

平成22（2010）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23年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	197,639,645	187,096,071	10,543,574	流 動 負 債	58,813,717	100,504,739	-41,691,022
現 金 預 金	82,095,716	87,081,856	-4,986,140	買 掛 金	3,856,251	2,587,776	1,268,475
現 預 金	216,987	130,874	86,113	未 払 金	38,177,979	80,300,151	-42,122,172
その他の現金預金	81,878,729	86,950,982	-5,072,253	預 り 金	3,063,752	3,307,317	-243,565
売 掛 金	10,190,668	14,243,978	-4,053,310	貸 与 引 当 金	13,690,000	14,280,000	-590,000
商 品 ・ 製 品	10,547,132	10,260,238	286,894	徴収不能引当金	25,735	29,495	-3,760
原 材 料	7,398,079	12,291,200	-4,893,121	固 定 負 債	100,704,625	86,867,315	13,837,310
未 収 金	788,163	1,755,380	-967,217	退職給与引当金	100,704,625	86,867,315	13,837,310
貯 蔵 品	77,975,866	59,730,114	18,245,752	負 債 の 部 合 計	159,518,342	187,372,054	-27,853,712
立 替 金	258,557	386,668	-128,111	純 資 産 の 部			
前 払 金	648,212	231,372	416,840	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
その他の流動資産	1,199,790	1,115,265	84,525	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
固 定 資 産	6,537,462	0	6,537,462	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,942,414	15,345,614	-1,403,200
基 本 財 産	564,864,270	579,685,893	-14,821,623	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	13,942,414	15,345,614	-1,403,200
建 物	20,627,854	22,097,140	-1,469,286	そ の 他 の 積 立 金	435,878,398	461,497,892	-25,619,494
基 本 財 産 特 定 預 金	19,327,854	20,797,140	-1,469,286	移 行 時 特 別 積 立 金	124,053,860	124,053,860	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,300,000	1,300,000	0	事 業 運 営 積 立 金	136,486,000	117,153,731	19,332,269
車 両 運 搬 具	544,236,416	557,588,753	-13,352,337	人 件 費 積 立 金	51,937,000	45,828,000	6,109,000
器 具 及 び 備 品	2,073,676	2,281,510	-207,834	施 設 整 備 等 積 立 金	66,419,000	62,112,000	4,307,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,342,312	6,486,386	-1,144,074	製 袋 事 業 積 立 金	0	85,350,301	-85,350,301
移 行 時 積 立 預 金	237,405	455,650	-218,245	箕 面 市 製 袋 事 業 出 資 積 立 預 金	27,000,000	27,000,000	0
事 業 運 営 積 立 預 金	124,053,860	124,053,860	0	設 備 等 整 備 積 立 金	23,382,666	0	23,382,666
積 立 預 金	136,486,000	117,153,731	19,332,269	工 賃 変 動 積 立 金	6,599,872	0	6,599,872
退 職 給 与 積 立 預 金	100,704,625	86,867,315	13,837,310	次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	140,374,761	89,776,404	50,598,357
人 件 費 積 立 預 金	51,937,000	45,828,000	6,109,000	次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	140,374,761	89,776,404	50,598,357
施 設 整 備 等 積 立 預 金	66,419,000	62,112,000	4,307,000	純 資 産 の 部 合 計	602,985,573	579,409,910	23,575,663
製 袋 事 業 積 立 預 金	0	85,350,301	-85,350,301	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	762,503,915	766,781,964	-4,278,049
設 備 等 整 備 積 立 預 金	23,382,666	0	23,382,666				
工 賃 変 動 積 立 預 金	6,599,872	0	6,599,872				
箕 面 市 製 袋 事 業 出 資 積 立 預 金	27,000,000	27,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	762,503,915	766,781,964	-4,278,049				

脚注

減価償却累計額 71,733,804円

- 注記：(1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法  
 (2) 貸与引当金の評価基準は支給対象期間基準  
 (3) 退職給与引当金の評価基準は、職員の退職に備え計算した退職給与引当金を計上している

総合資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	94,870,000	85,129,025	-9,740,975
		製袋事業収入	92,950,000	82,865,454	-10,084,546
		農園事業収入	1,370,000	1,678,647	308,647
		自主事業収入	550,000	584,924	34,924
		就労支援事業収入計(1)	94,870,000	85,129,025	-9,740,975
	支出	就労支援事業支出	80,606,000	79,224,957	1,381,043
		製袋事業支出	78,906,000	77,582,976	1,323,024
		農園事業支出	1,140,000	1,083,736	56,264
		自主事業支出	560,000	558,245	1,755
		就労支援事業支出計(2)	80,606,000	79,224,957	1,381,043
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,264,000	5,904,068	-8,359,932	
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	99,511,000	99,513,050	2,050
		箕面市受託金収入	99,511,000	99,513,050	2,050
		自立支援費収入	395,714,000	394,070,017	-1,643,983
		介護給付費収入	348,864,000	347,152,386	-1,711,614
		訓練等給付費収入	32,040,000	32,294,774	254,774
		サービス利用計画作成費収入	19,000	108,120	89,120
		利用者負担金収入	14,791,000	14,514,737	-276,263
		特定費用等負担金収入	14,698,000	14,426,963	-271,037
		利用者負担金収入	93,000	87,774	-5,226
		補助事業等収入	15,103,000	15,393,202	290,202
		補助事業収入	14,285,000	14,183,679	-101,321
		利用者負担金収入	818,000	1,209,523	391,523
		経常経費補助金収入	43,413,000	42,423,000	-990,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	41,683,000	40,693,000	-990,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	1,730,000	1,730,000	0
	寄附金収入	241,000	241,000	0	
	寄附金収入	241,000	241,000	0	
	雑収入	6,244,000	6,743,256	499,256	
	雑収入	6,244,000	6,743,256	499,256	
	受取利息配当金収入	505,000	600,134	95,134	
	受取利息配当金収入	505,000	600,134	95,134	
	福祉事業収入計(4)	560,731,000	558,983,659	-1,747,341	
	支出	人件費支出	406,484,000	403,866,099	2,617,901
		職員俸給	56,512,000	56,493,224	18,776
		職員諸手当	47,741,000	46,949,756	791,244
非常勤職員給与		250,733,000	249,608,845	1,124,155	
退職金		3,268,000	3,266,730	1,270	
法定福利費		48,230,000	47,547,544	682,456	
事務費支出		83,479,000	77,703,407	5,775,593	
福利厚生費		3,222,000	2,201,672	1,020,328	
旅費交通費		605,000	293,340	311,660	
研修費		500,000	330,690	169,310	
消耗品費		1,515,000	1,185,935	329,065	
器具什器費		2,134,000	1,713,864	420,136	
印刷製本費		1,075,000	863,707	211,293	
水道光熱費		7,014,000	6,929,743	84,257	
燃料費		717,000	557,672	159,328	
修繕費		7,197,000	5,423,858	1,773,142	
通信運搬費		3,021,000	2,698,896	322,104	
会議費		40,000	19,876	20,124	
業務委託費		35,255,000	34,982,868	272,132	
手数料		445,000	354,249	90,751	
損害保険料	1,807,000	1,704,434	102,566		
賃借料	16,287,000	16,257,202	29,798		
租税公課	117,000	71,230	45,770		
雑費	422,000	241,711	180,289		
報償費	2,106,000	1,872,460	233,540		
事業費支出	36,865,000	35,045,891	1,819,109		
給食費	15,404,000	14,849,698	554,302		
保健衛生費	784,000	442,050	341,950		
被服費	42,000	14,310	27,690		
教養娯楽費	310,000	216,456	93,544		
日用品費	1,255,000	1,203,349	51,651		
本人支給金	182,000	151,222	30,778		
水道光熱費	7,661,000	7,630,421	30,579		
燃料費	3,942,000	3,779,328	162,672		

総合資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	消耗品費	362,000	322,484	39,516
	器具什器費	937,000	770,324	166,676
	賃借料	5,261,000	5,063,832	197,168
	指導訓練費	725,000	602,417	122,583
	福祉事業支出計(5)	526,828,000	516,615,397	10,212,603
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,903,000	42,368,262	8,465,262
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	6,600	6,600
	車両運搬具売却収入	0	6,600	6,600
	施設整備等収入計(7)	0	6,600	6,600
	支出			
	固定資産取得支出	3,104,000	2,559,940	544,060
車両運搬具取得支出	1,262,000	1,254,790	7,210	
その他の資産取得支出	1,842,000	1,305,150	536,850	
	施設整備等支出計(8)	3,104,000	2,559,940	544,060
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,104,000	-2,553,340	550,660
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	89,998,625	89,263,808	-734,817
	事業運営積立金取崩収入	731,000	731	-730,269
	退職給与積立預金取崩収入	3,268,000	3,266,730	-1,270
	製袋事業積立金取崩収入	85,350,625	85,350,301	-324
	工賃変動積立預金取崩収入	649,000	646,046	-2,954
	財務収入計(10)	89,998,625	89,263,808	-734,817
	支出			
	積立預金積立支出	77,490,000	77,481,624	8,376
	退職給与積立預金積立支出	17,110,000	17,104,040	5,960
	事業運営積立金積立支出	19,333,000	19,333,000	0
	人件費積立預金積立支出	6,109,000	6,109,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	4,307,000	4,307,000	0
	設備等整備積立金積立支出	23,384,000	23,382,666	1,334
工賃変動積立金積立支出	7,247,000	7,245,918	1,082	
財務支出計(11)	77,490,000	77,481,624	8,376	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	12,508,625	11,782,184	-726,441
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	57,571,625	57,501,174	-70,451
	前期末支払資金残高(15)	0	86,854,247	86,854,247
	当期末支払資金残高(14)+(15)	57,571,625	144,355,421	86,783,796

