

平成17(2005)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18年 3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,513,275	113,621,359	24,891,916	流動負債	57,654,223	47,982,877	9,671,346
現金預金	58,875,492	38,867,831	20,007,661	買掛金	3,270,433	4,813,546	1,543,113
現金	116,098	161,393	45,295	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	58,759,394	38,706,438	20,052,956	未払金	35,389,648	27,158,666	8,230,982
売掛金	16,619,429	14,991,963	1,627,466	預り金	2,935,767	2,994,493	58,726
商品・製品	24,149,860	19,160,710	4,989,150	仮受金	0	0	0
原材料	717,470	2,255,800	1,538,330	賞与引当金	15,948,644	12,841,540	3,107,104
未収金	36,587,687	34,314,374	2,273,313	徴収不能引当金	109,731	174,632	64,901
貯蔵品	435,352	439,214	3,862	固定負債	65,560,293	74,486,293	8,926,000
立替金	3,000	2,475,467	2,472,467	退職給与引当金	65,560,293	74,486,293	8,926,000
前払金	1,124,985	1,116,000	8,985	負債の部合計	123,214,516	122,469,170	745,346
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	397,426,762	355,825,887	41,600,875	基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産	27,974,284	29,443,570	1,469,286	基本金	12,790,000	12,790,000	0
建物	26,674,284	28,143,570	1,469,286	国庫補助金等特別積立金	21,185,289	24,297,606	3,112,317
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,185,289	24,297,606	3,112,317
その他の固定資産	369,452,478	326,382,317	43,070,161	その他の積立金	273,929,591	218,501,591	55,428,000
建物	0	0	0	移行時特別積立金	136,400,860	136,400,860	0
車輛運搬具	10,784,108	13,083,805	2,299,697	人件費積立金	36,615,000	11,300,000	25,315,000
器具及び備品	12,423,647	12,168,801	254,846	施設整備等積立金	20,952,000	6,503,000	14,449,000
ソフトウェア	6,754,839	8,141,827	1,386,988	事業運営積立金	33,568,000	19,573,000	13,995,000
移行時特別積立預金	136,400,860	136,400,860	0	福祉積立金	1,081,731	912,731	169,000
退職給与積立預金	65,560,293	74,486,293	8,926,000	製袋事業積立金	18,312,000	16,812,000	1,500,000
人件費積立預金	36,615,000	11,300,000	25,315,000	箕面市製袋事業出資積立金	27,000,000	27,000,000	0
施設整備等積立預金	20,952,000	6,503,000	14,449,000	次期繰越活動収支差額	104,820,641	91,388,879	13,431,762
事業運営積立金	33,568,000	19,573,000	13,995,000	(うち当期繰越活動収支差額)	68,859,762	65,066,638	3,793,124
福祉積立金	1,081,731	912,731	169,000	純資産の部合計	412,725,521	346,978,076	65,747,445
製袋事業積立金	18,312,000	16,812,000	1,500,000				
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	535,940,037	469,447,246	66,492,791	負債及び純資産の部合計	535,940,037	469,447,246	66,492,791

脚注

減価償却費の累計額 54,346,523 円

注記

重要な会計方針

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

先入先出法による

職員の退職金の支給に備えるため、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している  
支給対象期間基準による

