

平成23（2011）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24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,737,335	197,639,645	28,097,690	流動負債	76,166,798	58,813,717	17,353,081
現金預金	94,556,761	82,095,716	12,461,045	買掛金	4,240,215	3,856,251	383,964
現金	219,344	216,987	2,357	未払金	50,031,788	38,177,979	11,853,809
預金	94,337,417	81,878,729	12,458,688	預り金	6,226,974	3,063,752	3,163,222
その他の現金預金	3,877,360	10,190,668	-6,313,308	貸与引当金	15,646,100	13,690,000	1,956,100
売掛金	18,217,953	10,547,132	7,670,821	徴収不能引当金	21,721	25,735	-4,014
商品・製品	11,228,077	7,398,079	3,829,998	固定負債	108,671,933	100,704,625	7,967,308
原材料	1,145,183	788,163	357,020	退職給与引当金	108,671,933	100,704,625	7,967,308
未収金	87,057,910	77,975,866	9,082,044	負債の部合計	184,838,731	159,518,342	25,320,389
貯蔵品	258,210	258,557	-347	純資産の部			
立替金	315,592	648,212	-332,620	基本金	12,790,000	12,790,000	0
前払金	2,499,725	1,199,790	1,299,935	基本金	12,790,000	12,790,000	0
その他の資産	6,580,564	6,537,462	43,102	国庫補助金等 特別積立金	20,617,455	13,942,414	6,675,041
固定資産	572,757,347	564,864,270	7,893,077	国庫補助金等 特別積立金	20,617,455	13,942,414	6,675,041
基本財産	19,158,568	20,627,854	-1,469,286	その他の積立金	417,482,296	435,878,398	-18,396,102
建物	17,858,568	19,327,854	-1,469,286	移行時特別積立金	115,626,860	124,053,860	-8,427,000
特定財産	1,300,000	1,300,000	0	事業運営積立金	155,388,000	136,486,000	18,902,000
その他の資産	553,598,779	544,236,416	9,362,363	人件費積立金	51,937,000	51,937,000	0
車両運搬具	982,926	2,073,676	-1,090,750	施設整備等積立金	64,591,000	66,419,000	-1,828,000
器具及び備品	5,135,752	5,342,312	-206,560	箕面市製袋事業出資 積立金	0	27,000,000	-27,000,000
ソフトウェア	107,100	237,405	-130,305	設備等整備積立金	23,382,666	23,382,666	0
建設仮勘定	21,218,772	0	21,218,772	工賃変動積立金	6,556,770	6,599,872	-43,102
移行時積立金	115,626,860	124,053,860	-8,427,000	次期繰越活動 収支差額	162,766,200	140,374,761	22,391,439
事業運営積立金	155,388,000	136,486,000	18,902,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	162,766,200	140,374,761	22,391,439
退職給与積立金	108,671,933	100,704,625	7,967,308	収支差額	30,995,337	24,978,863	6,016,474
人件費積立金	51,937,000	51,937,000	0	純資産の部合計	613,655,951	602,985,573	10,670,378
施設整備等積立金	64,591,000	66,419,000	-1,828,000	負債及び純資産 の部合計	798,494,682	762,503,915	35,990,767
箕面市製袋事業出資 積立金	0	27,000,000	-27,000,000				
設備等整備積立金	23,382,666	23,382,666	0				
工賃変動積立金	6,556,770	6,599,872	-43,102				
資産の部合計	798,494,682	762,503,915	35,990,767				

脚注  
減価償却累計額 75,407,033円

- 注記: (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法  
 (2) 貸与引当金の評価基準は支給対象期間基準  
 (3) 退職給与引当金の評価基準は、職員の退職に備え計算した退職給与引当金を計上している。  
 (4) 基本財産(自立支援棟の建物)増築工事中により、次年度21,218,772円増額予定。

総合資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	89,648,000	90,012,937	364,937
		製袋事業収入	87,188,000	87,226,791	38,791
		農園事業収入	1,610,000	1,839,420	229,420
		自主事業収入	850,000	946,726	96,726
		就労支援事業収入計(1)	89,648,000	90,012,937	364,937
	支	就労支援事業支出	94,148,000	93,757,095	390,905
		製袋事業支出	91,688,000	91,445,159	242,841
		農園事業支出	1,610,000	1,520,799	89,201
		自主事業支出	850,000	791,137	58,863
		就労支援事業支出計(2)	94,148,000	93,757,095	390,905
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,500,000	-3,744,158	755,842	
福祉事業活動による収支	収	受託金収入	102,943,000	102,946,100	3,100
		箕面市受託金収入	102,943,000	102,946,100	3,100
		自立支援費収入	404,417,000	406,430,626	2,013,626
		介護給付費収入	343,752,000	343,759,922	7,922
		訓練等給付費収入	36,227,000	36,258,376	31,376
		サービス利用計画作成費収入	108,000	108,120	120
		利用者負担金収入	24,330,000	26,304,208	1,974,208
		特定費用等負担金収入	23,961,000	26,259,372	2,298,372
		利用者負担金収入	369,000	44,836	-324,164
		補助事業等収入	15,181,000	15,309,555	128,555
		補助事業収入	13,866,000	14,231,940	365,940
		利用者負担金収入	1,315,000	1,077,615	-237,385
		経常経費補助金収入	47,697,000	46,164,000	-1,533,000
		経常経費補助金収入	46,746,000	44,913,000	-1,833,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	951,000	1,251,000	300,000
		寄附金収入	370,000	380,000	10,000
		寄附金収入	370,000	380,000	10,000
		雑収入	8,762,000	8,654,916	-107,084
		雑収入	8,762,000	8,654,916	-107,084
		受取利息配当金収入	505,000	683,026	178,026
	受取利息配当金収入	505,000	683,026	178,026	
	福祉事業収入計(4)	579,875,000	580,568,223	693,223	
業活動による収支	支	人件費支出	409,508,000	401,345,038	8,162,962
		職員俸給	62,181,000	61,369,413	811,587
		職員諸手当	49,634,000	48,317,891	1,316,109
		非常勤職員給与	245,292,000	240,278,741	5,013,259
		退職金	4,131,000	4,129,170	1,830
		法定福利費	48,270,000	47,249,823	1,020,177
		事務費支出	93,040,000	86,514,594	6,525,406
		福利厚生費	2,112,000	1,638,832	473,168
		旅費交通費	569,000	247,330	321,670
		研修費	617,000	422,752	194,248
		消耗品費	1,386,000	1,078,006	307,994
		器具什器費	4,038,000	2,055,205	1,982,795
		印刷製本費	1,317,000	881,860	435,140
		水道光熱費	7,305,000	7,257,434	47,566
		燃料費	764,000	702,365	61,635
		修繕費	5,223,000	4,058,359	1,164,641
		通信運搬費	3,164,000	2,710,225	453,775
		会議費	40,000	25,069	14,931
		業務委託費	45,659,000	45,075,646	583,354
		手数料	396,000	348,197	47,803
		損害保険料	1,853,000	1,814,196	38,804
		賃借料	16,033,000	15,975,598	57,402
		租税公課	30,000	21,000	9,000
		雑費	471,000	276,765	194,235
		報償費	2,063,000	1,925,755	137,245
		事業費支出	52,341,000	50,410,986	1,930,014
		給食費	15,299,000	15,063,632	235,368
		保健衛生費	609,000	378,186	230,814
	被服費	36,000	12,084	23,916	
	教養娯楽費	203,000	115,222	87,778	
	日用品費	1,355,000	997,829	357,171	
	本人支給金	128,000	124,268	3,732	
	水道光熱費	8,545,000	8,539,780	5,220	
	燃料費	4,006,000	3,820,768	185,232	

### 総合資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		消耗品費	327,000	268,704	58,296
		器具什器費	1,700,000	1,395,723	304,277
		貸借料	5,178,000	5,086,251	91,749
		指導訓練費	732,000	416,012	315,988
		特定費用等負担金支出	14,223,000	14,192,527	30,473
		福祉事業支出計(5)	554,889,000	538,270,618	16,618,382
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,986,000	42,297,605	17,311,605
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,800,000	9,800,000	0
		施設整備補助金収入	9,800,000	9,800,000	0
		施設整備等収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0
	支出	固定資産取得支出	23,580,000	23,272,564	307,436
		その他の資産取得支出	23,580,000	23,272,564	307,436
		施設整備等支出計(8)	23,580,000	23,272,564	307,436
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,780,000	-13,472,564	307,436
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	43,163,000	43,159,272	-3,728
		移行時積立預金取崩収入	8,427,000	8,427,000	0
		退職給与積立預金取崩収入	4,131,000	4,129,170	-1,830
		施設整備等積立預金取崩収入	3,560,000	3,560,000	0
		箕面市出資金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0
		工賃変動積立取崩収入	45,000	43,102	-1,898
		財務収入計(10)	43,163,000	43,159,272	-3,728
	支出	積立預金積立支出	59,737,000	59,730,478	6,522
		退職給与積立預金積立支出	12,103,000	12,096,478	6,522
		事業運営積立金支出	18,902,000	18,902,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	1,732,000	1,732,000	0
		箕面市製袋出資金積立支出	27,000,000	27,000,000	0
		財務支出計(11)	59,737,000	59,730,478	6,522
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-16,574,000	-16,571,206	2,794
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,868,000	8,509,677	18,377,677
		前期末支払資金残高(15)	0	144,355,421	144,355,421
		当期末支払資金残高(14)+(15)	-9,868,000	152,865,098	162,733,098