### 総合事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	85,129,025	83,258,522	1,870,503	
		製袋事業収入	82,865,454	80,788,417	2,077,037	
		農園事業収入	1,678,647	1,829,797	-151,150	
		自主事業収入	584,924	640,308	-55,384	
		就労支援事業活動収入計(1)	85,129,025	83,258,522	1,870,503	
		支	就労支援事業支出	85,633,809	88,100,894	-2,467,085
		製袋事業支出	83,970,130	86,774,888	-2,804,758	
		農園事業支出	1,083,736	809,077	274,659	
		自主事業支出	579,943	516,929	63,014	
		就労支援事業活動支出計(2)	85,633,809	88,100,894	-2,467,085	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-504,784	-4,842,372	4,337,588		
福祉事業活動の部	収	受託金収入	99,513,050	150,233,145	-50,720,095	
		箕面市受託金収入	99,513,050	150,233,145	-50,720,095	
		自立支援費収入	394,070,017	324,377,314	69,692,703	
		介護給付費収入	347,152,386	220,199,976	126,952,410	
		訓練等給付費収入	32,294,774	85,287,696	-52,992,922	
		サービス利用計画作成費収入	108,120	125,610	-17,490	
		利用者負担金収入	14,514,737	18,764,032	-4,249,295	
		利用者負担金収入	87,774	6,052,717	-5,964,943	
		特定費用等負担金収入	14,426,963	12,711,315	1,715,648	
		補助事業等収入	15,393,202	15,359,892	33,310	
		補助事業収入	14,183,679	12,008,315	2,175,364	
		利用者負担金収入	1,209,523	3,351,577	-2,142,054	
		経常経費補助金収入	42,423,000	46,861,000	-4,438,000	
		経常経費補助金収入(箕面市)	40,693,000	45,463,000	-4,770,000	
		経常経費補助金収入(大阪府等)	1,730,000	1,398,000	332,000	
		寄附金収入	241,000	246,000	-5,000	
		寄附金収入	241,000	246,000	-5,000	
		雑収入	6,743,256	6,100,763	642,493	
		雑収入	6,743,256	6,100,763	642,493	
		引当金戻入	16,050,900	114,124,523	-98,073,623	
		徴収不能引当金戻入	25,170	33,230	-8,060	
		退職給与引当金戻入	3,266,730	101,111,293	-97,844,563	
		賞与引当金戻入	12,759,000	12,980,000	-221,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,333,200	2,073,800	259,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,333,200	2,073,800	259,400	
福祉事業活動収入計(4)	576,767,625	659,376,437	-82,608,812			
業活動の部	支	人件費支出	403,866,099	357,185,331	46,680,768	
		職員俸給	56,493,224	55,495,043	998,181	
		職員諸手当	46,949,756	47,189,458	-239,702	
		非常勤職員給与	249,608,845	213,727,596	35,881,249	
		退職金	3,266,730	1,702,995	1,563,735	
		法定福利費	47,547,544	39,070,239	8,477,305	
		事務費支出	77,711,143	99,148,769	-21,437,626	
		福利厚生費	2,201,672	3,263,412	-1,061,740	
		旅費交通費	293,340	371,506	-78,166	
		研修費	330,690	316,988	13,702	
		消耗品費	1,185,935	1,200,558	-14,623	
		器具什器費	1,713,864	2,245,128	-531,264	
		印刷製本費	863,707	830,854	32,853	
		水道光熱費	6,929,743	7,099,143	-169,400	
		燃料費	557,672	546,082	11,590	
		修繕費	5,423,858	2,961,645	2,462,213	
		通信運搬費	2,706,632	2,989,021	-282,389	
		会議費	19,876	11,860	8,016	
		業務委託費	34,982,868	57,536,581	-22,553,713	
		手数料	354,249	419,651	-65,402	
		損害保険料	1,704,434	1,437,975	266,459	
		賃借料	16,257,202	15,857,121	400,081	
		租税公課	71,230	98,600	-27,370	
		雑費	241,711	348,044	-106,333	
		報償費	1,872,460	1,614,600	257,860	
		事業費支出	35,038,155	34,013,645	1,024,510	
		給食費	14,849,698	14,492,373	357,325	
		保健衛生費	442,050	459,348	-17,298	
		被服費	14,310	1,196	13,114	
		教養娯楽費	216,456	152,167	64,289	
		日用品費	1,203,349	915,992	287,357	
		本人支給金	151,222	59,982	91,240	
		水道光熱費	7,622,685	7,869,010	-246,325	

# 総合事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外	燃料費	3,779,328	2,994,431	784,897
	消耗品費	322,484	270,812	51,672
	器具什器費	770,324	1,398,222	-627,898
	賃借料	5,063,832	4,923,210	140,622
	指導訓練費	602,417	476,902	125,515
	減価償却費	5,335,188	6,334,942	-999,754
	減価償却費	5,335,188	6,334,942	-999,754
	引当金繰入	28,974,423	125,452,110	-96,477,687
	退職給与引当金繰入	16,784,013	111,142,615	-94,358,602
	徴収不能引当金繰入	21,410	29,495	-8,085
	賞与引当金繰入	12,169,000	14,280,000	-2,111,000
	福祉事業活動支出計(5)	550,925,008	622,134,797	-71,209,789
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,842,617	37,241,640	-11,399,023
	事業活動外	受取利息配当金収入	600,134	1,328,182
受取利息配当金収入		600,134	1,328,182	-728,048
会計単位間繰入金収入		0	24,546,700	-24,546,700
会計単位間繰入金収入		0	24,546,700	-24,546,700
経理区分間繰入金収入		0	105,568,800	-105,568,800
経理区分間繰入金収入		0	105,568,800	-105,568,800
事業活動外収入計(7)		600,134	131,443,682	-130,843,548
会計単位間繰入金支出		0	6,299,000	-6,299,000
会計単位間繰入金支出		0	6,299,000	-6,299,000
経理区分間繰入金支出		0	123,816,500	-123,816,500
経理区分間繰入金支出	0	123,816,500	-123,816,500	
事業活動外支出計(8)	0	130,115,500	-130,115,500	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	600,134	1,328,182	-728,048	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,937,967	33,727,450	-7,789,483	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	6,600	0	6,600
	車両運搬具売却益(売却収入)	6,600	0	6,600
	特別収入計(11)	6,600	0	6,600
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,296,500	-366,500
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,296,500	-366,500	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,704	0	35,704	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	35,704	0	35,704	
特別支出計(12)	965,704	1,296,500	-330,796	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-959,104	-1,296,500	337,396	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	24,978,863	32,430,950	-7,452,087	
前期繰越活動収支差額(15)	89,776,404	126,720,755	-36,944,351	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	114,755,267	159,151,705	-44,396,438	
繰越活動収支差額の部	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)	85,997,078	5,772,000	80,225,078
	事業運営積立金取崩額	731	0	731
	退職給与積立金取崩額	0	1,807,000	-1,807,000
	人件費積立金取崩額	0	3,965,000	-3,965,000
	製袋事業積立金取崩額	85,350,301	0	85,350,301
	工賃変動積立金取崩額	646,046	0	646,046
	その他の積立金積立額(20)	60,377,584	75,147,301	-14,769,717
	事業運営積立金積立額	19,333,000	22,711,000	-3,378,000
	人件費積立金積立額	6,109,000	839,000	5,270,000
	施設整備等積立金積立額	4,307,000	2,767,000	1,540,000
	製袋事業積立金積立額	0	48,830,301	-48,830,301
	設備等整備積立金積立額	23,382,666	0	23,382,666
工賃変動積立金積立額	7,245,918	0	7,245,918	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	140,374,761	89,776,404	50,598,357	

貸借対照表 (一般会計)

