

平成27(2015)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

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会  
 年度 平成27年度  
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 あかつき福祉会]

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(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	96,912,000	95,314,529	1,597,471
		障害福祉サービス等事業収入	574,537,000	576,254,203	-1,717,203
		経常経費寄附金収入	282,000	281,486	514
		受取利息配当金収入	1,835,000	1,751,481	83,519
		その他の収入	10,961,000	10,428,971	532,029
		事業活動収入計(1)	684,527,000	684,030,670	496,330
	支出	人件費支出	448,910,000	444,619,604	4,290,396
		事業費支出	53,888,000	49,913,259	3,974,741
		事務費支出	55,384,000	52,172,603	3,211,397
		就労支援事業支出	96,827,000	106,811,274	-9,984,274
その他の支出		8,340,000	7,338,429	1,001,571	
事業活動支出計(2)	663,349,000	660,855,169	2,493,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,178,000	23,175,501	-1,997,501	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0
	支出	固定資産取得支出	7,457,000	7,439,628	17,372
		施設整備等支出計(5)	7,457,000	7,439,628	17,372
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,007,000	-4,989,628	-17,372
その他の活動による収支	収入	基本積立預金取崩収入	15,109,000	15,106,272	2,728
		その他の活動による収入	0	1,135,227	-1,135,227
		その他の活動収入計(7)	15,109,000	16,241,499	-1,132,499
	支出	基本積立預金支出	30,204,000	30,336,408	-132,408
		その他の活動による支出	0	4,470	-4,470
		その他の活動支出計(8)	30,204,000	30,340,878	-136,878
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,095,000	-14,099,379	-995,621
予備費支出(10)		33,000	—		
		-33,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,076,000	4,086,494	-3,010,494	
前期末支払資金残高(12)		0	155,430,619	-155,430,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,076,000	159,517,113	-158,441,113	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27年度

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 あかつき福祉会]

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	就労支援事業収益	95,314,529	93,529,294	1,785,235
	益	障害福祉サービス等事業収益	576,254,203	566,703,305	9,550,898
		経常経費寄附金収益	281,486	267,506	13,980
		その他の収益	0	82,794	-82,794
		サービス活動収益計(1)	671,850,218	660,582,899	11,267,319
	費	人件費	453,675,441	411,512,185	42,163,256
	用	事業費	49,913,259	57,179,024	-7,265,765
		事務費	52,172,603	76,671,251	-24,498,648
		就労支援事業費用	101,053,405	100,103,166	950,239
		減価償却費	6,798,656	5,899,516	899,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,778,995	-1,751,633	-27,362	
	サービス活動費用計(2)	661,834,369	649,613,509	12,220,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,015,849	10,969,390	-953,541	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,751,481	2,372,432	-620,951
	益	投資有価証券売却益	0	102,200,000	-102,200,000
		その他のサービス活動外収益	10,428,971	11,017,926	-588,955
		サービス活動外収益計(4)	12,180,452	115,590,358	-103,409,906
	費	投資有価証券売却損	0	98,122,358	-98,122,358
	用	その他のサービス活動外費用	7,338,429	0	7,338,429
	サービス活動外費用計(5)	7,338,429	98,122,358	-90,783,929	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,842,023	17,468,000	-12,625,977	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,857,872	28,437,390	-13,579,518	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,450,000	520,000	1,930,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	12,517,150	-12,517,150
		サービス区分間繰入金収益	0	74,853,167	-74,853,167
		その他の特別収益	10,737,065	0	10,737,065
		特別収益計(8)	13,187,065	87,890,317	-74,703,252
	費	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	520,000	1,930,000
		拠点区分間繰入金費用	0	20,211,477	-20,211,477
		サービス区分間繰入金費用	0	73,249,150	-73,249,150
		その他の特別損失	1,595,019	0	1,595,019
	特別費用計(9)	4,045,022	93,980,628	-89,935,606	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,142,043	-6,090,311	15,232,354	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,999,915	22,347,079	1,652,836	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	180,918,926	430,945,246	-250,026,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,918,841	453,292,325	-248,373,484
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,648,872	24,706,000	-11,057,128
		その他の積立金積立額(16)	20,687,923	297,079,399	-276,391,476
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,879,790	180,918,926	16,960,864

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	243,641,327	233,256,548	10,384,779	流 動 負 債	63,960,317	72,069,320	-8,109,003
現 金 預 金	108,376,037	117,771,202	-9,395,165	事 業 未 払 金	40,587,198	52,183,735	-11,596,537
事 業 未 収 金	93,844,395	89,916,579	3,927,816	預 り 金	1,070,000	0	1,070,000
未 収 金	116,740	0	116,740	職 員 預 り 金	4,888,963	4,328,857	560,106
貯 蔵 品	174,144	97,586	76,558	仮 受 金	150,000	25,276	124,724
商 品 ・ 製 品	35,579,617	20,146,135	15,433,482	賞 与 引 当 金	17,264,156	15,531,452	1,732,704
仕 掛 品	1,447,524	0	1,447,524	固 定 負 債	143,016,779	134,836,034	8,180,745
原 材 料	400,912	1,141,926	-741,014	退 職 給 付 金	143,016,779	134,836,034	8,180,745
立 替 金	39,258	328,910	-289,652	負 債 の 部 合 計	206,977,096	206,905,354	71,742
前 払 金	3,512,700	3,854,210	-341,510				
仮 払 金	150,000	0	150,000				
固 定 資 産	683,229,464	667,281,036	15,948,428	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	33,037,908	35,620,916	-2,583,008	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	31,737,908	34,320,916	-2,583,008	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,894,272	16,632,722	2,261,550
そ の 他 の 資 産	650,191,556	631,660,120	18,531,436	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,894,272	16,632,722	2,261,550
建 物	996,525	0	996,525	そ の 他 の 積 立 金	490,329,633	483,290,582	7,039,051
車 輛 運 搬 具	6,822,130	6,345,268	476,862	移 行 時 特 別 積 立 金	115,626,860	115,626,860	0
器 具 及 び 備 品	8,195,329	7,156,706	1,038,623	事 業 運 営 積 立 金	162,847,063	162,366,140	480,923
ソ フ ト ウ ェ ア	0	10,710	-10,710	人 件 費 積 立 金	53,370,000	56,567,000	-3,197,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	31,160	20,820	10,340	施 設 整 備 等 積 立 金	132,225,000	115,896,000	16,329,000
移 行 時 積 立 資 産	115,626,860	115,626,860	0	設 備 等 整 備 積 立 金	22,137,839	24,962,762	-2,824,923
事 業 運 営 積 立 資 産	162,847,063	162,366,140	480,923	工 賃 変 動 積 立 金	4,122,871	7,871,820	-3,748,949
退 職 給 付 引 当 資 産	143,016,779	134,836,034	8,180,745	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	197,879,790	180,918,926	16,960,864
人 件 費 積 立 資 産	53,370,000	56,567,000	-3,197,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	197,879,790	180,918,926	16,960,864
施 設 整 備 等 積 立 資 産	132,225,000	115,896,000	16,329,000		23,999,915	22,347,079	1,652,836
設 備 等 整 備 積 立 資 産	22,137,839	24,962,762	-2,824,923	純 資 産 の 部 合 計	719,893,695	693,632,230	26,261,465
工 賃 変 動 積 立 資 産	4,122,871	7,871,820	-3,748,949	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	926,870,791	900,537,584	26,333,207
差 入 保 証 金	800,000	0	800,000				
資 産 の 部 合 計	926,870,791	900,537,584	26,333,207				

## 財務諸表に対する注記

### 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

- ・満期保有目的債権 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

当年度より、新会計基準に変更した。

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

#### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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つなぐりの家）」
- 「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	34,320,916	0	2,583,008	31,737,908
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	35,620,916	0	2,583,008	33,037,908

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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	27,963,464	31,737,908
建物	1,112,400	115,875	996,525
車両運搬具	26,492,088	19,669,958	6,822,130
器具及び備品	59,101,012	50,905,683	8,195,329
差入保証金	800,000	0	800,000
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	147,367,522	98,815,630	48,551,892

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	148,942,051	160,620,000	11,677,949
合 計	148,942,051	160,620,000	11,677,949

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

会計基準適用による過年度修正等

I. 会計基準移行に伴う過年度修正額

(1) 棚卸資産評価替額 8,801,834円

(2) 国庫補助金等特別積立金取崩超過額の調整額 1,590,545円

II. その他の過年度修正額等

(1) 過年度固定資産修正益 800,004円

(2) 過年度修正益 1,135,227円

(3) 過年度固定資産修正損 4円

(4) 過年度修正損 4,470円

平成27(2015)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 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
- 3 引当金明細書
- 4 寄附金収益明細書
- 5 補助金事業等収益明細書
- 6 基本金明細書
- 7 国庫補助金等特別積立金明細書
- 8 未収金明細表
- 9 立替金明細表
- 10 前払金明細表
- 11 未払金明細表
- 12 預り金明細表
- 13 職員預り金明細表
- 14 仮受金明細表
- 15 仮払金明細表





固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with columns: 資産の種類及び名称 (Asset Name), 取得年月日 (Acquisition Date), 取得方法 (Acquisition Method), 耐用年数 (Useful Life), 償却月数 (Depreciation Months), 原簿帳簿価額 (Original Book Value), 累計償却額 (Accumulated Depreciation), 当期減価償却額 (Current Depreciation), うち国庫補助金等の額 (Amount of Government Subsidy), 原簿帳簿価額 (Original Book Value), 累計償却額 (Accumulated Depreciation), 当期減価償却額 (Current Depreciation), うち国庫補助金等の額 (Amount of Government Subsidy), うち国庫補助金等の額 (Amount of Government Subsidy), 期末帳簿価額 (Final Book Value), うち国庫補助金等の額 (Amount of Government Subsidy).

固定資産管理台帳

(単位：円)

Table with 17 columns: 資産の種別及び名称, 取得年月日, 取得方法, 取得年数, 取得月数, 取得価額, 当初取得価額, 当期取得価額, 当期末価額, 期末帳簿価額, うち取得価額助成金の額, 減価償却累計額, うち取得価額助成金の額, うち取得価額助成金の額, うち取得価額助成金の額

有形固定資産計  
無形固定資産計  
その他有形固定資産計  
その他固定資産計  
固定資産合計

# 固定資産増減明細表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	取得価額	取得年月日	数量	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
植物等				
生活介護特養わんすてっぷ	702,000	H27/ 6/27	1	0
自働火災補償取崩	410,400	H27/ 6/27	1	0
大車通帳取崩	1,112,400			0
計	3,284,220			2,450,000
車庫用 雑具				
車庫用雑具	3,284,220	H28/ 3/15	1	2,450,000
計	3,284,220			2,450,000
器具・備品				
短期入所介護ショートステイ室				
エアコン	224,640	H27/ 9/16	2	0
福祉事業室あか・わー				
厨房用シンク	108,000	H28/ 3/17	1	0
コンロ	907,200	H28/ 2/29	1	0
エアトランボリン	378,000	H27/ 4/16	1	0
エド物置 LMD-2525	176,904	H28/ 3/22	1	0
キヤノン複合機C3330F	537,840	H28/ 3/17	1	0
ストレッチャ	561,600	H28/ 3/ 9	2	0
エド物置 LMD-2915	138,824	H28/ 3/22	1	0
計	3,043,064			0
有形固定資産増加計	7,439,628			2,450,000
その他の固定資産増加計	2,450,000			2,450,000
当期増加計	7,439,628			2,450,000

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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)								
器具・備品								
生活介護特養わんすてっぷ	H13/ 3/30	1	143,850	0	143,849	0	1	0
福祉事業室B	H12/ 3/31	1	141,750	0	141,749	0	1	0
レーザースプリンター	H19/ 3/31	1	246,000	0	245,999	0	1	0
バスケットゴール			531,600	0	531,597	0	3	0
計			531,600	0	531,597	0	3	0
有形固定資産減少計			531,600	0	531,597	0	3	0
その他の固定資産減少計			531,600	0	531,597	0	3	0
当期減少計			531,600	0	531,597	0	3	0

