

平成28(2016)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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	96,194,000	95,254,138	939,862
		障害福祉サービス等事業収入	588,914,000	594,798,580	-5,884,580
		経常経費寄附金収入	275,000	303,734	-28,734
		受取利息配当金収入	1,600,000	1,665,769	-65,769
		その他の収入	10,962,000	10,846,200	115,800
		事業活動収入計(1)	697,945,000	702,868,421	-4,923,421
	支出	人件費支出	458,821,000	451,229,161	7,591,839
		事業費支出	52,398,000	50,388,353	2,009,647
		事務費支出	56,710,000	53,941,290	2,768,710
		就労支援事業支出	96,194,000	94,657,639	1,536,361
		その他の支出	8,072,000	7,499,952	572,048
事業活動支出計(2)	672,195,000	657,716,395	14,478,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,750,000	45,152,026	-19,402,026	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,067,000	-1,067,000
		施設整備等寄附金収入	1,067,000	0	1,067,000
		施設整備等収入計(4)	1,067,000	1,067,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,459,000	8,159,672	299,328
		施設整備等支出計(5)	8,459,000	8,159,672	299,328
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,392,000	-7,092,672	-299,328	
その他の活動による収支	収入	基本積立資産取崩収入	24,537,000	24,471,692	65,308
		その他の活動による収入	0	31,552	-31,552
		その他の活動収入計(7)	24,537,000	24,503,244	33,756
	支出	基本積立資産支出	38,791,000	38,935,499	-144,499
		その他の活動による支出	0	4,077,882	-4,077,882
		その他の活動支出計(8)	38,791,000	43,013,381	-4,222,381
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,254,000	-18,510,137	4,256,137	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,104,000	19,549,217	-15,445,217	
前期末支払資金残高(12)		159,517,113	159,517,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,621,113	179,066,330	-15,445,217	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	95,254,138	95,314,529	-60,391
		障害福祉サービス等事業収益	594,798,580	576,254,203	18,544,377
		経常経費寄附金収益	303,734	281,486	22,248
		その他の収益	17,000	0	17,000
		サービス活動収益計(1)	690,373,452	671,850,218	18,523,234
	費 用	人件費	461,947,719	453,101,528	8,846,191
		事業費	50,388,733	49,913,259	475,474
		事務費	53,941,290	52,172,603	1,768,687
		就労支援事業費用	95,370,538	101,627,318	-6,256,780
		減価償却費	7,871,424	6,798,656	1,072,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,253,587	-1,778,995	-474,592		
サービス活動費用計(2)	667,266,117	661,834,369	5,431,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,107,335	10,015,849	13,091,486		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,665,769	1,751,481	-85,712
		その他のサービス活動外収益	10,829,200	10,428,971	400,229
		サービス活動外収益計(4)	12,494,969	12,180,452	314,517
	費 用	その他のサービス活動外費用	7,499,952	7,338,429	161,523
		サービス活動外費用計(5)	7,499,952	7,338,429	161,523
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,995,017	4,842,023	152,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,102,352	14,857,872	13,244,480		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,067,000	2,450,000	-1,383,000
		固定資産受贈額	1,719,288	0	1,719,288
		その他の特別収益	31,552	10,737,065	-10,705,513
		特別収益計(8)	2,817,840	13,187,065	-10,369,225
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	3	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000	2,450,000	-1,383,000
その他の特別損失	4,077,882	1,595,019	2,482,863		
特別費用計(9)	5,144,894	4,045,022	1,099,872		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,327,054	9,142,043	-11,469,097		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,775,298	23,999,915	1,775,383		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,879,790	180,918,926	16,960,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,655,088	204,918,841	18,736,247	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	21,543,404	13,648,872	7,894,532	
	その他の積立金積立額(16)	25,219,923	20,687,923	4,532,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,978,569	197,879,790	22,098,779	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	265,398,874	243,641,327	21,757,547	流動負債	66,120,991	63,960,317	2,160,674
現金預金	114,146,676	108,376,037	5,770,639	事業未払金	43,020,092	40,587,198	2,432,894
事業未収金	110,459,991	93,844,395	16,615,596	預り金	1,070,000	1,070,000	0
未収金	0	116,740	-116,740	職員預り金	4,951,075	4,888,963	62,112
貯蔵品	1,000	174,144	-173,144	仮受金	0	150,000	-150,000
商品・製品	34,414,612	35,579,617	-1,165,005	賞与引当金	17,079,824	17,264,156	-184,332
仕掛品	1,480,280	1,447,524	32,756	固定負債	154,048,793	143,016,779	11,032,014
原材料	1,396,485	400,912	995,573	退職給付金引当金	154,048,793	143,016,779	11,032,014
立替金	16,000	39,258	-23,258	負債の部合計	220,169,784	206,977,096	13,192,688
前払金	3,483,830	3,512,700	-28,870	純資産の部			
仮払金	0	150,000	-150,000	基本金	12,790,000	12,790,000	0
固定資産	699,253,316	683,229,464	16,023,852	基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産	30,454,900	33,037,908	-2,583,008	国庫補助金等特別積立金	17,707,685	18,894,272	-1,186,587
建物	29,154,900	31,737,908	-2,583,008	国庫補助金等特別積立金	17,707,685	18,894,272	-1,186,587
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	その他の積立金	494,006,152	490,329,633	3,676,519
その他の固定資産	668,798,416	650,191,556	18,606,860	移行時特種事業運営積立金	111,405,860	115,626,860	-4,221,000
建物	1,249,545	996,525	253,020	人件費積立金	167,213,986	162,847,063	4,366,923
車輛運搬具	11,342,826	6,822,130	4,520,696	施設整備等積立金	53,370,000	53,370,000	0
器具及び備品	7,280,370	8,195,329	-914,959	設備等整備積立金	139,815,000	132,225,000	7,590,000
リサイクル預託金	70,730	31,160	39,570	設備等整備積立金	22,137,839	22,137,839	0
移行時積立資産	111,405,860	115,626,860	-4,221,000	工賃変動積立金	63,467	4,122,871	-4,059,404
事業運営積立資産	167,213,986	162,847,063	4,366,923	次期繰越活動増減差額	219,978,569	197,879,790	22,098,779
退職給付引当資産	154,048,793	143,016,779	11,032,014	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	219,978,569	197,879,790	22,098,779
人件費積立資産	53,370,000	53,370,000	0		25,775,298	23,999,915	1,775,383
施設整備等積立資産	139,815,000	132,225,000	7,590,000	純資産の部合計	744,482,406	719,893,695	24,588,711
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	負債及び純資産の部合計	964,652,190	926,870,791	37,781,399
工賃変動積立資産	63,467	4,122,871	-4,059,404				
差入保証金	800,000	800,000	0				
資産の部合計	964,652,190	926,870,791	37,781,399				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息はすべて法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品及び仕掛品：総平均原価法に基づいて評価している。

・製品及び仕掛品以外：最終仕入原価法に基づいて評価している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 瀬川拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）」

「生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）」

「生活介護事業（わんすてっぷ）」

イ 地域生活総合支援センター拠点（社会福祉事業）

「居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」

- 「移動支援事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」
- 「短期入所事業（箕面市障害者ショートステイ室）」
- 「日中一時支援事業（箕面市障害者ショートステイ室）」
- 「共同生活援助事業（第2つながりの家）」
- 「相談支援事業（ウイズ）」
- ウ 西小路拠点（社会福祉事業）
- 「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「日中一時支援事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「入浴サービス事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「社会福祉増進事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,737,908	0	2,583,008	29,154,900
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	33,037,908	0	2,583,008	30,454,900

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	59,701,372	30,546,472	29,154,900
建物	1,522,800	273,255	1,249,545
車両運搬具	34,795,968	23,453,142	11,342,826
器具及び備品	56,139,370	48,859,000	7,280,370
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	152,320,160	103,292,519	49,027,641

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債	149,087,974	158,235,000	9,147,026
合 計	149,087,974	158,235,000	9,147,026

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

I. その他の過年度修正額等

(1) 過年度修正益 31,552円

「短期入所事業」

- ・平成26年5月から12月の自立支援給付費収益の増額処理

「共同生活援助事業」

- ・平成27年度の特定期間収益の増額処理

(2) 過年度修正損 4,077,882円

「共同生活援助事業」

- ・平成26年6月から平成28年3月の自立支援給付費収益の減額処理
- ・平成23年度から平成27年度の特定期間収益の減額処理
- ・その他、前年度決算計上誤りによる調整額

平成28(2016)年度

決算附属明細書

- 1 固定資産管理台帳、固定資産増減明細表
- 2 寄附金収益明細書
- 3 補助金事業等収益明細書
- 4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 5 基本金明細書
- 6 国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 あかつき福祉会

固定資産管理台帳

(単位:円)

Table with columns for asset details (date, name, acquisition method, age, acquisition price, depreciation method, accumulated depreciation, current book value, etc.) and a summary section at the bottom.

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	取得原簿	耐用年数	償却方法	取得価額		償却累計額		減価償却累計額		期末減価償却額		うち国庫補助金等の額		概要
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【商社営業(外資系)】人保銀行	11/22/ 8/16	160,650	160,650	5 0.300	1	160,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		160,650	160,650			160,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計		97,532,000	97,532,000			12,054,200	16,813,984	2,295,072	5,007,081	300,187	9,001,315	20,672,741	3,052,865			
その他の固定資産会社		157,233,472	157,233,472			45,654,200	46,551,292	13,894,272	8,390,089	2,352,837	28,146,515	49,527,641	17,707,685			
固定資産合計																

固定資産増減明細表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)				
延命付固定資産				
1,280,817,416 -00) 車両の設備	H28/ 8/17	1	410,400	0
計			410,400	0
車庫 運搬具				
1,290,131,119 -00) トヨタレジアスワゴン	H29/ 1/31	1	3,461,040	1,067,000
生活介護事業用				
1,290,131,119 -00) トヨタレジアスワゴン	H29/ 3/22	1	4,065,840	0
福祉事業用				
1,290,204,417 -00) ヴォクシー	H29/ 2/ 3	1	777,000	0
計			8,303,880	1,067,000
器具・備品				
1,032,608,914 -00) 家庭用洗濯機	H28/ 8/ 9	1	297,978	0
生活介護事業用				
1,032,608,914 -00) 家庭用洗濯機	H28/ 8/ 9	1	290,800	0
生活介護事業用				
1,032,608,914 -00) 家庭用洗濯機	H29/ 5/ 8	1	313,000	0
生活介護事業用				
1,032,608,914 -00) 家庭用洗濯機	H28/ 9/17	1	193,000	0
生活介護事業用				
1,032,608,914 -00) 家庭用洗濯機	H29/ 3/31	1	126,782	0
計			1,151,570	0
有形固定資産増減合計			9,865,850	1,067,000
その他の固定資産増減合計			9,865,850	1,067,000
当期増加合計			9,865,850	1,067,000

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫補 助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)								
器具・備品								
2,160,631,128 -00) 半導体はがき機	H16/ 3/31	1	288,750	0	288,749	0	288,749	0
2,160,631,128 -00) 半導体はがき機	H16/ 9/ 1	1	597,030	0	597,029	0	597,029	0
2,200,080,118 -00) パソコン	H20/ 8/ 1	1	110,040	0	110,039	0	110,039	0
短期入所事業用								
1,190,501,058 -00) パソコン	H19/ 5/ 1	1	120,750	0	120,749	0	120,749	0
生活介護事業用								
1,190,501,058 -00) パソコン	H19/ 9/ 1	1	108,150	0	108,150	0	108,150	0
生活介護事業用								
1,221,101,000 -00) パソコン	H21/11/ 1	1	100,800	0	100,800	0	100,800	0
福祉事業用								
2,180,831,111 -00) パソコン	H18/ 3/31	1	136,500	0	136,499	0	136,499	0
2,180,831,111 -00) パソコン	H18/ 3/31	5	550,375	0	550,375	0	550,375	0
2,190,631,150 -00) パソコン	H19/ 3/31	2	228,900	0	228,900	0	228,900	0
2,190,631,150 -00) パソコン	H19/ 9/ 1	2	215,900	0	215,900	0	215,900	0
2,200,080,118 -00) パソコン	H20/ 8/ 1	1	109,200	0	109,199	0	109,199	0
福祉事業用								
1,413,033,109 -00) パソコン	H13/ 3/31	1	304,000	0	303,999	0	303,999	0
1,413,033,109 -00) パソコン	H13/ 3/31	1	304,000	0	303,999	0	303,999	0
1,413,033,109 -00) パソコン	H14/ 3/29	1	249,250	0	249,249	0	249,249	0
1,413,033,109 -00) パソコン	H18/11/ 1	2	216,300	0	216,300	0	216,300	0
1,420,033,129 -00) パソコン	H20/ 3/31	1	109,987	0	109,987	0	109,987	0
1,420,033,129 -00) パソコン	H20/ 9/ 1	1	107,940	0	107,939	0	107,939	0
1,421,081,515 -00) パソコン	H21/ 8/15	1	103,740	0	103,739	0	103,739	0
1,421,115,160 -00) パソコン	H21/11/15	1	151,200	0	151,200	0	151,200	0
計			4,113,212	0	4,113,200	0	4,113,200	0
有形固定資産増減合計			4,113,212	0	4,113,200	0	4,113,200	0
その他の固定資産増減合計			4,113,212	0	4,113,200	0	4,113,200	0
当期減少合計			4,113,212	0	4,113,200	0	4,113,200	0

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (2)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
休(ギフトカード)	経常	1	71,200			71,200	
久礼弘子様		1	100,000		100,000		
箕面ロータリークラブ(UTSカード)		1	43,696		43,696		
箕面ロータリークラブ(マイカード)		1	58,838		58,838		
聖母被昇天学院		1	30,000		30,000		
区分小計		5	303,734		232,534	71,200	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
箕面ロータリークラブ(配膳車)	固定	1	237,978		237,978		
箕面ロータリークラブ(ストレッチャー)		1	280,800			280,800	
箕面ロータリークラブ(床暖房)		1	410,400		410,400		
稲田滋様(トヨタタクシー車両)		1	777,000		777,000		
稲田滋様(マイカル預託金)		1	13,110		13,110		
区分小計		5	1,719,288		1,438,488		280,800
合 計		10	2,023,022		1,671,022	71,200	280,800