### 総合事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	90,012,937	85,129,025	4,883,912		
		製袋事業収入	87,226,791	82,865,454	4,361,337		
		農園事業収入	1,839,420	1,678,647	160,773		
		自主事業収入	946,726	584,924	361,802		
		就労支援事業活動収入計(1)	90,012,937	85,129,025	4,883,912		
	支	就労支援事業支出	90,056,039	85,633,809	4,422,230		
		製袋事業支出	87,744,103	83,970,130	3,773,973		
		農園事業支出	1,520,799	1,083,736	437,063		
		自主事業支出	791,137	579,943	211,194		
		就労支援事業活動支出計(2)	90,056,039	85,633,809	4,422,230		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-43,102	-504,784	461,682		
福祉事業活動の部	収	受託金収入	102,946,100	99,513,050	3,433,050		
		箕面市受託金収入	102,946,100	99,513,050	3,433,050		
		自立支援費収入	406,430,626	394,070,017	12,360,609		
		介護給付費収入	343,759,922	347,152,386	-3,392,464		
		訓練等給付費収入	36,258,376	32,294,774	3,963,602		
		サービス利用計画作成費収入	108,120	108,120	0		
		利用者負担金収入	26,304,208	14,514,737	11,789,471		
		利用者負担金収入	44,836	87,774	-42,938		
		特定費用等負担金収入	26,259,372	14,426,963	11,832,409		
		補助事業等収入	15,309,555	15,393,202	-83,647		
		補助事業収入	14,231,940	14,183,679	48,261		
		利用者負担金収入	1,077,615	1,209,523	-131,908		
		経常経費補助金収入	46,164,000	42,423,000	3,741,000		
		経常経費補助金収入	44,913,000	40,693,000	4,220,000		
		経常経費補助金収入(大阪府等)	1,251,000	1,730,000	-479,000		
	支	寄附金収入	380,000	241,000	139,000		
		寄附金収入	380,000	241,000	139,000		
		雑収入	8,654,916	6,743,256	1,911,660		
		雑収入	8,654,916	6,743,256	1,911,660		
		引当金戻入	16,982,159	16,050,900	931,259		
		徴収不能引当金戻入	22,989	25,170	-2,181		
		退職給与引当金戻入	4,129,170	3,266,730	862,440		
		賞与引当金戻入	12,830,000	12,759,000	71,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,124,959	2,333,200	791,759		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,124,959	2,333,200	791,759		
		福祉事業活動収入計(4)	599,992,315	576,767,625	23,224,690		
		業活動の部	支	人件費支出	401,345,038	403,866,099	-2,521,061
				職員俸給	61,369,413	56,493,224	4,876,189
				職員諸手当	48,317,891	46,949,756	1,368,135
				非常勤職員給与	240,278,741	249,608,845	-9,330,104
退職金	4,129,170			3,266,730	862,440		
法定福利費	47,249,823			47,547,544	-297,721		
事務費支出	86,514,594			77,711,143	8,803,451		
福利厚生費	1,638,832			2,201,672	-562,840		
旅費交通費	247,330			293,340	-46,010		
研修費	422,752			330,690	92,062		
消耗品費	1,078,006			1,185,935	-107,929		
器具什器費	2,055,205			1,713,864	341,341		
印刷製本費	881,860			863,707	18,153		
水道光熱費	7,257,434			6,929,743	327,691		
燃料費	702,365			557,672	144,693		
修繕費	4,058,359		5,423,858	-1,365,499			
通信運搬費	2,710,225		2,706,632	3,593			
会議費	25,069		19,876	5,193			
業務委託費	45,075,646		34,982,868	10,092,778			
手数料	348,197		354,249	-6,052			
損害保険料	1,814,196		1,704,434	109,762			
賃借料	15,975,598		16,257,202	-281,604			
租税公課	21,000		71,230	-50,230			
雑費	276,765		241,711	35,054			
報償費	1,925,755		1,872,460	53,295			
事業費支出	50,410,986		35,038,155	15,372,831			
給食費	15,063,632		14,849,698	213,934			
保健衛生費	378,186		442,050	-63,864			
被服費	12,084		14,310	-2,226			
教養娯楽費	115,222		216,456	-101,234			
日用品費	997,829	1,203,349	-205,520				
本人支給金	124,268	151,222	-26,954				
水道光熱費	8,539,780	7,622,685	917,095				

総合事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	燃料費	3,820,768	3,779,328	41,440
	消耗品費	268,704	322,484	-53,780
	器具什器費	1,395,723	770,324	625,399
	賃借料	5,086,251	5,063,832	22,419
	指導訓練費	416,012	602,417	-186,405
	特定費用等負担金支出	14,192,527	0	14,192,527
	減価償却費	4,714,949	5,335,188	-620,239
	減価償却費	4,714,949	5,335,188	-620,239
	引当金繰入	26,625,776	28,974,423	-2,348,647
	退職給与引当金繰入	11,820,701	16,784,013	-4,963,312
	徴収不能引当金繰入	18,975	21,410	-2,435
	賞与引当金繰入	14,786,100	12,169,000	2,617,100
	福祉事業活動支出計(5)	569,611,343	550,925,008	18,686,335
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	30,380,972	25,842,617	4,538,355
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	683,026	600,134	82,892
	受取利息配当金収入	683,026	600,134	82,892
	事業活動外収入計(7)	683,026	600,134	82,892
支	出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	683,026	600,134	82,892
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	31,020,896	25,937,967	5,082,929
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	9,800,000	0	9,800,000
	施設整備補助金収入	9,800,000	0	9,800,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	6,600	-6,600
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	6,600	-6,600
	特別収入計(11)	9,800,000	6,600	9,793,400
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,800,000	930,000	8,870,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,800,000	930,000	8,870,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,559	35,704	-10,145
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	35,704	-35,704	
その他の売却損・処分損	25,559	0	25,559	
特別支出計(12)	9,825,559	965,704	8,859,855	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-25,559	-959,104	933,545
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	30,995,337	24,978,863	6,016,474
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	140,374,761	138,606,705	1,768,056
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	171,370,098	163,585,568	7,784,530
	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)	39,030,102	37,166,777	1,863,325
	移行時積立金取崩額	8,427,000	0	8,427,000
	事業運営積立金取崩額	0	731	-731
	施設整備等積立金取崩額	3,560,000	0	3,560,000
	製袋事業積立金取崩額	0	36,520,000	-36,520,000
	箕面市製袋出資金取崩額	27,000,000	0	27,000,000
	工賃変動積立金取崩額	43,102	646,046	-602,944
	その他の積立金積立額(20)	47,634,000	60,377,584	-12,743,584
	事業運営積立金積立額	18,902,000	19,333,000	-431,000
	人件費積立金積立額	0	6,109,000	-6,109,000
	施設整備等積立金積立額	1,732,000	4,307,000	-2,575,000
	箕面市製袋出資金積立額	27,000,000	0	27,000,000
	設備等整備積立金積立額	0	23,382,666	-23,382,666
工賃変動積立額	0	7,245,918	-7,245,918	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	162,766,200	140,374,761	22,391,439