平成23年 3月31日現在

第5号様式  
(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	61,582,628	71,735,561	-10,152,933	流動負債	24,075,413	20,548,448	3,526,965
現金預金	12,752,716	35,727,415	-22,974,699	未払金	12,039,820	9,575,741	2,464,079
預金	179,324	74,821	104,503	預り金	3,063,752	3,307,317	-243,565
その他の現金預金	12,573,392	35,652,594	-23,079,202	賞与引当金	8,960,000	7,650,000	1,310,000
売掛金	7,801,251	7,853,829	-52,578	徴収不能引当金	11,841	15,390	-3,549
未収金	158,250	0	158,250	固定負債	63,352,807	55,131,999	8,220,808
貯蔵品	39,051,909	26,735,595	12,316,314	退職給与引当金	63,352,807	55,131,999	8,220,808
立替金	82,590	82,590	0	負債の部合計	87,428,220	75,680,447	11,747,773
前払金	604,372	225,592	378,780	純資産の部			
固定資産	1,131,540	1,110,540	21,000	基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産	267,642,379	248,152,301	19,490,078	基本金	12,790,000	12,790,000	0
建物	20,627,854	22,097,140	-1,469,286	国庫補助金等 特別積立金	13,942,414	14,690,914	-748,500
基本財産 特定預金	19,327,854	20,797,140	-1,469,286	国庫補助金等 特別積立金	13,942,414	14,690,914	-748,500
その他 固定資産	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	180,683,704	168,511,435	12,172,269
車両運搬具	247,014,525	226,055,161	20,959,364	移行時特別積立金	67,888,704	67,888,704	0
器具及び備品	1,545,595	687,265	858,330	事業運営積立金	25,860,000	23,806,731	2,053,269
移行時 積立預金	1,388,769	1,555,524	-166,755	人件費積立金	29,719,000	23,610,000	6,109,000
立業運 積立預金	67,888,704	67,888,704	0	施設整備等積立金	30,216,000	26,206,000	4,010,000
退職給与 積立預金	25,860,000	23,806,731	2,053,269	箕面市製袋事業出 資積立	27,000,000	27,000,000	0
人件費 積立預金	63,352,807	55,131,999	8,220,808	次期繰越活動 収支差額	34,380,669	48,215,066	-13,834,397
施設整備等 積立預金	29,719,000	23,610,000	6,109,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	34,380,669	48,215,066	-13,834,397
箕面市製袋事業出 資積立預金	30,216,000	26,206,000	4,010,000	純資産の部合計	241,796,787	244,207,415	-2,410,628
ソフトウエア	27,000,000	27,000,000	0	負債及び純資産 の部合計	329,225,007	319,887,862	9,337,145
資産の部合計	43,650	168,938	-125,288				
	329,225,007	319,887,862	9,337,145				

脚注  
減価償却累計額 43,423,567円

注記: (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法  
(2) 賞与引当金の計上基準は支給対象期間基準  
(3) 退職給与引当金の評価方法は、職員の退職に備え計算した退職給与引当金を計上している

資金収支計算書 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,000,000	950,730	-49,270	
	製袋事業収入	1,000,000	950,730	-49,270	
	就労支援事業収入計(1)	1,000,000	950,730	-49,270	
	支出				
就労支援事業支出	1,000,000	963,030	36,970		
製袋事業支出	1,000,000	963,030	36,970		
就労支援事業支出計(2)	1,000,000	963,030	36,970		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,300	-12,300		
福祉事業活動による収入	受託金収入	48,092,000	48,092,775	775	
	箕面市受託金収入	48,092,000	48,092,775	775	
	自立支援費収入	192,674,000	190,850,289	-1,823,711	
	介護給付費収入	169,121,000	167,546,215	-1,574,785	
	訓練等給付費収入	13,854,000	13,881,807	27,807	
	サービス利用計画作成費収入	19,000	108,120	89,120	
	利用者負担金収入	9,680,000	9,314,147	-365,853	
	特定費用等負担金収入	9,587,000	9,226,373	-360,627	
	利用者負担金収入	93,000	87,774	-5,226	
	補助事業等収入	3,889,000	3,901,907	12,907	
	補助事業収入	3,809,000	3,840,079	31,079	
	利用者負担金収入	80,000	61,828	-18,172	
	経常経費補助金収入	29,559,000	28,568,362	-990,638	
	経常経費補助金収入(箕面市)	28,629,000	27,638,362	-990,638	
	経常経費補助金収入(大阪府等)	930,000	930,000	0	
	寄附金収入	111,000	111,000	0	
	寄附金収入	111,000	111,000	0	
	雑収入	2,091,000	2,498,209	407,209	
	雑収入	2,091,000	2,498,209	407,209	
	受取利息配当金収入	505,000	600,134	95,134	
	受取利息配当金収入	505,000	600,134	95,134	
	福祉事業収入計(4)	276,921,000	274,622,676	-2,298,324	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	206,855,000	205,702,834	1,152,166
		職員俸給	33,501,000	33,484,406	16,594
		職員諸手当	24,922,000	24,437,488	484,512
		非常勤職員給与	123,154,000	123,060,794	93,206
		退職金	923,000	922,500	500
法定福利費		24,355,000	23,797,646	557,354	
事務費支出		49,028,000	45,451,792	3,576,208	
福利厚生費		1,489,000	1,012,865	476,135	
旅費交通費		397,000	132,140	264,860	
研修費		245,000	121,035	123,965	
消耗品費		892,000	617,911	274,089	
器具什器費		1,388,000	1,038,431	349,569	
印刷製本費		640,000	530,980	109,020	
水道光熱費		3,800,000	3,795,569	4,431	
燃料費		429,000	275,615	153,385	
修繕費		1,798,000	1,000,471	797,529	
通信運搬費		2,090,000	1,792,468	297,532	
会議費		40,000	19,876	20,124	
業務委託費		17,921,000	17,670,880	250,120	
手数料		281,000	236,780	44,220	
損害保険料		642,000	554,660	87,340	
賃借料		15,447,000	15,438,201	8,799	
租税公課		43,000	27,800	15,200	
雑費		256,000	163,850	92,150	
報償費		1,230,000	1,022,260	207,740	
事業費支出		14,544,000	13,815,180	728,820	
給食費		5,517,000	5,320,139	196,861	
保健衛生費	150,000	48,100	101,900		
被服費	3,000	0	3,000		
教養娯楽費	190,000	119,547	70,453		



### 資金収支計算書（一般会計）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
	日用品費	303,000	282,157	20,843
	本人支給金	182,000	151,222	30,778
	水道光熱費	3,318,000	3,294,642	23,358
	燃料費	1,693,000	1,653,954	39,046
	消耗品費	61,000	40,399	20,601
	器具什器費	291,000	194,078	96,922
	賃借料	2,539,000	2,502,283	36,717
	教育指導費	297,000	208,659	88,341
	福祉事業支出計(5)	270,427,000	264,969,806	5,457,194
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,494,000	9,652,870	3,158,870
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	6,600	6,600
	車両運搬具売却収入	0	6,600	6,600
	施設整備等収入計(7)	0	6,600	6,600
	支出			
	固定資産取得支出	1,682,000	1,627,540	54,460
車両運搬具取得支出	1,262,000	1,254,790	7,210	
その他の資産取得支出	420,000	372,750	47,250	
施設整備等支出計(8)		1,682,000	1,627,540	54,460
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,682,000	-1,620,940	61,060
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	1,654,000	923,231	-730,769
	事業運営積立金取崩収入	731,000	731	-730,269
	退職給与積立預金取崩収入	923,000	922,500	-500
	財務収入計(10)	1,654,000	923,231	-730,769
	支出			
	積立預金積立支出	21,320,000	21,316,308	3,692
	退職給与積立預金積立支出	9,147,000	9,143,308	3,692
	事業運営積立金積立支出	2,054,000	2,054,000	0
	人件費積立預金積立支出	6,109,000	6,109,000	0
施設整備等積立預金積立支出	4,010,000	4,010,000	0	
財務支出計(11)	21,320,000	21,316,308	3,692	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-19,666,000	-20,393,077	-727,077
予備費(13)		0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-14,854,000	-12,373,447	2,480,553
前期末支払資金残高(15)		0	58,852,503	58,852,503
当期末支払資金残高(14)+(15)		-14,854,000	46,479,056	61,333,056

資金収支決算内訳表 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

Main financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), '本部' (Department), and various activity categories like '就労支援事業' (Employment Support) and '福祉活動' (Welfare Activities). Rows include income and expense items with their respective amounts.

### 事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	950,730	0	950,730
	製袋事業収入	950,730	0	950,730
	就労支援事業活動収入計(1)	950,730	0	950,730
	支出			
就労支援事業支出	963,030	0	963,030	
製袋事業支出	963,030	0	963,030	
就労支援事業活動支出計(2)	963,030	0	963,030	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,300	0	-12,300	
福祉事業活動の部	収入			
	受託金収入	48,092,775	40,282,400	7,810,375
	箕面市受託金収入	48,092,775	40,282,400	7,810,375
	自立支援費収入	190,850,289	145,064,778	45,785,511
	介護給付費収入	167,546,215	133,439,556	34,106,659
	訓練等給付費収入	13,881,807	0	13,881,807
	サービス利用計画作成費収入	108,120	125,610	-17,490
	利用者負担金収入	9,314,147	11,499,612	-2,185,465
	補助事業等収入	3,901,907	4,505,390	-603,483
	補助事業収入	3,840,079	2,573,415	1,266,664
	利用者負担金収入	61,828	1,931,975	-1,870,147
	経常経費補助金収入	28,568,362	36,837,000	-8,268,638
	経常経費補助金収入(箕面市)	27,638,362	36,239,000	-8,600,638
	経常経費補助金収入(大阪府等)	930,000	598,000	332,000
	寄附金収入	111,000	246,000	-135,000
	寄附金収入	111,000	246,000	-135,000
	雑収入	2,498,209	1,906,645	591,564
	雑収入	2,498,209	1,906,645	591,564
	引当金戻入	7,063,710	107,972,431	-100,908,721
	徴収不能引当金戻入	12,210	17,138	-4,928
	退職給与引当金戻入	922,500	101,111,293	-100,188,793
	賞与引当金戻入	6,129,000	6,844,000	-715,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,678,500	1,296,500	382,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,678,500	1,296,500	382,000
	福祉事業活動収入計(4)	282,764,752	338,111,144	-55,346,392
	支出			
	人件費支出	205,702,834	168,660,603	37,042,227
	職員俸給	33,484,406	27,420,603	6,063,803
	職員諸手当	24,437,488	21,536,002	2,901,486
	非常勤職員給与	123,060,794	100,668,622	22,392,172
	退職金	922,500	1,702,995	-780,495
	法定福利費	23,797,646	17,332,385	6,465,261
	事務費支出	45,459,528	49,547,582	-4,088,054
福利厚生費	1,012,865	1,206,182	-193,317	
旅費交通費	132,140	183,840	-51,700	
研修費	121,035	106,550	14,485	
消耗品費	617,911	581,204	36,707	
器具什器費	1,038,431	1,097,076	-58,645	
印刷製本費	530,980	393,326	137,654	
水道光熱費	3,795,569	3,225,406	570,163	
燃料費	275,615	79,335	196,280	
修繕費	1,000,471	1,132,732	-132,261	
通信運搬費	1,800,204	1,939,907	-139,703	
会議費	19,876	11,860	8,016	
業務委託費	17,670,880	23,174,116	-5,503,236	
手数料	236,780	272,404	-35,624	
損害保険料	554,660	316,933	237,727	
賃借料	15,438,201	14,926,011	512,190	
租税公課	27,800	60,800	-33,000	
雑費	163,850	172,900	-9,050	
報償費	1,022,260	667,000	355,260	
事業費支出	13,807,444	10,208,888	3,598,556	
給食費	5,320,139	4,328,793	991,346	
保健衛生費	48,100	130,458	-82,358	
教養娯楽費	119,547	47,255	72,292	
日用品費	282,157	170,152	112,005	
本人支給金	151,222	59,982	91,240	
水道光熱費	3,286,906	1,927,437	1,359,469	
燃料費	1,653,954	1,050,849	603,105	
消耗品費	40,399	48,965	-8,566	
器具什器費	194,078	245,401	-51,323	