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
区分小計	介護事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	老人事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	児童事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	保育事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	障害事業	0	0	0	0	0	0	0
箕面市入浴4月分	障害事業	0	0	220,000	0	0	0	220,000
箕面市放課後4月分		0	9,400	106,400	0	0	0	106,400
箕面市日中ショート4月分		0	0	34,000	0	0	34,000	0
箕面市移動4月分		0	0	477,927	0	0	477,927	0
箕面市入浴5月分		0	0	196,000	0	0	0	196,000
箕面市日中ショート5月分		0	0	34,000	0	0	34,000	0
箕面市移動5月分		0	0	536,999	0	0	536,999	0
箕面市放課後5月分		0	5,400	58,600	0	0	0	58,600
箕面市日中ショート6月分		0	200	35,800	0	0	35,800	0
箕面市入浴6月分		0	0	240,000	0	0	0	240,000
箕面市移動6月分		0	0	449,730	0	0	449,730	0
箕面市放課後6月分		0	7,000	83,000	0	0	0	83,000
箕面市ショート補助上半期		0	0	6,250,000	0	0	6,250,000	0
箕面市G H家賃補助四半期		0	0	913,500	0	0	913,500	0
箕面市入浴7月分		0	0	204,000	0	0	0	204,000
箕面市放課後7月分		0	15,600	98,400	0	0	0	98,400
箕面市移動7月分		0	0	536,487	0	0	536,487	0
箕面市日中ショート7月分		0	0	34,000	0	0	34,000	0
箕面市放課後8月分		0	13,200	166,800	0	0	0	166,800
箕面市移動8月分		0	0	462,112	0	0	462,112	0
箕面市入浴8月分		0	0	212,000	0	0	0	212,000
箕面市日中ショート8月分		0	6,000	64,000	0	0	64,000	0
箕面市入浴9月分		0	0	180,000	0	0	0	180,000
箕面市放課後9月分		0	0	64,000	0	0	0	64,000
箕面市移動9月分		0	0	521,234	0	0	521,234	0
箕面市日中ショート9月分		0	2,400	45,600	0	0	45,600	0
箕面市G H家賃補助四半期		0	0	913,500	0	0	913,500	0
箕面市入浴10月分		0	0	208,000	0	0	0	208,000
箕面市放課後10月分		0	4,600	47,400	0	0	0	47,400
箕面市日中ショート10月分		0	0	44,000	0	0	44,000	0
箕面市移動10月分		0	0	602,224	0	0	602,224	0
箕面市ショート補助下半期		0	0	6,250,000	0	0	6,250,000	0
箕面市放課後11月分	0	3,200	52,800	0	0	0	52,800	
箕面市入浴11月分	0	0	220,000	0	0	0	220,000	
箕面市移動11月分	0	0	544,503	0	0	544,503	0	
箕面市放課後11月分	0	400	33,600	0	0	33,600	0	
箕面市G H家賃補助四半期	0	0	913,500	0	0	913,500	0	
箕面市日中ショート12月分	0	1,000	57,000	0	0	57,000	0	
箕面市入浴12月分	0	0	200,000	0	0	0	200,000	
箕面市放課後12月分	0	3,200	48,400	0	0	0	48,400	
箕面市移動12月分	0	0	561,564	0	0	561,564	0	
箕面市移動1月分	0	0	461,353	0	0	461,353	0	
箕面市日中ショート1月分	0	0	40,000	0	0	40,000	0	
箕面市放課後1月分	0	4,400	85,600	0	0	0	85,600	
箕面市入浴1月分	0	0	188,000	0	0	0	188,000	
箕面市移動2月分	0	0	508,014	0	0	508,014	0	
箕面市日中ショート2月分	0	0	40,000	0	0	40,000	0	
箕面市放課後2月分	0	2,800	47,200	0	0	0	47,200	
箕面市入浴2月分	0	0	196,000	0	0	0	196,000	
箕面市G H家賃補助四半期	0	0	913,500	0	0	913,500	0	
箕面市移動3月分	0	0	485,748	0	0	485,748	0	
箕面市放課後3月分	0	6,200	101,800	0	0	0	101,800	
箕面市入浴3月分	0	0	244,000	0	0	0	244,000	
箕面市日中ショート3月分	0	1,400	84,600	0	0	84,600	0	
大阪府指額監査課	0	0	460,000	0	160,000	0	0	
区分小計	生活保護事業	0	86,400	26,736,895	0	460,000	22,348,495	3,428,400
区分小計	医療事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	他事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	計	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3(3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 事業	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
郵政車輛助成	施設	0	0	1,067,000	1,067,000	0	0	1,067,000
区分小計		0	0	1,067,000	1,067,000	0	0	1,067,000
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	86,400	27,803,895	1,067,000	460,000	22,848,495	4,495,400

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3(4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
瀬川	支援センター	退職金資金移動	1,356	職員異動による退職金
西小路	支援センター	退職金資金移動	262,413	職員異動による退職金
支援センター	瀬川・西小路	退職金資金移動	263,769	職員異動による退職金

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (6)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
前年度末残高	12,790,000	1,300,000	11,490,000	
第一号基本金	12,790,000	1,300,000	11,490,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	12,790,000	1,300,000	11,490,000	
第一号基本金	12,790,000	1,300,000	11,490,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3(7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
前期繰越額				18,894,272	2,416,905	16,478,367	
当期積立額			1,067,000	1,067,000			1,067,000
当期取崩額			1,067,000	1,067,000			1,067,000
当期積立額合計				993,600		993,600	
資産No[1-1000 -00] 国庫補助金取崩				450,800		450,800	
資産No[1-1000 -01] 国庫補助金取崩				66,687			66,687
資産No[1229013113-00] 国庫補助金取崩				612,500	612,500		
資産No[426011603 -00] 国庫補助金取崩				130,000		130,000	
資産No[627032702 -00] 国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				2,253,587	612,500	1,574,400	66,687
当期末残高				17,707,685	1,803,405	14,903,967	1,000,313

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	95,255,064	0	0	95,255,064	-926	95,254,138
	障害福祉サービス等事業収入	296,865,861	191,467,832	106,464,887	594,798,580	0	594,798,580
	経常経費寄附金収入	232,534	0	71,200	303,734	0	303,734
	受取利息配当金収入	1,665,747	22	0	1,665,769	0	1,665,769
	その他の収入	6,240,563	2,684,322	1,921,315	10,846,200	0	10,846,200
	事業活動収入計(1)	400,269,769	194,152,176	108,457,402	702,869,347	-926	702,868,421
	支出						
	人件費支出	229,327,339	135,009,570	86,892,252	451,229,161	0	451,229,161
	事業費支出	22,757,574	21,050,084	6,580,695	50,388,353	0	50,388,353
事務費支出	23,033,723	13,490,038	17,448,622	53,972,383	-31,093	53,941,290	
就労支援事業支出	94,626,546	0	0	94,626,546	31,093	94,657,639	
その他の支出	3,824,693	2,447,347	1,228,838	7,500,878	-926	7,499,952	
事業活動支出計(2)	373,569,875	171,997,039	112,150,407	657,717,321	-926	657,716,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,699,894	22,155,137	-3,693,005	45,152,026	0	45,152,026	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
支出							
固定資産取得支出	4,385,632	313,000	3,461,040	8,159,672	0	8,159,672	
施設整備等支出計(5)	4,385,632	313,000	3,461,040	8,159,672	0	8,159,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,385,632	-313,000	-2,394,040	-7,092,672	0	-7,092,672	
その他の活動による収支	収入						
	基本積立資産取崩収入	14,523,012	1,141,840	8,806,840	24,471,692	0	24,471,692
	その他の活動による収入	0	31,552	0	31,552	0	31,552
	その他の活動収入計(7)	14,523,012	1,173,392	8,806,840	24,503,244	0	24,503,244
	支出						
基本積立資産支出	20,560,625	16,199,219	2,175,655	38,935,499	0	38,935,499	
その他の活動による支出	0	4,077,882	0	4,077,882	0	4,077,882	
その他の活動支出計(8)	20,560,625	20,277,101	2,175,655	43,013,381	0	43,013,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,037,613	-19,103,709	6,631,185	-18,510,137	0	-18,510,137	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,266,649	2,738,428	544,140	19,549,217	0	19,549,217	
前期末支払資金残高(11)	100,399,837	41,674,505	17,442,771	159,517,113	0	159,517,113	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,666,486	44,412,933	17,986,911	179,066,330	0	179,066,330	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		南川	地域生活総合支援センター	西小路	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	就労支援事業収益	95,256,064	0	0	95,256,064	-926	95,254,138
	障害福祉サービス等事業収益	296,865,861	191,467,832	106,464,887	594,798,580	0	594,798,580
	経常経費寄附金収益	232,534	0	71,200	303,734	0	303,734
	その他の収益	0	0	17,000	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計(1)	392,353,459	191,467,832	106,553,087	690,374,378	-926	690,373,452
	費						
	用						
	人件費	235,188,380	138,080,051	88,679,288	461,947,719	0	461,947,719
事業費	22,757,954	21,050,084	6,580,695	50,388,733	0	50,388,733	
事務費	23,033,723	13,490,038	17,448,622	53,972,383	-31,093	53,941,290	
就労支援事業費用	95,339,445	0	0	95,339,445	31,093	95,370,538	
減価償却費	3,264,903	3,128,329	1,478,192	7,871,424	0	7,871,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,500	-1,574,400	-66,687	-2,253,587	0	-2,253,587	
サービス活動費用計(2)	378,971,905	174,174,102	114,120,110	667,266,117	0	667,266,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,381,554	17,293,730	-7,567,023	23,108,261	-926	23,107,335	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	1,665,747	22	0	1,665,769	0	1,665,769
	その他のサービス活動外収益	6,240,563	2,684,322	1,904,315	10,829,200	0	10,829,200
	サービス活動外収益計(4)	7,906,310	2,684,344	1,904,315	12,494,969	0	12,494,969
	費						
	用						
	その他のサービス活動外費用	3,824,693	2,447,347	1,228,838	7,500,878	-926	7,499,952
	サービス活動外費用計(5)	3,824,693	2,447,347	1,228,838	7,500,878	-926	7,499,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,081,617	236,997	675,477	4,994,091	926	4,995,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,463,171	17,530,727	-6,891,546	28,102,352	0	28,102,352	
特別増減の部	収						
	益						
	施設整備等補助金収益	0	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000
	固定資産受贈額	1,438,488	280,800	0	1,719,288	0	1,719,288
	拠点区分間繰入金収益	1,356	263,769	262,413	527,538	-527,538	0
	その他の特別収益	0	31,552	0	31,552	0	31,552
	特別収益計(8)	1,439,844	576,121	1,329,413	3,345,378	-527,538	2,817,840
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	11	1	0	12	0	12
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,067,000	1,067,000	0	1,067,000	
拠点区分間繰入金費用	1,356	263,769	262,413	527,538	-527,538	0	
その他の特別損失	0	4,077,882	0	4,077,882	0	4,077,882	
特別費用計(9)	1,367	4,341,652	1,329,413	5,672,432	-527,538	5,144,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,477	-3,765,531	0	-2,327,054	0	-2,327,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,901,648	13,765,196	-6,891,546	25,775,298	0	25,775,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,086,776	43,456,367	16,336,647	197,879,790	0	197,879,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,988,424	57,221,563	9,445,101	223,655,088	0	223,655,088
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,331,404	613,000	8,599,000	21,543,404	0	21,543,404
	その他の積立金積立額(16)	13,016,923	12,203,000	0	25,219,923	0	25,219,923
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,302,905	45,631,563	18,044,101	219,978,569	0	219,978,569

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	188,507,406	57,337,787	25,176,808	271,022,001	-5,623,127	265,398,874
現金預金	77,947,807	27,371,369	8,827,500	114,146,676	0	114,146,676
事業未収金	70,803,432	28,930,878	16,348,808	116,083,118	-5,623,127	110,459,991
貯蔵品	500	0	500	1,000	0	1,000
商品・製品	34,414,612	0	0	34,414,612	0	34,414,612
仕掛品	1,480,280	0	0	1,480,280	0	1,480,280
原材料	1,396,485	0	0	1,396,485	0	1,396,485
立替金	16,000	0	0	16,000	0	16,000
前払金	2,448,290	1,035,540	0	3,483,830	0	3,483,830
固定資産	474,500,354	173,150,668	51,602,294	699,253,316	0	699,253,316
基本財産	1,300,000	29,154,900	0	30,454,900	0	30,454,900
建物	0	29,154,900	0	29,154,900	0	29,154,900
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	473,200,354	143,995,768	51,602,294	668,798,416	0	668,798,416
建物	392,070	857,475	0	1,249,545	0	1,249,545
車両運搬具	7,724,182	373,915	3,244,729	11,342,826	0	11,342,826
器具及び備品	4,929,931	1,564,754	785,685	7,280,370	0	7,280,370
リサイクル預託金	50,900	8,410	11,420	70,730	0	70,730
移行時積立資産	101,575,825	9,830,035	0	111,405,860	0	111,405,860
事業運営積立資産	133,171,986	31,042,000	3,000,000	167,213,986	0	167,213,986
退職給付引当資産	82,200,231	44,838,102	27,010,460	154,048,793	0	154,048,793
人件費積立資産	32,099,923	13,297,077	7,973,000	53,370,000	0	53,370,000
施設整備等積立資産	88,854,000	41,384,000	9,577,000	139,815,000	0	139,815,000
設備等整備積立資産	22,137,839	0	0	22,137,839	0	22,137,839
工賃変動積立資産	63,467	0	0	63,467	0	63,467
差入保証金	0	800,000	0	800,000	0	800,000
資産の部合計	663,007,760	230,488,455	76,779,102	970,275,317	-5,623,127	964,652,190
流動負債	43,498,179	18,071,711	10,174,228	71,744,118	-5,623,127	66,120,991
事業未払金	29,598,468	11,854,854	7,189,897	48,643,219	-5,623,127	43,020,092
預り金	0	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
職員預り金	4,951,075	0	0	4,951,075	0	4,951,075
賞与引当金	8,948,636	5,146,857	2,984,331	17,079,824	0	17,079,824
固定負債	82,200,231	44,838,102	27,010,460	154,048,793	0	154,048,793
退職給付引当金	82,200,231	44,838,102	27,010,460	154,048,793	0	154,048,793
負債の部合計	125,698,410	62,909,813	37,184,688	225,792,911	-5,623,127	220,169,784
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
国庫補助金等特別積立金	1,803,405	14,903,967	1,000,313	17,707,685	0	17,707,685
国庫補助金等特別積立金	1,803,405	14,903,967	1,000,313	17,707,685	0	17,707,685
その他の積立金	377,903,040	95,553,112	20,550,000	494,006,152	0	494,006,152
移行時特別積立金	101,575,825	9,830,035	0	111,405,860	0	111,405,860
事業運営積立金	133,171,986	31,042,000	3,000,000	167,213,986	0	167,213,986
人件費積立金	32,099,923	13,297,077	7,973,000	53,370,000	0	53,370,000
施設整備等積立金	88,854,000	41,384,000	9,577,000	139,815,000	0	139,815,000
設備等整備積立金	22,137,839	0	0	22,137,839	0	22,137,839
工賃変動積立金	63,467	0	0	63,467	0	63,467
次期繰越活動増減差額	156,302,905	45,631,563	18,044,101	219,978,569	0	219,978,569
次期繰越活動増減差額	156,302,905	45,631,563	18,044,101	219,978,569	0	219,978,569
(うち当期活動増減差額)	18,901,648	13,765,196	-6,891,546	25,775,298	0	25,775,298
純資産の部合計	537,309,350	167,578,642	39,594,414	744,482,406	0	744,482,406
負債及び純資産の部合計	663,007,760	230,488,455	76,779,102	970,275,317	-5,623,127	964,652,190