### 貸借対照表（一般会計）

平成24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	74,264,693	61,582,628	12,682,065	流 動 負 債	44,954,033	24,075,413	20,878,620
現金預金	16,605,561	12,752,716	3,852,845	買掛金	2,684,750	0	2,684,750
現 金	168,721	179,324	-10,603	未払金	26,231,730	12,039,820	14,191,910
預 金	16,436,840	12,573,392	3,863,448	預り金	6,226,974	3,063,752	3,163,222
その他の現金預金	3,087,326	7,801,251	-4,713,925	賞与引当金	9,800,200	8,960,000	840,200
売掛金	3,658,000	158,250	3,499,750	徴収不能引当金	10,379	11,841	-1,462
未収金	48,020,624	39,051,909	8,968,715	固 定 負 債	69,243,282	63,352,807	5,890,475
貯蔵品	82,590	82,590	0	退職給与引当金	69,243,282	63,352,807	5,890,475
立替金	315,592	604,372	-288,780	負債の部合計	114,197,315	87,428,220	26,769,095
前払金	2,495,000	1,131,540	1,363,460				
固 定 資 産	266,846,944	267,642,379	-795,435	純 資 産 の 部			
基本財産	19,158,568	20,627,854	-1,469,286	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	17,858,568	19,327,854	-1,469,286	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,617,455	13,942,414	6,675,041
その他の固定資産	247,688,376	247,014,525	673,851	国庫補助金等特別積立金	20,617,455	13,942,414	6,675,041
車両運搬具	982,923	1,545,595	-562,672	その他の積立金	154,042,704	180,683,704	-26,641,000
器具及び備品	2,200,695	1,388,769	811,926	移行時特別積立金	59,461,704	67,888,704	-8,427,000
建設仮勘定	21,218,772	0	21,218,772	事業運営積立金	36,554,000	25,860,000	10,694,000
移行時積立預金	59,461,704	67,888,704	-8,427,000	人件費積立金	29,719,000	29,719,000	0
事業運営積立預金	36,554,000	25,860,000	10,694,000	施設整備等積立金	28,308,000	30,216,000	-1,908,000
退職給与積立預金	69,243,282	63,352,807	5,890,475	箕面市製袋事業出資積立金	0	27,000,000	-27,000,000
人件費積立預金	29,719,000	29,719,000	0	次期繰越活動収支差額	39,464,163	34,380,669	5,083,494
施設整備等積立預金	28,308,000	30,216,000	-1,908,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	5,442,494	-1,662,128	7,104,622
箕面市製袋事業出資積立預金	0	27,000,000	-27,000,000	純資産の部合計	226,914,322	241,796,787	-14,882,465
ソフトウェア	0	43,650	-43,650	負債及び純資産の部合計	341,111,637	329,225,007	11,886,630
資産の部合計	341,111,637	329,225,007	11,886,630				

脚注  
減価償却累計額 46,235,361円

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

### 資金収支計算書（一般会計）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	3,658,000	3,658,000	0
	製袋事業収入	3,658,000	3,658,000	0
	就労支援事業収入計(1)	3,658,000	3,658,000	0
	支出			
就労支援事業支出	3,658,000	3,658,000	0	
製袋事業支出	3,658,000	3,658,000	0	
就労支援事業支出計(2)	3,658,000	3,658,000	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収入	受託金収入	45,558,000	45,558,775	775
	箕面市受託金収入	45,558,000	45,558,775	775
	自立支援費収入	203,878,000	205,227,603	1,349,603
	介護給付費収入	166,394,000	165,935,324	-458,676
	訓練等給付費収入	17,897,000	17,928,611	31,611
	サービス利用計画作成費収入	108,000	108,120	120
	利用者負担金収入	19,479,000	21,255,548	1,776,548
	特定費用等負担金収入	19,110,000	21,210,712	2,100,712
	利用者負担金収入	369,000	44,836	-324,164
	補助事業等収入	3,943,000	3,999,540	56,540
	補助事業収入	3,943,000	3,999,540	56,540
	経常経費補助金収入	37,042,000	35,508,000	-1,534,000
	経常経費補助金収入（箕面市）	36,441,000	34,607,000	-1,834,000
	経常経費補助金収入（大阪府等）	601,000	901,000	300,000
	寄附金収入	350,000	360,000	10,000
	寄附金収入	350,000	360,000	10,000
	雑収入	4,273,000	4,193,325	-79,675
	雑収入	4,273,000	4,193,325	-79,675
	受取利息配当金収入	505,000	683,026	178,026
	受取利息配当金収入	505,000	683,026	178,026
福祉事業収入計(4)	295,549,000	295,530,269	-18,731	
福祉事業活動による支出	人件費支出	206,266,000	200,805,216	5,460,784
	職員俸給	33,438,000	32,629,161	808,839
	職員諸手当	26,695,000	25,750,612	944,388
	非常勤職員給与	119,533,000	116,721,500	2,811,500
	退職金	1,368,000	1,366,620	1,380
	法定福利費	25,232,000	24,337,323	894,677
	事務費支出	57,408,000	53,132,613	4,275,387
	福利厚生費	910,000	608,628	301,372
	旅費交通費	352,000	127,160	224,840
	研修費	252,000	113,940	138,060
	消耗品費	730,000	547,366	182,634
	器具什器費	3,583,000	1,868,657	1,714,343
	印刷製本費	577,000	363,656	213,344
	水道光熱費	4,110,000	4,110,000	0
	燃料費	445,000	384,330	60,670
	修繕費	3,368,000	2,788,397	579,603
	通信運搬費	2,379,000	1,985,829	393,171
	会議費	40,000	25,069	14,931
	業務委託費	22,934,000	22,681,298	252,702
	手数料	233,000	221,451	11,549
	損害保険料	697,000	679,841	17,159
	賃借料	15,247,000	15,215,616	31,384
	租税公課	30,000	21,000	9,000
	雑費	302,000	259,815	42,185
	報償費	1,219,000	1,130,560	88,440
	事業費支出	30,358,000	29,733,898	624,102
	給食費	5,231,000	5,192,601	38,399
	保健衛生費	202,000	87,827	114,173
被服費	3,000	0	3,000	
教養娯楽費	79,000	42,999	36,001	
日用品費	285,000	255,467	29,533	
本人支給金	128,000	124,268	3,732	
水道光熱費	4,048,000	4,047,054	946	
燃料費	1,857,000	1,765,347	91,653	
消耗品費	51,000	48,719	2,281	



資金収支計算書（一般会計）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

第1号様式  
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支	保健衛生費	202,000	87,827	114,173
	被服費	3,000	0	3,000
	教養娯楽費	79,000	42,999	36,001
	日用品費	285,000	255,467	29,533
	本人支給金	128,000	124,268	3,732
	水道光熱費	4,048,000	4,047,054	946
	燃料費	1,857,000	1,765,347	91,653
	消耗品費	51,000	48,719	2,281
	器具什器費	1,133,000	1,040,027	92,973
	賃借料	2,868,000	2,851,231	16,769
	教育指導費	250,000	85,831	164,169
	特定費用等負担金支出	14,223,000	14,192,527	30,473
	福祉事業支出計(5)	294,032,000	283,671,727	10,360,273
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,517,000	11,858,542	10,341,542
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,800,000	9,800,000	0
	施設整備補助金収入	9,800,000	9,800,000	0
	施設整備等収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	23,074,000	22,766,884	307,116
その他の資産取得支出	23,074,000	22,766,884	307,116	
施設整備等支出計(8)	23,074,000	22,766,884	307,116	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,274,000	-12,966,884	307,116	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	40,355,000	40,353,620	-1,380
	移行時積立預金取崩収入	8,427,000	8,427,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	1,368,000	1,366,620	-1,380
	施設整備等積立預金取崩収入	3,560,000	3,560,000	0
	箕面市出資金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0
	財務収入計(10)	40,355,000	40,353,620	-1,380
	支出			
	積立預金積立支出	46,608,000	46,603,095	4,905
	退職給与積立預金積立支出	7,262,000	7,257,095	4,905
	事業運営積立金支出	10,694,000	10,694,000	0
施設整備等積立預金積立支出	1,652,000	1,652,000	0	
箕面市製袋出資金積立支出	27,000,000	27,000,000	0	
財務支出計(11)	46,608,000	46,603,095	4,905	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,253,000	-6,249,475	3,525	
予備費(13)	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-18,010,000	-7,357,817	10,652,183	
前期末支払資金残高(15)	0	46,479,056	46,479,056	
当期末支払資金残高(14)+(15)	-18,010,000	39,121,239	57,131,239	