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首残高(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末残高(円)		期末取得価額(円)		期末取得価額(円)		摘要
	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	うち国庫等 助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	34,320,916	17,543,600	0	2,553,008	1,444,400	0	51,737,908	15,094,200	27,968,464	59,701,372	33,500,000		
基本財産合計	34,320,916	17,543,600	0	2,553,008	1,444,400	0	31,737,908	15,094,200	27,968,464	59,701,372	33,500,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付置設備	0	0	1,112,400	115,875	0	0	996,525	0	115,875	1,112,400	0		
車庫	5,345,268	679,667	9,284,220	2,907,359	354,566	0	8,824,130	2,795,072	19,689,958	26,492,068	10,967,200		
器具・備品	7,156,703	0	3,043,008	2,004,382	0	0	8,155,223	0	94,505,683	39,101,012	0		
その他	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,301,971	679,667	7,439,628	4,927,615	354,566	0	15,813,964	2,795,072	70,691,516	87,505,500	10,967,200		
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	10,710	0	0	10,710	0	0	0	0	160,650	160,650	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,710	0	0	10,710	0	0	0	0	160,650	160,650	0		
【基本財産及びその他の固定資産合計】	48,633,597	18,223,267	7,439,628	7,848,335	1,798,966	0	47,551,872	17,889,272	98,682,980	147,367,522	44,467,200		
期末人権平等の助金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引	48,633,597	18,223,267	7,439,628	7,848,335	1,798,966	0	47,551,872	17,889,272	98,682,980	147,367,522	44,467,200		

# 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度

(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		
賞与引当金 正規直接処遇職員	4,121,652	5,550,690 ( )	4,121,652	( )	5,550,690	
賞与引当金 正職所属按分職員	2,484,259	1,985,199 ( )	2,484,259	( )	1,985,199	
賞与引当金 正職本部職員	1,979,297	1,444,255 ( )	1,979,297	( )	1,444,255	
賞与引当金 支援直接処遇職員	6,295,306	7,445,869 ( )	6,295,306	( )	7,445,869	
賞与引当金 支援本部職員	650,938	838,143 ( )	650,938	( )	838,143	
退職給付引当金	134,836,034	22,908,600 ( )	14,727,855	( )	143,016,779	
計	150,367,486	40,172,756 ( )	30,259,307	( )	160,280,935	

# 寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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

(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
座嘉比朝子氏	経常	1	1			1
休カード寄附		1	18,900			18,900
久礼弘子氏		1	100,000		100,000	
イオンギフトカードご寄付		1	51,800			51,800
中山 正彦氏		1	1		1	
聖母被昇天学院		1	30,000		30,000	
福) 大阪府障害者自立支援		1	80,784			80,784
区分小計		7	281,486		130,001	151,485
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		7	281,486		130,001	151,485

# 補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護事業	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
	老人事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
半期(4月～9月分)	障害事業	0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	0
第1四半期家賃補助		0	0	835,500	0	0	835,500	0
4月分		0	22,000	413,000	0	0	0	413,000
4月分		0	2,910	52,710	0	0	52,710	0
4月分		0	0	414,653	0	0	414,653	0
5月分		0	7,250	278,450	0	0	0	278,450
5月分		0	2,797	44,797	0	0	44,797	0
5月分		0	0	491,229	0	0	491,229	0
6月分		0	740	30,540	0	0	30,540	0
6月分		0	7,000	326,000	0	0	0	326,000
6月分		0	0	429,811	0	0	429,811	0
第2四半期分家賃補助		0	0	893,834	0	0	893,834	0
7月分サービス提供分		0	0	340,170	0	0	340,170	0
7月分		0	20,650	423,650	0	0	0	423,650
7月分		0	1,080	31,080	0	0	31,080	0
8月分		0	16,900	324,500	0	0	0	324,500
8月分		0	3,240	55,240	0	0	55,240	0
8月分移動補助金		0	0	364,876	0	0	364,876	0
第3四半期家賃補助		0	0	893,833	0	0	893,833	0
9月分		0	8,400	287,800	0	0	0	287,800
9月分		0	2,360	38,160	0	0	38,160	0
9月分		0	0	361,966	0	0	361,966	0
10月分		0	6,200	324,000	0	0	0	324,000
10月分		0	0	467,931	0	0	467,931	0
10月分		0	1,080	39,080	0	0	39,080	0
11月分		0	5,800	302,000	0	0	0	302,000
11月分		0	8,100	68,100	0	0	68,100	0
11月分		0	0	405,682	0	0	405,682	0
12月補助金		0	7,650	302,250	0	0	0	302,250
12月分		0	10,260	66,260	0	0	66,260	0
12月分		0	0	458,365	0	0	458,365	0
27年度下半期補助金		0	0	6,750,000	0	0	6,750,000	0
第4四半期家賃補助		0	0	893,833	0	0	893,833	0
1月分	0	11,750	310,950	0	0	0	310,950	
1月分	0	0	475,032	0	0	475,032	0	
1月分	0	2,560	22,160	0	0	22,160	0	
2月分	0	2,160	40,160	0	0	40,160	0	
2月分	0	5,200	262,000	0	0	0	262,000	
2月分助成金	0	0	426,548	0	0	426,548	0	
3月分	0	0	37,620	0	0	37,620	0	
3月分	0	18,400	415,200	0	0	0	415,200	
3月分	0	2,020	399,814	0	0	399,814	0	
区分小計		0	176,507	26,548,784	0	0	22,578,984	3,969,800
	生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	他事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
日本財団福祉車両 補助金	施設	0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0
区分小計		0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0



# 補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 償還	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
合計		0	176,507	28,998,784	2,450,000	2,450,000	22,578,984	3,969,800

# 基本金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福社会

(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
			平成27年度
	前年度末残高	12,790,000	12,790,000
	第一号基本金	12,790,000	12,790,000
	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	12,790,000
	第一号基本金	12,790,000	12,790,000
	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27年 4月 1日  
至 平成28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

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	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				16,632,722		16,632,722	
当期積立額			2,450,000	2,450,000	2,450,000		
当期積立額合計			2,450,000	2,450,000	2,450,000		
当期取崩額				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				34,095	34,095		
資産No[426011503 -00] 国庫補助金取崩				170,500		170,500	
資産No[623033001 -00] 国庫補助金取崩				130,000		130,000	
資産No[627032702 -00] 国庫補助金取崩				-1,590,545		-1,590,545	
新会計基準移行に伴う修正							
当期取崩額合計				188,450	34,095	154,355	
当期末残高				18,894,272	2,415,905	16,478,367	

事業未収金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
瀬川	本部	振込資金口(三井住友銀行)	227	受取利息配当金収入	普通預金利息
瀬川	わんすてっぶ	職員	33,800	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
		ばど	5,024	作業収益	3月分ばど収入
		利用者	92,810	特定費用等負担金収入	2月利用料
		利用者	101,800	特定費用等負担金収入	3月利用料
		大阪府国保連	2,919,786	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	3,340,166	給付費収入	3月給付費
瀬川	あか・ワーク就労支援継続B型	大阪府国保連	1,205,326	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	1,313,209	給付費収入	3月給付費
		職員	88,400	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
		利用者	119,190	特定費用等負担金収入	2. 3月分負担金
		箕面市他	11,283,024	製袋事業収入	3月分売上げ
瀬川	あか・ワーク生活介護事業	大阪府国保連	14,795,182	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	16,374,366	給付費収入	3月給付費
		職員	420,400	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
		利用者	767,410	特定費用等負担金収入	2. 3月分等利用者負担金
		GH	60,855	人件費	GH送迎人件費振替
		R&G	5,464	自主事業収入	ペットボトルキャップ3月分売上
		障害者事業団	1,120	自主事業収入	3月分売上げ
		利用者	7,500	風園事業収入	利用者への野菜売上2. 3月分
小計			52,914,333		
地域生活総合支援センター	共同生活援助事業(第2)	大阪府国保連	7,895,133	給付費収入	1. 2月給付費
		大阪府国保連	8,207,227	給付費収入	3月給付費
		利用者	9,039	利用者負担金収入	2. 3月分新規利用者負担金
		利用者	1,422,461	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
		利用者	1,841,056	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
		職員	217,600	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
地域生活総合支援センター	短期入所事業	大阪府国保連	2,232,247	給付費収入	2月請求給付費
		大阪府国保連	2,570,235	給付費収入	3月請求給付費
		利用者	2,555	利用者負担金収入	2月分負担金
		利用者	3,480	利用者負担金収入	3月分負担金
		利用者	155,500	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	159,450	特定費用等負担金収入	3月分負担金
		職員	64,000	利用者等外給食費収入	3月給食代
地域生活総合支援センター	日中一時支援事業ショート	箕面市	35,600	補助金収入	3月分補助金
		利用者	400	利用者負担金収入	3月分定率利用料
		利用者	2,160	利用者負担金収入	2月分特定利用料
		利用者	1,820	利用者負担金収入	3月分特定利用料
地域生活総合支援センター	居宅介護事業	大阪府国保連	833,957	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	1,258,315	給付費収入	3月給付費
地域生活総合支援センター	移動支援事業	箕面市	399,814	補助事業収入	3月給付費
地域生活総合支援センター	相談支援事業	大阪府国保連	272,130	サービス利用計画収入	2月分給付費
		大阪府国保連	478,410	サービス利用計画収入	3月分給付費
小計			28,062,399		
西小路	生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,767,226	給付費収入	2月給付費
		大阪府国保連	6,314,657	給付費収入	3月給付費
		職員	146,000	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
		利用者	102,710	特定費用等負担金収入	2月分負担金
		利用者	115,620	特定費用等負担金収入	3月分負担金
西小路	日中一時支援事業ささゆり園	箕面市	172,800	補助金収入	3月分補助金
		利用者	5,200	利用者負担金収入	2月分定率利用料
		利用者	11,200	利用者負担金収入	3月分定率利用料
		利用者	7,200	利用者負担金収入	3月分特定利用料
		利用者	1,050	利用者負担金収入	1月以前利用料
西小路	施設入浴サービスささゆり園	箕面市	224,000	補助金収入	3月分補助金
小計			12,867,663		
合計			93,844,395		

未収金明細表

西小路	管理運営事業ささゆり園	未園者	116,740	雑収入	各団体コピー代
-----	-------------	-----	---------	-----	---------

立替金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
瀬川	本部	豊中社会保険事務所	17,828	-	臨時職員病休中社会保険料
	本部	箕面市勤労者互助会	12,250	-	3月分臨時職員互助会費先払分
小計			30,078		
地域生活総合支援センター	グループホーム	第10新規利用者	9,180	-	利用者按分によるテレビ購入代金
合計			39,258		

前払金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
瀬川	本部	勤労者互助会	76,500	福利厚生費	28年4月～6月分互助会費法人負担分
		勤労者互助会	76,500	預り金	28年4月～6月分互助会費本人負担分
		損保ジャパン	1,383,500	損害保険料	28年度保険料
		AIU	936,200	損害保険料	28年度保険料
	あかワーク(生活介護)	阪急オアシス	5,400	事務消耗品費	28年入所式用花
小計			2,477,100		
地域生活総合支援センター	共同生活援助事業(第2)	各グループホーム家主	1,035,640	賃借料	28年4月分家賃
合計			3,512,700		