事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	2,502,283	2,006,884	495,399
	教育指導費	208,659	192,712	15,947
	減価償却費	2,494,835	3,174,433	-679,598
	減価償却費	2,494,835	3,174,433	-679,598
	引当金繰入	16,590,969	87,612,389	-71,021,420
	退職給与引当金繰入	9,143,308	79,946,999	-70,803,691
	徴収不能引当金繰入	8,661	15,390	-6,729
	賞与引当金繰入	7,439,000	7,650,000	-211,000
	福祉事業活動支出計(5)	284,055,610	319,203,899	-35,148,289
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,290,858	18,907,245	-20,198,103
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	600,134	1,328,182	-728,048
	受取利息配当金収入	600,134	1,328,182	-728,048
	会計単位間繰入金収入	0	6,039,000	-6,039,000
	会計単位間繰入金収入	0	6,039,000	-6,039,000
	経理区分間繰入金収入	0	85,625,035	-85,625,035
	経理区分間繰入金収入	0	85,625,035	-85,625,035
	事業活動外収入計(7)	600,134	92,992,217	-92,392,083
	支出			
	会計単位間繰入金支出	0	260,000	-260,000
会計単位間繰入金支出	0	260,000	-260,000	
経理区分間繰入金支出	0	106,039,500	-106,039,500	
経理区分間繰入金支出	0	106,039,500	-106,039,500	
事業活動外支出計(8)	0	106,299,500	-106,299,500	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	600,134	-13,307,283	13,907,417	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-703,024	5,599,962	-6,302,986	
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	6,600	0	6,600
	車両運搬具売却益(売却収入)	6,600	0	6,600
	特別収入計(11)	6,600	0	6,600
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,296,500	-366,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,296,500	-366,500
固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,704	0	35,704	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	35,704	0	35,704	
特別支出計(12)	965,704	1,296,500	-330,796	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-959,104	-1,296,500	337,396	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,662,128	4,303,462	-5,965,590	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	48,215,066	49,610,604	8,604,462
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	46,552,938	43,914,066	2,638,872
	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)	731	5,772,000	-5,771,269
	事業運営積立金取崩額	731	0	731
	退職給与積立金取崩額	0	1,807,000	-1,807,000
	人件費積立金取崩額	0	3,965,000	-3,965,000
	その他の積立金積立額(20)	12,173,000	1,471,000	10,702,000
	事業運営積立金積立額	2,054,000	0	2,054,000
人件費積立金積立額	6,109,000	0	6,109,000	
施設整備等積立金積立額	4,010,000	1,471,000	2,539,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	34,380,669	48,215,066	-13,834,397	

事業活動収支内訳表 (一般会計)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式 (単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various activity categories like '就労支援事業', '生活介護事業', '短期入所事業', etc. Rows include '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) for each category, with detailed sub-items like '職員給与' (Staff Salaries) and '福利厚生費' (Welfare Expenses).

## 貸借対照表（就労会計）

平成23年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	125,792,624	106,012,239	19,780,385	流 動 負 債	31,741,194	77,828,119	-46,086,925
現 金 預 金	61,392,137	43,463,632	17,928,505	買 掛 金	3,856,251	2,587,776	1,268,475
現 金	31,105	33,996	-2,891	未 払 金	23,573,397	68,853,223	-45,279,826
預 金	61,361,032	43,429,636	17,931,396	貸 与 引 当 金	4,300,000	6,375,000	-2,075,000
その他の現金預金	1,826,875	6,390,149	-4,563,274	徴収不能引当金	11,546	12,120	-574
売 掛 金	10,388,882	10,260,238	128,644	固 定 負 債	36,396,040	31,316,996	5,079,044
商 品 ・ 製 品	7,398,079	12,291,200	-4,893,121	退職給与引当金	36,396,040	31,316,996	5,079,044
原 材 料	788,163	1,755,380	-967,217	負 債 の 部 合 計	68,137,234	109,145,115	-41,007,881
未 収 金	37,172,969	31,537,057	5,635,912				
貯 蔵 品	175,967	304,078	-128,111	純 資 産 の 部			
立 替 金	43,840	5,780	38,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	654,700	-654,700
前 払 金	68,250	4,725	63,525	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	654,700	-654,700
そ の 他 の 流 動 資 産	6,537,462	0	6,537,462	そ の 他 の 積 立 金	240,012,694	278,021,457	-38,008,763
固 定 資 産	281,077,996	316,138,046	-35,060,050	移 行 時 特 別 積 立 金	52,657,156	52,657,156	0
そ の 他 の 固 定 資 産	281,077,996	316,138,046	-35,060,050	事 業 運 営 積 立 金	109,483,000	92,204,000	17,279,000
車 両 運 搬 具	528,081	1,594,245	-1,066,164	人 件 費 積 立 金	21,379,000	21,379,000	0
器 具 及 び 備 品	3,947,426	4,918,636	-971,210	施 設 整 備 等 積 立 金	26,511,000	26,431,000	80,000
ソ フ ト ウ ェ ア	193,755	286,712	-92,957	製 袋 事 業 積 立 金	0	85,350,301	-85,350,301
移 行 時 積 立 預 金	52,657,156	52,657,156	0	設 備 等 整 備 積 立 金	23,382,666	0	23,382,666
事 業 運 営 積 立 預 金	109,483,000	92,204,000	17,279,000	工 賃 変 動 積 立 金	6,599,872	0	6,599,872
退 職 給 与 積 立 預 金	36,396,040	31,316,996	5,079,044	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	98,720,692	34,329,013	64,391,679
人 件 費 積 立 預 金	21,379,000	21,379,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	98,720,692	34,329,013	64,391,679
施 設 整 備 等 積 立 預 金	26,511,000	26,431,000	80,000		26,382,916	26,453,217	-70,301
製 袋 事 業 積 立 預 金	0	85,350,301	-85,350,301				
設 備 等 整 備 積 立 預 金	23,382,666	0	23,382,666	純 資 産 の 部 合 計	338,733,386	313,005,170	25,728,216
工 賃 変 動 積 立 預 金	6,599,872	0	6,599,872	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	406,870,620	422,150,285	-15,279,665
資 産 の 部 合 計	406,870,620	422,150,285	-15,279,665				