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品：総平均原価法に基づいて評価している。

- ・製品及び仕掛品以外：最終仕入原価法に基づいて評価している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 瀬川拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 法人本部

イ 就労支援継続B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

ウ 生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

エ 生活介護事業（わんすてっぷ）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	1,300,000	0	0	1,300,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	410,400	18,330	392,070
車両運搬具	24,117,457	16,393,275	7,724,182
器具備品	49,316,693	44,386,762	4,929,931
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	74,005,200	60,959,017	13,046,183

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債	99,871,897	105,230,400	5,358,503
合 計	99,871,897	105,230,400	5,358,503

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	96,194,000	95,255,064	938,936
	製袋事業収入	95,132,000	93,610,543	1,521,457
	農園事業収入	735,000	795,516	-60,516
	自主事業収入	327,000	849,005	-522,005
	障害福祉サービス等事業収入	294,558,000	296,865,861	-2,307,861
	自立支援給付費収入	244,276,000	246,628,309	-2,352,309
	介護給付費収入	229,848,000	231,958,833	-2,110,833
	訓練等給付費収入	14,428,000	14,669,476	-241,476
	特定費用収入	6,353,000	6,327,471	25,529
	その他の事業収入	43,929,000	43,910,081	18,919
	補助金事業収入	460,000	460,000	0
	受託事業収入	43,389,000	43,390,000	-1,000
	作業収入	80,000	60,081	19,919
	経常経費寄附金収入	203,000	232,534	-29,534
	経常経費寄附金収入	203,000	232,534	-29,534
	受取利息配当金収入	1,600,000	1,665,747	-65,747
	受取利息配当金収入	1,600,000	1,665,747	-65,747
	その他の収入	6,191,000	6,240,563	-49,563
	受入研修費収入	79,000	83,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	5,912,000	5,891,400	20,600
雑収入	200,000	266,163	-66,163	
	事業活動収入計(1)	398,746,000	400,259,769	-1,513,769
事業活動に要する支出	人件費支出	233,195,000	229,327,339	3,867,661
	職員給料支出	95,749,000	94,830,052	918,948
	職員賞与支出	29,869,000	29,101,813	767,187
	非常勤職員給与支出	71,763,000	70,271,705	1,491,295
	派遣職員費支出	4,076,000	3,702,516	373,484
	退職給付支出	2,464,000	2,461,786	2,214
	法定福利費支出	29,274,000	28,959,467	314,533
	事業費支出	22,785,000	22,757,574	27,426
	給食費支出	5,546,000	5,540,350	5,650
	保健衛生費支出	116,000	115,720	280
	教養娯楽費支出	22,000	21,493	507
	日用品費支出	641,000	640,881	119
	本人支給金支出	80,000	57,491	22,509
	水道光熱費支出	8,514,000	8,507,032	6,968
	消耗器具備品費支出	2,257,000	2,256,686	314
	保険料支出	361,000	359,474	1,526
	賃借料支出	669,000	668,492	508
	教育指導費支出	218,000	215,673	2,327
	車輛費支出	4,361,000	4,360,026	974
	雑支出	0	14,256	-14,256
	事務費支出	23,913,000	23,033,723	879,277
	福利厚生費支出	1,097,000	1,092,661	4,339
	職員被服費支出	128,000	112,739	15,261
	旅費交通費支出	83,000	75,420	7,580
	研修研究費支出	291,000	249,386	41,614
	事務消耗品費支出	1,618,000	1,598,303	19,697
	印刷製本費支出	799,000	785,241	13,759
	燃料費	7,000	0	7,000
	修繕費支出	1,351,000	920,194	430,806
	通信運搬費支出	1,100,000	1,090,886	9,114
	会議費支出	46,000	45,441	559
	広報費支出	1,395,000	1,390,723	4,277
	業務委託費支出	10,078,000	9,985,724	92,276
手数料支出	249,000	245,553	3,447	
保険料支出	927,000	914,290	12,710	
賃借料支出	572,000	559,352	12,648	
租税公課支出	94,000	91,500	2,500	
保守料支出	2,388,000	2,380,427	7,573	
渉外費支出	286,000	267,160	18,840	
諸会費支出	292,000	266,000	26,000	
報償費支出	1,102,000	959,240	142,760	

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	10,000	3,483	6,517
	就労支援事業支出	96,194,000	94,626,546	1,567,454
	就労支援事業販売原価支出	88,112,000	87,642,467	469,533
	就労支援事業製造原価支出	88,112,000	87,642,467	469,533
	就労支援事業販管費支出	8,082,000	6,984,079	1,097,921
	その他の支出	4,051,000	3,824,693	226,307
	利用者等外給食費支出	4,051,000	3,824,693	226,307
	事業活動支出計(2)	380,138,000	373,569,875	6,568,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,608,000	26,689,894	-8,081,894
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,613,000	4,385,632	227,368
	車輛運搬具取得支出	4,161,000	4,065,840	95,160
	器具及び備品取得支出	440,000	319,792	120,208
その他の取得支出	12,000	0	12,000	
	施設整備等支出計(5)	4,613,000	4,385,632	227,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,613,000	-4,385,632	-227,368
その他の活動による収支	収入			
	基本積立資産取崩収入	14,587,000	14,523,012	63,988
	移行時積立資産取崩収入	4,221,000	4,221,000	0
	退職給付積立資産取崩収入	2,191,000	2,191,608	-608
	施設整備等積立資産取崩収入	4,051,000	4,051,000	0
	工賃変動積立資産取崩収入	4,124,000	4,059,404	64,596
	その他の活動収入計(7)	14,587,000	14,523,012	63,988
	支出			
	基本積立資産支出	20,402,000	20,560,625	-158,625
	リサイクル預託金支出	0	15,420	-15,420
	事業運営積立資産支出	5,944,000	6,089,923	-145,923
退職給付積立資産支出	7,531,000	7,528,282	2,718	
施設整備等積立資産支出	6,927,000	6,927,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,402,000	20,560,625	-158,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,815,000	-6,037,613	222,613
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,180,000	16,266,649	-8,086,649
	前期末支払資金残高(12)	100,399,837	100,399,837	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,579,837	116,666,486	-8,086,649

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	就労支援事業収益	95,255,064	95,315,108	-60,044
		製袋事業収益	93,610,543	94,224,561	-614,018
		農園事業収益	795,516	793,632	1,884
		自主事業収益	849,005	296,915	552,090
		障害福祉サービス等事業収益	296,865,861	284,683,903	12,181,958
		自立支援給付費収益	246,628,309	234,731,426	11,896,883
		介護給付費収益	231,958,833	220,146,971	11,811,862
		訓練等給付費収益	14,669,476	14,584,455	85,021
		特定費用収益	6,327,471	6,173,655	153,816
		その他の事業収益	43,910,081	43,778,822	131,259
	益	補助金事業収益	460,000	0	460,000
		受託事業収益	43,390,000	43,713,000	-323,000
		作業収益	60,081	65,822	-5,741
		経常経費寄附金収益	232,534	130,001	102,533
		経常経費寄附金収益	232,534	130,001	102,533
		サービス活動収益計(1)	392,353,459	380,129,012	12,224,447
ビ	費	人件費	235,188,380	230,703,237	4,485,143
		職員給料	94,830,052	89,435,096	5,394,956
		職員賞与	21,131,793	20,642,755	489,038
		賞与引当金繰入	8,494,387	7,966,524	527,863
		非常勤職員給与	70,271,705	78,937,661	-8,665,956
		派遣職員費	3,702,516	1,347,321	2,355,195
		退職給付費用	7,798,460	4,599,404	3,199,056
		法定福利費	28,959,467	27,774,476	1,184,991
		事業費	22,757,954	22,134,853	623,101
		給食費	5,540,350	5,452,076	88,274
		保健衛生費	115,720	113,476	2,244
		被服費	0	9,028	-9,028
		教養娯楽費	21,493	15,140	6,353
		日用品費	640,881	529,565	111,316
		本人支給金	57,491	65,301	-7,810
		水道光熱費	8,507,032	8,536,973	-29,941
		消耗器具備品費	2,256,686	2,174,310	82,376
		保険料	359,474	322,114	37,360
		賃借料	668,492	759,392	-90,900
		教育指導費	215,673	165,472	50,201
		車両費	4,360,406	3,992,006	368,400
		雑費	14,256	0	14,256
		事務費	23,033,723	21,829,065	1,204,658
		福利厚生費	1,092,661	1,113,907	-21,246
		職員被服費	112,739	392,671	-279,932
		旅費交通費	75,420	80,750	-5,330
		研修研究費	249,386	390,760	-141,374
		事務消耗品費	1,598,303	1,246,311	351,992
		印刷製本費	785,241	1,047,744	-262,503
		修繕費	920,194	1,284,743	-364,549
		通信運搬費	1,090,886	1,064,840	26,046
		会議費	45,441	28,086	17,355
		広報費	1,390,723	374,686	1,016,037
		業務委託費	9,985,724	9,176,895	808,829
		手数料	245,553	285,430	-39,877
		保険料	914,290	1,009,530	-95,240
	賃借料	559,352	566,046	-6,694	
	租税公課	91,500	10,950	80,550	
	保守料	2,380,427	2,094,107	286,320	
	渉外費	267,160	223,479	43,681	
	諸会費	266,000	251,000	15,000	
	報償費費用	959,240	1,146,330	-187,090	
	雑費	3,483	40,800	-37,317	
部	就労支援事業費用	95,339,445	101,627,318	-6,287,873	
	就労支援事業販売原価	87,758,163	93,528,368	-5,770,205	
	期首製品(商品)棚卸高	35,579,617	28,171,317	7,408,300	
	当期就労支援事業製造原価	86,593,158	100,270,200	-13,677,042	
	当期就労支援事業仕入高	0	666,468	-666,468	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成28年度
 事業・拠点 [0010:瀬川]

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	合計	122,172,775	129,107,985	-6,935,210	
	期末製品(商品)棚卸高	34,414,612	35,579,617	-1,165,005	
	差引	87,758,163	93,528,368	-5,770,205	
	就労支援事業販管費	7,581,282	8,098,950	-517,668	
	減価償却費	3,264,903	2,155,234	1,109,669	
	減価償却費	3,264,903	2,155,234	1,109,669	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,500	-34,095	-578,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,500	-34,095	-578,405	
	サービス活動費用計(2)	378,971,905	378,415,612	556,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,381,554	1,713,400	11,668,154	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,665,747	1,751,008	-85,261
		受取利息配当金収益	1,665,747	1,751,008	-85,261
		その他のサービス活動外収益	6,240,563	6,484,742	-244,179
		受入研修費収益	83,000	84,000	-1,000
		利用者等外給食収益	5,891,400	6,119,600	-228,200
	費用	雑収益	266,163	281,142	-14,979
		サービス活動外収益計(4)	7,906,310	8,235,750	-329,440
		その他のサービス活動外費用	3,824,693	4,256,442	-431,749
		利用者等外給食費	3,824,693	4,256,442	-431,749
		サービス活動外費用計(5)	3,824,693	4,256,442	-431,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,081,617	3,979,308	102,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,463,171	5,692,708	11,770,463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000
		施設整備等補助金収益	0	2,450,000	-2,450,000
		固定資産受贈額	1,438,488	0	1,438,488
		車両運搬具受贈額	790,110	0	790,110
		建物受贈額	410,400	0	410,400
		器具及び備品受贈額	237,978	0	237,978
		拠点区分間繰入金収益	1,356	0	1,356
		拠点区分間繰入金収益	1,356	0	1,356
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,021,399	-7,021,399
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,021,399	-7,021,399
	その他の特別収益	0	13,574,982	-13,574,982	
	過年度固定資産修正益	0	4,773,148	-4,773,148	
	会計基準変更に伴う棚卸資産評価替額	0	8,801,834	-8,801,834	
	特別収益計(8)	1,439,844	23,046,381	-21,606,537	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	3	8
		器具及び備品売却損・処分損	11	3	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	-2,450,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,450,000	-2,450,000	
拠点区分間繰入金費用		1,356	0	1,356	
拠点区分間繰入金費用		1,356	0	1,356	
拠点区分間固定資産移管費用		0	7,021,399	-7,021,399	
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,021,399	-7,021,399		
その他の特別損失	0	282,563	-282,563		
過年度固定資産修正損	0	282,563	-282,563		
特別費用計(9)	1,367	9,753,965	-9,752,598		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,477	13,292,416	-11,853,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,901,648	18,985,124	-83,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,086,776	117,617,703	20,469,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,988,424	136,602,827	20,385,597	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,331,404	7,418,872	4,912,532	
	移行時積立金取崩額	4,221,000	0	4,221,000	
	施設整備等積立金取崩額	4,051,000	845,000	3,206,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	2,824,923	-2,824,923	
	工賃変動積立金取崩額	4,059,404	3,748,949	310,455	
	その他の積立金積立額(16)	13,016,923	5,934,923	7,082,000	
	事業運営積立金積立額	6,089,923	145,923	5,944,000	
施設整備等積立金積立額	6,927,000	5,789,000	1,138,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,302,905	138,086,776	18,216,129	