事業未払金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	科目		
瀬川	本部	日興商会	43,644	消耗品費	3月分文具	
		たんぽぽ	9,450	印刷製本費	コピー用紙	
		キャンマークeting	60,734	印刷製本費	コピーカウンター料金	
		アスクル	4,059	会議費	会議用お茶他	
		ブレイントラスト	78,300	租償費	庶務委員会社労士出席費	
		NTT西日本	13,267	通信運搬費	3月分通信料	
		NTTコミュニケーション	30	通信運搬費	3月分通信料	
		就労継続B型事業あかワーク	城下工務店	47,520	修繕費	女子トイレブス修繕
			日興商会	15,951	消耗品費	3月分文具
			浅岡・濇井護士事務所	1,620	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営	324	業務委託費	3月分共通経費按分		
	大塚商会	664	業務委託費	3月分共通経費按分		
	ブレイントラスト	2,700	業務委託費	3月分共通経費按分		
	サンネットワーク	4,239	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	1,652	業務委託費	3月分共通経費按分		
	大阪ガスファシリティ	21,546	業務委託費	空調機器設備保守27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		
	NPO法人HPSA	3,568	租償費	3月分委託料		
	望月氏	3,000	租償費	3月分委託料		
	オビノフーズ	17,198	給食費	3月分給食材料		
	森西商事	803	給食費	3月分給食材料		
	西町サンキョー	30,012	給食費	3月分給食材料		
	大和商会	11,244	給食費	3月分給食材料		
	薫久	16,779	給食費	3月分給食材料		
	日東食品	10,286	給食費	3月分給食材料		
	和田商店	12,998	給食費	3月分給食材料		
	オリエンタルベーカー	1,375	給食費	3月分給食材料		
	ビティ	1,534	消耗器具備品	厨房消耗品		
	近畿クリーンエイド	8,276	消耗器具備品	厨房消耗品		
	キャンマークeting	3,643	印刷製本費	3月分コピーカウンター料		
	ベストバージョン	540	広報費	3月分 応募課金		
	マイナビ	378	広報費	3月分 求人広告		
	箕面市	23,467	製袋収益	返金分		
	日興商会	341	消耗品費	3月分 事務用品		
	すきっぷ	65,249	外注費	3月分		
	ジョイント	1,920	外注費	3月分		
	そよ風の家	61,378	外注費	2、3月分		
	グリーングリーン	143,769	外注費	3月分		
	恵吹もみじの家	143,769	外注費	3月分		
	尾関鉄鋼	187,272	修繕費	サーモスタット交換、修繕		
	毎日新聞大阪センター	3,813,480	材料費	3月分 原反代		
	毎日新聞大阪センター	4,973	燃料費	3月分 軽油代		
	毎日新聞大阪センター	4,809	燃料費	2月分 軽油代		
	ネットプロテクションズ	38,690	器具什器費	ストロング台車		
	職員	63,812	職員給料	3月職員時間外手当		
	職員	5,300	職員給料	3月臨時職員時間外手当		
	嘱託医	692,860	非常勤職員給与	3月臨時職員給料		
	豊中市社会保険事務所	192,399	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金		
	NTT西日本	11,570	通信運搬費	3月分電話代		
	NTTコミュニケーション	108	通信運搬費	3月分通信料		
	大阪ガス	22,922	水道光熱費	3月分ガス代		
	箕面市水道部	172,046	水道光熱費	2、3月水道代		
	箕面市	4,186	水道光熱費	L原中継所27年電気代		
	利用者	202,725	利用者工賃	3月分工賃		
	利用者	144,045	利用者工賃	追加工賃		
	利用者	2,807,988	利用者工賃	追加工賃		
	職員	25,389	職員給料	3月職員時間外手当		
	職員	239,575	非常勤職員給与	3月臨時職員給料		
	嘱託医	1,900	非常勤職員給与	3月臨時職員給料		
	豊中市社会保険事務所	171,291	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金		
	NTT西日本	14,137	通信運搬費	3月分電話代		
	NTTコミュニケーション	1,284	通信運搬費	3月分通信料		
	大阪ガス	7,640	水道光熱費	3月分ガス代		
	箕面市水道部	22,222	水道光熱費	2、3月水道代		

事業未払金					
瀬川	生活介護事業あかワーク	日興商会	37,949	事務消耗品	3月分 事務消耗品
		ナデイクス	259,200	事務消耗品	パソコン3台
		有研	46,565	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
		EE21	233,280	派遣職員費	3月分 上坂氏 派遣料
		大阪府シルバー人材センター	63,504	派遣職員費	3月分 岡氏派遣料
		ベストパーソン	5,940	広報費	3月分 応募課金
		マイナビ	4,158	広報費	3月分 求人広告
		才尊設備工業	15,120	修繕費	汚水槽点検
		立石商店	33,976	修繕費	ポリカーリアア取替費
		森本電気工業	30,000	修繕費	厨房電気工事
		城下工務店	116,640	修繕費	屋外物置 2台 取付工事費
		東海興商	64,800	修繕費	厨房シンク取り付け費
		大阪ガスファシリティーズ	87,317	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
		フジテック	66,400	保守料	3月昇降機保守料
		ナブコア	48,600	保守料	27年度自動扉保守
		NPO法人HPSA	14,272	報償費	3月分ダンス講師謝礼
		ナデイクス	17,105	印刷製本費	3月コピーカウンター料
		たんぽぽ	13,230	印刷製本費	3月コピー用紙
		サンワサプライ	130,680	消耗器具備品	パーティーション
		浅岡・瀬井護士事務所	17,820	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営	3,564	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
		プレントラスト	29,700	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	46,829	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	43,440	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	58,524	給食費	3月分給食材料
		オビノフーズ	50,926	利用者等外給食費	3月分給食材料
		森西商事	2,733	給食費	3月分給食材料
		森西商事	2,378	利用者等外給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	102,315	給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	88,488	利用者等外給食費	3月分給食材料
		大和商会	38,268	給食費	3月分給食材料
		大和商会	33,299	利用者等外給食費	3月分給食材料
		東久	49,688	給食費	3月分給食材料
		東久	57,103	利用者等外給食費	3月分給食材料
		日東食品	35,002	給食費	3月分給食材料
		日東食品	30,458	利用者等外給食費	3月分給食材料
		和田商店	44,136	給食費	3月分給食材料
		和田商店	38,701	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	4,680	給食費	3月分給食材料
		オリエンタルペーカリー	4,072	利用者等外給食費	3月分給食材料
		近畿クリーンエイド	57,933	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	10,743	消耗器具備品費	厨房手袋
		総合メディカル	54,432	消耗器具備品費	ストレッチャー用兼せ替え君M3枚
		コーナン	7,171	消耗器具備品費	車椅子用マグネット
		プロトジャックス	9,720	消耗器具備品費	厨房洗剤
		スマイル	41,020	車両費	車検時法定費用
		毎日新聞大阪センター	289,357	車両費	2、3月ガソリン代
		東洋自動車	19,314	車両費	メンテナンス
		西国自動車	34,884	車両費	リフト用リモコン修繕
		東海興商	108,000	器具備品	厨房シンク
		日興商会	537,840	器具備品	コピー複合機
		総合メディカル	561,800	器具備品	ストレッチャー2台
		城下工務店	325,728	器具備品	屋外物置 2台
		大阪北部産協	1,252	材料費	野菜種
		コーナン	2,360	材料費	農園肥料
		コーナン	23,028	消耗品費	農園用長靴、シート、ポリ袋
		職員	224,695	職員給料	3月正規職員時間外手当
		職員	352,513	職員給料	3月支援職員時間外手当
		職員	5,316,654	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
		Dr. OT	128,900	非常勤職員給与	3月分給料
		職員	1,590	旅費交通費	3月分職員旅費
		豊中市社会保険事務所	1,855,741	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		NTT西日本	19,466	通信運搬費	3月通信料
		NTTコミュニケーション	1,224	通信運搬費	3月通信料
		NTTファイナンス	0	通信運搬費	3月通信料
		音楽療法講師	54,600	報償費	3月分講師謝礼
		箕面市水道局	423,235	水道光熱費	2、3月水道代
		大阪ガス	66,584	水道光熱費	3月分ガス代
		利用者	357,000	利用者工賃	3月分工賃
		利用者	308,031	利用者工賃	3月賞与
		利用者	1,251,436	利用者工賃	追加工賃
瀬川	わんすてっぷ	日興商会	1,231	事務消耗品	3月文具
		大阪ガスファシリティー	4,537	業務委託費	空調機保守
		浅岡・瀬井護士事務所	1,620	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営協会	324	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
		プレントラスト	2,700	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	4,239	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	業務委託費	3月分共通経費按分
		ベストパーソン	540	広報費	3月分 求人広告
		マイナビ	378	広報費	3月分 求人広告

	オビノフーズ	19,330	給食費	3月分給食材料
	森西商事	903	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	33,864	給食費	3月分給食材料
	大和商会	12,639	給食費	3月分給食材料
	薫久	18,862	給食費	3月分給食材料
	日東食品	11,561	給食費	3月分給食材料
	和田商店	14,541	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルベーカリー	1,546	給食費	3月分給食材料
	毎日新聞大阪センター	44,319	燃料費	2、3月ガソリン代
	利用者	21,063	本人支給金	本人支給金支払12月～3月分
	北摂ガス	4,830	水道光熱費	3月分プロパンガス
	ビティ	2,303	消耗器具備品	3月分 厨房消耗品費
	近畿クリーンエイド	12,415	消耗器具備品	3月分 厨房消耗品費
	職員	27,662	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	523,297	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	Dr. OT	1,900	非常勤給与	3月分嘱託医報酬
	望月、下野	6,750	報償費	3月分講師謝礼
	豊中市社会保険事務所	198,080	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	5,360	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	3,274	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	20,014	水道光熱費	2、3月水道代
小計		25,760,748		

事業未払金					
地域生活	共同生活援助事業(第2)	有研	9,842	福利厚生費	3月分検便
		浅岡・瀧井護士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営協会	648	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	5,400	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	8,478	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	756	広報費	求人広告費用
		ベストパーソン	1,080	広報費	求人広告費用
		セコム	61,776	修繕費	第9つながらり火災報知器交換
		センリ	6,480	修繕費	第7ドアチェーン取替工事
		日興商会	15,240	事務消耗品費	ファイル、テブラ等事務用品
		瀨川橋点	60,895	人件費	送迎運転手人件費振替分
		職員	467,201	職員俸給	3月分支援職・給与
		職員	1,366,254	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー・給料
		Dr. OT	3,800	非常勤給与	3月分給与
		豊中市社会保険事務所	667,633	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	36,531	通信運搬費	3月分通話料
		ティファオ等	1,390,556	特定費用支出	各ホームでの利用者生活費3月分
		GH利用者	1,465,345	特定費用収入	27年度精算額
		GH世話人	883,494	利用者等外給食費収入	27年度精算額
地域生活	短期入所事業	ナディックス	11,000	印刷製本費	3月コピーカウンター料
		日興商会	7,203	事務消耗品費	3月分文具
		有研	4,662	福利厚生費	3月分膳内検査料
		浅岡・瀧井護士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営協会	648	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	5,400	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	8,478	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	756	広報費	求人広告費用
		ベストパーソン	1,080	広報費	求人広告費用
		田中工業	777	保守料	3月分共通経費按分
		ティファオ	123,146	給食費	3月分給食利用料
		オピノフーズ	7,554	利用者等外給食費	3月分給食材料
		森西商事	353	利用者等外給食費	3月分給食材料
		西町サンキョー	12,612	利用者等外給食費	3月分給食材料
		大和商会	4,940	利用者等外給食費	3月分給食材料
		東久	7,371	利用者等外給食費	3月分給食材料
		日東食品	4,518	利用者等外給食費	3月分給食材料
		和田商店	6,022	利用者等外給食費	3月分給食材料
		オリエンタルベーカーリー	604	利用者等外給食費	3月分給食材料
		小山(株)	51,559	賃借料	3月シーツリース料
		毎日新聞大阪センター	27,965	車検費	2月ガソリン代
		毎日新聞大阪センター	12,069	車検費	3月ガソリン代
		西国自動車	13,327	車検費	車検12ヶ月点検費用
		コーナン商事	5,094	事務消耗品費	カラーコピー用紙
		職員	188,198	職員給料	3月支援職員給与
		職員	209,130	非常勤職員給与	3月臨時職員給与
		嘱託医	3,800	非常勤職員給与	3月分給与
		豊中市社会保険事務所	362,752	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		大阪ガス	8,735	水道光熱費	3月ガス代
		箕面市水道部	55,509	水道光熱費	2、3月水道代
		NTTコミュニケーションズ	5,936	通信運搬費	3月電話代
地域生活	居宅介護事業	コーナン商事	1,823	事務消耗品費	カラーコピー用紙
		日興商会	583	事務消耗品費	クリアホルダー等
		職員	120,870	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
		就労会計	57,869	職員給料	3月支援職給与
		豊中市社会保険事務所	122,160	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
地域生活	移動支援	職員	226,715	非常勤給与	3月臨時職員給与
		豊中市社会保険事務所	19,431	法定福利費	3月社会保険料
地域生活	相談支援	日興商会	375	事務消耗品費	ホームカードホルダー
		毎日新聞大阪センター	333	車検費	2月ガソリン代
		毎日新聞大阪センター	330	車検費	3月ガソリン代
地域生活	相談支援	職員	36,380	職員俸給	3月分職員時間外手当
		豊中市社会保険事務所	66,489	法定福利費	3月社会保険料
		職員	2,520	研修旅費	
小計			8,283,182		



