生費	708,000	629,136	78,864
被服費	9,000	7,970	1,030
教養娯楽費	232,000	216,426	15,574
日用品費	1,072,000	1,056,582	15,418
水道光熱費	8,351,000	8,106,719	244,281
燃料費	3,827,000	3,784,379	42,621
消耗品費	198,000	171,732	26,268
器具什器費	747,000	657,735	89,265
賃借料	4,372,000	4,317,096	54,904
教育指導費	466,000	452,673	13,327
指導訓練費	59,000	48,471	10,529
雑費	14,000	14,000	0
会計単位間繰入金支出	22,382,000	22,382,000	0
会計単位間繰入金支出	22,382,000	22,382,000	0
経理区分間繰入金支出	15,174,000	15,174,000	0
経理区分間繰入金支出	15,174,000	15,174,000	0
経常支出計(5)	556,083,000	552,688,109	3,394,891
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,395,000	50,571,993	△ 6,176,993
施設整備等による収支			
収入の部			
固定資産売却収入	2,341,000	2,377,477	△ 36,477
器具及び備品売却収入	0	33,690	△ 33,690
車輛運搬具売却収入	2,341,000	2,343,787	△ 2,787
施設整備等収入(7)	2,341,000	2,377,477	△ 36,477
支出の部			
固定資産取得支出	1,148,000	1,019,655	128,345
固定資産取得支出	1,148,000	1,019,655	128,345
施設整備等支出(8)	1,148,000	1,019,655	128,345
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,193,000	1,357,822	△ 164,822
財務活動による収支			
収入の部			
積立預金取崩収入	19,547,000	19,547,000	0
事業運営積立金取崩収入	4,051,000	4,051,000	0
退職給与積立金取崩収入	9,737,000	9,737,000	0
人件費積立金取崩収入	5,759,000	5,759,000	0
財務収入計(10)	19,547,000	19,547,000	0
支出の部			
積立預金積立支出	72,781,000	72,781,000	0
事業運営積立預金積立支出	21,716,000	21,716,000	0
退職給与積立預金積立支出	9,155,000	9,155,000	0
人件費積立預金積立支出	14,015,000	14,015,000	0
施設整備積立預金積立支出	22,429,000	22,429,000	0
製袋事業積立金支出	5,466,000	5,466,000	0
財務支出計(11)	72,781,000	72,781,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 53,234,000	△ 53,234,000	0
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(6)+(9)+(12)-(13)	0	8,752,375	△ 8,752,375
前期末支払資金残高(15)	0	96,014,684	△ 96,014,684
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	0	104,767,059	△ 104,767,059

総合事業活動収支計算書

(自)平成20年 4月 1日 (至)平成21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	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	92,946,476	85,405,860	7,540,616	
製袋事業収入	90,233,391	83,028,601	7,204,790	
農園事業収入	1,677,345	1,495,010	182,335	
自主事業収入	1,035,740	882,249	153,491	
授産事業収入計(1)	92,946,476	85,405,860	7,540,616	
支出の部				
授産事業支出	82,889,916	73,777,350	9,112,566	
製袋事業支出	81,943,029	73,069,208	8,873,821	
農園事業支出	696,544	486,640	209,904	
自主事業支出	250,343	221,502	28,841	
たな卸し資産増減額(授産)	△ 3,244,924	823,970	△ 4,068,894	
たな卸し資産増減額	△ 3,244,924	823,970	△ 4,068,894	
授産事業支出計(2)	79,644,992	74,601,320	5,043,672	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,301,484	10,804,540	2,496,944	
事業活動収支の部				
収入の部				
受託金収入	151,270,400	151,630,400	△ 360,000	
箕面市受託金収入	151,270,400	151,630,400	△ 360,000	
自立支援費収入	311,174,312	310,505,671	668,641	
介護給付費収入	205,555,833	202,700,971	2,854,862	
訓練等給付費収入	82,863,682	72,834,022	10,029,660	
サービス利用計画作成費収入	72,080	0	72,080	
利用者負担金収入	22,682,717	34,970,678	△ 12,287,961	
補助事業等収入	15,576,059	15,317,953	258,106	
補助事業収入	12,019,050	10,919,946	1,099,104	
利用者負担金収入	3,557,009	4,398,007	△ 840,998	
経常経費補助金収入	78,244,400	69,296,000	8,948,400	
経常経費補助金収入(箕面市)	77,861,400	69,296,000	8,565,400	
経常経費補助金収入(大阪府)	83,000	0	83,000	
経常経費補助金収入(その他)	300,000	0	300,000	
寄附金収入	310,000	1,700,000	△ 1,390,000	
寄附金収入	310,000	1,700,000	△ 1,390,000	
雑収入	6,344,877	6,573,748	△ 228,871	
雑収入	6,344,877	6,573,748	△ 228,871	
引当金戻入	16,542,583	13,407,629	3,134,954	
徴収不能引当金戻入	78,583	66,029	12,554	
賞与引当金戻入	16,464,000	13,341,600	3,122,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,477,134	2,337,341	139,793	
事業活動収入計(4)	581,939,765	570,768,742	11,171,023	
支出の部				
人件費支出	382,427,136	376,684,467	5,742,669	
職員俸給	64,810,791	66,069,804	△ 1,259,013	
職員諸手当	58,418,213	54,624,531	3,793,682	
非常勤職員給与	208,797,010	203,509,509	5,287,501	
退職金	9,736,110	12,261,825	△ 2,525,715	
法定福利費	40,665,012	40,218,798	446,214	
事務費支出	99,239,221	89,417,110	9,822,111	
福利厚生費	2,073,810	1,870,772	203,038	
旅費交通費	549,810	389,920	159,890	
研修費	445,554	476,540	△ 30,986	
消耗品費	1,294,158	1,244,093	50,065	
器具什器費	679,098	170,270	508,828	
印刷製本費	1,004,330	910,223	94,107	