事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	3,658,000	950,730	2,707,270
	製袋事業収入	3,658,000	950,730	2,707,270
	就労支援事業活動収入計(1)	3,658,000	950,730	2,707,270
	支出			
就労支援事業支出	3,658,000	963,030	2,694,970	
製袋事業支出	3,658,000	963,030	2,694,970	
	就労支援事業活動支出計(2)	3,658,000	963,030	2,694,970
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,300	12,300
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	45,558,775	48,092,775	-2,534,000
	箕面市受託金収入	45,558,775	48,092,775	-2,534,000
	自立支援費収入	205,227,603	190,850,289	14,377,314
	介護給付費収入	165,935,324	167,546,215	-1,610,891
	訓練等給付費収入	17,928,611	13,881,807	4,046,804
	サービス利用計画作成費収入	108,120	108,120	0
	利用者負担金収入	21,255,548	9,314,147	11,941,401
	補助事業等収入	3,999,540	3,901,907	97,633
	補助事業収入	3,999,540	3,840,079	159,461
	利用者負担金収入	0	61,828	-61,828
	経常経費補助金収入	35,508,000	28,568,362	6,939,638
	経常経費補助金収入(箕面)	34,607,000	27,638,362	6,968,638
	経常経費補助金収入(大阪府)	901,000	930,000	-29,000
	寄附金収入	360,000	111,000	249,000
	寄附金収入	360,000	111,000	249,000
	雑収入	4,193,325	2,498,209	1,695,116
	雑収入	4,193,325	2,498,209	1,695,116
	引当金戻入	10,337,368	7,063,710	3,273,658
	徴収不能引当金戻入	10,748	12,210	-1,462
	退職給与引当金戻入	1,366,620	922,500	444,120
	賞与引当金戻入	8,960,000	6,129,000	2,831,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,124,959	1,678,500	1,446,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,124,959	1,678,500	1,446,459
	福祉事業活動収入計(4)	308,309,570	282,764,752	25,544,818
	支出			
	人件費支出	200,805,216	205,702,834	-4,897,618
職員俸給	32,629,161	33,484,406	-855,245	
職員諸手当	25,750,612	24,437,488	1,313,124	
非常勤職員給与	116,721,500	123,060,794	-6,339,294	
退職金	1,366,620	922,500	444,120	
法定福利費	24,337,323	23,797,646	539,677	
事務費支出	53,132,613	45,459,528	7,673,085	
福利厚生費	608,628	1,012,865	-404,237	
旅費交通費	127,160	132,140	-4,980	
研修費	113,940	121,035	-7,095	
消耗品費	547,366	617,911	-70,545	
器具什器費	1,868,657	1,038,431	830,226	
印刷製本費	363,656	530,980	-167,324	
水道光熱費	4,110,000	3,795,569	314,431	
燃料費	384,330	275,615	108,715	
修繕費	2,788,397	1,000,471	1,787,926	
通信運搬費	1,985,829	1,800,204	185,625	
会議費	25,069	19,876	5,193	
業務委託費	22,681,298	17,670,880	5,010,418	
手数料	221,451	236,780	-15,329	
損害保険料	679,841	554,660	125,181	
賃借料	15,215,616	15,438,201	-222,585	
租税公課	21,000	27,800	-6,800	
雑費	259,815	163,850	95,965	
報償費	1,130,560	1,022,260	108,300	
事業費支出	29,733,898	13,807,444	15,926,454	
給食費	5,192,601	5,320,139	-127,538	
保健衛生費	87,827	48,100	39,727	
教養娯楽費	42,999	119,547	-76,548	
日用品費	255,467	282,157	-26,690	
本人支給金	124,268	151,222	-26,954	
水道光熱費	4,047,054	3,286,906	760,148	
燃料費	1,765,347	1,653,954	111,393	
消耗品費	48,719	40,399	8,320	
器具什器費	1,040,027	194,078	845,949	

# 事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

第3号様式  
（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	賃借料	2,851,231	2,502,283	348,948	
	教育指導費	85,831	208,659	-122,828	
	特定費用等負担金支出	14,192,527	0	14,192,527	
	減価償却費	2,811,794	2,494,835	316,959	
	減価償却費	2,811,794	2,494,835	316,959	
	引当金繰入	17,066,581	16,590,969	475,612	
	退職給与引当金繰入	7,257,095	9,143,308	-1,886,213	
	徴収不能引当金繰入	9,286	8,661	625	
	賞与引当金繰入	9,800,200	7,439,000	2,361,200	
	福祉事業活動支出計(5)	303,550,102	284,055,610	19,494,492	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,759,468	-1,290,858	6,050,326	
	事業活動外収支の部	収入			
		受取利息配当金収入	683,026	600,134	82,892
受取利息配当金収入		683,026	600,134	82,892	
事業活動外収入計(7)		683,026	600,134	82,892	
事業活動外収支の部	支出				
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	683,026	600,134	82,892	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,442,494	-703,024	6,145,518	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	9,800,000	0	9,800,000	
	施設整備補助金収入	9,800,000	0	9,800,000	
	固定資産売却益(売却収入)	0	6,600	-6,600	
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	6,600	-6,600	
	特別収入計(11)	9,800,000	6,600	9,793,400	
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,800,000	930,000	8,870,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,800,000	930,000	8,870,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	35,704	-35,704	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	35,704	-35,704		
特別支出計(12)	9,800,000	965,704	8,834,296		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-959,104	959,104		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		5,442,494	-1,662,128	7,104,622	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	34,380,669	48,215,066	-13,834,397	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,823,163	46,552,938	-6,729,775	
	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)	38,987,000	731	38,986,269	
	移行時積立金取崩額	8,427,000	0	8,427,000	
	事業運営積立金取崩額	0	731	-731	
	施設整備等積立金取崩額	3,560,000	0	3,560,000	
	箕面市製袋出資金取崩額	27,000,000	0	27,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	39,346,000	12,173,000	27,173,000	
	事業運営積立金積立額	10,694,000	2,054,000	8,640,000	
	人件費積立金積立額	0	6,109,000	-6,109,000	
	施設整備等積立金積立額	1,652,000	4,010,000	-2,358,000	
箕面市製袋出資金積立額	27,000,000	0	27,000,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,464,163	34,380,669	5,083,494		

事業活動収支内訳表 (一般会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), '本部' (Department), and various activity categories like '就労支援事業' (Employment Support), '生活介護' (Life Care), etc. It includes sub-totals for '事業活動収支差額' and '繰越活動収支差額'.

### 貸借対照表（就労会計）

平成24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	142,289,233	125,792,624	16,496,609	流 動 負 債	29,402,059	31,741,194	-2,339,135
現 金 預 金	72,021,285	61,392,137	10,629,148	買 掛 金	1,555,465	3,856,251	-2,300,786
現 金	27,228	31,105	-3,877	未 払 金	22,422,150	23,573,397	-1,151,247
預 金	71,994,057	61,361,032	10,633,025	そ の 他 の 引 当 金	5,415,900	4,300,000	1,115,900
そ の 他 の 現 金 預 金	0	1,826,875	-1,826,875	徴 収 不 能 引 当 金	8,544	11,546	-3,002
売 掛 金	14,559,953	10,388,882	4,171,071	固 定 負 債	38,220,365	36,396,040	1,824,325
商 品 ・ 製 品	11,228,077	7,398,079	3,829,998	退 職 給 与 引 当 金	38,220,365	36,396,040	1,824,325
原 材 料	1,145,183	788,163	357,020	負 債 の 部 合 計	67,622,424	68,137,234	-514,810
未 収 金	36,573,826	37,172,969	-599,143				
貯 蔵 品	175,620	175,967	-347	純 資 産 の 部			
立 替 金	0	43,840	-43,840	そ の 他 の 積 立 金	248,257,592	240,012,694	8,244,898
前 払 金	4,725	68,250	-63,525	移 行 時 特 別 積 立 金	52,657,156	52,657,156	0
そ の 他 の 資 産	6,580,564	6,537,462	43,102	事 業 運 営 積 立 金	117,691,000	109,483,000	8,208,000
固 定 資 産	289,520,115	281,077,996	8,442,119	人 件 費 積 立 金	21,379,000	21,379,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	289,520,115	281,077,996	8,442,119	施 設 整 備 等 積 立 金	26,591,000	26,511,000	80,000
車 両 運 搬 具	3	528,081	-528,078	設 備 等 整 備 積 立 金	23,382,666	23,382,666	0
器 具 及 び 備 品	2,935,055	3,947,426	-1,012,371	工 賃 変 動 積 立 金	6,556,770	6,599,872	-43,102
ソ フ ト ウ ェ ア	107,100	193,755	-86,655	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	115,929,332	98,720,692	17,208,640
移 行 時 積 立 預 金	52,657,156	52,657,156	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	115,929,332	98,720,692	17,208,640
事 業 運 営 積 立 預 金	117,691,000	109,483,000	8,208,000		25,453,538	26,382,916	-929,378
退 職 給 与 積 立 預 金	38,220,365	36,396,040	1,824,325	純 資 産 の 部 合 計	364,186,924	338,733,386	25,453,538
人 件 費 積 立 預 金	21,379,000	21,379,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	431,809,348	406,870,620	24,938,728
施 設 整 備 等 積 立 預 金	26,591,000	26,511,000	80,000				
設 備 等 整 備 積 立 預 金	23,382,666	23,382,666	0				
工 賃 変 動 積 立 預 金	6,556,770	6,599,872	-43,102				
資 産 の 部 合 計	431,809,348	406,870,620	24,938,728				