脚注

減価償却累計額 28,010,804円

注記：(1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法

(2) 貸与引当金の計上基準は支給対象期間基準

(3) 退職給与引当金の評価方法は、職員の退職に備え

計算した退職給与引当金を計上している

### 資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	93,870,000	84,178,295	-9,691,705
	製袋事業収入	91,950,000	81,914,724	-10,035,276
	農園事業収入	1,370,000	1,678,647	308,647
	自主事業収入	550,000	584,924	34,924
	就労支援事業収入計(1)	93,870,000	84,178,295	-9,691,705
	就労支援事業支出	79,606,000	78,261,927	1,344,073
	製袋事業支出	77,906,000	76,619,946	1,286,054
	農園事業支出	1,140,000	1,083,736	56,264
	自主事業支出	560,000	558,245	1,755
	就労支援事業支出計(2)	79,606,000	78,261,927	1,344,073
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,264,000	5,916,368	-8,347,632	
福祉事業活動による収支	受託金収入	41,276,000	41,276,625	625
	箕面市受託金収入	41,276,000	41,276,625	625
	自立支援費収入	203,040,000	203,219,728	179,728
	介護給付費収入	179,743,000	179,606,171	-136,829
	訓練等給付費収入	18,186,000	18,412,967	226,967
	利用者負担金収入	5,111,000	5,200,590	89,590
	特定費用等負担金収入	5,111,000	5,200,590	89,590
	経常経費補助金収入	5,163,000	5,163,638	638
	経常経費補助金収入(箕面市)	4,363,000	4,363,638	638
	経常経費補助金収入(大阪府等)	800,000	800,000	0
	寄附金収入	130,000	130,000	0
	寄附金収入	130,000	130,000	0
	雑収入	3,974,000	4,055,847	81,847
	雑収入	3,974,000	4,055,847	81,847
	福祉事業収入計(4)	253,583,000	253,845,838	262,838
福祉事業活動による収支	人件費支出	172,742,000	171,807,873	934,127
	職員俸給	22,253,000	22,251,114	1,886
	職員諸手当	21,090,000	20,784,475	305,525
	非常勤職員給与	105,709,000	105,149,631	559,369
	退職金	2,345,000	2,344,230	770
	法定福利費	21,345,000	21,278,423	66,577
	事務費支出	32,593,000	30,883,227	1,709,773
	福利厚生費	1,492,000	1,079,877	412,123
	旅費交通費	179,000	157,900	21,100
	研修費	202,000	176,605	25,395
	消耗品費	503,000	499,867	3,133
	器具什器費	716,000	670,613	45,387
	印刷製本費	385,000	312,863	72,137
	水道光熱費	2,779,000	2,762,168	16,832
	燃料費	288,000	282,057	5,943
	修繕費	5,253,000	4,376,747	876,253
	通信運搬費	912,000	887,898	24,102
	業務委託費	16,688,000	16,678,974	9,026
	手数料	115,000	94,392	20,608
	損害保険料	1,125,000	1,112,774	12,226
	賃借料	840,000	819,001	20,999
	租税公課	74,000	43,430	30,570
	雑費	166,000	77,861	88,139
	報償費	876,000	850,200	25,800
	事業費支出	20,249,000	19,416,351	832,649
	給食費	9,179,000	8,859,355	319,645
	保健衛生費	604,000	387,323	216,677
	被服費	39,000	14,310	24,690
	教養娯楽費	90,000	73,475	16,525
	日用品費	895,000	868,444	26,556
水道光熱費	3,742,000	3,734,779	7,221	
燃料費	2,047,000	2,001,673	45,327	
消耗品費	186,000	172,895	13,105	
器具什器費	566,000	500,331	65,669	
賃借料	2,545,000	2,479,786	65,214	
指導訓練費	356,000	323,980	32,020	
福祉事業支出計(5)	225,584,000	222,107,451	3,476,549	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,999,000	31,738,387	3,739,387	
施設整備	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,422,000	932,400	489,600

資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支			
	出			
	その他の資産取得支出	1,422,000	932,400	489,600
	施設整備等支出計(8)	1,422,000	932,400	489,600
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,422,000	-932,400	489,600
財務活動による収支	収			
	入			
	積立預金取崩収入	88,344,625	88,340,577	-4,048
	退職給与積立預金取崩収入	2,345,000	2,344,230	-770
	製袋事業積立金取崩収入	85,350,625	85,350,301	-324
	工賃変動積立預金取崩収入	649,000	646,046	-2,954
	財務収入計(10)	88,344,625	88,340,577	-4,048
	支			
	出			
	積立預金積立支出	55,414,000	55,410,858	3,142
	退職給与積立預金積立支出	7,424,000	7,423,274	726
	事業運営積立金積立支出	17,279,000	17,279,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	80,000	80,000	0
設備等整備積立金積立支出	23,384,000	23,382,666	1,334	
工賃変動積立金積立支出	7,247,000	7,245,918	1,082	
財務支出計(11)	55,414,000	55,410,858	3,142	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	32,930,625	32,929,719	-906
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	73,771,625	69,652,074	-4,119,551
	前期末支払資金残高(15)	0	20,524,660	20,524,660
	当期末支払資金残高(14)+(15)	73,771,625	90,176,734	16,405,109



資金収支決算内訳表 (就労会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワンささゆり	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	84,178,295	73,042,749	11,135,546
		製袋事業収入	81,914,724	73,036,749	8,877,975
		農園事業収入	1,678,647	0	1,678,647
		自主事業収入	584,924	6,000	578,924
		就労支援事業収入計(1)	84,178,295	73,042,749	11,135,546
	支出	就労支援事業支出	78,261,927	66,502,033	11,759,894
		製袋事業支出	76,619,946	66,502,033	10,117,913
		農園事業支出	1,083,736	0	1,083,736
		自主事業支出	558,245	0	558,245
		就労支援事業支出計(2)	78,261,927	66,502,033	11,759,894
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,916,368	6,540,716	-624,348	
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	41,276,625	2,211,375	39,065,250
		箕面市受託金収入	41,276,625	2,211,375	39,065,250
		自立支援費収入	203,219,728	19,146,187	184,073,541
		介護給付費収入	179,606,171	0	179,606,171
		訓練等給付費収入	18,412,967	18,412,967	0
		利用者負担金収入	5,200,590	733,220	4,467,370
		特定費用等負担金収入	5,200,590	733,220	4,467,370
		経常経費補助金収入	5,163,638	1,663,638	3,500,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	4,363,638	1,363,638	3,000,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	800,000	300,000	500,000
		寄附金収入	130,000	0	130,000
		寄附金収入	130,000	0	130,000
		雑収入	4,055,847	473,900	3,581,947
	雑収入	4,055,847	473,900	3,581,947	
	福祉事業収入計(4)	253,845,838	23,495,100	230,350,738	
	支出	人件費支出	171,807,873	19,734,342	152,073,531
		職員俸給	22,251,114	2,731,743	19,519,371
		職員諸手当	20,784,475	2,382,308	18,402,167
		非常勤職員給与	105,149,631	12,049,568	93,100,063
退職金		2,344,230	0	2,344,230	
法定福利費		21,278,423	2,570,723	18,707,700	
事務費支出		30,883,227	4,078,699	26,804,528	
福利厚生費		1,079,877	195,585	884,292	
旅費交通費		157,900	24,590	133,310	
研修費		176,605	29,000	147,605	
消耗品費		499,867	55,726	444,141	
器具什器費		670,613	16,083	654,530	
印刷製本費		312,863	61,646	251,217	
水道光熱費		2,762,168	357,173	2,404,995	
燃料費		282,057	227,156	54,901	
修繕費		4,376,747	252,000	4,124,747	
通信運搬費		887,898	277,640	610,258	
業務委託費		16,678,974	1,994,813	14,684,161	
手数料		94,392	17,204	77,188	
損害保険料		1,112,774	94,530	1,018,244	
賃借料		819,001	218,173	600,828	
租税公課		43,430	0	43,430	
雑費		77,861	10,000	67,861	
報償費		850,200	247,380	602,820	
事業費支出		19,416,351	2,440,681	16,975,670	
給食費		8,859,355	1,103,830	7,755,525	
保健衛生費	387,323	14,973	372,350		
被服費	14,310	0	14,310		
教養娯楽費	73,475	1,470	72,005		
日用品費	868,444	64,418	804,026		
水道光熱費	3,734,779	526,787	3,207,992		
燃料費	2,001,673	420,101	1,581,572		
消耗品費	172,895	10,265	162,630		
器具什器費	500,331	20,823	479,508		
賃借料	50	2,479,786	276,614	2,203,172	

資金収支決算内訳表 (就労会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワーカーささゆり
	指導訓練費	323,980	1,400	322,580
	福祉事業支出計(5)	222,107,451	26,253,722	195,853,729
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,738,387	-2,758,622	34,497,009
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	932,400	519,750	412,650
	その他の資産取得支出	932,400	519,750	412,650
出				
	施設整備等支出計(8)	932,400	519,750	412,650
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-932,400	-519,750	-412,650
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	88,340,577	72,219,625	16,120,952
	退職給与積立預金取崩収入	2,344,230	0	2,344,230
	製袋事業積立金取崩収入	85,350,301	72,219,625	13,130,676
	工賃変動積立預金取崩収入	646,046	0	646,046
	財務収入計(10)	88,340,577	72,219,625	16,120,952
	支出			
	積立預金積立支出	55,410,858	29,848,389	25,562,469
	退職給与積立預金積立支出	7,423,274	1,004,577	6,418,697
	事業運営積立金積立支出	17,279,000	1,319,000	15,960,000
	施設整備等積立預金積立支出	80,000	80,000	0
設備等整備積立金積立支出	23,382,666	22,474,476	908,190	
工賃変動積立金積立支出	7,245,918	4,970,336	2,275,582	
財務支出計(11)	55,410,858	29,848,389	25,562,469	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	32,929,719	42,371,236	-9,441,517
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	69,652,074	45,633,580	24,018,494
	前期末支払資金残高(15)	20,524,660	8,050,644	12,474,016
	当期末支払資金残高(14)+(15)	90,176,734	53,684,224	36,492,510