# 総合資金収支計算書

(自)平成17年4月1日 (至)平成18年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支				
収入の部				
授産事業収入	77,689,000	81,850,823	4,161,823	
製袋事業収入	75,772,000	79,466,223	3,694,223	
農園事業収入	710,000	980,885	270,885	
自主事業収入	1,207,000	1,403,715	196,715	
授産事業活動収入計(1)	77,689,000	81,850,823	4,161,823	
支出の部			0	
授産事業支出	76,189,000	75,926,880	262,120	
製袋事業支出	74,930,000	74,804,665	125,335	
材料費	42,446,000	42,442,007	3,993	
労務費	23,192,000	23,145,818	46,182	
経費	9,292,000	9,216,840	75,160	
農園事業支出	546,000	522,001	23,999	
材料費	336,000	329,616	6,384	
経費	210,000	192,385	17,615	
自主事業支出	713,000	600,214	112,786	
材料費	46,000	3,530	42,470	
経費	667,000	596,684	70,316	
授産事業支出計(2)	76,189,000	75,926,880	262,120	
授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,500,000	5,923,943	4,423,943	
経常(福祉事業)活動による収支			0	
収入の部			0	
利用料収入	285,955,000	288,439,819	2,484,819	
支援費収入	268,891,000	272,383,270	3,492,270	
利用者負担金収入	17,064,000	16,056,549	1,007,451	
経常経費補助金収入	70,289,000	70,407,471	118,471	
経常経費補助金収入(箕面市)	63,050,000	63,049,451	549	
経常経費補助金収入(大阪府)	7,239,000	7,208,020	30,980	
経常経費補助金収入(その他)	0	150,000	150,000	
受託金収入	177,017,000	176,722,000	295,000	
受託金収入	177,017,000	176,722,000	295,000	
寄附金収入	2,820,000	2,850,000	30,000	
寄附金収入	2,820,000	2,850,000	30,000	
雑収入	5,529,000	6,051,916	522,916	
雑収入	5,529,000	6,051,916	522,916	
受取利息配当金収入	12,000	78,424	66,424	
受取利息配当金収入	12,000	78,424	66,424	
会計単位間繰入金収入	15,812,000	15,812,000	0	
会計単位間繰入金収入	15,812,000	15,812,000	0	
経理区分間繰入金収入	6,770,000	6,770,000	0	
経理区分間繰入金収入	6,770,000	6,770,000	0	
経常(福祉事業)収入計(4)	564,204,000	567,131,630	2,927,630	
支出の部				
人件費支出	375,310,000	373,271,451	2,038,549	
職員俸給	63,551,000	63,194,571	356,429	
職員諸手当	50,615,000	50,407,147	207,853	
非常勤職員給与	205,431,000	203,999,262	1,431,738	
退職金	17,496,000	17,495,356	644	
退職共済掛金	808,000	803,700	4,300	
法定福利費	37,409,000	37,371,415	37,585	
事務費支出	79,791,000	77,242,127	2,548,873	
福利厚生費	1,514,000	1,413,899	100,101	
旅費交通費	566,000	409,250	156,750	
研修費	559,000	413,385	145,615	
消耗品費	1,236,000	1,192,983	43,017	
器具什器費	771,000	503,960	267,040	
印刷製本費	1,211,000	1,121,293	89,707	
水道光熱費	6,673,000	6,656,316	16,684	
燃料費	578,000	418,096	159,904	
修繕費	3,275,000	2,245,436	1,029,564	

通信運搬費	3,071,000	3,020,568	50,432
会議費	38,000	8,258	29,742
広報費	0	0	0
業務委託費	39,770,000	39,727,939	42,061
手数料	364,000	267,990	96,010
損害保険料	1,201,000	1,109,068	91,932
賃借料	14,185,000	14,183,641	1,359
租税公課	0	0	0
報償費	2,961,000	2,922,640	38,360
雑費	1,818,000	1,627,405	190,595
事業費支出	36,331,000	34,264,967	2,066,033
給食費	14,335,000	14,083,020	251,980
保健衛生費	625,000	469,968	155,032
被服費	9,000	0	9,000
教養娯楽費	187,000	163,108	23,892
日用品費	1,136,000	950,705	185,295
業務委託費	3,532,000	3,485,268	46,732
水道光熱費	6,830,000	6,548,380	281,620
燃料費	2,710,000	2,644,093	65,907
消耗品費	382,000	247,045	134,955
器具什器費	1,768,000	1,595,485	172,515
賃借料	3,345,000	3,044,937	300,063
指導訓練費	701,000	480,602	220,398
教育指導費	196,000	192,783	3,217
修繕費	320,000	298,139	21,861
雑費	255,000	61,434	193,566
会計単位間繰入金支出	15,812,000	15,812,000	0
会計単位間繰入金支出	15,812,000	15,812,000	0
経理区分間繰入金支出	6,770,000	6,770,000	0
経理区分間繰入金支出	6,770,000	6,770,000	0
経常（福祉事業）支出計(5)	514,014,000	507,360,545	6,653,455
経常（福祉事業）活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,190,000	59,771,085	9,581,085
施設整備等による収支			
収入の部			
固定資産売却収入	0	5,000	5,000
固定資産売却収入	0	5,000	5,000
施設整備等収入(7)	0	5,000	5,000
支出の部			
固定資産取得支出	5,188,000	4,386,075	801,925
固定資産取得支出	5,188,000	4,386,075	801,925
施設整備等支出(8)	5,188,000	4,386,075	801,925
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,188,000	4,381,075	806,925
財務活動による収支			
収入の部			
積立預金取崩収入	16,766,000	16,766,000	0
退職給与積立金取崩収入	16,766,000	16,766,000	0
財務収入計(10)	16,766,000	16,766,000	0
支出の部			
積立預金積立支出	63,268,000	63,268,000	0
事業運営積立預金積立支出	13,995,000	13,995,000	0
退職給与積立預金積立支出	7,840,000	7,840,000	0
福祉積立預金積立支出	169,000	169,000	0
人件費積立預金積立支出	25,315,000	25,315,000	0
施設整備等積立金積立支出	14,449,000	14,449,000	0
製袋事業積立金支出	1,500,000	1,500,000	0
財務支出計(11)	63,268,000	63,268,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	46,502,000	46,502,000	0
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	14,811,953	14,811,953
前期末支払資金残高(15)	0	57,238,144	57,238,144
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	72,050,097	72,050,097