脚注  
減価償却累計額 28,866,124円

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

### 資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	85,990,000	86,354,937	364,937
		製袋事業収入	83,530,000	83,568,791	38,791
		農園事業収入	1,610,000	1,839,420	229,420
		自主事業収入	850,000	946,726	96,726
		就労支援事業収入計(1)	85,990,000	86,354,937	364,937
	支出	就労支援事業支出	90,490,000	90,099,095	390,905
		製袋事業支出	88,030,000	87,787,159	242,841
		農園事業支出	1,610,000	1,520,799	89,201
		自主事業支出	850,000	791,137	58,863
		就労支援事業支出計(2)	90,490,000	90,099,095	390,905
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,500,000	-3,744,158	755,842
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	43,810,000	43,810,625	625
		箕面市受託金収入	43,810,000	43,810,625	625
		自立支援費収入	200,539,000	201,203,023	664,023
		介護給付費収入	177,358,000	177,824,598	466,598
		訓練等給付費収入	18,330,000	18,329,765	-235
		利用者負担金収入	4,851,000	5,048,660	197,660
		特定費用等負担金収入	4,851,000	5,048,660	197,660
		経常経費補助金収入	4,713,000	4,714,000	1,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	4,363,000	4,364,000	1,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	350,000	350,000	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	4,175,000	4,169,296	-5,704
		雑収入	4,175,000	4,169,296	-5,704
		福祉事業収入計(4)	253,257,000	253,916,944	659,944
	支出	人件費支出	174,827,000	172,898,395	1,928,605
		職員俸給	27,791,000	27,789,615	1,385
		職員諸手当	21,967,000	21,601,394	365,606
		非常勤職員給与	102,533,000	101,071,699	1,461,301
		退職金	2,763,000	2,762,550	450
		法定福利費	19,773,000	19,673,137	99,863
		事務費支出	33,760,000	32,223,468	1,536,532
		福利厚生費	990,000	929,134	60,866
		旅費交通費	191,000	117,600	73,400
		研修費	306,000	293,972	12,028
		消耗品費	528,000	501,050	26,950
		器具什器費	455,000	186,548	268,452
		印刷製本費	635,000	516,944	118,056
		水道光熱費	2,779,000	2,776,312	2,688
		燃料費	319,000	318,035	965
		修繕費	1,735,000	1,262,842	472,158
		通信運搬費	752,000	715,986	36,014
		業務委託費	22,041,000	21,828,476	212,524
		手数料	114,000	100,132	13,868
		損害保険料	1,116,000	1,104,310	11,690
		賃借料	786,000	759,982	26,018
		雑費	169,000	16,950	152,050
		報償費	844,000	795,195	48,805
		事業費支出	19,399,000	18,714,396	684,604
		給食費	9,098,000	9,095,305	2,695
		保健衛生費	372,000	290,044	81,956
		被服費	33,000	12,084	20,916
		教養娯楽費	94,000	42,499	51,501
		日用品費	898,000	685,714	212,286
		水道光熱費	3,742,000	3,738,420	3,580
燃料費	1,962,000	1,952,739	9,261		
消耗品費	176,000	163,539	12,461		
器具什器費	487,000	346,456	140,544		
賃借料	2,147,000	2,128,332	18,668		
指導訓練費	390,000	259,264	130,736		
福祉事業支出計(5)	227,986,000	223,836,259	4,149,741		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,271,000	30,080,685	4,809,685
施設整備	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	506,000	505,680	320
		その他の資産取得支出	506,000	505,680	320

資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(8)	506,000	505,680	320
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-506,000	-505,680	320
財務活動による収支	収			
	積立預金取崩収入	2,808,000	2,805,652	-2,348
	退職給与積立預金取崩収入	2,763,000	2,762,550	-450
	工賃変動積立取崩収入	45,000	43,102	-1,898
	財務収入計(10)	2,808,000	2,805,652	-2,348
	支			
	積立預金積立支出	12,876,000	12,874,875	1,125
	退職給与積立預金積立支出	4,588,000	4,586,875	1,125
	事業運営積立金支出	8,208,000	8,208,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	80,000	80,000	0
	財務支出計(11)	12,876,000	12,874,875	1,125
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,068,000	-10,069,223	-1,223
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,197,000	15,761,624	5,564,624
	前期末支払資金残高(15)	0	90,176,734	90,176,734
	当期末支払資金残高(14)+(15)	10,197,000	105,938,358	95,741,358



### 資金収支決算内訳表 (就労会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業ワー ンターささゆり
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	86,354,937	74,472,791
		製袋事業収入	83,568,791	74,470,791
		農園事業収入	1,839,420	0
		自主事業収入	946,726	2,000
		就労支援事業収入計(1)	86,354,937	74,472,791
	支	就労支援事業支出	90,099,095	78,234,122
		製袋事業支出	87,787,159	78,234,122
		農園事業支出	1,520,799	0
		自主事業支出	791,137	0
		就労支援事業支出計(2)	90,099,095	78,234,122
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,744,158	-3,761,331	
福祉事業活動による収支	収	受託金収入	43,810,625	4,745,375
		箕面市受託金収入	43,810,625	4,745,375
		自立支援費収入	201,203,023	19,071,315
		介護給付費収入	177,824,598	0
		訓練等給付費収入	18,329,765	18,329,765
		利用者負担金収入	5,048,660	741,550
		特定費用等負担金収入	5,048,660	741,550
		経常経費補助金収入	4,714,000	1,364,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	4,364,000	1,364,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	350,000	0
		寄附金収入	20,000	0
		寄附金収入	20,000	0
		雑収入	4,169,296	549,600
		雑収入	4,169,296	549,600
		福祉事業収入計(4)	253,916,944	25,730,290
	支	人件費支出	172,898,395	22,691,066
		職員俸給	27,789,615	4,367,099
		職員諸手当	21,601,394	2,857,906
		非常勤職員給与	101,071,699	11,282,798
	退職金	2,762,550	2,554,710	
	法定福利費	19,673,137	1,628,553	
	事務費支出	32,223,468	3,133,981	
	福利厚生費	929,134	52,170	
	旅費交通費	117,600	2,690	
	研修費	293,972	14,000	
	消耗品費	501,050	60,305	
	器具什器費	186,548	15,408	
	印刷製本費	516,944	54,244	
	水道光熱費	2,776,312	371,421	
	燃料費	318,035	261,035	
	修繕費	1,262,842	30,497	
	通信運搬費	715,986	261,377	
	業務委託費	21,828,476	1,562,168	
	手数料	100,132	18,768	
	損害保険料	1,104,310	83,906	
	賃借料	759,982	195,387	
	雑費	16,950	0	
	報償費	795,195	150,605	
	事業費支出	18,714,396	2,589,926	
	給食費	9,095,305	1,280,925	
	保健衛生費	290,044	14,700	
	被服費	12,084	0	
	教養娯楽費	42,499	0	
	日用品費	685,714	48,853	
	水道光熱費	3,738,420	530,678	
	燃料費	1,952,739	325,263	
	消耗品費	163,539	19,362	
	器具什器費	346,456	23,625	
	賃借料	2,128,332	344,610	
	指導訓練費	259,264	1,910	

# 資金収支決算内訳表（就労会計）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

第2号-2様式

（単位：円）

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 センター ささゆり	
	福祉事業支出計(5)	223,836,259	28,414,973	195,421,286	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,080,685	-2,684,683	32,765,368	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	505,680	0	505,680
		その他の資産取得支出	505,680	0	505,680
		施設整備等支出計(8)	505,680	0	505,680
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-505,680	0	-505,680	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,805,652	2,554,710	250,942
		退職給与積立預金取崩収入	2,762,550	2,554,710	207,840
		工賃変動積立取崩収入	43,102	0	43,102
		財務収入計(10)	2,805,652	2,554,710	250,942
	支出	積立預金積立支出	12,874,875	2,600,093	10,274,782
		退職給与積立預金積立支出	4,586,875	879,093	3,707,782
		事業運営積立金支出	8,208,000	1,641,000	6,567,000
		施設整備等積立預金積立支出	80,000	80,000	0
		財務支出計(11)	12,874,875	2,600,093	10,274,782
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,069,223	-45,383	-10,023,840
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,761,624	-6,491,397	22,253,021	
	前期末支払資金残高(15)	90,176,734	53,684,224	36,492,510	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	105,938,358	47,192,827	58,745,531	