事業活動収支計算書 (就労会計)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	84,178,295	83,258,522	919,773	
		製袋事業収入	81,914,724	80,788,417	1,126,307	
		農園事業収入	1,678,647	1,829,797	-151,150	
		自主事業収入	584,924	640,308	-55,384	
		就労支援事業活動収入計(1)	84,178,295	83,258,522	919,773	
		支	就労支援事業支出	84,670,779	88,100,894	-3,430,115
		製袋事業支出	83,007,100	86,774,888	-3,767,788	
		農園事業支出	1,083,736	809,077	274,659	
		自主事業支出	579,943	516,929	63,014	
		就労支援事業活動支出計(2)	84,670,779	88,100,894	-3,430,115	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-492,484	-4,842,372	4,349,888		
福祉事業活動の部	収	受託金収入	41,276,625	97,595,000	-56,318,375	
		箕面市受託金収入	41,276,625	97,595,000	-56,318,375	
		自立支援費収入	203,219,728	179,312,536	23,907,192	
		介護給付費収入	179,606,171	86,760,420	92,845,751	
		訓練等給付費収入	18,412,967	85,287,696	-66,874,729	
		利用者負担金収入	5,200,590	7,264,420	-2,063,830	
		利用者負担金収入	0	2,017,010	-2,017,010	
		特定費用等負担金収入	5,200,590	5,247,410	-46,820	
		経常経費補助金収入	5,163,638	800,000	4,363,638	
		経常経費補助金収入(箕面市)	4,363,638	0	4,363,638	
		経常経費補助金収入(大阪府等)	800,000	800,000	0	
		寄附金収入	130,000	0	130,000	
		寄附金収入	130,000	0	130,000	
		雑収入	4,055,847	4,050,998	4,849	
		雑収入	4,055,847	4,050,998	4,849	
		引当金戻入	8,731,350	5,913,921	2,817,429	
		徴収不能引当金戻入	12,120	13,921	-1,801	
		退職給与引当金戻入	2,344,230	0	2,344,230	
		賞与引当金戻入	6,375,000	5,900,000	475,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	654,700	777,300	-122,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	654,700	777,300	-122,600		
	福祉事業活動収入計(4)	263,231,888	288,449,755	-25,217,867		
事業活動の部	支	人件費支出	171,807,873	160,946,483	10,861,390	
		職員俸給	22,251,114	28,074,440	-5,823,326	
		職員諸手当	20,784,475	23,174,274	-2,389,799	
		非常勤職員給与	105,149,631	90,923,028	14,226,603	
		退職金	2,344,230	0	2,344,230	
		法定福利費	21,278,423	18,774,741	2,503,682	
		事務費支出	30,883,227	47,981,080	-17,097,853	
		福利厚生費	1,079,877	1,820,990	-741,113	
		旅費交通費	157,900	177,506	-19,606	
		研修費	176,605	193,438	-16,833	
		消耗品費	499,867	553,959	-54,092	
		器具什器費	670,613	1,119,462	-448,849	
		印刷製本費	312,863	397,670	-84,807	
		水道光熱費	2,762,168	3,362,555	-600,387	
		燃料費	282,057	466,747	-184,690	
		修繕費	4,376,747	1,792,011	2,584,736	
		通信運搬費	887,898	1,035,314	-147,416	
		業務委託費	16,678,974	33,777,661	-17,098,687	
		手数料	94,392	111,071	-16,679	
		損害保険料	1,112,774	1,081,042	31,732	
		賃借料	819,001	931,110	-112,109	
		租税公課	43,430	37,800	5,630	
		雑費	77,861	175,144	-97,283	
		報償費	850,200	947,600	-97,400	
		事業費支出	19,416,351	22,124,932	-2,708,581	
		給食費	8,859,355	9,331,563	-472,208	
		保健衛生費	387,323	319,241	68,082	
		被服費	14,310	1,196	13,114	
		教養娯楽費	73,475	57,665	15,810	
		日用品費	868,444	689,401	179,043	
	水道光熱費	3,734,779	5,331,604	-1,596,825		
	燃料費	2,001,673	1,943,582	58,091		
	消耗品費	172,895	195,592	-22,697		
	器具什器費	500,331	1,152,821	-652,490		
	賃借料	2,479,786	2,847,400	-367,614		
	指導訓練費	323,980	254,867	69,113		
	減価償却費	2,834,244	3,154,400	-320,156		

### 事業活動収支計算書 (就労会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	2,834,244	3,154,400	-320,156	
	引当金繰入	11,414,793	37,164,416	-25,749,623	
	退職給与引当金繰入	7,103,247	30,777,296	-23,674,049	
	徴収不能引当金繰入	11,546	12,120	-574	
	賞与引当金繰入	4,300,000	6,375,000	-2,075,000	
	福祉事業活動支出計(5)	236,356,488	271,371,311	-35,014,823	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,875,400	17,078,444	9,796,956	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	0	18,191,980	-18,191,980
		会計単位間繰入金収入	0	18,191,980	-18,191,980
		経理区分間繰入金収入	0	19,841,165	-19,841,165
		経理区分間繰入金収入	0	19,841,165	-19,841,165
		事業活動外収入計(7)	0	38,033,145	-38,033,145
	支出	会計単位間繰入金支出	0	6,039,000	-6,039,000
		会計単位間繰入金支出	0	6,039,000	-6,039,000
		経理区分間繰入金支出	0	17,777,000	-17,777,000
		経理区分間繰入金支出	0	17,777,000	-17,777,000
		事業活動外支出計(8)	0	23,816,000	-23,816,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,217,145	-14,217,145	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,382,916	26,453,217	-70,301	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,382,916	26,453,217	-70,301	
	前期繰越活動収支差額(15)	34,329,013	80,713,097	-46,384,084	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	60,711,929	107,166,314	-46,454,385	
	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)	85,996,347	0	85,996,347	
	製袋事業積立金取崩額	85,350,301	0	85,350,301	
	工賃変動積立金取崩額	646,046	0	646,046	
	その他の積立金積立額(20)	47,987,584	72,837,301	-24,849,717	
	事業運営積立金積立額	17,279,000	22,711,000	-5,432,000	
	施設整備等積立金積立額	80,000	1,296,000	-1,216,000	
	製袋事業積立金積立額	0	48,830,301	-48,830,301	
	設備等整備積立金積立額	23,382,666	0	23,382,666	
工賃変動積立金積立額	7,245,918	0	7,245,918		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	98,720,692	34,329,013	64,391,679		

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワケ ノク-ささゆり		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	84,178,295	73,042,749	11,135,546	
		製袋事業収入	81,914,724	73,036,749	8,877,975	
		農園事業収入	1,678,647	0	1,678,647	
		自主事業収入	584,924	6,000	578,924	
		就労支援事業活動収入計(1)	84,178,295	73,042,749	11,135,546	
		支	就労支援事業支出	84,670,779	72,889,187	11,781,592
		製袋事業支出	83,007,100	72,889,187	10,117,913	
		農園事業支出	1,083,736	0	1,083,736	
		自主事業支出	579,943	0	579,943	
		就労支援事業活動支出計(2)	84,670,779	72,889,187	11,781,592	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-492,484	153,562	-646,046		
福祉事業活動の部	収	受託金収入	41,276,625	2,211,375	39,065,250	
		箕面市受託金収入	41,276,625	2,211,375	39,065,250	
		自立支援費収入	203,219,728	19,146,187	184,073,541	
		介護給付費収入	179,606,171	0	179,606,171	
		訓練等給付費収入	18,412,967	18,412,967	0	
		利用者負担金収入	5,200,590	733,220	4,467,370	
		特定費用等負担金収入	5,200,590	733,220	4,467,370	
		経常経費補助金収入	5,163,638	1,663,638	3,500,000	
		経常経費補助金収入(箕面市)	4,363,638	1,363,638	3,000,000	
		経常経費補助金収入(大阪府等)	800,000	300,000	500,000	
		寄附金収入	130,000	0	130,000	
		寄附金収入	130,000	0	130,000	
		雑収入	4,055,847	473,900	3,581,947	
		雑収入	4,055,847	473,900	3,581,947	
		引当金戻入	8,731,350	3,322,680	5,408,670	
		徴収不能引当金戻入	12,120	7,680	4,440	
		退職給与引当金戻入	2,344,230	0	2,344,230	
		賞与引当金戻入	6,375,000	3,315,000	3,060,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	654,700	468,500	186,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	654,700	468,500	186,200		
	福祉事業活動収入計(4)	263,231,888	27,286,280	235,945,608		
事業活動の部	支	人件費支出	171,807,873	19,734,342	152,073,531	
		職員俸給	22,251,114	2,731,743	19,519,371	
		職員諸手当	20,784,475	2,382,308	18,402,167	
		非常勤職員給与	105,149,631	12,049,568	93,100,063	
		退職金	2,344,230	0	2,344,230	
		法定福利費	21,278,423	2,570,723	18,707,700	
		事務費支出	30,883,227	4,078,699	26,804,528	
		福利厚生費	1,079,877	195,585	884,292	
		旅費交通費	157,900	24,590	133,310	
		研修費	176,605	29,000	147,605	
		消耗品費	499,867	55,726	444,141	
		器具什器費	670,613	16,083	654,530	
		印刷製本費	312,863	61,646	251,217	
		水道光熱費	2,762,168	357,173	2,404,995	
		燃料費	282,057	227,156	54,901	
		修繕費	4,376,747	252,000	4,124,747	
		通信運搬費	887,898	277,640	610,258	
		業務委託費	16,678,974	1,994,813	14,684,161	
		手数料	94,392	17,204	77,188	
		損害保険料	1,112,774	94,530	1,018,244	
		賃借料	819,001	218,173	600,828	
		租税公課	43,430	0	43,430	
		雑費	77,861	10,000	67,861	
		報償費	850,200	247,380	602,820	
		事業費支出	19,416,351	2,440,681	16,975,670	
		給食費	8,859,355	1,103,830	7,755,525	
		保健衛生費	387,323	14,973	372,350	
	被服費	14,310	0	14,310		
	教養娯楽費	73,475	1,470	72,005		
	日用品費	868,444	64,418	804,026		
	水道光熱費	3,734,779	526,787	3,207,992		