瀬川拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資産の部	資産の部		増減	流動負債	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	188,507,406	168,524,494	19,982,912		43,498,179	39,263,315	4,234,864
現金預金	77,947,807	75,155,851	2,791,956	事業未払金	29,598,468	25,807,641	3,790,827
事業未収金	70,803,432	53,259,208	17,544,224	職員預り金	4,951,075	4,888,963	62,112
貯蔵品	500	174,144	-173,644	賞与引当金	8,948,636	8,566,711	381,925
商品・製品	34,414,612	35,579,617	-1,165,005	固定負債	82,200,231	76,593,347	5,606,884
仕掛品	1,480,280	1,447,524	32,756	退職給付金引当金	82,200,231	76,593,347	5,606,884
原材料	1,396,485	400,912	995,573	負債の部合計	125,698,410	115,856,662	9,841,748
立替金	16,000	30,078	-14,078				
前払金	2,448,280	2,477,160	-28,870				
固定資産	474,500,354	466,352,370	8,147,984	純資産の部			
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	473,200,354	465,052,370	8,147,984	国庫補助金等特別積立金	1,803,405	2,415,905	-612,500
建物	392,070	0	392,070	国庫補助金等特別積立金の他	1,803,405	2,415,905	-612,500
車輜運搬具	7,724,182	5,330,154	2,394,028	移行時特種金	377,903,040	377,217,521	685,519
器具及び備品	4,929,931	5,888,598	-958,667	移別積立金	101,575,825	105,796,825	-4,221,000
リサイクル預託金	50,900	22,750	28,150	事業運営積立金	133,171,986	127,082,063	6,089,923
移行時積立資産	101,575,825	105,796,825	-4,221,000	人件費積立金	32,099,923	32,099,923	0
事業運営積立資産	133,171,986	127,082,063	6,089,923	施設整備等積立金	88,854,000	85,978,000	2,876,000
退職給付引当資産	82,200,231	76,593,347	5,606,884	設備等整備積立金	22,137,839	22,137,839	0
人件費積立資産	32,099,923	32,099,923	0	工賃変動積立金	63,467	4,122,871	-4,059,404
施設整備等積立資産	88,854,000	85,978,000	2,876,000	次期繰越活動増減差額	156,302,905	138,086,776	18,216,129
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	18,901,648	18,985,124	-83,476
工賃変動積立資産	63,467	4,122,871	-4,059,404	純資産の部合計	537,309,350	519,020,202	18,289,148
資産の部合計	663,007,760	634,876,864	28,130,896	負債及び純資産の部合計	663,007,760	634,876,864	28,130,896

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）
なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品：総平均原価法に基づいて評価している。
- ・製品及び仕掛品以外：最終仕入原価法に基づいて評価している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 瀬川拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

ア 法人本部

イ 就労支援継続B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

ウ 生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

エ 生活介護事業（わんすてっぷ）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	1,300,000	0	0	1,300,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	410,400	18,330	392,070
車両運搬具	24,117,457	16,393,275	7,724,182
器具備品	49,316,693	44,386,762	4,929,931
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	74,005,200	60,959,017	13,046,183

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債	99,871,897	105,230,400	5,358,503
合 計	99,871,897	105,230,400	5,358,503

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

平成28(2016)年度

決算附属明細書(拠点)

- 1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- 2 引当金明細書
- 3 瀬川拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書
- 5 サービス区分繰入金明細書
- 6 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
- 7 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
- 8 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)
- 9 事業未収金明細表
- 10 立替金明細表
- 11 前払金明細表
- 12 事業未払金明細表
- 13 職員預り金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉社会
 拠点区分 平成28年度
 事業・拠点 [10:瀬川]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(額)(A)	当期増加額(額)(B)	当期減少額(額)(C)	当期減少額(額)(D)	期末残高(額)(E=A+B-C)	期末残高(額)(F)	期末残高(額)(G=E+F)	期末残高(額)(H)
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】	0	410,400	18,330	0	382,070	18,330	410,400	0
建物資産	5,330,154	4,842,840	2,438,812	0	7,724,182	16,393,278	24,117,457	0
器具・備品	5,888,587	587,770	1,516,426	0	4,959,931	44,386,762	49,346,693	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】	11,218,741	5,811,010	3,983,568	0	13,046,183	60,798,307	73,844,550	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	160,650	160,650	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】	11,218,741	5,811,010	3,983,568	0	13,046,183	60,959,017	74,005,200	0
基本財産及びその他の固定資産計	11,218,741	5,811,010	3,983,568	0	13,046,183	60,959,017	74,005,200	0
期末入手金の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	11,218,741	5,811,010	3,983,568	0	13,046,183	60,959,017	74,005,200	0

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 瀬川

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	76,593,347	9,214,223 ()	3,607,339	()	82,200,231	
賞与引当金 正規直接処遇職員	3,669,413	3,069,929 ()	3,669,413	()	3,069,929	
賞与引当金 正職所属按分職員	798,368	1,387,377 ()	798,368	()	1,387,377	
賞与引当金 正職本部職員	620,600	550,719 ()	620,600	()	550,719	
賞与引当金 支援直接処遇職員	2,517,984	3,202,535 ()	2,517,984	()	3,202,535	
賞与引当金 支援本部職員	363,655	288,016 ()	363,655	()	288,016	
賞与引当金 製袋G	282,245	197,600 ()	282,245	()	197,600	
賞与引当金 製袋H職員	314,446	252,460 ()	314,446	()	252,460	
計	85,160,058	18,162,859 ()	12,174,050	()	91,148,867	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 瀬川拠点区分(1), 生活介護事業(1), 生活介護事業(2), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 収入 (Revenue), 経費 (Expenses), and 増減 (Changes), with sub-items such as 就労支援事業収益, 職員給与, and 雑費.

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	児童福祉施設等あかつき	生活介護事業あかつき	総合事業あかつき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	-6,032,988	77,655,870	60,749,091	5,711,803	138,086,776	0	138,086,776
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,124,039	80,369,921	65,267,051	17,474,891	156,985,424	0	156,985,424
活動							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,221,000	2,807,968	5,302,436	0	12,331,404	0	12,331,404
増							
移行時積立金取崩額	4,221,000	0	0	0	4,221,000	0	4,221,000
施設整備等積立金取崩額	0	0	4,051,000	0	4,051,000	0	4,051,000
減							
工賃変動積立金取崩額	0	2,807,968	1,251,436	0	4,059,404	0	4,059,404
その他の積立金積立額(16)	145,923	0	1,681,000	11,190,000	13,016,923	0	13,016,923
事業運営積立金積立額	145,923	0	0	5,944,000	6,089,923	0	6,089,923
施設整備等積立金積立額	0	0	1,681,000	5,246,000	6,927,000	0	6,927,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,048,962	83,177,889	68,889,087	6,284,891	156,302,905	0	156,302,905

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

拠点区分 平成28年度

事業・拠点 瀬川

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	105,796,825		4,221,000	101,575,825	
人件費積立金	32,099,923			32,099,923	
施設整備等積立金	85,978,000	6,927,000	4,051,000	88,854,000	
設備整備積立金	22,137,839			22,137,839	
工賃変動積立金	4,122,871		4,059,404	63,467	
事業運営積立金 有価証券	89,725,974	145,923		89,871,897	
事業運営積立金 定期預金	37,356,089	5,944,000		43,300,089	
計	377,217,521	13,016,923	12,331,404	377,903,040	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 瀬川

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	105,796,825		4,221,000	101,575,825	
事業運営積立資産					
有価証券	89,725,974	145,923		89,871,897	
事業運営積立資産					
定期預金	37,356,089	5,944,000		43,300,089	
退職給付引当資産					
人事異動による資金移動		1,368,624	1,369,980	-1,356	
退職給付引当資産					
当年度退職給与積立	76,593,347	7,799,848	2,191,608	82,201,587	
人件費積立資産					
定期預金	32,099,923			32,099,923	
施設整備積立資産					
有価証券	10,000,000			10,000,000	
施設整備積立資産					
定期預金	75,978,000	6,927,000	4,051,000	78,854,000	
設備整備積立資産					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
工賃変動積立資産					
定期預金	4,122,871		4,059,404	63,467	
計	453,810,868	22,185,395	15,892,992	460,103,271	

サービス区分繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 瀬川

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉事業就B	法人本部	退職金資金移動	55,977	職員異動による退職金
福祉事業就B	福祉事業生介あか ・ワク	退職金資金移動	1,245,090	職員異動による退職金
福祉事業就B	生活介護事業わん すてっぷ	退職金資金移動	113,308	職員異動による退職金
本部・生介あか・ワ わんすてっぷ	福祉事業就B	退職金資金移動	1,414,375	職員異動による退職金

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3（15-2）

（単位：円）

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業(就労)			計	生活介護事業(就労)		
		計	製袋事業就B	自主事業就B		製袋事業生介あか ・ア・ク	農園事業生介あか ・ア・ク	自主事業生介あか ・ア・ク
収								
益								
製袋事業収益	98,410,543	93,610,543	93,610,543	0	4,800,000	4,800,000	0	0
農園事業収益	812,930	0	0	0	812,930	0	812,930	0
自主事業収益	852,505	100,000	0	100,000	752,505	0	0	752,505
就労支援事業活動収益計	100,075,978	93,710,543	93,610,543	100,000	6,365,435	4,800,000	812,930	752,505
費								
用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高	35,579,617	35,579,617	35,579,617	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	91,393,158	85,103,772	84,942,431	161,341	6,289,386	1,509,465	1,787,700	2,992,221
合計	126,972,775	120,683,389	120,522,048	161,341	6,289,386	1,509,465	1,787,700	2,992,221
期末製品(商品)棚卸高	34,414,612	34,414,612	34,414,612	0	0	0	0	0
差引	92,558,163	86,268,777	86,107,436	161,341	6,289,386	1,509,465	1,787,700	2,992,221
就労支援事業販管費	7,581,282	7,505,233	7,505,233	0	75,049	0	39,492	36,557
就労支援事業活動費用計	100,139,145	93,774,010	93,612,669	161,341	6,365,435	1,509,465	1,827,192	3,028,778
就労支援事業活動増減差額	-63,467	-63,467	-2,126	-61,341	0	3,290,565	-1,014,262	-2,276,273

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自平成28年4月1日至平成29年3月31日

別紙3(16-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業(就労)			生活介護事業(就労)			
		計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか *マーク	農園事業生介あか *マーク	自主事業生介あか *マーク
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	400,912	400,912	400,912	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	60,681,447	60,382,810	60,382,810	0	298,637	0	211,082	87,555
計	61,082,359	60,783,722	60,783,722	0	298,637	0	211,082	87,555
3. 期末材料棚卸高	1,396,485	1,396,485	1,396,485	0	0	0	0	0
当期材料費	59,685,874	59,387,237	59,387,237	0	298,637	0	211,082	87,555
II 労務費								
2. 利用者工賃	3,450,851	1,235,222	1,198,136	37,086	2,215,629	243,720	332,344	1,639,565
3. 就労支援事業指導員等給与	10,539,792	8,444,808	8,336,808	108,000	2,094,984	612,000	770,682	712,302
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	197,600	197,600	197,600	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	78,640	78,640	78,640	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,850,260	1,535,415	1,519,160	16,255	314,845	91,800	115,913	107,132
当期労務費	16,117,143	11,491,685	11,330,344	161,341	4,625,458	947,520	1,218,939	2,468,999
III 外注加工費								
当期外注加工費	6,257,565	6,257,565	6,257,565	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	33,200	33,200	33,200	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	79,380	79,380	79,380	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	319,436	220,075	220,075	0	99,361	0	98,389	972
5. 印刷製本費	47,952	47,952	47,952	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	2,554,988	1,449,642	1,449,642	0	1,105,346	561,945	145,844	397,557
7. 燃料費	2,620	0	0	0	2,620	0	2,620	0
8. 修繕費	323,016	218,332	218,332	0	104,684	0	104,684	0
9. 通信運搬費	152,888	152,888	152,888	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	260,860	260,860	260,860	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	4,903,380	4,800,000	4,800,000	0	3,380	0	0	3,380
14. 租税公課	723,947	712,119	712,119	0	11,828	0	6,142	5,686
15. 減価償却費	63,685	25,593	25,593	0	38,072	0	0	38,072
当期経費	9,365,332	8,000,041	8,000,041	0	1,365,291	561,945	357,679	445,667
当期就労支援事業製造原価	91,425,914	85,136,528	84,975,187	161,341	6,289,386	1,509,465	1,787,700	2,992,221
期首仕掛品棚卸高	1,447,524	1,447,524	1,447,524	0	0	0	0	0
合計	92,873,438	86,584,052	86,422,711	161,341	6,289,386	1,509,465	1,787,700	2,992,221
期末仕掛品棚卸高	1,480,280	1,480,280	1,480,280	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	91,393,158	85,103,772	84,942,431	161,341	6,289,386	1,509,465	1,787,700	2,992,221