水道光熱費	6,536,062	6,627,137	△ 91,075
燃料費	567,601	636,839	△ 69,238
修繕費	2,245,643	3,032,218	△ 786,575
通信運搬費	2,995,237	3,057,222	△ 61,985
会議費	16,538	13,129	3,409
広報費	977,068	0	977,068
業務委託費	60,717,108	51,367,622	9,349,486
手数料	512,582	335,042	177,540
損害保険料	1,801,546	1,367,503	434,043
賃借料	14,654,225	14,366,313	287,912
租税公課	111,500	224,900	△ 113,400
報償費	1,681,520	2,945,480	△ 1,263,960
雑費	375,831	381,887	△ 6,056
事業費支出	33,465,752	31,851,798	1,613,954
給食費	14,002,833	14,280,780	△ 277,947
保健衛生費	629,136	621,120	8,016
被服費	7,970	8,740	△ 770
教養娯楽費	216,426	146,448	69,978
日用品費	1,056,582	953,735	102,847
水道光熱費	8,106,719	6,636,789	1,469,930
燃料費	3,784,379	3,578,896	205,483
消耗品費	171,732	240,445	△ 68,713
器具什器費	657,735	837,632	△ 179,897
賃借料	4,317,096	3,910,387	406,709
教育指導費	452,673	566,993	△ 114,320
指導訓練費	48,471	69,833	△ 21,362
雑費	14,000	0	14,000
減価償却費	7,310,519	10,046,524	△ 2,736,005
減価償却費	7,310,519	10,046,524	△ 2,736,005
引当金繰入	22,168,230	42,294,238	△ 20,126,008
退職給与引当金繰入	9,155,000	25,749,000	△ 16,594,000
徴収不能引当金繰入	33,230	81,238	△ 48,008
賞与引当金繰入	12,980,000	16,464,000	△ 3,484,000
事業活動支出計(5)	544,610,858	550,294,137	△ 5,683,279
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,328,907	20,474,605	16,854,302
事業活動外収支の部			
収入の部			
受取利息配当金収入	2,784,054	1,900,285	883,769
受取利息配当金収入	2,784,054	1,900,285	883,769
会計単位間繰入金収入	22,382,000	25,036,000	△ 2,654,000
会計単位間繰入金収入	22,382,000	25,036,000	△ 2,654,000
経理区分間繰入金収入	15,174,000	21,483,000	△ 6,309,000
経理区分間繰入金収入	15,174,000	21,483,000	△ 6,309,000
事業活動外収入計(7)	40,340,054	48,419,285	△ 8,079,231
支出の部			
会計単位間繰入金支出	22,382,000	25,036,000	△ 2,654,000
会計単位間繰入金支出	22,382,000	25,036,000	△ 2,654,000
経理区分間繰入金支出	15,174,000	21,483,000	△ 6,309,000
経理区分間繰入金支出	15,174,000	21,483,000	△ 6,309,000
事業活動外支出計(8)	37,556,000	46,519,000	△ 8,963,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,784,054	1,900,285	883,769
経常収支差額(7)=(3)+(6)+(9)	53,414,445	33,179,430	20,235,015
特別収支の部			
収入の部			
施設整備等補助金収入	0	770,000	△ 770,000
設備整備補助金収入	0	770,000	△ 770,000
施設整備等寄附金収入	0	57,015	△ 57,015
施設整備等寄附金収入	0	57,015	△ 57,015
固定資産売却益(売却収入)	2,343,787	0	2,343,787

車輛運搬具売却益(売却収入)	2,343,787	0	2,343,787
特別収入計(11)	2,343,787	827,015	1,516,772
支出の部			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	770,000	△ 770,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,858,765	864,701	994,064
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	864,701	△ 864,701
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1,858,765	0	1,858,765
特別支出計(12)	1,858,765	1,634,701	224,064
特別収支差額(13)=(11)-(12)	485,022	△ 807,686	1,292,708
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	53,899,467	32,371,744	21,527,723
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(15)	116,900,288	119,016,544	△ 2,116,256
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	170,799,755	151,388,288	19,411,467
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	19,547,000	20,218,000	△ 671,000
福祉積立金取崩額	0	0	0
退職給与積立金取崩額	9,737,000	12,262,000	△ 2,525,000
人件費積立金取崩額	5,759,000	0	5,759,000
施設整備積立金取崩額	0	515,000	△ 515,000
製袋積立金取崩額	0	0	0
事業運営積立金取崩額	4,051,000	7,441,000	△ 3,390,000
移行時積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	63,626,000	54,706,000	8,920,000
事業運営積立金積立額	21,716,000	34,492,000	△ 12,776,000
退職給与積立金積立額	0	0	0
福祉積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	14,015,000	0	14,015,000
施設整備積立金積立額	22,429,000	10,047,000	12,382,000
製袋積立金積立額	5,466,000	10,167,000	△ 4,701,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	126,720,755	116,900,288	9,820,467