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワケンタ-ささゆり
	燃料費	2,001,673	420,101	1,581,572
	消耗品費	172,895	10,265	162,630
	器具什器費	500,331	20,823	479,508
	賃借料	2,479,786	276,614	2,203,172
	指導訓練費	323,980	1,400	322,580
	減価償却費	2,834,244	1,638,377	1,195,867
	減価償却費	2,834,244	1,638,377	1,195,867
	引当金繰入	11,414,793	1,115,831	10,298,962
	退職給与引当金繰入	7,103,247	684,550	6,418,697
	徴収不能引当金繰入	11,546	1,281	10,265
	賞与引当金繰入	4,300,000	430,000	3,870,000
	福祉事業活動支出計(5)	236,356,488	29,007,930	207,348,558
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,875,400	-1,721,650	28,597,050
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,382,916	-1,568,088	27,951,004
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,382,916	-1,568,088	27,951,004
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	34,329,013	22,121,704	12,207,309
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	60,711,929	20,553,616	40,158,313
	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)	85,996,347	72,219,625	13,776,722
	製袋事業積立金取崩額	85,350,301	72,219,625	13,130,676
	工賃変動積立金取崩額	646,046	0	646,046
	その他の積立金積立額(20)	47,987,584	28,843,812	19,143,772
	事業運営積立金積立額	17,279,000	1,319,000	15,960,000
	施設整備等積立金積立額	80,000	80,000	0
	設備等整備積立金積立額	23,382,666	22,474,476	908,190
	工賃変動積立金積立額	7,245,918	4,970,336	2,275,582
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	98,720,692	63,929,429	34,791,263

貸借対照表（特別会計）

平成23年 3月31日現在

第5号様式  
(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	10,264,393	9,348,271	916,122	流 動 負 債	2,997,110	2,128,172	868,938
現金預金	7,950,863	7,890,809	60,054	未払金	2,564,762	1,871,187	693,575
現金	6,558	22,057	-15,499	賞与引当金	430,000	255,000	175,000
預金	7,944,305	7,868,752	75,553	徴収不能引当金	2,348	1,985	363
その他の現金預金	562,542	0	562,542	固 定 負 債	955,778	418,320	537,458
未収金	1,750,988	1,457,462	293,526	退職給与引当金	955,778	418,320	537,458
固 定 資 産	16,143,895	15,395,546	748,349	負 債 の 部 合 計	3,952,888	2,546,492	1,406,396
その他の固定資産	16,143,895	15,395,546	748,349				
器具及び備品	6,117	12,226	-6,109	純 資 産 の 部			
移行時積立預金	3,508,000	3,508,000	0	その他の積立金	15,182,000	14,965,000	217,000
事業運営積立預金	1,143,000	1,143,000	0	移行時特別積立金	3,508,000	3,508,000	0
退職給与積立預金	955,778	418,320	537,458	事業運営積立金	1,143,000	1,143,000	0
人件費積立預金	839,000	839,000	0	人件費積立金	839,000	839,000	0
施設整備等積立預金	9,692,000	9,475,000	217,000	施設整備等積立金	9,692,000	9,475,000	217,000
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	7,273,400	7,232,325	41,075
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	7,273,400	7,232,325	41,075
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)	258,075	1,674,271	-1,416,196
資 産 の 部 合 計	26,408,288	24,743,817	1,664,471	純 資 産 の 部 合 計	22,455,400	22,197,325	258,075
				負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	26,408,288	24,743,817	1,664,471

脚注  
減価償却累計額 299,433円

注記：(1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法  
(2) 賞与引当金の計上基準は支給対象期間基準  
(3) 退職給与引当金の評価方法は、職員の退職に備え  
計算した退職給与引当金を計上している

資金収支計算書（特別会計）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	受託金収入	10,143,000	10,143,650	650	
	箕面市受託金収入	10,143,000	10,143,650	650	
	補助事業等収入	11,214,000	11,491,295	277,295	
	補助事業収入	10,476,000	10,343,600	-132,400	
	利用者負担金収入	738,000	1,147,695	409,695	
	経常経費補助金収入	8,691,000	8,691,000	0	
	経常経費補助金収入（箕面市）	8,691,000	8,691,000	0	
	雑収入	179,000	189,200	10,200	
	雑収入	179,000	189,200	10,200	
	経常収入計(1)	30,227,000	30,515,145	288,145	
	経常活動による支出	人件費支出	26,887,000	26,355,392	531,608
		職員俸給	758,000	757,704	296
		職員諸手当	1,729,000	1,727,793	1,207
		非常勤職員給与	21,870,000	21,398,420	471,580
		法定福利費	2,530,000	2,471,475	58,525
		事務費支出	1,858,000	1,368,388	489,612
		福利厚生費	241,000	108,930	132,070
		旅費交通費	29,000	3,300	25,700
		研修費	53,000	33,050	19,950
消耗品費		120,000	68,157	51,843	
器具什器費		30,000	4,820	25,180	
印刷製本費		50,000	19,864	30,136	
水道光熱費		435,000	372,006	62,994	
修繕費		146,000	46,640	99,360	
通信運搬費		19,000	18,530	470	
業務委託費		646,000	633,014	12,986	
手数料		49,000	23,077	25,923	
損害保険料		40,000	37,000	3,000	
事業費支出		2,072,000	1,814,360	257,640	
給食費		708,000	670,204	37,796	
保健衛生費		30,000	6,627	23,373	
教養娯楽費		30,000	23,434	6,566	
日用品費		57,000	52,748	4,252	
水道光熱費		601,000	601,000	0	
燃料費		202,000	123,701	78,299	
消耗品費		115,000	109,190	5,810	
器具什器費		80,000	75,915	4,085	
賃借料	177,000	81,763	95,237		
教育指導費	72,000	69,778	2,222		
経常支出計(2)	30,817,000	29,538,140	1,278,860		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-590,000	977,005	1,567,005	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収入	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	756,000	754,458	1,542	
退職給与積立預金積立支出	539,000	537,458	1,542		
施設整備等積立預金積立支出	217,000	217,000	0		
財務支出計(8)		756,000	754,458	1,542	



### 資金収支計算書（特別会計）

（自）平成22年 4月 1日 （至）平成23年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-756,000	-754,458	1,542
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,346,000	222,547	1,568,547
	前期末支払資金残高(12)	0	7,477,084	7,477,084
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,346,000	7,699,631	9,045,631

資金収支決算内訳表 (特別会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	在宅障害者自活訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	障害者福祉センターさゆり園 (入浴)	日中一時支援事業 (ショートステイ室)	日中一時支援事業 (ささゆり園)	
経常活動による収入	受託金収入	10,143,650	2,358,900	1,995,750	0	0	5,789,000	
	箕面市受託金収入	10,143,650	2,358,900	1,995,750	0	0	5,789,000	
	補助事業等収入	11,491,295	139,580	86,040	3,466,000	2,519,290	5,280,385	
	補助事業収入	10,343,600	0	0	3,408,000	2,093,000	4,842,600	
	利用者負担金収入	1,147,695	139,580	86,040	58,000	426,290	437,785	
	経常経費補助金収入	8,691,000	0	0	0	8,691,000	0	
	経常経費補助金収入 (箕面市)	8,691,000	0	0	0	8,691,000	0	
	雑収入	189,200	87,000	33,800	0	68,400	0	
	雑収入	189,200	87,000	33,800	0	68,400	0	
	経常収入計(1)	30,515,145	2,585,480	2,115,590	3,466,000	11,278,690	11,069,385	
	経常活動による支出	人件費支出	26,355,392	1,783,560	1,383,004	2,444,549	10,021,772	10,722,507
		職員俸給	757,704	57,761	0	0	0	699,943
		職員諸手当	1,727,793	40,196	0	1,100,000	0	587,597
非常勤職員給与		21,398,420	1,441,975	1,383,004	1,344,549	8,858,506	8,370,386	
法定福利費		2,471,475	243,628	0	0	1,163,266	1,064,581	
事務費支出		1,368,388	309,273	114,006	702,814	49,338	192,957	
福利厚生費		108,930	11,415	0	0	35,730	61,785	
旅費交通費		3,300	0	0	0	0	3,300	
研修費		33,050	0	0	0	0	33,050	
消耗品費		68,157	14,658	0	0	0	53,499	
器具什器費		4,820	0	0	0	0	4,820	
印刷製本費		19,864	0	0	0	0	19,864	
水道光熱費		372,006	100,000	114,006	158,000	0	0	
修繕費		46,640	45,000	0	0	0	1,640	
通信運搬費		18,530	13,000	0	0	0	5,530	
業務委託費		633,014	88,200	0	544,814	0	0	
手数料		23,077	0	0	0	13,608	9,469	
損害保険料		37,000	37,000	0	0	0	0	
事業費支出		1,814,360	259,243	90,536	318,000	423,999	722,582	
給食費		670,204	136,306	86,000	0	380,298	67,600	
保健衛生費		6,627	0	0	0	0	6,627	
教養娯楽費		23,434	0	0	0	0	23,434	
日用品費		52,748	24,710	0	17,000	0	11,038	
水道光熱費	601,000	0	0	221,000	0	380,000		
燃料費	123,701	0	0	80,000	43,701	0		
消耗品費	109,190	0	0	0	0	109,190		
器具什器費	75,915	21,000	0	0	0	54,915		
賃借料	81,763	77,227	4,536	0	0	0		
教育指導費	69,778	0	0	0	0	69,778		
経常支出計(2)	29,538,140	2,352,076	1,587,546	3,465,363	10,495,109	11,638,046		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	977,005	233,404	528,044	637	783,581	-568,661		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	754,458	219,227	0	0	0	535,231	
	退職給与積立預金積立支出	537,458	2,227	0	0	0	535,231	
	施設整備等積立預金積立支出	217,000	217,000	0	0	0	0	
財務支出計(8)	754,458	219,227	0	0	0	535,231		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-754,458	-219,227	0	0	0	-535,231		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	222,547	14,177	528,044	637	783,581	-1,103,892		
前期末支払資金残高(11)	7,477,084	3,005,449	2,802,195	587,297	307,191	774,949		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,699,631	3,019,626	3,330,239	587,934	1,090,775	-328,943		