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (17-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業(就労)			生活介護事業(就労)			
		計	製袋事業就日	自主事業就日	計	製袋事業生介あか ・リーフ	農園事業生介あか ・リーフ	自主事業生介あか ・リーフ
3. 就労支援事業指導員等給与	3,516,835	3,458,988	3,458,988	0	57,847	0	30,040	27,807
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	256,649	252,460	252,460	0	4,189	0	2,175	2,014
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	206,777	203,378	203,378	0	3,399	0	1,765	1,634
6. 法定福利費	645,354	634,740	634,740	0	10,614	0	5,512	5,102
12. 水道光熱費	3,422	3,422	3,422	0	0	0	0	0
13. 燃料費	82,623	82,623	82,623	0	0	0	0	0
14. 修繕費	90,632	90,632	90,632	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	8,020	8,020	8,020	0	0	0	0	0
16. 外注費	36,862	36,862	36,862	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	2,079,108	2,079,108	2,079,108	0	0	0	0	0
22. 減価償却費	655,000	655,000	655,000	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	7,581,282	7,505,233	7,505,233	0	78,049	0	39,492	38,557

瀬川拠点

社会福祉法人 あかつき福祉会
平成29年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
本部	大阪府	460,000	補助金事業収益	経営労務管理改善支援事業補助金
わんすてっぷ	職員	32,400	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	大阪府国保連	2,988,652	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	3,180,611	給付費収入	3月給付費
	ばど	4,710	作業収益	3月分ばど収入
	利用者	90,610	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	93,880	特定費用等負担金収入	3月利用料
あか・ワーク就労支援継続B型	大阪府国保連	1,229,742	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,332,475	給付費収入	3月給付費
	職員	60,800	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	57,130	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	63,130	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	27,200,904	製袋事業収入	2. 3月分売上げ
	各種取扱店	219,188	製袋事業収入	2. 3月分売上げ
あか・ワーク生活介護事業	大阪府国保連	215,447	給付費収入	1月分1名分給付費
	大阪府国保連	15,068,657	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	17,201,531	給付費収入	3月給付費
	職員	424,800	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	41,103	特定費用等負担金収入	27年度分及び28年7月・9月分
	利用者	358,440	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	385,410	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	ショート	476	農園事業収入	28年6.7.10月分給食提供野菜分
	講師	82,500	報償費	過払い報償費
	R&G	1,836	自主事業収入	ペットボトルキャップ3月分売上
	利用者	9,000	農園事業収入	利用者への野菜売上2. 3月分
合計		70,803,432		

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
本部	職員	16,000	-	育休職員、臨時職員3月分互助会費
合計		16,000		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
本部	勤労者互助会	78,000	福利厚生費	29年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	78,000	預り金	29年4月～6月分互助会費本人負担分
	ジェアイシーウエスト	60,000	損害保険料	29年度保険料
就労B	ジェアイシーウエスト	2,232,290	損害保険料	29年度保険料
合計		2,448,290		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
本部	アスクル	8,058	会議費	3月分会議用お茶、コーヒー
	日興商会	7,409	事務消耗品費	3月分事務用品
	キャノンマーケティング	17,785	印刷製本費	コピーカウンター料金
	アスクル	9,258	印刷製本費	3月分コピー用紙
	村上税理士事務所	460,000	業務委託費	経理労務管理改善支援事業補助金
	退職給付費用	307	退職給付費	収入按分再計算後負担金
	NTT西日本	17,805	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーション	1,273	通信運搬費	2. 3月分通信料
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	26,707	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	335,432	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	望月氏	9,000	報償費	3月臨時職員給料
	ひまわり	6,139	派遣職員費	3月分調理員派遣費用
	豊中市社会保険事務所	171,622	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	15,281	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーション	2,329	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	974	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	6,974	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	48,459	水道光熱費	2. 3月水道代
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,620	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	864	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレイントラスト	5,713	業務委託費	3月分共通経費按分、懲戒委員会出席費用
	サンネットワーク	4,425	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
	大阪ガスファンリティー	21,546	保守料	空調機器設備保守28年下半年分
	スマイル	50,746	業務委託費	3月分自動車管理
	ナニワ商事	972	業務委託費	3月マット交換代
	セコム	11,340	業務委託費	3月分契約料
	田中工業	1,652	保守料	3月分電話保守
	NPO法人HPSA	7,136	報償費	3月分委託料
	オビノフーズ	9,123	給食費	3月分給食材料

	恭西商事	1,195	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	14,894	給食費	3月分給食材料
	大和商会	2,674	給食費	3月分給食材料
	東久	7,968	給食費	3月分給食材料
	日東食品	6,135	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	6,329	給食費	
	和田商店	5,455	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	761	給食費	3月分給食材料
	ビティ	2,501	消耗器具備品	厨房消耗品
	近畿クリーンエイド	1,182	消耗器具備品	厨房消耗品
	東海興商	856	消耗器具備品	厨房消耗品
	マイナビ	24,300	広報費	3月分 求人広告
	日興商会	6,588	消耗品費	3月分 事務用品
	オビノフーズ	6,516	利用者等外給食費	3月分給食材料
	恭西商事	853	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	10,805	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	1,910	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	5,692	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	4,382	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	4,520	給食費	
	和田商店	3,800	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	543	給食費	3月分給食材料
	東紙物産	84,240	消耗品費	製袋機用備品
	関西インダ	2,376	消耗品費	計量器用アダプタ
	すきっぷ	66,355	外注費	3月分
	ジョイント	1,318	外注費	3月分
	そよ風の家	94,003	外注費	2、3月分
	グリーングリーン	199,066	外注費	3月分
	息吹もみじの家	199,065	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	66,355	外注費	3月分
	箕面市障害者共働事業所た	14,929	外注加工費	9月分及び3月分
	尾関鉄鋼	131,824	修繕費	刃物交換、研磨
	イケザキカッティング	13,608	修繕費	裁断版研磨費用
	毎日新聞大阪センター	5,456,322	材料費	3月分 原反代
	柏木商会	93,623	材料費	3月分ダンボール箱
	毎日新聞大阪センター	5,785	燃料費	3月分 軽油代
	毎日新聞大阪センター	11,129	燃料費	2月分 軽油代
	ネットプロテクションズ	79,380	器具什器費	ストロング台車
	職員	8,700	職員給料(G)	3月職員時間外手当
	職員	599,934	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	50,902	職員給料(H)	3月職員時間外手当
	豊中市社会保険事務所	121,647	法定福利費(G)	3月分社会保険事業主負担金
	豊中市社会保険事務所	41,138	法定福利費(G)	処遇改善社会保険事業主負担金
	豊中市社会保険事務所	37,827	法定福利費(H)	3月分社会保険事業主負担金
	豊中市社会保険事務所	4,658	法定福利費(H)	処遇改善社会保険事業主負担金
	KDDI	974	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	10,829	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーション	124	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	20,923	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	145,378	水道光熱費	2、3月水道代
	箕面市	3,422	水道光熱費	し尿中継所27年電気代
	利用者	58,138	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	311,065	利用者工賃	追加工賃
生活介護事業あか・ワーク	職員	592,118	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	5,074,073	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	嘱託医	70,000	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	440	旅費交通費	3月分職員旅費
	職員	1,920	研修研究費	3月分研修時旅費
	豊中市社会保険事務所	1,532,357	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	豊中市社会保険事務所	320,043	法定福利費	処遇改善社会保険事業主負担金
	NTT西日本	16,050	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーション	2,353	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	5,844	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	60,778	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	422,290	水道光熱費	2、3月水道代
	日興商会	782,787	事務消耗品	3月分 事務消耗品、パソコン8台
	アスクル	4,565	事務消耗品	3月分ジム用品
	有研	51,859	福利厚生費	下半期厨房職員検便代
	箕面市医療保健センター	12,520	福利厚生費	職員健康診断 1名分
	ひまわり	42,973	派遣職員費	3月分 給食職員派遣料
	大阪府シルバー人材センター	72,100	派遣職員費	3月分 岡氏派遣料
	EE21	264,312	派遣職員費	3月分石田派遣料
	マイナビ	267,300	広報費	3月分 求人広告
	才尊設備工業	9,720	修繕費	3月分トイレ修繕
	立石商店	67,392	修繕費	ポリカーリアー取替費、アルミサッシ戸車
	森本電気工業	21,600	修繕費	3月水銀灯取替
	コーナン	10,713	修繕費	修繕用パイプ
	大阪ガスファシリティーズ	87,318	保守料	27年度下半期 空調保守料
	田中工業	6,901	保守料	3月分共通経費按分

	ブジテック	86,400	保守料	3月昇降機保守料
	ナブコドア	48,600	保守料	27年度自動扉保守
	NPO法人HPSA	10,704	報償費	3月分ダンス講師謝礼
	講師	51,000	報償費	3月分音楽講師、望月氏謝礼
	ナディクス	7,878	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	たんぼぼ	18,900	印刷製本費	3月分コピー用紙
	キャンマーケティング	15,832	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	浅岡・瀧弁護士事務所	17,820	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	9,504	業務委託費	3月分共通経費按分
	プレートラスト	62,845	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	48,675	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	35,640	業務委託費	3月分共通経費按分
	セコム	11,340	業務委託費	3月機械警備委託
	プロトジャックス	84,019	業務委託費	3月定期清掃
	スマイル	355,226	業務委託費	3月分自動車管理
	オビノフーズ	55,870	給食費	3月分給食材料
	オビノフーズ	47,504	利用者等外給食費	3月分給食材料
	恭西商事	7,315	給食費	3月分給食材料
	恭西商事	6,220	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	90,908	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	77,184	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	16,376	給食費	3月分給食材料
	大和商会	13,925	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	48,807	給食費	3月分給食材料
	東久	41,498	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	37,575	給食費	3月分給食材料
	日東食品	31,948	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	33,586	給食費	3月分給食材料
	和田商店	28,622	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	4,658	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	3,960	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	38,758	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	32,955	利用者等外給食費	3月分給食材料
	近畿クリーンエイド	8,274	消耗器具備品費	厨房ブリーチ、クッキングペーパー
	ビティー	17,507	消耗器具備品費	厨房手袋
	総合メディカル	119,040	消耗器具備品費	エアレックスマット、アクションパッド
	コーナン	6,222	消耗器具備品費	厨房用タオル
	東海興商	5,994	消耗器具備品費	厨房洗剤
	サンワサプライ	167,807	消耗器具備品費	パーティション3枚入×6
	スマイル	39,970	車両費	車検時法定費用
	毎日新聞大阪センター	387,644	車両費	2、3月ガソリン代
	東洋自動車	63,544	車両費	3月車検費用
	西国自動車	41,450	車両費	12ヶ月点検
	北摂オート	90,936	車両費	財団号タイヤ取替、調整
	日産大阪販売	9,936	車両費	キャラバンプレート代
	阪急阪神エムテック	104,770	車両費	マイクロバス部品交換
	コーナン	20,134	日用品費	3月分トイレペーパー、洗剤等
	西国自動車	4,140,960	固定資産取得費	レジAS1629
	西日本電信電話	126,792	固定資産取得費	公衆電話設置
	大阪北部農協	7,090	材料費	野菜種
	大阪北部農協	40,446	修繕費	耕耘機修理
	コーナン	9,181	消耗品費	消耗品
	利用者	74,274	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	718,812	利用者工賃	追加工賃
わんすてっぷ	日興商会	32,367	事務消耗品	3月文具
	大阪ガスファシリティー	4,536	業務委託費	空調機保守
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,620	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	864	業務委託費	3月分共通経費按分
	プレートラスト	5,713	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	4,420	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
	田中工業	390	保守料	3月分共通経費按分
	マイナビ	24,300	広報費	3月分求人広告
	オビノフーズ	13,536	給食費	3月分給食材料
	オビノフーズ	3,405	利用者等外給食費	3月分給食材料
	恭西商事	1,772	給食費	3月分給食材料
	恭西商事	446	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	22,108	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	5,583	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	3,968	給食費	3月分給食材料
	大和商会	998	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	11,825	給食費	3月分給食材料
	東久	2,975	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	9,104	給食費	3月分給食材料
	日東食品	2,290	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	8,090	給食費	3月分給食材料
	和田商店	2,022	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	1,129	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	284	利用者等外給食費	3月分給食材料

	岡田米穀店	9,391	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	2,362	利用者等外給食費	3月分給食材料
	毎日新聞大阪センター	54,511	車両費	2、3月ガソリン代
	利用者	16,147	本人支給金	本人支給金支払12月～3月分
	北摂ガス	4,100	水道光熱費	3月分プロパンガス
	ビティ	3,752	消耗器具備品	3月分 厨房消耗品費
	近畿クリーンエイド	1,776	消耗器具備品	3月分 厨房消耗品費
	東海興商	1,285	消耗器具備品	3月分 厨房消耗品費
	他拠点	1,723,000	預金	定期預金積立金
	職員	36,797	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	他拠点	149,979	職員給料	人件費再按分
	職員	376,890	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	他拠点	105	退職給付費	収入按分再計算後負担金
	ひまわり	9,208	派遣職員費	3月分派遣職員
	豊中市社会保険事務所	210,680	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	6,496	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	2,990	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	20,768	水道光熱費	2、3月水道代
合計		29,598,468		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	適用
本部	職員、講師	673,376	3月所得税
	職員	991,800	3月住民税
	職員	3,285,899	健康保険、厚生年金保険3月分預かり金
合計		4,951,075	