# 総合事業活動収支計算書

自平成17年4月1日 至平成18年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

(単位:円)

	当年度決算額	前年度決算額	増減
授産事業活動による収支			
授産事業収入	81,850,823	73,990,950	7,859,873
製袋事業収入	79,466,223	71,995,483	7,470,740
農園事業収入	980,885	620,730	360,155
自主事業収入	1,403,715	1,374,737	28,978
授産事業収入計(1)	81,850,823	73,990,950	7,859,873
授産事業支出	75,709,530	60,836,299	14,873,231
製袋事業支出	74,700,715	58,930,607	15,770,108
材料費	42,442,007	28,816,531	13,625,476
労務費	23,145,818	22,760,721	385,097
経費	9,112,890	7,353,355	1,759,535
農園事業支出	522,001	1,060,882	538,881
材料費	329,616	199,093	130,523
経費	192,385	861,789	669,404
自主事業支出	486,814	844,810	357,996
材料費	3,530	66,432	62,902
経費	483,284	778,378	295,094
たな卸し資産増減額	3,450,820	5,799,525	9,250,345
たな卸し資産増減額	3,450,820	5,799,525	9,250,345
授産事業支出計(2)	72,258,710	66,635,824	5,622,886
授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	9,592,113	7,355,126	2,236,987
事業(福祉事業)活動収支の部			
収入の部			
利用料収入	288,439,819	277,678,038	10,761,781
支援費収入	272,383,270	261,144,100	11,239,170
利用者負担金収入	16,056,549	16,533,938	477,389
受託金収入	176,722,000	0	176,722,000
箕面市受託金収入	176,722,000	0	176,722,000
経常経費補助金収入	70,407,471	218,210,990	147,803,519
経常経費補助金収入(箕面市)	63,049,451	209,614,000	146,564,549
経常経費補助金収入(大阪府)	7,208,020	7,758,330	550,310
経常経費補助金収入(その他)	150,000	838,660	688,660
寄附金収入	2,850,000	676,700	2,173,300
寄附金収入	2,850,000	676,700	2,173,300
雑収入	6,051,916	6,404,661	352,745
雑収入	6,051,916	6,404,661	352,745
引当金戻入	29,675,729	13,502,119	16,173,610
徴収不能引当金戻入	68,189	338,413	270,224
退職給与引当金戻入	16,766,000	0	16,766,000
賞与引当金戻入	12,841,540	13,163,706	322,166
事業活動収入計(4)	574,146,935	516,472,508	57,674,427
支出の部			
人件費支出	373,271,451	332,398,938	40,872,513
職員俸給	63,194,571	67,209,300	4,014,729
職員諸手当	50,407,147	51,113,492	706,345
非常勤職員給与	203,999,262	175,328,714	28,670,548
退職金	17,495,356	3,610,596	13,884,760
退職共済掛金	803,700	803,700	0
法定福利費	37,371,415	34,333,136	3,038,279
事務費支出	77,242,127	77,475,264	233,137
福利厚生費	1,413,899	1,897,480	483,581
旅費交通費	409,250	305,560	103,690
研修費	413,385	362,239	51,146
消耗品費	1,192,983	1,645,251	452,268
器具什器費	503,960	203,779	300,181
印刷製本費	1,121,293	1,278,255	156,962
水道光熱費	6,656,316	5,822,925	833,391
燃料費	418,096	373,874	44,222
修繕費	2,245,436	3,330,453	1,085,017
通信運搬費	3,020,568	2,244,348	776,220
会議費	8,258	10,840	2,582
業務委託費	39,727,939	40,142,966	415,027
手数料	267,990	257,776	10,214
損害保険料	1,109,068	1,097,160	11,908
賃借料	14,183,641	15,173,493	989,852
租税公課	0	10,000	10,000
報償費	2,922,640	2,269,640	653,000
雑費	1,627,405	1,049,225	578,180