事業活動収支計算書 (特別会計)

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	受託金収入	10,143,650	12,355,745	-2,212,095		
		箕面市受託金収入	10,143,650	12,355,745	-2,212,095		
		補助事業等収入	11,491,295	10,854,502	636,793		
		補助事業収入	10,343,600	9,434,900	908,700		
		利用者負担金収入	1,147,695	1,419,602	-271,907		
		経常経費補助金収入	8,691,000	9,224,000	-533,000		
		経常経費補助金収入(箕面市)	8,691,000	9,224,000	-533,000		
		雑収入	189,200	143,120	46,080		
		雑収入	189,200	143,120	46,080		
		引当金戻入収入	255,840	238,171	17,669		
		徴収不能引当金戻入収入	840	2,171	-1,331		
		賞与引当金戻入収入	255,000	236,000	19,000		
		事業活動収入計(1)	30,770,985	32,815,538	-2,044,553		
		事業活動の部	支出	人件費支出	26,355,392	27,578,241	-1,222,849
				職員俸給	757,704	0	757,704
				職員諸手当	1,727,793	2,479,182	-751,389
				非常勤職員給与	21,398,420	22,135,946	-737,526
				法定福利費	2,471,475	2,963,113	-491,638
				事務費支出	1,368,388	1,620,107	-251,719
福利厚生費	108,930			236,240	-127,310		
旅費交通費	3,300			10,160	-6,860		
研修費	33,050			17,000	16,050		
消耗品費	68,157			65,395	2,762		
器具什器費	4,820			28,590	-23,770		
印刷製本費	19,864			39,858	-19,994		
水道光熱費	372,006			511,182	-139,176		
修繕費	46,640			36,902	9,738		
通信運搬費	18,530			13,800	4,730		
業務委託費	633,014			584,804	48,210		
手数料	23,077			36,176	-13,099		
損害保険料	37,000			40,000	-3,000		
事業活動の部	支出			事業費支出	1,814,360	1,679,825	134,535
		給食費	670,204	832,017	-161,813		
		保健衛生費	6,627	9,649	-3,022		
		教養娯楽費	23,434	47,247	-23,813		
		日用品費	52,748	56,439	-3,691		
		水道光熱費	601,000	609,969	-8,969		
		燃料費	123,701	0	123,701		
		消耗品費	109,190	26,255	82,935		
		器具什器費	75,915	0	75,915		
		賃借料	81,763	68,926	12,837		
		教育指導費	69,778	29,323	40,455		
		減価償却費	6,109	6,109	0		
		減価償却費	6,109	6,109	0		
		引当金繰入	968,661	675,305	293,356		
		退職給与引当金繰入	537,458	418,320	119,138		
		徴収不能引当金繰入	1,203	1,985	-782		
		賞与引当金繰入	430,000	255,000	175,000		
		事業活動支出計(2)	30,512,910	31,559,587	-1,046,677		
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	258,075	1,255,951	-997,876
事業活動外部	収入	会計単位間繰入金収入	0	315,720	-315,720		
		公益事業会計繰入金収入	0	315,720	-315,720		
		経理区分間繰入金収入	0	102,600	-102,600		
		経理区分間繰入金収入	0	102,600	-102,600		
		事業活動外収入計(4)	0	418,320	-418,320		
事業活動外部	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	418,320	-418,320		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	258,075	1,674,271	-1,416,196		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0		
		特別支出計(9)	特別支出計(9)	0	0	0	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	258,075	1,674,271	-1,416,196		
繰越活動	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	7,232,325	6,397,054	835,271		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,490,400	8,071,325	-580,925		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0		

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成22年 4月 1日（至）平成23年 3月31日

第3号様式  
（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	217,000	839,000	-622,000
	人件費積立金積立額	0	839,000	-839,000
	施設整備等積立金積立額	217,000	0	217,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,273,400	7,232,325	41,075

事業活動収支内訳表(特別会計)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	在宅障害者自立訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	障害者福祉のさきゆり園(入浴)	日中一時支援事業(21-15(仮))	日中一時支援事業(さきゆり園)	
事業活動収入	受託金収入	10,143,650	2,358,900	1,995,750	0	0	5,789,000	
	箕面市委託金収入	10,143,650	2,358,900	1,995,750	0	0	5,789,000	
	補助事業等収入	11,491,295	139,580	86,040	3,466,000	2,519,290	5,280,385	
	補助事業収入	10,343,600	0	0	3,408,000	2,093,000	4,842,600	
	利用者負担金収入	1,147,695	139,580	86,040	58,000	426,290	437,785	
	経常経費補助金収入	8,691,000	0	0	0	8,691,000	0	
	経常経費補助金収入(箕面市)	8,691,000	0	0	0	8,691,000	0	
	雑収入	189,200	87,000	33,800	0	68,400	0	
	雑収入	189,200	87,000	33,800	0	68,400	0	
	引当金戻入収入	255,840	127,500	127,500	400	0	440	
	徴収不能引当金戻入収入	840	0	0	400	0	440	
	賞与引当金戻入収入	255,000	127,500	127,500	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	30,770,985	2,712,980	2,243,090	3,466,400	11,278,690	11,069,325	
	事業活動支出	人件費支出	26,365,392	1,783,560	1,383,004	2,444,549	10,021,772	10,722,507
		職員俸給	757,704	57,761	0	0	0	699,943
職員諸手当		1,727,793	40,196	0	1,100,000	0	587,597	
非常勤職員給与		21,398,420	1,441,975	1,383,004	1,344,549	8,858,506	8,370,386	
法定福利費		2,471,475	243,628	0	0	1,163,266	1,064,581	
事務費支出		1,368,388	309,273	114,006	702,814	49,338	192,957	
福利厚生費		108,930	11,415	0	0	35,730	61,785	
旅費交通費		3,300	0	0	0	0	3,300	
研修費		33,050	0	0	0	0	33,050	
消耗品費		68,157	14,658	0	0	0	53,499	
器具什器費		4,820	0	0	0	0	4,820	
印刷製本費		19,864	0	0	0	0	19,864	
水道光熱費		372,006	100,000	114,006	158,000	0	0	
修繕費		46,640	45,000	0	0	0	1,640	
通信運搬費		18,530	13,000	0	0	0	5,530	
業務委託費		633,014	88,200	0	544,814	0	0	
手数料		23,077	0	0	0	13,608	9,469	
損害保険料		37,000	37,000	0	0	0	0	
事業費支出		1,814,360	259,243	90,536	318,000	423,999	722,582	
給食費		670,204	136,306	86,000	0	380,298	67,600	
保健衛生費		6,627	0	0	0	0	6,627	
教養娯楽費		23,434	0	0	0	0	23,434	
日用品費		52,748	24,710	0	17,000	0	11,038	
水道光熱費		601,000	0	0	221,000	0	380,000	
燃料費		123,701	0	0	80,000	43,701	0	
消耗品費		109,190	0	0	0	0	109,190	
器具什器費		75,915	21,000	0	0	0	54,915	
賃借料		81,763	77,227	4,536	0	0	0	
教育指導費		69,778	0	0	0	0	69,778	
減価償却費		6,109	3,359	2,750	0	0	0	
減価償却費		6,109	3,359	2,750	0	0	0	
引当金繰入		968,661	109,727	107,845	0	0	751,089	
退職給与引当金繰入		537,458	2,227	0	0	0	535,231	
徴収不能引当金繰入		1,203	0	345	0	0	858	
賞与引当金繰入		430,000	107,500	107,500	0	0	215,000	
事業活動支出計(2)	30,512,910	2,465,162	1,698,141	3,465,363	10,495,109	12,389,135		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	258,075	247,818	544,949	1,037	783,581	-1,319,310		
事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	258,075	247,818	544,949	1,037	783,581	-1,319,310		
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	258,075	247,818	544,949	1,037	783,581	-1,319,310	
	前期繰越活動収支差額(12)	7,232,325	2,884,671	2,680,199	586,897	306,049	774,509	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,490,400	3,132,489	3,225,148	587,934	1,089,630	-544,801	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	217,000	217,000	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	217,000	217,000	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,273,400	2,915,489	3,225,148	587,934	1,089,630	-544,801		