事業系私金					
西小路拠点	ささゆり管理	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	102,858	業務委託費	27年度玄關前花壇管理料
		豊能労働者センター	59,400	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	356,749	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	38,340	業務委託費	植木剪定、糞処理
		弘伸商事	6,640	業務委託費	3月分空き缶回収委託
		キッズ子育て応援列-タイム	15,500	業務委託費	3月分保育委託料
		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
		キャンマーケティングジャパン	3,923	印刷製本費	3月分コピー料金
		職員	9,117	職員給料	3月分支援職員
		職員	6,000	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
		講師	34,560	報償費	3月分謝礼
		豊中市社会保険事務所	14,343	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		NTT西日本	18,281	通信運搬費	3月分通信料
		大阪ガス	128,249	水道光熱費	3月分ガス代
西小路拠点	ささゆり生活介護	コーナン商事	29,808	消耗器具備品	来客用パイプ椅子 20脚
		日興商会	26,250	消耗品費	3月分文具
		たんぽぽ	3,780	印刷製本費	3月分コピー代
		日興商会	47,952	消耗器具備品	事務用椅子 3脚
		小西医療器	71,280	保険衛生費	ナーシングカート1基
		総合メディカル	7,290	消耗品費	専用充電池 1本
		滝川ミシン	3,240	修繕費	ミシン修繕代
		浅岡・瀬井護士事務所	4,860	業務委託費	3月分共通経費按分
		日本経営協会	972	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
		ブレントラスト	8,100	業務委託費	3月分共通経費按分
		サンネットワーク	12,717	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	1,134	広報費	求人広告費用
		ベストバソン	1,620	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	43,115	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	43,134	業務委託費	3月定期清掃業務委託
		障害者事業団	102,857	業務委託費	観葉植物設置・玄關前花壇
		テストイバル	8,640	消耗器具備品	3月分 洗剤代
		テストイバル	302,400	業務委託費	3月給食委託費
		テストイバル	98,664	給食費	3月給食利用料
		テストイバル	111,481	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	49,012	車輦費	2月ガソリン代
		毎日新聞大阪センター	56,832	車輦費	3月ガソリン代
		西国自動車	85,035	車輦費	車輦車検時法定費用、諸費用
		東洋自動車	11,314	車輦費	車両定期メンテナンス3月分
		職員	94,673	職員給料	3月正規職員時間外手当
		職員	84,167	職員給料	3月分支援職員給料
		職員	2,261,884	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
		職員	7,500	非常勤職員給与	H27年2月分臨時職員1名分
		Dr. OT	123,700	非常勤職員給与	3月分嘱託医、作業療法士
		豊中市社会保険事務所	662,410	法定福利費	3月分社会保険事業主負担金
		NTT西日本	6,975	通信運搬費	3月電話代
		職員	5,140	研修研究費	3月分 研修旅費
		大阪ガス	101,119	水道光熱費	3月分ガス代
西小路拠点	日中一時支援ささゆり	息吹アットホーム	7,200	給食費	3月分并当代
		職員	3,000	報償費	
		職員	18,455	職員給料	3月支援職員
		職員	220,912	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
		大阪ガス	12,331	水道光熱費	3月分ガス代
		豊中市社会保険事務所	56,926	豊中市社会保険事務所	3月分社会保険事業主負担金
西小路拠点	入浴ささゆり	箕面市シルバー人材センター	87,480	業務委託費	2、3月分浴槽清掃委託料
		大阪ガス	4,935	水道光熱費	3月分ガス代
		職員	68,050	職員給料	3月支援職員
		職員	57,950	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
小計			6,543,268		
合計			40,587,198		

預り金明細表

地域生活	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
------	----	-----	-----------	------------------------

職員預り金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	適用
瀬川	本部	職員、講師	638,857	3月所得税
		職員	956,000	3月住民税
		職員	3,294,106	健康保険、厚生年金保険(正規、支援職員)3月分預かり金
合計			4,888,963	

仮払金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	適用
地域生活	共同生活援助事業	GH法人会計	150,000	運転資金

仮払金明細表

拠点	サービス区分	相手先名	金額	適用
地域生活	共同生活援助事業	第9つながりの家	150,000	運転資金

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(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	95,315,108	0	0	95,315,108	-579	95,314,529
	障害福祉サービス等事業収入	284,683,903	183,272,711	108,297,589	576,254,203	0	576,254,203
	経常経費寄附金収入	130,001	0	151,485	281,486	0	281,486
	受取利息配当金収入	1,751,008	473	0	1,751,481	0	1,751,481
	その他の収入	6,484,742	2,036,932	1,907,297	10,428,971	0	10,428,971
	事業活動収入計(1)	388,364,762	185,310,116	110,356,371	684,031,249	-579	684,030,670
	支出						
	人件費支出	227,526,851	130,058,517	87,034,236	444,619,604	0	444,619,604
	事業費支出	22,134,853	20,393,590	7,384,816	49,913,259	0	49,913,259
事務費支出	21,829,065	13,076,569	17,266,969	52,172,603	0	52,172,603	
就労支援事業支出	106,811,274	0	0	106,811,274	0	106,811,274	
その他の支出	4,256,442	1,845,242	1,237,324	7,339,008	-579	7,338,429	
事業活動支出計(2)	382,558,485	185,373,918	112,923,345	660,855,748	-579	660,855,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,806,277	19,936,198	-2,566,974	23,175,501	0	23,175,501	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	支出						
固定資産取得支出	6,102,588	1,337,040	0	7,439,628	0	7,439,628	
施設整備等支出計(5)	6,102,588	1,337,040	0	7,439,628	0	7,439,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,652,588	-1,337,040	0	-4,989,628	0	-4,989,628	
その他の活動による収支	収入						
	基本積立預金取崩収入	8,545,072	1,146,200	5,415,000	15,106,272	0	15,106,272
	その他の活動による収入	0	1,135,540	0	1,135,540	-313	1,135,227
	その他の活動収入計(7)	8,545,072	2,281,740	5,415,000	16,241,812	-313	16,241,499
	支出						
	基本積立預金支出	10,639,717	18,466,831	1,229,860	30,336,408	0	30,336,408
その他の活動による支出	0	4,783	0	4,783	-313	4,470	
その他の活動支出計(8)	10,639,717	18,471,614	1,229,860	30,341,191	-313	30,340,878	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,094,645	-16,189,874	4,185,140	-14,099,379	0	-14,099,379	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,044	2,409,284	1,618,166	4,086,494	0	4,086,494	
前期末支払資金残高(11)	100,340,793	39,265,221	15,824,605	155,430,619	0	155,430,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,399,837	41,674,505	17,442,771	159,517,113	0	159,517,113	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
 (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	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	95,315,108	0	0	95,315,108	-579	95,314,529
	益	障害福祉サービス等事業収益	284,683,903	183,272,711	108,297,589	576,254,203	0	576,254,203
		経常経費寄附金収益	130,001	0	151,485	281,486	0	281,486
		サービス活動収益計(1)	380,129,012	183,272,711	108,449,074	671,850,797	-579	671,850,218
	費用	人件費	231,277,150	134,057,357	88,340,934	453,675,441	0	453,675,441
		事業費	22,134,853	20,393,590	7,384,816	49,913,259	0	49,913,259
		事務費	21,829,065	13,076,569	17,266,969	52,172,603	0	52,172,603
		就労支援事業費用	101,053,405	0	0	101,053,405	0	101,053,405
		減価償却費	2,155,234	3,380,351	1,263,071	6,798,656	0	6,798,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,095	-1,744,900	0	-1,778,995	0	-1,778,995
	サービス活動費用計(2)	378,415,612	169,162,967	114,255,790	661,834,369	0	661,834,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,713,400	14,109,744	-5,806,716	10,016,428	-579	10,015,849	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,751,008	473	0	1,751,481	0	1,751,481
	益	その他のサービス活動外収益	6,484,742	2,036,932	1,907,297	10,428,971	0	10,428,971
		サービス活動外収益計(4)	8,235,750	2,037,405	1,907,297	12,180,452	0	12,180,452
	費用	その他のサービス活動外費用	4,256,442	1,845,242	1,237,324	7,339,008	-579	7,338,429
		サービス活動外費用計(5)	4,256,442	1,845,242	1,237,324	7,339,008	-579	7,338,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,979,308	192,163	669,973	4,841,444	579	4,842,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,692,708	14,301,907	-5,136,743	14,857,872	0	14,857,872	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	7,021,399	5,437,046	1,584,353	14,042,798	-14,042,798	0
		その他の特別収益	13,574,982	3,554,414	0	17,129,396	-6,392,331	10,737,065
		特別収益計(8)	23,046,381	8,991,460	1,584,353	33,622,194	-20,435,129	13,187,065
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,021,399	5,437,046	1,584,353	14,042,798	-14,042,798	0
		その他の特別損失	282,563	6,046,287	1,658,500	7,987,350	-6,392,331	1,595,019
		特別費用計(9)	9,753,965	11,483,333	3,242,853	24,480,151	-20,435,129	4,045,022
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,416	-2,491,873	-1,658,500	9,142,043	0	9,142,043
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,985,124	11,810,034	-6,795,243	23,999,915	0	23,999,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,617,703	45,584,333	17,716,890	180,918,926	0	180,918,926
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,602,827	57,394,367	10,921,647	204,918,841	0	204,918,841
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,418,872	815,080	5,415,090	13,648,872	0	13,648,872
		その他の積立金積立額(16)	5,934,923	14,753,000	0	20,687,923	0	20,687,923
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,086,776	43,456,367	16,336,647	197,879,790	0	197,879,790	

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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	168,524,494	51,861,437	23,986,039	244,371,970	-730,643	243,641,327
現金預金	75,155,851	22,557,425	10,662,761	108,376,037	0	108,376,037
事業未収金	53,259,208	28,109,292	13,206,538	94,575,038	-730,643	93,844,395
未収金	0	0	116,740	116,740	0	116,740
貯蔵品	174,144	0	0	174,144	0	174,144
商品・製品	35,579,617	0	0	35,579,617	0	35,579,617
仕掛品	1,447,524	0	0	1,447,524	0	1,447,524
原材料	400,912	0	0	400,912	0	400,912
立替金	30,078	9,180	0	39,258	0	39,258
前払金	2,477,160	1,035,540	0	3,512,700	0	3,512,700
仮払金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
固定資産	466,352,370	160,364,050	56,513,044	683,229,464	0	683,229,464
基本財産	1,300,000	31,737,908	0	33,037,908	0	33,037,908
建物	0	31,737,908	0	31,737,908	0	31,737,908
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	465,052,370	128,626,142	56,513,044	650,191,556	0	650,191,556
建物	0	996,525	0	996,525	0	996,525
車両運搬具	5,330,154	569,000	922,976	6,822,130	0	6,822,130
器具及び備品	5,888,598	1,182,141	1,124,590	8,195,329	0	8,195,329
リサイクル預託金	22,750	8,410	0	31,160	0	31,160
移行時積立資産	105,796,825	9,830,035	0	115,626,860	0	115,626,860
事業運営積立資産	127,082,063	28,166,000	7,599,000	162,847,063	0	162,847,063
退職給付引当資産	76,593,347	41,106,954	25,316,478	143,016,779	0	143,016,779
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	85,978,000	32,670,000	13,577,000	132,225,000	0	132,225,000
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	4,122,871	0	0	4,122,871	0	4,122,871
差入保証金	0	800,000	0	800,000	0	800,000
資産の部合計	634,876,864	212,225,487	80,499,083	927,601,434	-730,643	926,870,791
流動負債	39,263,315	15,730,687	9,696,958	64,690,960	-730,643	63,960,317
事業未払金	25,807,641	8,966,932	6,543,268	41,317,841	-730,643	40,587,198
預り金	0	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
職員預り金	4,888,963	0	0	4,888,963	0	4,888,963
仮受金	0	150,000	0	150,000	0	150,000
賞与引当金	8,566,711	5,543,755	3,153,690	17,264,156	0	17,264,156
固定負債	76,593,347	41,106,954	25,316,478	143,016,779	0	143,016,779
退職給付引当金	76,593,347	41,106,954	25,316,478	143,016,779	0	143,016,779
負債の部合計	115,856,662	56,837,641	35,013,436	207,707,739	-730,643	206,977,096
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	2,415,905	16,478,367	0	18,894,272	0	18,894,272
国庫補助金等特別積立金	2,415,905	16,478,367	0	18,894,272	0	18,894,272
その他の積立金	377,217,521	83,963,112	29,149,000	490,329,633	0	490,329,633
移行時特別積立金	105,796,825	9,830,035	0	115,626,860	0	115,626,860
事業運営積立金	127,082,063	28,166,000	7,599,000	162,847,063	0	162,847,063
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	85,978,000	32,670,000	13,577,000	132,225,000	0	132,225,000
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	4,122,871	0	0	4,122,871	0	4,122,871
次期繰越活動増減差額	138,086,776	43,456,367	16,336,647	197,879,790	0	197,879,790
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	138,086,776	43,456,367	16,336,647	197,879,790	0	197,879,790
	18,985,124	11,810,034	-6,795,243	23,999,915	0	23,999,915
純資産の部合計	519,020,202	155,387,846	45,485,647	719,893,695	0	719,893,695
負債及び純資産の部合計	634,876,864	212,225,487	80,499,083	927,601,434	-730,643	926,870,791