事業費支出	34,264,967	32,006,149	2,258,818
給食費	14,083,020	11,339,465	2,743,555
保健衛生費	469,968	1,070,646	600,678
被服費	0	3,830	3,830
教養娯楽費	163,108	139,519	23,589
日用品費	950,705	948,329	2,376
業務委託費	3,485,268	4,176,780	691,512
水道光熱費	6,548,380	5,789,379	759,001
燃料費	2,644,093	2,024,023	620,070
消耗品費	247,045	238,560	8,485
器具什器費	1,595,485	1,914,678	319,193
賃借料	3,044,937	3,725,303	680,366
指導訓練費	480,602	432,602	48,000
教育指導費	192,783	96,406	96,377
修繕費	298,139	89,001	209,138
雑費	61,434	17,628	43,806
減価償却費	9,342,110	8,780,066	562,044
減価償却費	9,342,110	8,780,066	562,044
引当金繰入	23,791,932	13,016,172	10,775,760
退職給与引当金繰入	7,840,000	0	7,840,000
徴収不能引当金繰入	3,288	174,632	171,344
賞与引当金繰入	15,948,644	12,841,540	3,107,104
事業活動支出計(5)	517,912,587	463,676,589	54,235,998
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	56,234,348	52,795,919	3,438,429
事業活動外収支の部			
収入の部			
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	78,424	70,457	7,967
受取利息配当金収入	78,424	70,457	7,967
会計単位間繰入金収入	15,812,000	71,923,000	56,111,000
会計単位間繰入金収入	15,812,000	71,923,000	56,111,000
経理区分間繰入金収入	6,770,000	44,481,918	37,711,918
経理区分間繰入金収入	6,770,000	44,481,918	37,711,918
事業活動外収入計(7)	22,660,424	116,475,375	93,814,951
支出の部			
会計単位間繰入金支出	15,812,000	0	15,812,000
会計単位間繰入金支出	15,812,000	0	15,812,000
経理区分間繰入金支出	6,770,000	116,404,918	109,634,918
経理区分間繰入金支出	6,770,000	116,404,918	109,634,918
事業活動外支出計(8)	22,582,000	116,404,918	93,822,918
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	78,424	70,457	7,967
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	65,904,885	60,221,502	5,683,383
特別収支の部			
収入の部			
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000
固定資産売却益(売却収入)	5,000	0	5,000
固定資産売却益	5,000	0	5,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,112,317	4,845,136	1,732,819
特別収入計(11)	3,117,317	7,845,136	4,727,819
支出の部			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
固定資産売却損	162,440	0	162,440
固定資産売却損	162,440	0	162,440
特別支出計(12)	162,440	3,000,000	2,837,560
特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,954,877	4,845,136	1,890,259
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	68,859,762	65,066,638	3,793,124
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(15)	91,388,879	27,382,217	64,006,662
当期末繰越活動収支差額(16)=(15)+(14)	160,248,641	92,448,855	67,799,786
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)	0	30,778,024	30,778,024
繰越積立預金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	2,402,000	2,402,000
移行時積立金取崩額	0	28,376,024	28,376,024
その他の積立金積立額(20)	55,428,000	31,838,000	23,590,000
事業運営積立金積立額	13,995,000	15,879,000	1,884,000
退職給与積立金積立額	0	987,000	987,000
福祉積立金積立額	169,000	188,000	19,000
人件費積立金積立額	25,315,000	5,947,000	19,368,000
施設整備等積立金積立額	14,449,000	3,903,000	10,546,000
製袋事業積立金積立額	1,500,000	4,934,000	3,434,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	104,820,641	91,388,879	13,431,762