事業活動収支計算書 (就労会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	86,354,937	84,178,295	2,176,642
		製袋事業収入	83,568,791	81,914,724	1,654,067
		農園事業収入	1,839,420	1,678,647	160,773
		自主事業収入	946,726	584,924	361,802
		就労支援事業活動収入計(1)	86,354,937	84,178,295	2,176,642
	支	就労支援事業支出	86,398,039	84,670,779	1,727,260
		製袋事業支出	84,086,103	83,007,100	1,079,003
		農園事業支出	1,520,799	1,083,736	437,063
		自主事業支出	791,137	579,943	211,194
		就労支援事業活動支出計(2)	86,398,039	84,670,779	1,727,260
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-43,102	-492,484	449,382
福祉事業活動の部	収	受託金収入	43,810,625	41,276,625	2,534,000
		箕面市受託金収入	43,810,625	41,276,625	2,534,000
		自立支援費収入	201,203,023	203,219,728	-2,016,705
		介護給付費収入	177,824,598	179,606,171	-1,781,573
		訓練等給付費収入	18,329,765	18,412,967	-83,202
		利用者負担金収入	5,048,660	5,200,590	-151,930
		特定費用等負担金収入	5,048,660	5,200,590	-151,930
		経常経費補助金収入	4,714,000	5,163,638	-449,638
		経常経費補助金収入(箕面市)	4,364,000	4,363,638	362
		経常経費補助金収入(大阪府等)	350,000	800,000	-450,000
	入	寄附金収入	20,000	130,000	-110,000
		寄附金収入	20,000	130,000	-110,000
		雑収入	4,169,296	4,055,847	113,449
		雑収入	4,169,296	4,055,847	113,449
		引当金戻入	6,644,096	8,731,350	-2,087,254
		徴収不能引当金戻入	11,546	12,120	-574
		退職給与引当金戻入	2,762,550	2,344,230	418,320
		賞与引当金戻入	3,870,000	6,375,000	-2,505,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	654,700	-654,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	654,700	-654,700
		福祉事業活動収入計(4)	260,561,040	263,231,888	-2,670,848
事業活動の部	支	人件費支出	172,898,395	171,807,873	1,090,522
		職員俸給	27,789,615	22,251,114	5,538,501
		職員諸手当	21,601,394	20,784,475	816,919
		非常勤職員給与	101,071,699	105,149,631	-4,077,932
		退職金	2,762,550	2,344,230	418,320
		法定福利費	19,673,137	21,278,423	-1,605,286
		事務費支出	32,223,468	30,883,227	1,340,241
		福利厚生費	929,134	1,079,877	-150,743
		旅費交通費	117,600	157,900	-40,300
		研修費	293,972	176,605	117,367
		消耗品費	501,050	499,867	1,183
		器具什器費	186,548	670,613	-484,065
		印刷製本費	516,944	312,863	204,081
		水道光熱費	2,776,312	2,762,168	14,144
		出	燃料費	318,035	282,057
	修繕費		1,262,842	4,376,747	-3,113,905
	通信運搬費		715,986	887,898	-171,912
	業務委託費		21,828,476	16,678,974	5,149,502
	手数料		100,132	94,392	5,740
	損害保険料		1,104,310	1,112,774	-8,464
	賃借料		759,982	819,001	-59,019
	租税公課		0	43,430	-43,430
	雑費		16,950	77,861	-60,911
	報償費		795,195	850,200	-55,005
	事業費支出		18,714,396	19,416,351	-701,955
	給食費		9,095,305	8,859,355	235,950
	保健衛生費		290,044	387,323	-97,279
	被服費		12,084	14,310	-2,226
	教養娯楽費		42,499	73,475	-30,976
	日用品費	685,714	868,444	-182,730	
水道光熱費	3,738,420	3,734,779	3,641		
燃料費	1,952,739	2,001,673	-48,934		
消耗品費	163,539	172,895	-9,356		
器具什器費	346,456	500,331	-153,875		
賃借料	2,128,332	2,479,786	-351,454		
指導訓練費	259,264	323,980	-64,716		
減価償却費	1,897,040	2,834,244	-937,204		
減価償却費	1,897,040	2,834,244	-937,204		

事業活動収支計算書 (就労会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	引当金繰入	9,305,542	11,414,793	-2,109,251
	退職給与引当金繰入	4,311,098	7,103,247	-2,792,149
	徴収不能引当金繰入	8,544	11,546	-3,002
	賞与引当金繰入	4,985,900	4,300,000	685,900
	福祉事業活動支出計(5)	235,038,841	236,356,488	-1,317,647
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,522,199	26,875,400	-1,353,201
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,479,097	26,382,916	-903,819
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,559	0	25,559
	その他の売却損・処分損	25,559	0	25,559
	特別支出計(12)	25,559	0	25,559
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-25,559	0	-25,559
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,453,538	26,382,916	-929,378
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	98,720,692	83,159,314	15,561,378
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	124,174,230	109,542,230	14,632,000
	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)	43,102	37,166,046	-37,122,944
	製袋事業積立金取崩額	0	36,520,000	-36,520,000
	工賃変動積立金取崩額	43,102	646,046	-602,944
	その他の積立金積立額(20)	8,288,000	47,987,584	-39,699,584
	事業運営積立金積立額	8,208,000	17,279,000	-9,071,000
	施設整備等積立金積立額	80,000	80,000	0
	設備等整備積立金積立額	0	23,382,666	-23,382,666
	工賃変動積立金積立額	0	7,245,918	-7,245,918
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	115,929,332	98,720,692	17,208,640

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワケ ワケ ワケ
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入			
	製袋事業収入	86,354,937	74,472,791	11,882,146
	農園事業収入	83,568,791	74,470,791	9,098,000
	自主事業収入	1,839,420	0	1,839,420
	就労支援事業活動収入計(1)	946,726	2,000	944,726
	就労支援事業支出	86,354,937	74,472,791	11,882,146
	製袋事業支出	86,398,039	74,472,791	11,925,248
	農園事業支出	84,086,103	74,472,791	9,613,312
	自主事業支出	1,520,799	0	1,520,799
	就労支援事業活動支出計(2)	791,137	0	791,137
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	86,398,039	74,472,791	11,925,248	
福祉事業活動の部	受託金収入	-43,102	0	-43,102
	箕面市受託金収入	43,810,625	4,745,375	39,065,250
	自立支援費収入	43,810,625	4,745,375	39,065,250
	介護給付費収入	201,203,023	19,071,315	182,131,708
	訓練等給付費収入	177,824,598	0	177,824,598
	利用者負担金収入	18,329,765	18,329,765	0
	特定費用等負担金収入	5,048,660	741,550	4,307,110
	経常経費補助金収入	5,048,660	741,550	4,307,110
	経常経費補助金収入(箕面市)	4,714,000	1,364,000	3,350,000
	経常経費補助金収入(大阪府等)	4,364,000	1,364,000	3,000,000
	寄附金収入	350,000	0	350,000
	寄附金収入	20,000	0	20,000
	雑収入	20,000	0	20,000
	雑収入	4,169,296	549,600	3,619,696
	引当金戻入	4,169,296	549,600	3,619,696
	徴収不能引当金戻入	6,644,096	2,555,991	4,088,105
	退職給与引当金戻入	11,546	1,281	10,265
	賞与引当金戻入	2,762,550	2,554,710	207,840
	福祉事業活動収入計(4)	3,870,000	0	3,870,000
	事業活動の部	人件費支出	260,561,040	28,286,281
職員俸給		172,898,395	22,691,066	150,207,329
職員諸手当		27,789,615	4,367,099	23,422,516
非常勤職員給与		21,601,394	2,857,906	18,743,488
退職金		101,071,699	11,282,798	89,788,901
法定福利費		2,762,550	2,554,710	207,840
事務費支出		19,673,137	1,628,553	18,044,584
福利厚生費		32,223,468	3,133,981	29,089,487
旅費交通費		929,134	52,170	876,964
研修費		117,600	2,690	114,910
消耗品費		293,972	14,000	279,972
器具什器費		501,050	60,305	440,745
印刷製本費		186,548	15,408	171,140
水道光熱費		516,944	54,244	462,700
燃料費		2,776,312	371,421	2,404,891
修繕費		318,035	261,035	57,000
通信運搬費		1,262,842	30,497	1,232,345
業務委託費		715,986	261,377	454,609
手数料		21,828,476	1,562,168	20,266,308
損害保険料		100,132	18,768	81,364
賃借料		1,104,310	83,906	1,020,404
雑費		759,982	195,387	564,595
報償費		16,950	0	16,950
事業費支出		795,195	150,605	644,590
給食費		18,714,396	2,589,926	16,124,470
保健衛生費		9,095,305	1,280,925	7,814,380
被服費		290,044	14,700	275,344
教養娯楽費		12,084	0	12,084
日用品費	42,499	0	42,499	
水道光熱費	685,714	48,853	636,861	
燃料費	3,738,420	530,678	3,207,742	
消耗品費	1,952,739	325,263	1,627,476	
器具什器費	163,539	19,362	144,177	
	59	346,456	23,625	322,831