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27年度

事業・拠点 [0010:瀬川]

### 瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(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	96,912,000	95,315,108	1,596,892
	製袋事業収入	95,592,000	94,224,561	1,367,439
	農園事業収入	1,000,000	793,632	206,368
	自主事業収入	320,000	296,915	23,085
	障害福祉サービス等事業収入	281,463,000	284,683,903	-3,220,903
	自立支援給付費収入	231,518,000	234,731,426	-3,213,426
	介護給付費収入	217,284,000	220,146,971	-2,862,971
	訓練等給付費収入	14,234,000	14,584,455	-350,455
	特定費用収入	6,153,000	6,173,655	-20,655
	その他の事業収入	43,792,000	43,778,822	13,178
	受託事業収入	43,712,000	43,713,000	-1,000
	作業収入	80,000	65,822	14,178
	経常経費寄附金収入	130,000	130,001	-1
	経常経費寄附金収入	130,000	130,001	-1
	受取利息配当金収入	1,835,000	1,751,008	83,992
	受取利息配当金収入	1,835,000	1,751,008	83,992
	その他の収入	6,534,000	6,484,742	49,258
	受入研修費収入	80,000	84,000	-4,000
	利用者等外給食費収入	6,192,000	6,119,600	72,400
	雑収入	262,000	281,142	-19,142
事業活動収入計(1)	386,874,000	388,364,762	-1,490,762	
事業活動に要する支出	人件費支出	228,207,000	227,526,851	680,149
	職員給料支出	89,815,000	89,435,096	379,904
	職員賞与支出	28,481,000	28,169,809	311,191
	非常勤職員給与支出	79,390,000	78,937,661	452,339
	派遣職員費支出	1,348,000	1,347,321	679
	退職給付支出	1,289,000	1,288,575	425
	法定福利費支出	27,884,000	28,348,389	-464,389
	事業費支出	23,018,000	22,134,853	883,147
	給食費支出	5,671,000	5,452,076	218,924
	保健衛生費支出	137,000	113,476	23,524
	被服費支出	10,000	9,028	972
	教養娯楽費支出	58,000	15,140	42,860
	日用品費支出	549,000	529,565	19,435
	本人支給金支出	81,000	65,301	15,699
	水道光熱費支出	8,849,000	8,536,973	312,027
	消耗器具備品費支出	2,259,000	2,174,310	84,690
	保険料支出	333,000	322,114	10,886
	賃借料支出	794,000	759,392	34,608
	教育指導費支出	246,000	165,472	80,528
	車両費支出	4,031,000	3,992,006	38,994
	事務費支出	22,635,000	21,829,065	805,935
	福利厚生費支出	1,118,000	1,113,907	4,093
	職員被服費支出	412,000	392,671	19,329
	旅費交通費支出	101,000	80,750	20,250
	研修研究費支出	423,000	390,760	32,240
	事務消耗品費支出	1,247,000	1,246,311	689
	印刷製本費支出	1,096,000	1,047,744	48,256
	燃料費	7,000	0	7,000
	修繕費支出	1,471,000	1,284,743	186,257
	通信運搬費支出	1,078,000	1,064,840	13,160
会議費支出	29,000	28,086	914	
広報費支出	376,000	374,686	1,314	
業務委託費支出	9,291,000	9,176,895	114,105	
手数料支出	290,000	285,430	4,570	
保険料支出	1,106,000	1,009,530	96,470	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会  
 年度 平成27年度  
 事業・拠点 [0010:瀬川]

### 瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	賃借料支出	684,000	566,046	117,954
	租税公課支出	15,000	10,950	4,050
	保守料支出	2,174,000	2,094,107	79,893
	渉外費支出	237,000	223,479	13,521
	諸会費支出	251,000	251,000	0
	報償費支出	1,188,000	1,146,330	41,670
	雑支出	41,000	40,800	200
	就労支援事業支出	96,827,000	106,811,274	-9,984,274
	就労支援事業販売原価支出	87,742,000	99,855,725	-12,113,725
	就労支援事業製造原価支出	87,742,000	99,189,257	-11,447,257
	就労支援事業仕入支出	0	666,468	-666,468
	就労支援事業販管費支出	9,085,000	6,955,549	2,129,451
	その他の支出	4,405,000	4,256,442	148,558
	利用者等外給食費支出	4,405,000	4,256,442	148,558
	事業活動支出計(2)	375,092,000	382,558,485	-7,466,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,782,000	5,806,277	5,975,723
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,119,000	6,102,588	16,412
車輛運搬具取得支出	3,295,000	3,284,220	10,780	
器具及び備品取得支出	2,824,000	2,818,368	5,632	
	施設整備等支出計(5)	6,119,000	6,102,588	16,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,669,000	-3,652,588	-16,412
その他の活動による収支	収入			
	基本積立預金取崩収入	8,547,000	8,545,072	1,928
	退職給付積立預金取崩収入	1,127,000	1,126,200	800
	施設整備等積立預金取崩収入	845,000	845,000	0
	設備等整備積立預金取崩収入	2,825,000	2,824,923	77
	工賃変動積立預金取崩収入	3,750,000	3,748,949	1,051
	その他の活動収入計(7)	8,547,000	8,545,072	1,928
	支出			
	基本積立預金支出	10,485,000	10,639,717	-154,717
	リサイクル預託金支出	0	10,340	-10,340
事業運営積立預金支出	0	145,923	-145,923	
退職給付積立預金支出	4,696,000	4,694,454	1,546	
施設整備等積立預金支出	5,789,000	5,789,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,485,000	10,639,717	-154,717	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,938,000	-2,094,645	156,645
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,175,000	59,044	6,115,956
	前期末支払資金残高(12)	0	100,340,793	-100,340,793
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,175,000	100,399,837	-94,224,837

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	95,315,108	93,529,294	1,785,814
		製袋事業収益	94,224,561	92,299,295	1,925,266
		農園事業収益	793,632	784,912	8,720
		自主事業収益	296,915	445,087	-148,172
		障害福祉サービス等事業収益	284,683,903	282,371,490	2,312,413
		自立支援給付費収益	234,731,426	232,463,786	2,267,640
		介護給付費収益	220,146,971	217,319,083	2,827,888
		訓練等給付費収益	14,584,455	15,144,703	-560,248
		利用者負担金収益	0	6,074,704	-6,074,704
		特定費用収益	6,173,655	0	6,173,655
		その他の事業収益	43,778,822	43,833,000	-54,178
		補助金事業収益	0	120,000	-120,000
		受託事業収益	43,713,000	43,713,000	0
		作業収益	65,822	0	65,822
		経常経費寄附金収益	130,001	130,001	0
		経常経費寄附金収益	130,001	130,001	0
		その他の収益	0	76,794	-76,794
		その他の収益	0	76,794	-76,794
	サービス活動収益計(1)	380,129,012	376,107,579	4,021,433	
ビ	増				
		人件費	231,277,150	190,281,941	40,995,209
		職員給料	89,435,096	30,676,662	58,758,434
		職員賞与	20,642,755	24,933,388	-4,290,633
		賞与引当金繰入	7,966,524	701,570	7,264,954
		非常勤職員給与	78,937,661	116,474,619	-37,536,958
		派遣職員費	1,347,321	0	1,347,321
		退職給付費用	4,599,404	-7,356,667	11,956,071
		法定福利費	28,348,389	24,852,369	3,496,020
		事業費	22,134,853	25,334,136	-3,199,283
		給食費	5,452,076	10,552,285	-5,100,209
		保健衛生費	113,476	321,542	-208,066
		被服費	9,028	0	9,028
		教養娯楽費	15,140	106,197	-91,057
		日用品費	529,565	1,042,097	-512,532
		本人支給金	65,301	71,454	-6,153
		水道光熱費	8,536,973	8,755,831	-218,858
		消耗器具備品費	2,174,310	602,535	1,571,775
		保険料	322,114	0	322,114
		賃借料	759,392	668,044	91,348
		教育指導費	165,472	230,124	-64,652
		車両費	3,992,006	2,984,027	1,007,979
		事務費	21,829,065	38,746,157	-16,917,092
		福利厚生費	1,113,907	1,104,715	9,192
		職員被服費	392,671	0	392,671
		旅費交通費	80,750	85,120	-4,370
		研修研究費	390,760	229,660	161,100
		事務消耗品費	1,246,311	4,123,210	-2,876,899
		印刷製本費	1,047,744	1,037,517	10,227
		車両費	0	28,264	-28,264
		修繕費	1,284,743	3,972,169	-2,687,426
		通信運搬費	1,064,840	1,051,795	13,045
		会議費	28,086	25,002	3,084
	広報費	374,686	0	374,686	
	業務委託費	9,176,895	24,104,836	-14,927,941	
	手数料	285,430	209,501	75,929	
	保険料	1,009,530	933,204	76,326	
	賃借料	566,046	503,704	62,342	
	租税公課	10,950	13,500	-2,550	
	保守料	2,094,107	0	2,094,107	
	渉外費	223,479	0	223,479	
	諸会費	251,000	0	251,000	
	報償費用	1,146,330	980,806	165,524	
	雑費	40,800	343,154	-302,354	
	就労支援事業費用	101,053,405	100,103,166	950,239	
	就労支援事業販売原価	92,954,455	90,830,681	2,123,774	