西小路拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	106,407,000	106,464,887	-57,887
		自立支援給付費収入	68,989,000	68,985,176	3,824
		介護給付費収入	68,989,000	68,985,176	3,824
		特定費用収入	1,254,000	1,263,761	-9,761
		その他の事業収入	36,164,000	36,215,950	-51,950
		補助金事業収入	3,478,000	3,529,950	-51,950
		受託事業収入	32,686,000	32,686,000	0
		経常経費寄附金収入	72,000	71,200	800
		経常経費寄附金収入	72,000	71,200	800
		その他の収入	1,768,000	1,921,315	-153,315
		受入研修費収入	0	4,000	-4,000
		利用者等外給食費収入	1,738,000	1,738,900	-900
		雑収入	30,000	178,415	-148,415
		事業活動収入計(1)	108,247,000	108,457,402	-210,402
		業	活動に支	人件費支出	87,939,000
職員給料支出	34,189,000			33,797,598	391,402
職員賞与支出	11,047,000			10,764,216	282,784
非常勤職員給与支出	32,138,000			31,778,887	359,113
退職給付支出	336,000			331,314	4,686
法定福利費支出	10,229,000			10,220,237	8,763
事業費支出	7,478,000			6,580,695	897,305
給食費支出	1,038,000			1,039,218	-1,218
保健衛生費支出	117,000			83,704	33,296
教養娯楽費支出	45,000			9,576	35,424
日用品費支出	206,000			175,165	30,835
水道光熱費支出	2,666,000			2,562,756	103,244
消耗器具備品費支出	476,000			362,686	113,314
保険料支出	77,000			101,704	-24,704
賃借料支出	612,000			611,500	500
教育指導費支出	498,000			316,078	181,922
車輛費支出	1,743,000			1,318,308	424,692
事務費支出	18,452,000			17,448,622	1,003,378
福利厚生費支出	337,000			297,720	39,280
職員被服費支出	13,000			12,529	471
旅費交通費支出	112,000			110,830	1,170
研修研究費支出	176,000			157,047	18,953
事務消耗品費支出	488,000			390,240	97,760
印刷製本費支出	438,000			272,859	165,141
水道光熱費支出	2,802,000			2,763,305	38,695
修繕費支出	750,000			363,626	386,374
通信運搬費支出	482,000			419,332	62,668
広報費支出	375,000			390,843	-15,843
業務委託費支出	9,612,000			9,489,204	122,796
手数料支出	61,000			47,518	13,482
保険料支出	384,000			349,080	34,920
賃借料支出	110,000			99,792	10,208
租税公課支出	32,000			42,499	-10,499
保守料支出	1,329,000	1,361,992	-32,992		
渉外費支出	25,000	15,336	9,664		
報償費支出	926,000	864,870	61,130		
その他の支出	1,251,000	1,228,838	22,162		
利用者等外給食費支出	1,251,000	1,228,838	22,162		
事業活動支出計(2)	115,120,000	112,150,407	2,969,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,873,000	-3,693,005	-3,179,995		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	1,067,000	-1,067,000
		施設整備等補助金収入	0	1,067,000	-1,067,000
		施設整備等寄附金収入	1,067,000	0	1,067,000
		施設整備等寄附金収入	1,067,000	0	1,067,000
		施設整備等収入計(4)	1,067,000	1,067,000	0
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	3,533,000	3,461,040	71,960
		車輛運搬具取得支出	3,521,000	3,461,040	59,960
		その他の取得支出	12,000	0	12,000
		施設整備等支出計(5)	3,533,000	3,461,040	71,960

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成28年度

事業・拠点 [0030:西小路]

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,466,000	-2,394,040	-71,960
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	基本積立資産取崩収入	8,807,000	8,806,840	160
	事業運営積立資産取崩収入	4,599,000	4,599,000	0
	退職給付積立資産取崩収入	208,000	207,840	160
	施設整備等積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,807,000	8,806,840	160
支 出	基本積立資産支出	2,179,000	2,175,655	3,345
	リサイクル預託金支出	0	11,420	-11,420
	退職給付積立資産支出	2,179,000	2,164,235	14,765
	その他の活動支出計(8)	2,179,000	2,175,655	3,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,628,000	6,631,185	-3,185
	予備費支出(10)	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,711,000	544,140	-3,255,140
	前期末支払資金残高(12)	17,442,771	17,442,771	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,731,771	17,986,911	-3,255,140

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	106,464,887	108,297,589	-1,832,702
	自立支援給付費収益	68,985,176	70,310,452	-1,325,276
	介護給付費収益	68,985,176	70,310,452	-1,325,276
	特定費用収益	1,263,761	1,331,337	-67,576
	その他の事業収益	36,215,950	36,655,800	-439,850
	補助金事業収益	3,529,950	3,969,800	-439,850
	受託事業収益	32,686,000	32,686,000	0
	経常経費寄附金収益	71,200	151,485	-80,285
	経常経費寄附金収益	71,200	151,485	-80,285
	その他の収益	17,000	0	17,000
	その他の収益	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計(1)	106,553,087	108,449,074	-1,895,987
	ビ ス 活 動 の 部	人件費	88,679,288	88,340,934
職員給料		33,797,598	34,308,898	-511,300
職員賞与		7,610,526	7,452,412	158,114
賞与引当金繰入		2,984,331	3,153,690	-169,359
非常勤職員給与		31,778,887	32,335,962	-557,075
退職給付費用		2,287,709	1,229,860	1,057,849
法定福利費		10,220,237	9,860,112	360,125
事業費		6,580,695	7,384,816	-804,121
給食費		1,039,218	1,138,154	-98,936
保健衛生費		83,704	165,830	-82,126
教養娯楽費		9,576	31,592	-22,016
日用品費		175,165	149,060	26,105
水道光熱費		2,562,756	2,794,906	-232,150
消耗器具備品費		362,686	467,855	-105,169
保険料		101,704	72,924	28,780
賃借料		611,500	850,000	-238,500
教育指導費		316,078	413,551	-97,473
車輛費		1,318,308	1,300,944	17,364
事務費		17,448,622	17,266,969	181,653
福利厚生費		297,720	272,860	24,860
職員被服費		12,529	38,838	-26,309
旅費交通費		110,830	105,840	4,990
研修研究費		157,047	113,130	43,917
事務消耗品費		390,240	455,531	-65,291
印刷製本費		272,859	362,759	-89,900
水道光熱費		2,763,305	2,949,799	-186,494
修繕費		363,626	372,207	-8,581
通信運搬費		419,332	405,913	13,419
広報費		390,843	86,466	304,377
業務委託費		9,489,204	9,317,382	171,822
手数料		47,518	56,260	-8,742
保険料		349,080	450,190	-101,110
賃借料		99,792	107,088	-7,296
租税公課	42,499	0	42,499	
保守料	1,361,992	1,343,856	18,136	
渉外費	15,336	0	15,336	
報償費費用	864,870	828,850	36,020	
減価償却費	1,478,192	1,263,071	215,121	
減価償却費	1,478,192	1,263,071	215,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,687	0	-66,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,687	0	-66,687	
サービス活動費用計(2)	114,120,110	114,255,790	-135,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,567,023	-5,806,716	-1,760,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	1,904,315	1,907,297	-2,982
	受入研修費収益	4,000	2,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,738,900	1,689,200	49,700
	雑収益	161,415	216,097	-54,682
	サービス活動外収益計(4)	1,904,315	1,907,297	-2,982
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	1,228,838	1,237,324	-8,486
	利用者等外給食費	1,228,838	1,237,324	-8,486

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成28年度
 事業・拠点 [0030:西小路]

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	1,228,838	1,237,324	-8,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,477	669,973	5,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,891,546	-5,136,743	-1,754,803
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
	施設整備等補助金収益	1,067,000	0	1,067,000
	拠点区分間繰入金収益	262,413	0	262,413
	拠点区分間繰入金収益	262,413	0	262,413
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,584,353	-1,584,353
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,584,353	-1,584,353
	特別収益計(8)	1,329,413	1,584,353	-254,940
	増			
	減			
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000	0	1,067,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000	0	1,067,000	
拠点区分間繰入金費用	262,413	0	262,413	
拠点区分間繰入金費用	262,413	0	262,413	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,584,353	-1,584,353	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,584,353	-1,584,353	
その他の特別損失	0	1,658,500	-1,658,500	
過年度固定資産修正損	0	1,658,500	-1,658,500	
特別費用計(9)	1,329,413	3,242,853	-1,913,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,658,500	1,658,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,891,546	-6,795,243	-96,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,336,647	17,716,890	-1,380,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,445,101	10,921,647	-1,476,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,599,000	5,415,000	3,184,000
	事業運営積立金取崩額	4,599,000	3,033,000	1,566,000
	人件費積立金取崩額	0	2,382,000	-2,382,000
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,044,101	16,336,647	1,707,454

西小路拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	25,176,808	23,986,039	1,190,769	流動負債	10,174,228	9,696,958	477,270
現金預金	8,827,600	10,662,761	-1,835,261	事業未払金	7,189,897	6,543,268	646,629
事業未収金	16,348,808	13,206,538	3,142,270	費与引当金	2,984,331	3,153,690	-169,359
未収金	0	116,740	-116,740	固定負債	27,010,460	25,316,478	1,693,982
貯蔵品	500	0	500	退職給付金引当金	27,010,460	25,316,478	1,693,982
固定資産	51,602,294	56,513,044	-4,910,750	負債の部合計	37,184,688	35,013,436	2,171,252
その他の資産	51,602,294	56,513,044	-4,910,750	純資産の部			
車輛運搬具	3,244,729	922,976	2,321,753	国庫補助金等特別積立金	1,000,313	0	1,000,313
器具及び備品	785,685	1,124,590	-338,905	国庫補助金等特別積立金	1,000,313	0	1,000,313
リサイクル預託金	11,420	0	11,420	その他の積立金	20,560,000	29,149,000	-8,589,000
事業運営積立資産	3,000,000	7,599,000	-4,599,000	事業運営積立金	3,000,000	7,599,000	-4,599,000
退職給付引当資産	27,010,460	25,316,478	1,693,982	人件費積立金	7,973,000	7,973,000	0
人件費積立資産	7,973,000	7,973,000	0	施設整備等積立金	9,577,000	13,577,000	-4,000,000
施設整備等積立資産	9,577,000	13,577,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	18,044,101	16,336,647	1,707,454
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	18,044,101	16,336,647	1,707,454
				純資産の部合計	39,594,414	45,485,647	-5,891,233
資産の部合計	76,779,102	80,499,083	-3,719,981	負債及び純資産の部合計	76,779,102	80,499,083	-3,719,981

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 西小路拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

ア 生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

イ 管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

ウ 日中一時支援事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

エ 入浴サービス事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

オ 社会福祉増進事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,503,321	5,258,592	3,244,729
器具備品	3,101,857	2,316,172	785,685
合 計	11,605,178	7,574,764	4,030,414

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債	17,328,000	19,274,400	1,946,400
合 計	17,328,000	19,274,400	1,946,400

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成28(2016)年度

決算附属明細書(拠点)

- 1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- 2 引当金明細書
- 3 西小路拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書
- 5 サービス区分繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 事業未払金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 拠点 区分 平成28年度
 事業・拠点[30:西小路]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額額(C)		繰上計算累計額(E)		期末繰越額額(G=E+F)		摘要
	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	うち固定資産等	うち国庫補助金等	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車庫	829,876	0	3,461,610	0	1,139,267	0	3,244,729	0	5,288,592	0	8,502,321	0	
器具・備品	1,124,539	0	0	0	338,905	0	785,685	0	2,316,172	0	3,101,857	0	
その他の有形固定資産(有形固定資産)計	2,013,566	0	3,461,610	0	1,478,192	0	4,030,414	0	7,574,764	0	11,605,178	0	
その他の無形固定資産	2,041,566	0	3,461,610	0	1,478,192	0	4,030,414	0	7,574,764	0	11,605,178	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,041,566	0	3,461,610	0	1,478,192	0	4,030,414	0	7,574,764	0	11,605,178	0	
特定公益目的財産等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,041,566	0	3,461,610	0	1,478,192	0	4,030,414	0	7,574,764	0	11,605,178	0	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 西小路

別紙3(9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,316,478	2,613,036 ()	919,054	()	27,010,460	
賞与引当金 正規直接処遇職員	808,771	841,466 ()	808,771	()	841,466	
賞与引当金 正職所属按分職員	718,381	701,491 ()	718,381	()	701,491	
賞与引当金 正職本部職員	252,894	189,239 ()	252,894	()	189,239	
賞与引当金 支援直接処遇職員	1,226,880	1,152,400 ()	1,226,880	()	1,152,400	
賞与引当金 支援本部職員	146,764	99,735 ()	146,764	()	99,735	
計	28,470,168	5,597,367 ()	4,072,744	()	29,994,791	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 拠点区分 平成28年度
 事業・拠点 西小路

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,973,000			7,973,000	
施設整備等積立金	13,677,000		4,000,000	9,677,000	
事業運営積立金	7,599,000		4,599,000	3,000,000	
計	29,149,000		8,599,000	20,550,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 西小路

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	7,599,000		4,599,000	3,000,000	
退職給付引当資産 人事異動による資金移動		14,071	276,484	-262,413	
退職給付引当資産 当年度退職給与積立	25,316,478	2,164,235	207,840	27,272,873	
人件費積立資産 有価証券	5,000,000			5,000,000	
人件費積立資産 定期預金	2,973,000			2,973,000	
施設整備積立資産 有価証券	4,729,000			4,729,000	
施設整備積立資産 定期預金	8,848,000		4,000,000	4,848,000	
計	54,465,478	2,178,306	9,083,324	47,560,460	

サービス区分繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

事業・拠点 西小路

別紙3 (13)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業 ささゆり園	生活介護事業ささ ゆり園	退職金資金移動	448,801	職員異動による退職金
生活介護事業ささ ゆり園	日中一時支援事業 ささゆり園	退職金資金移動	448,801	職員異動による退職金

西小路拠点

社会福祉法人 あかつき福祉会
平成29年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用	
ささゆり園管理事業	各種団体	39,600	雑収入	コピー代金	
	他拠点	96,101	職員給料	本部人件費再按分	
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	4,735,943	給付費収入	2月給付費	
	大阪府国保連	5,698,777	給付費収入	3月給付費	
	職員	152,000	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代	
	利用者	88,610	特定費用等負担金収入	2月分負担金	
	利用者	101,570	特定費用等負担金収入	3月分負担金	
	瀬川拠点	255,198	職員給料	本部人件費再按分	
	瀬川拠点	4,599,000	預金	定期預金取崩分	
	日中一時支援事業ささゆり園	箕面市	101,800	補助金収入	3月分補助金
	利用者	2,800	利用者負担金収入	2月分定率利用料	
	利用者	6,200	利用者負担金収入	3月分定率利用料	
利用者	2,250	利用者負担金収入	3月分特定利用料		
職員	450	利用者等外給食費収入	職員弁当代		
	224,509	職員給料			
施設入浴サービスささゆり園	箕面市	244,000	補助金収入	3月分補助金	
合計		16,348,808			