# 事業活動収支内訳表(就労会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業ワケ ンターささゆり
	賃借料	2,128,332	344,610	1,783,722
	指導訓練費	259,264	1,910	257,354
	減価償却費	1,897,040	1,019,092	877,948
	減価償却費	1,897,040	1,019,092	877,948
	引当金繰入	9,305,542	948,280	8,357,262
	退職給与引当金繰入	4,311,098	603,316	3,707,782
	徴収不能引当金繰入	8,544	1,264	7,280
	賞与引当金繰入	4,985,900	343,700	4,642,200
	福祉事業活動支出計(5)	235,038,841	30,382,345	204,656,496
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,522,199	-2,096,064	27,618,263
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,479,097	-2,096,064	27,575,161
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,559	20,120	5,439
	その他の売却損・処分損	25,559	20,120	5,439
	特別支出計(12)	25,559	20,120	5,439
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-25,559	-20,120	-5,439
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,453,538	-2,116,184	27,569,722
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	98,720,692	63,929,429	34,791,263
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	124,174,230	61,813,245	62,360,985
	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)	43,102	0	43,102
	工賃変動積立金取崩額	43,102	0	43,102
	その他の積立金積立額(20)	8,288,000	1,721,000	6,567,000
	事業運営積立金積立額	8,208,000	1,641,000	6,567,000
	施設整備等積立金積立額	80,000	80,000	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	115,929,332	60,092,245	55,837,087

## 貸借対照表（特別会計）

平成24年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,183,409	10,264,393	-1,080,984	流 動 負 債	1,810,706	2,997,110	-1,186,404
現 金 預 金	5,929,915	7,950,863	-2,020,948	未 払 金	1,377,908	2,564,762	-1,186,854
現 金	23,395	6,558	16,837	賞 与 引 当 金	430,000	430,000	0
預 金	5,906,520	7,944,305	-2,037,785	徴 収 不 能 引 当 金	2,798	2,348	450
その他の現金預金	790,034	562,542	227,492	固 定 負 債	1,208,286	955,778	252,508
未 収 金	2,463,460	1,750,988	712,472	退 職 給 与 引 当 金	1,208,286	955,778	252,508
固 定 資 産	16,390,288	16,143,895	246,393	負 債 の 部 合 計	3,018,992	3,952,888	-933,896
その他の固定資産	16,390,288	16,143,895	246,393				
器具及び備品	2	6,117	-6,115	純 資 産 の 部			
移行時積立	3,508,000	3,508,000	0	その他の積立金	15,182,000	15,182,000	0
事業運営積立預金	1,143,000	1,143,000	0	移行時特別積立金	3,508,000	3,508,000	0
退職給与積立預金	1,208,286	955,778	252,508	事業運営積立金	1,143,000	1,143,000	0
人件費積立預金	839,000	839,000	0	人件費積立金	839,000	839,000	0
施設整備等積立預金	9,692,000	9,692,000	0	施設整備等積立金	9,692,000	9,692,000	0
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	7,372,705	7,273,400	99,305
				次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	7,372,705	7,273,400	99,305
				(うち当期活動			
				収 支 差 額)	99,305	258,075	-158,770
				純 資 産 の 部 合 計	22,554,705	22,455,400	99,305
資 産 の 部 合 計	25,573,697	26,408,288	-834,591	負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	25,573,697	26,408,288	-834,591

脚注  
減価償却累計額 305,548円

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

資金収支計算書 (特別会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常活動による収入支	収入	受託金収入	13,575,000	13,576,700	1,700	
		箕面市受託金収入	13,575,000	13,576,700	1,700	
		補助事業等収入	11,238,000	11,310,015	72,015	
		補助事業収入	9,923,000	10,232,400	309,400	
		利用者負担金収入	1,315,000	1,077,615	-237,385	
		経常経費補助金収入	5,942,000	5,942,000	0	
		経常経費補助金収入	5,942,000	5,942,000	0	
		雑収入	314,000	292,295	-21,705	
		雑収入	314,000	292,295	-21,705	
		経常収入計(1)	31,069,000	31,121,010	52,010	
	支出	活動による支出	人件費支出	28,415,000	27,641,427	773,573
			職員俸給	952,000	950,637	1,363
			職員諸手当	972,000	965,885	6,115
			非常勤職員給与	23,226,000	22,485,542	740,458
			法定福利費	3,265,000	3,239,363	25,637
			事務費支出	1,872,000	1,158,513	713,487
			福利厚生費	212,000	101,070	110,930
			旅費交通費	26,000	2,570	23,430
			研修費	59,000	14,840	44,160
消耗品費			128,000	29,590	98,410	
印刷製本費			105,000	1,260	103,740	
水道光熱費			416,000	371,122	44,878	
修繕費			120,000	7,120	112,880	
通信運搬費			33,000	8,410	24,590	
業務委託費			684,000	565,872	118,128	
手数料			49,000	26,614	22,386	
損害保険料			40,000	30,045	9,955	
事業費支出			2,584,000	1,962,692	621,308	
給食費			970,000	775,726	194,274	
保健衛生費		35,000	315	34,685		
教養娯楽費	30,000	29,724	276			
日用品費	172,000	56,648	115,352			
水道光熱費	755,000	754,306	694			
燃料費	187,000	102,682	84,318			
消耗品費	100,000	56,446	43,554			
器具什器費	80,000	9,240	70,760			
賃借料	163,000	106,688	56,312			
教育指導費	92,000	70,917	21,083			
経常支出計(2)	32,871,000	30,762,632	2,108,368			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,802,000	358,378	2,160,378	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収入支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	253,000	252,508	492	
	支出	退職給与積立預金積立支出	253,000	252,508	492	
		財務支出計(8)	253,000	252,508	492	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-253,000	-252,508	492	



## 資金収支計算書（特別会計）

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,055,000	105,870	2,160,870
前期末支払資金残高(12)	0	7,699,631	7,699,631
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,055,000	7,805,501	9,860,501

資金収支決算内訳表 (特別会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	在宅障害者自活訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	障害者福祉センターさきゆり園 (入浴)	日中一時支援事業 (サトウチ予)	日中一時支援事業 (さきゆり園)	
経常収入	受託金収入	13,576,700	3,921,000	3,866,700	0	0	5,789,000	
	筑西市受託金収入	13,576,700	3,921,000	3,866,700	0	0	5,789,000	
	補助事業等収入	11,310,015	293,720	25,120	3,476,000	2,019,217	5,495,958	
	補助事業収入	10,232,400	0	0	3,476,000	1,744,600	5,011,800	
	利用者負担金収入	1,077,615	293,720	25,120	0	274,617	484,158	
	経常経費補助金収入	5,942,000	0	0	0	5,942,000	0	
	経常経費補助金収入	5,942,000	0	0	0	5,942,000	0	
	雑収入	292,295	118,200	24,600	0	149,095	400	
	雑収入	292,295	118,200	24,600	0	149,095	400	
	経常収入計(1)	31,121,010	4,332,920	3,916,420	3,476,000	8,110,312	11,285,358	
	経常支出	人件費支出	27,641,427	4,027,390	2,773,499	1,879,625	7,395,045	11,565,868
		職員俸給	950,637	153,608	0	0	0	797,029
		職員諸手当	965,885	101,779	0	220,000	0	644,106
非常勤職員給与		22,485,542	3,717,997	2,323,512	1,659,625	6,027,181	8,757,227	
法定福利費		3,239,363	54,006	449,987	0	1,367,864	1,367,506	
事務費支出		1,158,513	179,935	81,444	723,872	43,720	129,542	
福利厚生費		101,070	0	10,940	0	43,720	46,410	
旅費交通費		2,570	1,110	0	0	0	1,460	
研修費		14,840	0	0	0	0	14,840	
消耗品費		29,590	1,418	504	0	0	27,668	
印刷製本費		1,260	0	0	0	0	1,260	
水道光熱費		371,122	143,122	70,000	158,000	0	0	
修繕費		7,120	0	0	0	0	7,120	
通信運搬費		8,410	4,240	0	0	0	4,170	
業務委託費		565,872	0	0	565,872	0	0	
手数料		26,614	0	0	0	0	26,614	
損害保険料		30,045	30,045	0	0	0	0	
事業費支出		1,962,692	334,356	54,610	478,767	381,945	713,014	
給食費		775,726	221,944	50,200	0	343,932	159,650	
保健衛生費		315	0	0	0	0	315	
教養娯楽費		29,724	0	0	0	0	29,724	
日用品費		56,648	5,724	4,410	37,792	0	8,722	
水道光熱費		754,306	0	0	376,306	0	378,000	
燃料費		102,682	0	0	64,669	38,013	0	
消耗品費		56,446	0	0	0	0	56,446	
器具什器費		9,240	0	0	0	0	9,240	
賃借料		106,688	106,688	0	0	0	0	
教育指導費	70,917	0	0	0	0	70,917		
経常支出計(2)	30,762,632	4,541,681	2,909,553	3,082,264	7,820,710	12,408,424		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	358,378	-208,761	1,006,867	393,736	289,602	-1,123,066		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	252,508	11,666	0	0	0	240,842	
	退職給与積立預金積立支出	252,508	11,666	0	0	0	240,842	
	財務支出計(8)	252,508	11,666	0	0	0	240,842	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,508	-11,666	0	0	0	-240,842		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,870	-220,427	1,006,867	393,736	289,602	-1,363,908		
前期末支払資金残高(11)	7,699,631	3,019,626	3,330,239	587,934	1,090,775	-328,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,805,501	2,799,199	4,337,106	981,670	1,380,377	-1,692,851		