### 瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	期首製品(商品)棚卸高	28,171,317	14,130,782	14,040,535
	当期就労支援事業製造原価	99,696,287	78,498,010	21,198,277
	当期就労支援事業仕入高	666,468	18,348,024	-17,681,556
	合計	128,534,072	110,976,816	17,557,256
	期末製品(商品)棚卸高	35,579,617	20,146,135	15,433,482
	差引	92,954,455	90,830,681	2,123,774
	就労支援事業販管費	8,098,950	9,272,485	-1,173,535
	減価償却費	2,155,234	1,747,482	407,752
	減価償却費	2,155,234	1,747,482	407,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,095	0	-34,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,095	0	-34,095
	サービス活動費用計(2)	378,415,612	356,212,882	22,202,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,713,400	19,894,697	-18,181,297
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,751,008	2,372,057
受取利息配当金収益		1,751,008	2,372,057	-621,049
投資有価証券売却益		0	92,369,965	-92,369,965
投資有価証券売却益		0	92,369,965	-92,369,965
その他のサービス活動外収益		6,484,742	6,302,102	182,640
受入研修費収益		84,000	0	84,000
利用者等外給食収益		6,119,600	6,302,102	-182,502
雑収益		281,142	0	281,142
サービス活動外収益計(4)		8,235,750	101,044,124	-92,808,374
投資有価証券売却損		0	88,292,323	-88,292,323
投資有価証券売却損		0	88,292,323	-88,292,323
その他のサービス活動外費用		4,256,442	0	4,256,442
利用者等外給食費		4,256,442	0	4,256,442
サービス活動外費用計(5)		4,256,442	88,292,323	-84,035,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,979,308	12,751,801	-8,772,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,692,708	32,646,498	-26,953,790	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,852,896	-4,852,896
	拠点区分間繰入金収益	0	4,852,896	-4,852,896
	サービス区分間繰入金収益	0	8,827,227	-8,827,227
	サービス区分間繰入金収益	0	8,827,227	-8,827,227
	拠点区分間固定資産移管収益	7,021,399	0	7,021,399
	拠点区分間固定資産移管収益	7,021,399	0	7,021,399
	その他の特別収益	13,574,982	0	13,574,982
	過年度固定資産修正益	4,773,148	0	4,773,148
	会計基準変更に伴う棚卸資産評価替額	8,801,834	0	8,801,834
	特別収益計(8)	23,046,381	13,680,123	9,366,258
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000	
拠点区分間繰入金費用	0	17,422,020	-17,422,020	
拠点区分間繰入金費用	0	17,422,020	-17,422,020	
サービス区分間繰入金費用	0	24,663,358	-24,663,358	
サービス区分間繰入金費用	0	24,663,358	-24,663,358	
拠点区分間固定資産移管費用	7,021,399	0	7,021,399	
拠点区分間固定資産移管費用	7,021,399	0	7,021,399	
その他の特別損失	282,563	0	282,563	
過年度固定資産修正損	282,563	0	282,563	
特別費用計(9)	9,753,965	42,085,378	-32,331,413	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,292,416	-28,405,255	41,697,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,985,124	4,241,243	14,743,881	
前期繰越活動増減差額(12)	117,617,703	323,741,747	-206,124,044	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,602,827	327,982,990	-191,380,163	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	7,418,872	16,725,000	-9,306,128	
事業運営積立金取崩額	0	16,725,000	-16,725,000	
施設整備等積立金取崩額	845,000	0	845,000	
設備等整備積立金取崩額	2,824,923	0	2,824,923	
工賃変動積立金取崩額	3,748,949	0	3,748,949	



法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	5,934,923	227,090,287	-221,155,364
	移行時特別積立金積立額	0	105,796,825	-105,796,825
	事業運営積立金積立額	145,923	90,054,051	-89,908,128
	施設整備等積立金積立額	5,789,000	30,392,000	-24,603,000
	工賃変動積立金積立額	0	847,411	-847,411
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,086,776	117,617,703	20,469,073

瀬川拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	168,524,494	157,625,176	10,899,318	流 動 負 債	39,263,315	43,523,376	-4,260,061
現 金 預 金	75,155,851	81,351,831	-6,195,980	事 業 未 払 金	25,807,641	31,642,189	-5,834,548
事 業 未 収 金	53,259,208	52,061,838	1,197,370	職 員 預 り 金	4,888,963	4,328,857	560,106
貯 蔵 品	174,144	97,586	76,558	仮 受 金	0	25,276	-25,276
商 品 ・ 製 品	35,579,617	20,146,135	15,433,482	賞 与 引 当 金	8,566,711	7,527,054	1,039,657
仕 掛 品	1,447,524	0	1,447,524	固 定 負 債	76,593,347	66,003,694	10,589,653
原 材 料	400,912	1,141,926	-741,014	退 職 給 付 金	76,593,347	66,003,694	10,589,653
立 替 金	30,078	22,190	7,888	負 債 の 部 合 計	115,856,662	109,527,070	6,329,592
前 払 金	2,477,160	2,803,670	-326,510				
固 定 資 産	466,352,370	454,011,652	12,340,718	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 産 品	465,052,370	452,711,652	12,340,718	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,415,905	0	2,415,905
車 輜 運 搬 具	5,330,154	3,505,191	1,824,963	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,415,905	0	2,415,905
器 具 及 び 備 品	5,888,598	4,478,177	1,410,421	そ の 他 の 積 立 金	377,217,521	378,701,470	-1,483,949
ソ フ ト ウ ェ ア	0	10,710	-10,710	移 行 時 特 別 積 立 金	105,796,825	105,796,825	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	22,750	12,410	10,340	事 業 運 営 積 立 金	127,082,063	126,936,140	145,923
移 行 時 積 立 資 産	105,796,825	105,796,825	0	人 件 費 積 立 金	32,099,923	32,099,923	0
事 業 運 営 積 立 資 産	127,082,063	126,936,140	145,923	施 設 整 備 等 積 立 金	85,978,000	81,034,000	4,944,000
退 職 給 付 引 当 資 産	76,593,347	66,003,694	10,589,653	設 備 等 整 備 積 立 金	22,137,839	24,962,762	-2,824,923
人 件 費 積 立 資 産	32,099,923	32,099,923	0	工 賃 変 動 積 立 金	4,122,871	7,871,820	-3,748,949
施 設 整 備 等 積 立 資 産	85,978,000	81,034,000	4,944,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138,086,776	117,617,703	20,469,073
設 備 等 整 備 積 立 資 産	22,137,839	24,962,762	-2,824,923	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	138,086,776	117,617,703	20,469,073
工 賃 変 動 積 立 資 産	4,122,871	7,871,820	-3,748,949	純 資 産 の 部 合 計	519,020,202	497,619,173	21,401,029
資 産 の 部 合 計	634,876,864	611,636,828	23,240,036	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	634,876,864	607,146,243	27,730,621

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

当年度より、新会計基準に変更した。

### 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 瀬川拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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）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

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	19,274,617	13,944,463	5,330,154
器具備品	52,542,435	46,653,837	5,888,598
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	71,977,702	60,758,950	11,218,752

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	99,580,051	107,615,400	8,035,349
合 計	99,580,051	107,615,400	8,035,349

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. 会計基準移行に伴う過年度修正額

(1) 棚卸資産評価替額 8,801,834円

II. その他の過年度修正額等

(1) 過年度固定資産修正益 4,773,148円

(2) 過年度固定資産修正損 282,563円

平成27(2015)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 就労支援事業別事業活動明細書
- 6 就労支援事業製造原価明細書
- 7 就労支援事業販管費明細書

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27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

(単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	当期末帳簿価額(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	期末帳簿価額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得数額(F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
事業用建物	3,505,191	0	3,384,236	0	1,459,257	34,095	0	0	5,350,154	3,415,905	19,274,017	8,767,200	
器具・備品	4,478,174	0	2,932,368	0	1,407,544	0	0	0	8,888,598	0	82,542,935	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,983,365	0	6,316,604	0	2,866,801	34,095	0	0	14,238,752	3,415,905	71,817,052	8,767,200	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
その他の無形固定資産	10,710	0	0	0	10,710	0	0	0	10,710	0	160,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,710	0	0	0	10,710	0	0	0	10,710	0	160,650	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,994,075	0	6,316,604	0	2,877,511	34,095	0	0	14,249,462	3,415,905	71,977,702	8,767,200	
買入資産等による取得補助金の取崩	7,994,075	0	6,316,604	0	2,877,511	34,095	0	0	14,249,462	3,415,905	71,977,702	8,767,200	
買入資産等による取得補助金の取崩の取崩	7,994,075	0	6,316,604	0	2,877,511	34,095	0	0	14,249,462	3,415,905	71,977,702	8,767,200	
計	7,994,075	0	6,316,604	0	2,877,511	34,095	0	0	14,249,462	3,415,905	71,977,702	8,767,200	

# 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 瀬川

(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		
賞与引当金 正規直接処遇職員	1,902,345	3,669,413 ( )	1,902,345	( )	3,669,413	
賞与引当金 正職所属按分職員	1,613,838	1,080,613 ( )	1,613,838	( )	1,080,613	
賞与引当金 正職本部職員	1,172,546	821,787 ( )	1,172,546	( )	821,787	
賞与引当金 支援直接処遇職員	2,452,703	2,517,984 ( )	2,452,703	( )	2,517,984	
賞与引当金 支援本部職員	385,622	476,914 ( )	385,622	( )	476,914	
退職給付引当金	66,003,694	17,876,048 ( )	7,286,395	( )	76,593,347	
計	73,530,748	26,442,759 ( )	14,813,449	( )	85,160,058	





瀬川事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4

(単位:円)

助定科目		法人本部	社会福祉支援部あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんてつぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 費 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,510,065	5,511,334	7,021,399	0	7,021,399
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,510,065	5,511,334	7,021,399	0	7,021,399
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6,160,195	6,160,195	0	12,320,390	-12,320,390	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	6,160,195	6,160,195	0	12,320,390	-12,320,390	0
	その他の特別損失	282,559	2	0	0	282,563	0	282,563
	過年度固定資産修正損	282,559	2	0	0	282,563	0	282,563
	特別費用計(9)	282,559	6,160,198	10,120,261	5,511,337	22,074,355	-12,320,390	9,753,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-282,559	8,801,831	3	4,773,141	13,292,416	0	13,292,416
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-502,470	8,498,391	-2,583,408	13,574,806	18,985,124	0	18,985,124	
前期繰越活動増減差額(12)	-5,384,595	64,812,568	60,263,533	-2,073,803	117,617,703	0	117,617,703	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,887,065	73,308,959	57,680,130	11,500,803	136,602,827	0	136,602,827	
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)	0	4,923,824	2,495,048	0	7,418,872	0	7,418,872	
施設整備等積立金取崩額	0	0	845,000	0	845,000	0	845,000	
設備等整備積立金取崩額	0	2,824,923	0	0	2,824,923	0	2,824,923	
工賃変動積立金取崩額	0	2,098,901	1,650,048	0	3,748,949	0	3,748,949	
その他の積立金積立額(16)	145,923	0	0	5,789,000	5,934,923	0	5,934,923	
事業運営積立金積立額	145,923	0	0	0	145,923	0	145,923	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	5,789,000	5,789,000	0	5,789,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,032,988	78,232,783	60,175,178	5,711,803	138,086,776	0	138,086,776	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 瀬川

(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			105,796,825	
人件費積立金	32,099,923			32,099,923	
施設整備等積立金	81,034,000	5,789,000	845,000	85,978,000	
設備整備積立金	24,962,762		2,824,923	22,137,839	
工賃変動積立金	7,871,820		3,748,949	4,122,871	
事業運営積立金 有価証券	89,580,051	145,923		89,725,974	
事業運営積立金 定期預金	37,356,089			37,356,089	
計	378,701,470	5,934,923	7,418,872	377,217,521	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 瀬川

(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			105,796,825	
事業運営積立資産					
有価証券	89,580,051	145,923		89,725,974	
事業運営積立資産					
定期預金	37,356,089			37,356,089	
退職給付引当資産					
当年度退職給与積	66,003,694	17,876,048	7,286,395	76,593,347	
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	71,034,000	5,789,000	845,000	75,978,000	
設備整備積立資産					
定期預金	24,962,762		2,824,923	22,137,839	
工賃変動積立資産					
定期預金	7,871,820		3,748,949	4,122,871	
計	444,705,164	23,810,971	14,705,267	453,810,868	

## 就労支援事業別事業活動明細書

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	製袋事業就B ・円	農園事業生介あか ・円	自主事業生介あか ・円	自主事業就B
製袋事業収益	101,424,561	94,224,561	0	0	0
農園事業収益	809,633	0	809,633	0	0
自主事業収益	300,915	0	0	300,915	0
就労支援事業活動収益計	102,535,109	94,224,561	809,633	300,915	0
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	28,171,317	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	106,896,287	96,108,791	1,592,723	5,902,608	272,773
当期就労支援事業仕入高	666,468	666,468	0	0	0
合計	135,734,072	124,946,576	1,592,723	5,902,608	272,773
期末製品(商品)棚卸高	35,579,617	35,579,617	0	0	0
差引	100,154,455	89,366,959	1,592,723	5,902,608	272,773
就労支援事業販管費	8,098,950	8,044,673	39,475	14,802	0
就労支援事業活動費用計	108,253,405	97,411,632	1,632,198	5,917,410	272,773
就労支援事業活動増減差額	-5,718,296	-3,187,071	-822,565	-5,616,495	-272,773