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目		
ささゆり管理	日興商会	9,482	事務消耗品費	3月分事務用品	
	日興商会	59,616	印刷製本費	3月分トナー	
	たんぽぽ	11,340	印刷製本費	3月分コピー用紙	
	セコム	5,670	業務委託費	3月機械警備委託	
	障害者事業団	11,664	業務委託費	3月観葉植物設置委託	
	障害者事業団	205,715	業務委託費	27年度玄関前花壇管理料	
	豊能労働者センター	52,650	業務委託費	点訳委託	
	太平ビルサービス	51,759	業務委託費	3月分定期清掃	
	箕面市シルバー人材センター	182,476	業務委託費	2、3月清掃、管理業務	
	箕面市シルバー人材センター	182,479	業務委託費	植木剪定、残滓処理	
	弘伸商事	8,640	業務委託費	3月分空き缶収集代金	
	もみじ	40,000	業務委託費	要約筆記講習会負担額	
	ナブコドア	48,600	保守料	自動ドア保守料	
	大阪ガスファシリティ	256,500	保守料	空調機器設備保守	
	キャノンマーケティングジャパン	14,793	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金	
	職員	7,274	職員給料	3月分支援職員	
	職員	10,000	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料	
	職員	5,120	旅費交通費	3月分旅費	
	講師	76,000	報償費	3月分謝礼	
	豊中市社会保険事務所	14,120	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金	
	NTT西日本	19,032	通信運搬費	3月分通信料	
	大阪ガス	125,847	水道光熱費	3月分ガス代	
	ささゆり生活介護	ピーエース	78,732	消耗器具備品	エアレックスマット3枚
		近畿クリーンエイド	9,072	消耗器具備品	3月分厨房用品
		総合メディカル	15,660	保険衛生費	電子血圧計
		北谷建設	32,400	修繕費	男子トイレ手すり修理
		才尊設備	29,160	修繕費	手洗い器シングルレバー修理
		北摂ガス	57,240	修繕費	ビルトインコンロ修理
		浅岡・瀧弁護士事務所	4,860	業務委託費	3月分共通経費按分
		大塚商会	2,592	業務委託費	3月分共通経費按分
		ブレイントラスト	17,139	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	13,275	業務委託費	3月分共通経費按分
		村上税理士事務所	9,720	業務委託費	3月分共通経費按分
マイナビ		72,900	広報費	求人広告費用	
ナブコドア		48,600	保守料	自動ドア保守料	
大阪ガスファシリティ		256,500	保守料	空調機器設備保守	
太平ビルサービス		51,759	業務委託費	3月分定期清掃	
セコム		5,670	業務委託費	3月機械警備委託	
箕面市シルバー人材センター		44,146	業務委託費	2月定期清掃業務委託	
箕面市シルバー人材センター		44,148	業務委託費	3月定期清掃業務委託	
総合メディカル		37,033	修繕費	オンラインバス修理	
テストリアル		302,400	業務委託費	3月給食委託費	
テストリアル		86,574	給食費	3月給食利用料	
テストリアル		108,945	利用者等外給食費	3月給食利用料	
毎日新聞大阪センター		78,629	車両費	2月ガソリン代	
毎日新聞大阪センター		75,687	車両費	3月ガソリン代	
西国自動車		20,822	車両費	車両車検時法定費用、諸費用	
東洋自動車		11,314	車両費	車両定期メンテナンス3月分	
職員		255,542	職員給料	3月職員時間外手当	
職員			職員給料	3月分支援職員給料	
職員		2,233,503	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料	
支援C拠点		416,750	非常勤職員給与	送迎人件費振替	
Dr. OT		80,000	非常勤職員給与	3月分作業療法士	
豊中市社会保険事務所		680,476	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金	
NTT西日本		8,507	通信運搬費	3月電話代	

	KDDI	3,896	通信運搬費	3月電話代
	職員	1,030	旅費交通費	3月分 旅費
	職員	480	研修研究費	3月分 研修旅費
	大阪ガス	99,226	水道光熱費	3月分ガス代
	瀬川拠点	11,959	租税公課	消費税按分後負担額
日中一時支援ささゆり	息吹アットホーム	2,700	給食費	3月分弁当代
	職員		報償費	
	職員	41,814	職員給料	3月支援職員
	職員	198,583	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	1,030	旅費交通費	3月分職員旅費
	大阪ガス	12,100	水道光熱費	3月分ガス代
	豊中市社会保険事務所	55,049	豊中市社会保険事務所	3月分社会保険事業主負担金
入浴ささゆり	箕面市シルバー人材センター	92,232	業務委託費	2、3月分浴槽清掃委託料
	大阪ガス	4,841	水道光熱費	3月分ガス代
	職員	76,425	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
合計		7,189,897		

地域生活総合支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる 収入 支	障害福祉サービス等事業収入	187,949,000	191,467,832	-3,518,832
	自立支援給付費収入	138,615,000	142,941,307	-4,326,307
	介護給付費収入	134,541,000	139,005,093	-4,464,093
	計画相談支援給付費収入	4,074,000	3,936,214	137,786
	利用者負担金収入	53,000	285,063	-232,063
	特定費用収入	19,653,000	18,637,144	1,015,856
	その他の事業収入	29,628,000	29,604,318	23,682
	補助金事業収入	22,918,000	22,893,918	24,082
	受託事業収入	6,710,000	6,710,400	-400
	受取利息配当金収入	0	22	-22
	受取利息配当金収入	0	22	-22
	その他の収入	3,003,000	2,684,322	318,678
	利用者等外給食費収入	3,003,000	2,684,092	318,908
	雑収入	0	230	-230
	事業活動収入計(1)	190,952,000	194,152,176	-3,200,176
	人件費支出	137,687,000	135,009,570	2,677,430
	職員給料支出	73,929,000	73,420,734	508,266
	職員賞与支出	21,391,000	20,664,335	726,665
	非常勤職員給与支出	25,128,000	23,730,652	1,397,348
	退職給付支出	664,000	670,412	-6,412
	法定福利費支出	16,575,000	16,523,437	51,563
	事業費支出	22,135,000	21,050,084	1,084,916
	給食費支出	1,715,000	1,631,674	83,326
	保健衛生費支出	15,000	7,494	7,506
	日用品費支出	150,000	145,796	4,204
	水道光熱費支出	890,000	912,357	-22,357
	消耗器具備品費支出	195,000	241,474	-46,474
	保険料支出	104,000	97,232	6,768
	賃借料支出	1,200,000	1,178,977	21,023
	車輛費支出	320,000	291,799	28,201
	特定費用等負担金支出	17,546,000	16,538,011	1,007,989
	雑支出	0	5,270	-5,270
	事務費支出	14,345,000	13,490,038	854,962
福利厚生費支出	765,000	688,448	76,552	
職員被服費支出	19,000	16,708	2,292	
旅費交通費支出	117,000	88,430	28,570	
研修研究費支出	188,000	136,160	51,840	
事務消耗品費支出	331,000	290,977	40,023	
印刷製本費支出	258,000	235,290	22,710	
車輛費支出	37,000	3,520	33,480	
修繕費支出	760,000	615,559	144,441	
通信運搬費支出	1,028,000	986,933	41,067	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	440,000	430,884	9,116	
業務委託費支出	877,000	842,998	34,002	
手数料支出	177,000	174,546	2,454	
保険料支出	341,000	332,840	8,160	
賃借料支出	512,000	406,366	105,634	
土地・建物賃借料支出	7,950,000	7,848,480	101,520	
租税公課支出	26,000	19,134	6,866	
保守料支出	474,000	342,765	131,235	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
報償費支出	30,000	25,000	5,000	
その他の支出	2,770,000	2,447,347	322,653	
利用者等外給食費支出	2,770,000	2,447,347	322,653	
事業活動支出計(2)	176,937,000	171,997,039	4,939,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,015,000	22,155,137	-8,140,137	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	313,000	313,000	0
	器具及び備品取得支出	313,000	313,000	0

地域生活総合支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	313,000	313,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-313,000	-313,000	0	
その 他の 活動 による 収支	入	基本積立資産取崩収入	1,143,000	1,141,840	1,160
		退職給付積立資産取崩収入	530,000	528,840	1,160
		施設整備等積立資産取崩収入	613,000	613,000	0
		その他の活動による収入	0	31,552	-31,552
		過年度修正収入	0	31,552	-31,552
		その他の活動収入計(7)	1,143,000	1,173,392	-30,392
	支	基本積立資産支出	16,210,000	16,199,219	10,781
		事業運営積立資産支出	2,876,000	2,876,000	0
		退職給付積立資産支出	4,007,000	3,996,219	10,781
		施設整備等積立資産支出	9,327,000	9,327,000	0
その他の活動による支出		0	4,077,882	-4,077,882	
	過年度修正支出	0	4,077,882	-4,077,882	
	その他の活動支出計(8)	16,210,000	20,277,101	-4,067,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,067,000	-19,103,709	4,036,709	
	予備費支出(10)	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,365,000	2,738,428	-4,103,428	
前期末支払資金残高(12)		41,674,505	41,674,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,309,505	44,412,933	-4,103,428	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	191,467,832	183,272,711	8,195,121
		自立支援給付費収益	142,941,307	136,052,494	6,888,813
		介護給付費収益	139,005,093	131,071,214	7,933,879
		計画相談支援給付費収益	3,936,214	4,981,280	-1,045,066
		利用者負担金収益	285,063	44,270	240,793
	益	特定費用収益	18,637,144	17,886,563	750,581
		その他の事業収益	29,604,318	29,289,384	314,934
		補助金事業収益	22,893,918	22,578,984	314,934
		受託事業収益	6,710,400	6,710,400	0
		サービス活動収益計(1)	191,467,832	183,272,711	8,195,121
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	138,080,051	134,057,357	4,022,694
		職員給料	73,420,734	73,572,332	-151,598
		職員賞与	15,120,580	14,569,307	551,273
		賞与引当金繰入	5,146,857	5,543,755	-396,898
		非常勤職員給与	23,730,652	21,495,602	2,235,050
		退職給付費用	4,137,791	3,818,605	319,186
		法定福利費	16,523,437	15,057,756	1,465,681
		事業費	21,050,084	20,393,590	656,494
		給食費	1,631,674	1,507,380	124,294
		保健衛生費	7,494	0	7,494
		日用品費	145,796	107,978	37,818
		水道光熱費	912,357	952,870	-40,513
		消耗器具備品費	241,474	205,467	36,007
		保険料	97,232	97,232	0
		賃借料	1,178,977	1,332,304	-153,327
		車両費	291,799	231,114	60,685
		特定費用等負担費用	16,538,011	15,959,245	578,766
		雑費	5,270	0	5,270
		事務費	13,490,038	13,076,569	413,469
		福利厚生費	688,448	675,546	12,902
		職員被服費	16,708	38,218	-21,510
		旅費交通費	88,430	20,240	68,190
		研修研究費	136,160	98,140	38,020
		事務消耗品費	290,977	241,303	49,674
		印刷製本費	235,290	232,264	3,026
		車両費	3,520	6,281	-2,761
		修繕費	615,559	266,399	349,160
		通信運搬費	986,933	993,124	-6,191
		広報費	430,884	115,288	315,596
		業務委託費	842,998	858,184	-15,186
		手数料	174,546	190,021	-15,475
		保険料	332,840	352,090	-19,250
		賃借料	406,366	8,654,564	-8,248,198
		土地・建物賃借料	7,848,480	0	7,848,480
		租税公課	19,134	0	19,134
		保守料	342,765	317,707	25,058
		渉外費	5,000	3,000	2,000
		報償費費用	25,000	14,200	10,800
		減価償却費	3,128,329	3,380,351	-252,022
		減価償却費	3,128,329	3,380,351	-252,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,574,400	-1,744,900	170,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,574,400	-1,744,900	170,500		
サービス活動費用計(2)	174,174,102	169,162,967	5,011,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,293,730	14,109,744	3,183,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	22	473	-451
		受取利息配当金収益	22	473	-451
		その他のサービス活動外収益	2,684,322	2,036,932	647,390
		利用者等外給食収益	2,684,092	2,036,306	647,786
		雑収益	230	626	-396
サービス活動外収益計(4)		2,684,344	2,037,405	646,939	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用	その他のサービス活動外費用	2,447,347	1,845,242	602,105
		利用者等外給食費	2,447,347	1,845,242	602,105
サービス活動外費用計(5)		2,447,347	1,845,242	602,105	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,997	192,163	44,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,530,727	14,301,907	3,228,820
特別増減の費用	収			
	益			
	固定資産受贈額	280,800	0	280,800
	器具及び備品受贈額	280,800	0	280,800
	拠点区分間繰入金収益	263,769	0	263,769
	拠点区分間繰入金収益	263,769	0	263,769
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,437,046	-5,437,046
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,437,046	-5,437,046
	その他の特別収益	31,552	3,554,414	-3,522,862
	過年度固定資産修正益	0	2,418,874	-2,418,874
	過年度修正益	31,552	1,135,540	-1,103,988
	特別収益計(8)	576,121	8,991,460	-8,415,339
	減			
	用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	263,769	0	263,769	
拠点区分間繰入金費用	263,769	0	263,769	
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,437,046	-5,437,046	
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,437,046	-5,437,046	
その他の特別損失	4,077,882	6,046,287	-1,968,405	
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	1,590,545	-1,590,545	
過年度固定資産修正損	0	4,450,959	-4,450,959	
過年度修正損	4,077,882	4,783	4,073,099	
特別費用計(9)	4,341,652	11,483,333	-7,141,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,765,531	-2,491,873	-1,273,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,765,196	11,810,034	1,955,162	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	43,456,367	45,584,333	-2,127,966	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,221,563	57,394,367	-172,804	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	613,000	815,000	-202,000	
人件費積立金取崩額	0	815,000	-815,000	
施設整備等積立金取崩額	613,000	0	613,000	
その他の積立金積立額(16)	12,203,000	14,753,000	-2,550,000	
事業運営積立金積立額	2,876,000	3,368,000	-492,000	
施設整備等積立金積立額	9,327,000	11,385,000	-2,058,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,631,563	43,456,367	2,175,196	