事業活動収支計算書 (特別会計)

(百) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入			
	運営費収入	13,576,700	10,143,650	3,433,050
	箕面市受託金収入	13,576,700	10,143,650	3,433,050
	補助事業等収入	11,310,015	11,491,295	-181,280
	補助事業収入	10,232,400	10,343,600	-111,200
	利用者負担金収入	1,077,615	1,147,695	-70,080
	経常経費補助金収入	5,942,000	8,691,000	-2,749,000
	経常経費補助金収入	5,942,000	8,691,000	-2,749,000
	雑収入	292,295	189,200	103,095
	雑収入	292,295	189,200	103,095
	引当金戻入収入	695	255,840	-255,145
	徴収不能引当金戻入収入	695	840	-145
	賞与引当金戻入収入	0	255,000	-255,000
	事業活動収入計(1)	31,121,705	30,770,985	350,720
	支出			
人件費支出	27,641,427	26,355,392	1,286,035	
職員俸給	950,637	757,704	192,933	
職員諸手当	965,885	1,727,793	-761,908	
非常勤職員給与	22,485,542	21,398,420	1,087,122	
法定福利費	3,239,363	2,471,475	767,888	
事務費支出	1,158,513	1,368,388	-209,875	
福利厚生費	101,070	108,930	-7,860	
旅費交通費	2,570	3,300	-730	
研修費	14,840	33,050	-18,210	
消耗品費	29,590	68,157	-38,567	
器具什器費	0	4,820	-4,820	
印刷製本費	1,260	19,864	-18,604	
水道光熱費	371,122	372,006	-884	
修繕費	7,120	46,640	-39,520	
通信運搬費	8,410	18,530	-10,120	
業務委託費	565,872	633,014	-67,142	
手数料	26,614	23,077	3,537	
損害保険料	30,045	37,000	-6,955	
事業費支出	1,962,692	1,814,360	148,332	
給食費	775,726	670,204	105,522	
保健衛生費	315	6,627	-6,312	
教養娯楽費	29,724	23,434	6,290	
日用品費	56,648	52,748	3,900	
水道光熱費	754,306	601,000	153,306	
燃料費	102,682	123,701	-21,019	
消耗品費	56,446	109,190	-52,744	
器具什器費	9,240	75,915	-66,675	
賃借料	106,688	81,763	24,925	
教育指導費	70,917	69,778	1,139	
減価償却費	6,115	6,109	6	
減価償却費	6,115	6,109	6	
引当金繰入	253,653	968,661	-715,008	
退職給与引当金繰入	252,508	537,458	-284,950	
徴収不能引当金繰入	1,145	1,203	-58	
その他の引当金繰入	0	430,000	-430,000	
事業活動支出計(2)	31,022,400	30,512,910	509,490	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	99,305	258,075	-158,770	
事業活動外収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	99,305	258,075	-158,770	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	99,305	258,075	-158,770	
前期繰越活動収支差額(12)	7,273,400	7,232,325	41,075	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,372,705	7,490,400	-117,695	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	

## 事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

第3号様式  
（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	217,000	-217,000
	施設整備等積立金積立額	0	217,000	-217,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,372,705	7,273,400	99,305

事業活動収支内訳表(特別会計)

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

期 定 科 目		合 計	在宅障害者自活訓 練事業	重度身体障害者社 会生活訓練事業	障害者福祉サー さゆり園 (入浴)	日中一時支援事業 (ショートデイ室)	日中一時支援事業 (さきゆり園)
事業活動の部	収入						
	運営費収入	13,576,700	3,921,000	3,866,700	0	0	5,789,000
	箕面市受託金収入	13,576,700	3,921,000	3,866,700	0	0	5,789,000
	補助事業等収入	11,310,015	293,720	25,120	3,476,000	2,019,217	5,495,958
	補助事業収入	10,232,400	0	0	3,476,000	1,744,600	5,011,800
	利用者負担金収入	1,077,615	293,720	25,120	0	274,617	484,158
	経常経費補助金収入	5,942,000	0	0	0	5,942,000	0
	経常経費補助金収入	5,942,000	0	0	0	5,942,000	0
	雑収入	292,295	118,200	24,600	0	149,095	400
	雑収入	292,295	118,200	24,600	0	149,095	400
	引当金戻入収入	695	0	0	0	695	0
	徴収不能引当金戻入収入	695	0	0	0	695	0
	事業活動収入計(1)	31,121,705	4,332,920	3,916,420	3,476,000	8,111,007	11,285,358
	支出						
人件費支出	27,641,427	4,027,390	2,773,499	1,879,625	7,395,045	11,565,868	
職員俸給	950,637	153,608	0	0	0	797,029	
職員請手当	965,885	101,779	0	220,000	0	644,106	
非常勤職員給与	22,485,542	3,717,997	2,323,512	1,659,625	6,027,181	8,757,227	
法定福利費	3,239,363	54,006	449,987	0	1,367,864	1,367,506	
事務費支出	1,158,513	179,935	81,444	723,872	43,720	129,542	
福利厚生費	101,070	0	10,940	0	43,720	46,410	
旅費交通費	2,570	1,110	0	0	0	1,460	
研修費	14,840	0	0	0	0	14,840	
消耗品費	29,590	1,418	504	0	0	27,668	
印刷製本費	1,260	0	0	0	0	1,260	
水道光熱費	371,122	143,122	70,000	158,000	0	0	
修繕費	7,120	0	0	0	0	7,120	
通信運搬費	8,410	4,240	0	0	0	4,170	
業務委託費	565,872	0	0	565,872	0	0	
手数料	26,614	0	0	0	0	26,614	
損害保険料	30,045	30,045	0	0	0	0	
事業費支出	1,962,692	334,356	54,610	478,767	381,945	713,014	
給食費	775,726	221,944	50,200	0	343,932	159,650	
保健衛生費	315	0	0	0	0	315	
教養娯楽費	29,724	0	0	0	0	29,724	
日用品費	56,648	5,724	4,410	37,792	0	8,722	
水道光熱費	754,306	0	0	376,306	0	378,000	
燃料費	102,682	0	0	64,669	38,013	0	
消耗品費	56,446	0	0	0	0	56,446	
器具什器費	9,240	0	0	0	0	9,240	
賃借料	106,688	106,688	0	0	0	0	
教育指導費	70,917	0	0	0	0	70,917	
減価償却費	6,115	3,362	2,753	0	0	0	
減価償却費	6,115	3,362	2,753	0	0	0	
引当金繰入	253,653	11,666	0	0	1,145	240,842	
退職給与引当金繰入	252,508	11,666	0	0	0	240,842	
徴収不能引当金繰入	1,145	0	0	0	1,145	0	
事業活動支出計(2)	31,022,400	4,556,709	2,912,306	3,082,264	7,821,855	12,649,266	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	99,305	-223,789	1,004,114	393,736	289,152	-1,363,908	
事業活動外収入							
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出							
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	99,305	-223,789	1,004,114	393,736	289,152	-1,363,908	
特別収入							
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
特別支出							
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	99,305	-223,789	1,004,114	393,736	289,152	-1,363,908	
繰越活動収支差額(12)	7,273,400	2,913,489	3,225,148	587,934	1,089,630	-544,801	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,372,705	2,691,700	4,229,262	981,670	1,378,782	-1,908,709	
繰越活動収支差額の部							
基本金取前額(14)	0	0	0	0	0	0	
基本金繰入額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,372,705	2,691,700	4,229,262	981,670	1,378,782	-1,908,709	