## 就労支援事業製造原価明細書

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成27年度
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	572,205
2. 当期材料仕入高	63,038,714
計	63,610,919
3. 期末材料棚卸高	400,912
当期材料費	63,210,007
II 労務費	
2. 利用者工賃	5,616,403
3. 就労支援事業指導員等給与	8,187,732
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	282,245
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	86,966
6. 法定福利費	1,418,566
当期労務費	15,591,912
III 外注加工費	6,563,610
当期外注加工費	6,563,610
IV 経費	
1. 福利厚生費	38,300
3. 器具什器費	39,690
4. 消耗品費	155,360
5. 印刷製本費	44,496
6. 水道光熱費	2,423,961
8. 修繕費	196,020
9. 通信運搬費	145,253
11. 損害保険料	262,340
13. 業務委託費	7,200,000
14. 租税公課	313,400
15. 減価償却費	25,593
当期経費	10,844,413
当期就労支援事業製造総費用	96,209,942
期首仕掛品棚卸高	1,346,373
合計	97,556,315
期末仕掛品棚卸高	1,447,524
当期就労支援事業製造原価	96,108,791

## 就労支援事業製造原価明細書

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成27年度
I 材料費	
計	0
当期材料費	0
II 労務費	
2. 利用者工賃	148,240
3. 就労支援事業指導員等給与	108,290
6. 法定福利費	16,243
当期労務費	272,773
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
当期経費	0
当期就労支援事業製造総費用	272,773
期首仕掛品棚卸高	0
合計	272,773
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	272,773

## 就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成27年度
I 材料費	
計	0
当期材料費	0
II 労務費	
2. 利用者工賃	2,494,326
3. 就労支援事業指導員等給与	451,583
6. 法定福利費	60,963
当期労務費	3,006,872
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	12,520
当期経費	12,520
当期就労支援事業製造総費用	3,019,392
期首仕掛品棚卸高	0
合計	3,019,392
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	3,019,392

## 就労支援事業製造原価明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成27年度
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	255,417
計	255,417
当期材料費	255,417
II 労務費	
2. 利用者工賃	733,631
3. 就労支援事業指導員等給与	268,581
6. 法定福利費	36,258
当期労務費	1,038,470
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	132,697
6. 水道光熱費	166,139
当期経費	298,836
当期就労支援事業製造総費用	1,592,723
期首仕掛品棚卸高	0
合計	1,592,723
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	1,592,723



## 就労支援事業製造原価明細書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成27年度
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	25,497
計	25,497
当期材料費	25,497
II 労務費	
2. 利用者工賃	3,802,205
3. 就労支援事業指導員等給与	1,392,023
6. 法定福利費	187,919
当期労務費	5,382,147
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
6. 水道光熱費	452,880
15. 減価償却費	42,084
当期経費	494,964
当期就労支援事業製造総費用	5,902,608
期首仕掛品棚卸高	0
合計	5,902,608
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	5,902,608

## 就労支援事業販管費明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	平成27年度
3. 就労支援事業指導員等給与	3,831,922
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	314,446
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	168,585
6. 法定福利費	565,428
13. 燃料費	81,326
14. 修繕費	68,330
16. 外注費	58,888
18. 損害保険料	109,860
20. 業務委託費	2,190,888
22. 減価償却費	655,000
就労支援事業販管費合計	8,044,673

## 就労支援事業販管費明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	平成27年度
3. 就労支援事業指導員等給与	30,996
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	2,543
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	1,363
6. 法定福利費	4,573
就労支援事業販管費合計	39,475

## 就労支援事業販管費明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成27年度
3. 就労支援事業指導員等給与	11,623
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	953
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	511
6. 法定福利費	1,715
就労支援事業販管費合計	14,802

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会  
 年度 平成27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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
 (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	107,856,000	108,297,589	-441,589
		自立支援給付費収入	69,840,000	70,310,452	-470,452
		介護給付費収入	69,840,000	70,310,452	-470,452
		特定費用収入	1,291,000	1,331,337	-40,337
		その他の事業収入	36,725,000	36,655,800	69,200
		補助金事業収入	4,039,000	3,969,800	69,200
		受託事業収入	32,686,000	32,686,000	0
		経常経費寄附金収入	152,000	151,485	515
		経常経費寄附金収入	152,000	151,485	515
		その他の収入	1,724,000	1,907,297	-183,297
		受入研修費収入	0	2,000	-2,000
		利用者等外給食費収入	1,694,000	1,689,200	4,800
		雑収入	30,000	216,097	-186,097
		事業活動収入計(1)	109,732,000	110,356,371	-624,371
		活動	支出	人件費支出	89,721,000
職員給料支出	35,523,000			34,308,898	1,214,102
職員賞与支出	10,857,000			10,529,264	327,736
非常勤職員給与支出	33,061,000			32,335,962	725,038
法定福利費支出	10,280,000			9,860,112	419,888
事業費支出	8,530,000			7,298,671	1,231,329
給食費支出	1,183,000			1,052,009	130,991
保健衛生費支出	171,000			165,830	5,170
教養娯楽費支出	55,000			31,592	23,408
日用品費支出	195,000			149,060	45,940
水道光熱費支出	2,963,000			2,794,906	168,094
消耗器具備品費支出	524,000			467,855	56,145
保険料支出	77,000			72,924	4,076
賃借料支出	996,000			850,000	146,000
教育指導費支出	523,000			413,551	109,449
車輛費支出	1,843,000			1,300,944	542,056
事務費支出	19,089,000			17,452,374	1,636,626
福利厚生費支出	287,000			272,860	14,140
職員被服費支出	50,000			38,838	11,162
旅費交通費支出	112,000			105,840	6,160
研修研究費支出	140,000			113,130	26,870
事務消耗品費支出	471,000			455,531	15,469
印刷製本費支出	438,000			362,759	75,241
水道光熱費支出	3,375,000			2,949,799	425,201
修繕費支出	615,000			372,207	242,793
通信運搬費支出	464,000			405,913	58,087
広報費支出	87,000			86,466	534
業務委託費支出	9,980,000			9,502,787	477,213
手数料支出	60,000			56,260	3,740
保険料支出	457,000			450,190	6,810
賃借料支出	127,000			107,088	19,912
保守料支出	1,439,000			1,343,856	95,144
報償費支出	987,000	828,850	158,150		
その他の支出	1,290,000	1,138,064	151,936		
利用者等外給食費支出	1,290,000	1,138,064	151,936		
事業活動支出計(2)	118,630,000	112,923,345	5,706,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,898,000	-2,566,974	-6,331,026	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会  
 年度 平成27年度  
 事業・拠点 [0030:西小路]

### 西小路拠点区分資金収支計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	入	基本積立預金取崩収入	5,415,000	5,415,000	0
		事業運営積立預金取崩収入	3,033,000	3,033,000	0
		人件費積立預金取崩収入	2,382,000	2,382,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,033,000	0	3,033,000
		サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	3,033,000 8,448,000	0 5,415,000	3,033,000 3,033,000
	支	基本積立預金支出	1,246,000	1,229,860	16,140
		退職給付積立預金支出	1,246,000	1,229,860	16,140
		サービス区分間繰入金支出	3,033,000	0	3,033,000
		サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	3,033,000 4,279,000	0 1,229,860	3,033,000 3,049,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,169,000	4,185,140	-16,140
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,729,000	1,618,166	-6,347,166	
	前期末支払資金残高(12)	0	15,824,605	-15,824,605	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,729,000	17,442,771	-22,171,771	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	108,297,589	115,338,750	-7,041,161
		自立支援給付費収益	70,310,452	73,370,179	-3,059,727
		介護給付費収益	70,310,452	73,370,179	-3,059,727
		利用者負担金収益	0	1,352,798	-1,352,798
		特定費用収益	1,331,337	0	1,331,337
		その他の事業収益	36,655,800	40,615,773	-3,959,973
		補助金事業収益	3,969,800	5,786,273	-1,816,473
		受託事業収益	32,686,000	34,829,500	-2,143,500
	益	経常経費寄附金収益	151,485	137,503	13,982
		経常経費寄附金収益	151,485	137,503	13,982
		その他の収益	0	6,000	-6,000
		その他の収益	0	6,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	108,449,074	115,482,253	-7,033,179
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	88,340,934	87,880,640
		職員給料	34,308,898	12,681,627	21,627,271
		職員賞与	7,452,412	10,152,860	-2,700,448
		賞与引当金繰入	3,153,690	203,935	2,949,755
		非常勤職員給与	32,335,962	53,838,242	-21,502,280
		退職給付費用	1,229,860	1,356,752	-126,892
		法定福利費	9,860,112	9,647,224	212,888
		事業費	7,298,671	9,574,749	-2,276,078
		給食費	1,052,009	2,711,965	-1,659,956
		保健衛生費	165,830	100,253	65,577
		教養娯楽費	31,592	51,558	-19,966
		日用品費	149,060	196,178	-47,118
		水道光熱費	2,794,906	3,553,975	-759,069
		消耗器具備品費	467,855	599,519	-131,664
		保険料	72,924	0	72,924
		賃借料	850,000	920,980	-70,980
		教育指導費	413,551	361,503	52,048
		車両費	1,300,944	1,078,818	222,126
		事務費	17,452,374	23,806,272	-6,353,898
		福利厚生費	272,860	262,360	10,500
		職員被服費	38,838	0	38,838
		旅費交通費	105,840	41,270	64,570
		研修研究費	113,130	139,102	-25,972
		事務消耗品費	455,531	802,348	-346,817
		印刷製本費	362,759	478,831	-116,072
		水道光熱費	2,949,799	3,136,327	-186,528
		修繕費	372,207	1,405,209	-1,033,002
		通信運搬費	405,913	400,363	5,550
		広報費	86,466	0	86,466
		業務委託費	9,502,787	15,883,868	-6,381,081
		手数料	56,260	60,426	-4,166
		保険料	450,190	355,354	94,836
		賃借料	107,088	113,540	-6,452
	保守料	1,343,856	0	1,343,856	
	報償費費用	828,850	727,274	101,576	
	減価償却費	1,263,071	1,062,892	200,179	
	減価償却費	1,263,071	1,062,892	200,179	
	サービス活動費用計(2)	114,355,050	122,324,553	-7,969,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,905,976	-6,842,300	936,324	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	1,907,297	1,996,220	-88,923
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	1,689,200	1,839,150	-149,950
	益	雑収益	216,097	157,070	59,027
		サービス活動外収益計(4)	1,907,297	1,996,220	-88,923
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	1,138,064	0	1,138,064
		利用者等外給食費	1,138,064	0	1,138,064
		サービス活動外費用計(5)	1,138,064	0	1,138,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,233	1,996,220	-1,226,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,136,743	-4,846,080	-290,663	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,600,000	-1,600,000	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,600,000	-1,600,000
	サービス区分間繰入金収益	0	40,631,347	-40,631,347
	サービス区分間繰入金収益	0	40,631,347	-40,631,347
	拠点区分間固定資産移管収益	1,584,353	0	1,584,353
	拠点区分間固定資産移管収益	1,584,353	0	1,584,353
	特別収益計(8)	1,584,353	42,231,347	-40,646,994
	増			
	減			
の				
部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	1,960,811	-1,960,811	
拠点区分間繰入金費用	0	1,960,811	-1,960,811	
サービス区分間繰入金費用	0	32,564,900	-32,564,900	
サービス区分間繰入金費用	0	32,564,900	-32,564,900	
拠点区分間固定資産移管費用	1,584,353	0	1,584,353	
拠点区分間固定資産移管費用	1,584,353	0	1,584,353	
その他の特別損失	1,658,500	0	1,658,500	
過年度固定資産修正損	1,658,500	0	1,658,500	
特別費用計(9)	3,242,853	34,525,711	-31,282,858	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,658,500	7,705,636	-9,364,136	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,795,243	2,859,556	-9,654,799	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,716,890	25,713,334	-7,996,444	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,921,647	28,572,890	-17,651,243	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,415,000	6,472,000	-1,057,000	
事業運営積立金取崩額	3,033,000	6,472,000	-3,439,000	
人件費積立金取崩額	2,382,000	0	2,382,000	
その他の積立金積立額(16)	0	17,328,000	-17,328,000	
事業運営積立金積立額	0	7,599,000	-7,599,000	
人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
施設整備等積立金積立額	0	4,729,000	-4,729,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,336,647	17,716,890	-1,380,243	