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	57,337,787	51,861,437	5,476,350	流動負債	18,071,711	15,730,687	2,341,024
現金預金	27,371,369	22,567,425	4,813,944	事業未払金	11,854,854	8,966,932	2,887,922
事業未収金	28,930,878	28,109,292	821,586	預り金	1,070,000	1,070,000	0
立替金	0	9,180	-9,180	仮受金	0	150,000	-150,000
前払金	1,035,540	1,035,540	0	賞与引当金	5,146,857	5,543,755	-396,898
仮払金	0	150,000	-150,000	固定負債	44,838,102	41,106,954	3,731,148
固定資産	173,150,668	160,364,050	12,786,618	退職給付引当金	44,838,102	41,106,954	3,731,148
基本財産	29,154,900	31,737,908	-2,583,008	負債の部合計	62,909,813	56,837,641	6,072,172
建物	29,154,900	31,737,908	-2,583,008				
その他の固定資産	143,995,768	128,626,142	15,369,626				
建物	857,475	996,525	-139,050	純資産の部			
車輛運搬具	373,915	569,000	-195,085	基本金	11,490,000	11,490,000	0
器具及び備品	1,564,754	1,182,141	382,613	基本金	11,490,000	11,490,000	0
リサイクル預託金	8,410	8,410	0	国庫補助金等特別積立金	14,903,967	16,478,367	-1,574,400
移行時積立資産	9,830,035	9,830,035	0	国庫補助金等特別積立金の他	14,903,967	16,478,367	-1,574,400
事業運営積立資産	31,042,000	28,166,000	2,876,000	移行時積立金	9,830,035	9,830,035	0
退職給付引当資産	44,838,102	41,106,954	3,731,148	事業運営積立金	31,042,000	28,166,000	2,876,000
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	人件費積立金	13,297,077	13,297,077	0
施設整備等積立資産	41,384,000	32,670,000	8,714,000	施設整備等積立金	41,384,000	32,670,000	8,714,000
差入保証金	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	45,631,563	43,456,367	2,175,196
				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	45,631,563	43,456,367	2,175,196
				増減差額	13,765,196	11,810,034	1,955,162
				純資産の部合計	167,578,642	155,387,846	12,190,796
資産の部合計	230,488,455	212,225,487	18,262,968	負債及び純資産の部合計	230,488,455	212,225,487	18,262,968

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）
なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活総合支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第一号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）
- イ 移動支援事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）
- ウ 短期入所事業（箕面市障害者ショートステイ室）
- エ 日中一時支援事業（箕面市障害者ショートステイ室）
- オ 共同生活援助事業（第2つながりの家）
- カ 相談支援事業（ウイズ）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,737,908	0	2,583,008	29,154,900
合 計	31,737,908	0	2,583,008	29,154,900

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	59,701,372	30,546,472	29,154,900
建物（その他の固定資産）	1,112,400	254,925	857,475
車両運搬具	2,175,190	1,801,275	373,915
器具備品	3,720,820	2,156,066	1,564,754
合 計	66,709,782	34,758,738	31,951,044

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債	31,888,077	33,730,200	1,842,123
合 計	31,888,077	33,730,200	1,842,123

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

I. その他の過年度修正額等

(1) 過年度修正益 31,552円

「短期入所事業」

・平成26年5月から12月の自立支援給付費収益の増額処理

「共同生活援助事業」

・平成27年度の特定費用収益の増額処理

(2) 過年度修正損 4,077,882円

「共同生活援助事業」

・平成25年6月から平成28年3月の自立支援給付費収益の減額処理

・平成23年度から平成27年度の特定費用収益の減額処理

・その他、前年度決算計上誤りによる調整額

平成28(2016)年度

決算附属明細書(拠点)

- 1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
- 2 引当金明細書
- 3 地域生活総合支援センター拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書
- 5 サービス区分繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 前払金明細表
- 8 事業未払金明細表
- 9 預り金明細表

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	31,737,908	0	0	1,444,400	0	0	0	0	33,182,308	0	33,182,308	0	
基本財産合計	31,737,908	0	0	1,444,400	0	0	0	0	33,182,308	0	33,182,308	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付資産	986,525	0	0	139,050	0	0	0	0	1,125,575	0	1,125,575	0	
車両運搬具	569,000	0	0	195,065	0	0	0	0	764,065	0	764,065	0	
器具・備品の他	1,182,140	0	583,800	211,186	0	0	0	0	1,974,326	583,800	2,558,126	583,800	
その他(有形固定資産)計	3,547,665	0	583,800	350,236	0	0	0	0	4,481,701	583,800	5,065,501	583,800	
基本財産及びその他の固定資産計	35,285,573	0	583,800	1,794,636	0	0	0	0	37,079,204	583,800	37,663,004	583,800	
移転入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
点	35,285,573	0	583,800	1,794,636	0	0	0	0	37,079,204	583,800	37,663,004	583,800	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3(9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	41,106,954	4,338,716 ()	607,568	()	44,838,102	
賞与引当金 正規直接処遇職員	1,072,506	()	1,072,506	()		
賞与引当金 正職所属按分職員	186,205	1,382,367 ()	186,205	()	1,382,367	
賞与引当金 正職本部職員	369,574	341,126 ()	369,574	()	341,126	
賞与引当金 支援直接処遇職員	3,701,005	3,243,580 ()	3,701,005	()	3,243,580	
賞与引当金 支援本部職員	214,465	179,784 ()	214,465	()	179,784	
計	46,650,709	9,485,573 ()	6,151,323	()	49,984,959	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	9,830,035			9,830,035	
人件費積立金	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金	32,670,000	9,327,000	613,000	41,384,000	
事業運営積立金 有価証券	18,591,000			18,591,000	
事業運営積立金 定期預金	9,575,000	2,876,000		12,451,000	
計	83,963,112	12,203,000	613,000	95,553,112	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 平成28年度
事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	9,830,035			9,830,035	
事業運営積立資産					
有価証券	18,591,000			18,591,000	
事業運営積立資産					
定期預金	9,575,000	2,876,000		12,451,000	
退職給付引当資産					
人事異動による資金移動		342,497	78,728	263,769	
退職給付引当資産					
当年度退職給与積立	41,106,954	3,996,219	528,840	44,574,333	
人件費積立資産					
有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備積立資産					
定期預金	32,670,000	9,327,000	613,000	41,384,000	
計	125,070,066	16,541,716	1,220,568	140,391,214	

サービス区分繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所事業 ショートステイ室	共同生活援助事業 第2つながりの家	退職金資金移動	34,013	職員異動による退職金
居宅介護・重度訪問介護	共同生活援助事業 第2つながりの家	退職金資金移動	44,715	職員異動による退職金
共同生活援助事業 第2つながりの家	短期入所事業 居宅介護・重度訪問	退職金資金移動	78,728	職員異動による退職金

支援センター拠点

社会福祉法人 あかつき福祉会
平成29年3月31日

事業未収金

共同生活援助事業(第2)	大阪府国保連	7,810,450	給付費収入	1. 2月給付費
	大阪府国保連	8,610,636	給付費収入	3月給付費
	利用者	14,186	利用者負担金収入	2月分定率負担金
	利用者	16,886	利用者負担金収入	3月分定率負担金
	職員	206,100	利用者等外給食費収入	3月分職員食事代
	西小路拠点	416,750	非常勤給与	ささゆり送迎分人件費
	利用者	229,000	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	233,300	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	239,200	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	331,400	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	248,400	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	271,604	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	232,700	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	614,973	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
	利用者	277,700	特定費用等負担金収入	2.3月分利用者負担金
短期入所事業	大阪府国保連	2,385,911	給付費収入	2月請求分給付費
	大阪府国保連	2,814,495	給付費収入	3月請求分給付費
	利用者	9,170	利用者負担金収入	2月分定率負担金
	利用者	10,464	利用者負担金収入	3月分定率負担金
	利用者	159,920	特定費用等負担金収入	2月分負担金
	利用者	206,395	特定費用等負担金収入	3月分負担金
	職員	62,800	利用者等外給食費収入	3月給食代
日中一時支援事業ショート	箕面市	84,600	補助金収入	3月分補助金
	利用者	1,400	利用者負担金収入	3月分定率利用料
	利用者	3,240	利用者負担金収入	2月分特定利用料
	利用者	7,020	利用者負担金収入	3月分特定利用料
居宅介護事業	大阪府国保連	1,116,392	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,227,860	給付費収入	3月給付費
	利用者	615	利用者負担金収入	2月分負担金
	利用者	3,218	利用者負担金収入	3月分負担金
移動支援事業	箕面市	485,748	補助事業収入	3月給付費
相談支援事業	大阪府国保連	199,828	サービス利用計画収入	2月分給付費
	大阪府国保連	398,517	サービス利用計画収入	3月分給付費
合計		28,930,878		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
共同生活援助事業(第2)	各グループホーム家主	1,035,540	土地・家屋賃借料	28年4月分家賃
合計		1,035,540		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	
共同生活援助事業(第2)	有研	7,252	福利厚生費	3月分検便
	浅岡・瀧弁護士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	1,728	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレイントラスト	11,427	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	8,850	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	6,480	業務委託費	3月分共通経費按分
	マイナビ	48,600	広報費	求人広告費用
	エスエムエス	10,800	広報費	求人応募課金
	北谷建設	54,000	修繕費	第7ホーム壁修理
	日興商会	17,362	事務消耗品費	3月分事務用品
	利用者	170,229	過年度修正損	23年～27年度過徴収
	利用者	9,039	特定費用等収入	2. 3月分定率負担金返金
	瀬川拠点	439,768	人件費	本部人件費再按分
	職員	388,003	職員俸給	3月分支援職・給与
	職員	1,453,606	非常勤給与	3月分臨時職員・ヘルパー給料
	職員	370	研修研究費	3月分研修旅費
	豊中市社会保険事務所	633,432	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	NTTファイナンス	36,634	通信運搬費	3月分通話料
	KDDI	974	通信運搬費	3月分携帯電話料
	GH利用者	127,434	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	150,373	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	125,289	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	84,395	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	162,708	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	69,090	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	97,708	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	186,704	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等
	GH利用者	100,217	特定費用等支出	3月分食費、日用品費、等

	世話人	37,753	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	16,277	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	4,119	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	77,615	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	43,091	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	86,043	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	9,371	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	24,732	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	世話人	41,607	利用者等外給食費収入	28年度精算予定額
	GH利用者	257,885	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	232,670	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	26,446	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	339,845	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	169,415	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	329,541	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	140,720	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	126,616	特定費用等収益	28年度精算予定額
	GH利用者	149,703	特定費用等収益	28年度精算予定額
短期入所事業	ナディックス	10,518	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	日興商会	576	事務消耗品費	3月分文具
	コジマ	2,494	事務消耗品費	3月分アンテナケーブル、洗濯機備品
	日興商会	373,680	修繕費	アルミハーセッション等ドア設置修理
	コーナン商事	419	修繕費	引き戸用戸車
	橋本ガラス	57,564	修繕費	入口ドアガラス取替
	有研	5,180	福利厚生費	3月分腸内検査料
	浅岡・瀧弁護士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	1,728	業務委託費	3月分共通経費按分
	プレーントラスト	11,427	業務委託費	3月分共通経費按分
	サンネットワーク	8,850	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	6,480	業務委託費	3月分共通経費按分
	マイナビ	48,600	広報費	求人広告費用
	エスエムエス	10,800	広報費	求人応募課金
	田中工業	777	保守料	3月分共通経費按分
	ティフォス	153,855	給食費	3月分給食利用料
	オピノフーズ	7,777	利用者等外給食費	3月分給食材料
	恭西商事	1,019	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	12,791	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	2,279	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	6,794	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	5,231	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	4,597	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	648	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	5,395	利用者等外給食費	3月分給食材料
	小山(株)	64,864	賃借料	3月シーツリース料
	毎日新聞大阪センター	8,758	車輛費	2月ガソリン代
	毎日新聞大阪センター	26,444	車輛費	3月ガソリン代
	西国自動車	2,160	車輛費	タイヤ履き替え費用
	コーナン商事	11,198	日用品費	風呂掃除用洗剤等
	ナディックス	3,844	日用品費	3月分ペーパータオル
	職員	25,452	職員給料	3月支援職員給与
	職員	415,875	非常勤職員給与	3月臨時職員給与
	豊中市社会保険事務所	386,575	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	大阪ガス	7,971	水道光熱費	3月ガス代
	箕面市水道部	55,385	水道光熱費	2、3月水道代
	NTTコミュニケーションズ	5,994	通信運搬費	3月電話代
	拠点区分	4,783	租税公課	支払済消費税負担額
	拠点区分	476	利用者等外給食費支出	農園野菜給食利用分
	利用者	1,758	利用者負担金収入	徴収済定率負担金
居宅介護事業	たんぽぽ	3,780	印刷製本費	3月分E-1用紙
	職員	155,645	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給与
	職員	19,533	職員給料	3月時間外手当
	豊中市社会保険事務所	81,514	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	職員	1,110	旅費交通費	3月分職員旅費
	瀬川拠点	2,032,000	預金	定期預金取崩額
移動支援	職員	278,350	非常勤給与	3月ヘルパー給与
	職員	6,192	職員給料	3月分時間外手当
	豊中社会保険事務所	19,887	法定福利費	3月社会保険料
	瀬川拠点	844,000	預金	定期預金取崩額
相談支援	毎日新聞大阪センター	389	車輛費	2月ガソリン代
	毎日新聞大阪センター	396	車輛費	3月ガソリン代
	職員	68,791	職員俸給	3月分職員時間外手当
	豊中社会保険事務所	58,876	法定福利費	3月社会保険料
	KDDI	974	通信運搬費	3月分携帯電話料
合計		11,854,854		
預り金				
GH	利用者	1,070,000	基本預り金3万円×35名+利用者小遣い預り金	