### 西小路拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	23,986,039	24,405,472	-419,433	流 動 負 債	9,696,958	11,657,719	-1,960,761
現金預金	10,662,761	11,338,096	-675,335	事業未払金	6,543,268	8,580,867	-2,037,599
事業未収金	13,206,538	13,067,376	139,162	賞与引当金	3,153,690	3,076,852	76,838
未収金	116,740	0	116,740	固 定 負 債	25,316,478	25,670,971	-354,493
固 定 資 産	56,513,044	63,545,608	-7,032,564	退職給付金	25,316,478	25,670,971	-354,493
その他の固定資産	56,513,044	63,545,608	-7,032,564	負債の部合計	35,013,436	37,328,690	-2,315,254
車輛運搬具	922,976	1,845,948	-922,972	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,124,590	1,464,689	-340,099	その他の積立金	29,149,000	34,564,000	-5,415,000
事業運営積立資産	7,599,000	10,632,000	-3,033,000	事業運営積立金	7,599,000	10,632,000	-3,033,000
退職給付引当資産	25,316,478	25,670,971	-354,493	人件費積立金	7,973,000	10,355,000	-2,382,000
人件費積立資産	7,973,000	10,355,000	-2,382,000	施設整備等積立金	13,577,000	13,577,000	0
施設整備等積立資産	13,577,000	13,577,000	0	次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	16,336,647	17,716,890	-1,380,243
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	16,336,647	17,716,890	-1,380,243
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	-6,795,243	2,859,556	-9,654,799
				純 資 産 の 部 合 計	45,485,647	52,280,890	-6,795,243
資 産 の 部 合 計	80,499,083	87,951,080	-7,451,997	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	80,499,083	89,609,580	-9,110,497

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

当年度より、新会計基準に変更した。

### 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 西小路拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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）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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

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	5,042,281	4,119,305	922,976
器具備品	3,310,807	2,186,217	1,124,590
合 計	8,353,088	6,305,522	2,047,566

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

I. その他の過年度修正額等

(1) 過年度固定資産修正損 1,658,500円

平成27(2015)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

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		うち国庫補助金等の額		期末繰越額(円)		うち国庫補助金等の額		摘要
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
【その他の固定資産(有価証券等を除く)】													
生活介護事業ささゆり園	1,845,948	0	922,972	0	0	922,972	0	0	4,119,305	770,000	770,000	770,000	
車庫 車庫	1,845,948	0	922,972	0	0	922,972	0	0	4,119,305	770,000	770,000	770,000	
管理運営事業ささゆり園	1,073,683	0	218,376	0	0	218,376	0	0	472,623	0	0	0	
生活介護事業ささゆり園	308,954	0	94,373	0	0	94,373	0	0	1,631,344	0	0	0	
社会福祉推進事業ささゆり園	82,652	0	27,350	0	0	27,350	0	0	82,050	0	0	0	
器具・備品	1,464,689	0	340,099	0	0	340,099	0	0	2,186,217	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,310,637	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
その他の固定資産計	3,310,637	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,310,637	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
繰入金による固定資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,310,637	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
期首繰越額(円)	5,042,281	0	922,972	0	0	922,972	0	0	4,119,305	770,000	770,000	770,000	
当期増加額(円)	5,042,281	0	922,972	0	0	922,972	0	0	4,119,305	770,000	770,000	770,000	
当期減少額(円)	1,328,130	0	218,376	0	0	218,376	0	0	472,623	0	0	0	
期末繰越額(円)	1,845,925	0	94,373	0	0	94,373	0	0	1,631,344	0	0	0	
うち国庫補助金等の額	136,752	0	27,350	0	0	27,350	0	0	82,050	0	0	0	
期末繰越額(円)	3,310,807	0	340,099	0	0	340,099	0	0	2,186,217	0	0	0	
うち国庫補助金等の額	8,353,088	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
期末繰越額(円)	8,353,088	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
うち国庫補助金等の額	8,353,088	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
期末繰越額(円)	8,353,088	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	
うち国庫補助金等の額	8,353,088	0	1,263,071	0	0	1,263,071	0	0	6,305,522	770,000	770,000	770,000	

# 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 西小路

(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		
賞与引当金	786,202	808,771	786,202		808,771	
正規直接処遇職員		( )		( )		
賞与引当金	708,833	718,381	708,833		718,381	
正職所属按分職員		( )		( )		
賞与引当金	364,593	252,894	364,593		252,894	
正職本部職員		( )		( )		
賞与引当金	1,097,315	1,226,880	1,097,315		1,226,880	
支援直接処遇職員		( )		( )		
賞与引当金	119,909	146,764	119,909		146,764	
支援本部職員		( )		( )		
退職給付引当金	25,670,971	1,229,860	1,584,353		25,316,478	
		( )		( )		
計	28,747,823	4,383,550	4,661,205		28,470,168	
		( )		( )		

西小路事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4

(単位: 円)

勘定科目		管理運営事業	生活介護事業	日中一時支援事業	入居サービス事業	社会福祉施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	13,863,000	81,857,789	10,052,800	2,524,000	0	108,297,589	0	108,297,589
	自立支援給付費収益	0	70,310,452	0	0	0	70,310,452	0	70,310,452
	介護給付費収益	0	70,310,452	0	0	0	70,310,452	0	70,310,452
	特定費用収益	0	1,331,337	0	0	0	1,331,337	0	1,331,337
	その他の事業収益	13,863,000	10,216,000	10,052,800	2,524,000	0	36,655,800	0	36,655,800
益	補助金事業収益	0	0	1,445,800	2,524,000	0	3,969,800	0	3,969,800
	受託事業収益	13,863,000	10,216,000	8,607,000	0	0	32,686,000	0	32,686,000
	経常経費常附金収益	0	70,701	80,784	0	0	151,485	0	151,485
経常経費常附金収益	0	70,701	80,784	0	0	151,485	0	151,485	
サービス活動収益計(1)	13,863,000	81,928,490	10,133,584	2,524,000	0	108,449,074	0	108,449,074	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	3,548,797	75,135,207	8,040,647	1,616,283	0	88,340,934	0	88,340,934
	職員給料	1,123,201	28,778,662	3,590,035	817,000	0	34,308,898	0	34,308,898
	職員賞与	157,930	6,542,906	751,576	0	0	7,452,412	0	7,452,412
	賞与引当金繰入	149,904	2,679,905	323,881	0	0	3,153,690	0	3,153,690
	非常勤職員給与	1,626,494	27,549,150	2,361,035	799,283	0	32,335,962	0	32,335,962
	退職給付費用	7,652	1,107,807	114,401	0	0	1,229,860	0	1,229,860
	法定福利費	483,616	8,476,777	899,719	0	0	9,860,112	0	9,860,112
	事業費	0	6,716,792	482,546	185,478	0	7,384,816	0	7,384,816
	給食費	0	1,100,804	37,350	0	0	1,138,154	0	1,138,154
	保健衛生費	0	165,830	0	0	0	165,830	0	165,830
	教養娯楽費	0	29,540	2,052	0	0	31,592	0	31,592
	日用品費	0	146,808	2,252	0	0	149,060	0	149,060
	水道光熱費	0	2,325,801	263,627	185,478	0	2,794,906	0	2,794,906
	消耗器具備品費	0	360,543	107,312	0	0	467,855	0	467,855
	保険料	0	72,924	0	0	0	72,924	0	72,924
	賃借料	0	850,000	0	0	0	850,000	0	850,000
	教育指導費	0	363,598	49,953	0	0	413,551	0	413,551
	車輛費	0	1,300,944	0	0	0	1,300,944	0	1,300,944
	事務費	8,889,328	7,739,784	110,337	527,520	0	17,266,969	0	17,266,969
	福利厚生費	27,290	228,550	17,020	0	0	272,860	0	272,860
	職員被服費	0	38,838	0	0	0	38,838	0	38,838
	旅費交通費	89,820	12,500	3,520	0	0	105,840	0	105,840
	研修研究費	4,940	99,010	9,180	0	0	113,130	0	113,130
	事務消耗品費	253,842	178,742	22,947	0	0	455,531	0	455,531
	印刷製本費	259,883	100,266	2,610	0	0	362,759	0	362,759
	水道光熱費	2,949,799	0	0	0	0	2,949,799	0	2,949,799
	修繕費	37,797	334,410	0	0	0	372,207	0	372,207
	通信運搬費	228,944	170,409	6,560	0	0	405,913	0	405,913
	広報費	0	86,466	0	0	0	86,466	0	86,466
	業務委託費	3,549,785	5,240,077	0	527,520	0	9,317,382	0	9,317,382
	手数料	0	43,760	12,500	0	0	56,260	0	56,260
	保険料	45,960	404,230	0	0	0	450,190	0	450,190
	賃借料	100	106,988	0	0	0	107,088	0	107,088
保守料	658,968	684,888	0	0	0	1,343,856	0	1,343,856	
償却費用	782,200	10,650	36,000	0	0	828,850	0	828,850	
減価償却費	218,376	1,017,345	0	0	27,350	1,263,071	0	1,263,071	
減価償却費	218,376	1,017,345	0	0	27,350	1,263,071	0	1,263,071	
サービス活動費用計(2)	12,656,501	90,609,128	8,633,530	2,329,281	27,350	114,255,790	0	114,255,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,206,499	-8,680,638	1,500,054	194,719	-27,350	-5,806,716	0	-5,806,716	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	211,956	1,692,341	0	0	3,000	1,907,297	0	1,907,297
	受入研修費収益	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	利用者等外給食収益	0	1,689,200	0	0	0	1,689,200	0	1,689,200
	雑収益	211,956	1,141	0	0	3,000	216,097	0	216,097
	サービス活動外収益計(4)	211,956	1,692,341	0	0	3,000	1,907,297	0	1,907,297
その他のサービス活動外費用	0	1,237,324	0	0	0	1,237,324	0	1,237,324	
利用者等外給食費	0	1,237,324	0	0	0	1,237,324	0	1,237,324	
サービス活動外費用計(5)	0	1,237,324	0	0	0	1,237,324	0	1,237,324	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,956	455,017	0	0	3,000	669,973	0	669,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,418,455	-8,225,621	1,500,054	194,719	-24,350	-5,136,743	0	-5,136,743	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	3,033,000	0	0	0	3,033,000	-3,033,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,033,000	0	0	0	3,033,000	-3,033,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	72,228	1,399,332	112,793	0	0	1,584,353	0	1,584,353
	拠点区分間固定資産移管収益	72,228	1,399,332	112,793	0	0	1,584,353	0	1,584,353
	特別収益計(8)	72,228	4,432,332	112,793	0	0	4,617,353	-3,033,000	1,584,353
	サービス区分間繰入金費用	3,033,000	0	0	0	0	3,033,000	-3,033,000	0
	サービス区分間繰入金費用	3,033,000	0	0	0	0	3,033,000	-3,033,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	72,228	1,399,332	112,793	0	0	1,584,353	0	1,584,353
	拠点区分間固定資産移管費用	72,228	1,399,332	112,793	0	0	1,584,353	0	1,584,353
	その他の特別損失	0	1,658,500	0	0	0	1,658,500	0	1,658,500
	過年度固定資産修正損	0	1,658,500	0	0	0	1,658,500	0	1,658,500
	特別費用計(9)	3,105,228	3,057,832	112,793	0	0	6,275,853	-3,033,000	3,242,853
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,033,000	1,374,500	0	0	0	-1,658,500	0	-1,658,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,614,545	-6,851,121	1,500,054	194,719	-24,350	-6,795,243	0	-6,795,243	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,652,788	14,365,762	-373,669	-115,981	187,990	17,716,890	0	17,716,890
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,038,243	7,514,641	1,126,385	78,738	163,640	10,921,647	0	10,921,647
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,033,000	2,382,000	0	0	0	5,415,000	0	5,415,000
	事業運営積立金取崩額	3,033,000	0	0	0	0	3,033,000	0	3,033,000
	人件費積立金取崩額	0	2,382,000	0	0	0	2,382,000	0	2,382,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,071,243	9,896,641	1,126,385	78,738	163,640	16,336,647	0	16,336,647	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 西小路

(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	10,355,000		2,382,000	7,973,000	
施設整備等積立金	13,577,000			13,577,000	
事業運営積立金 有価証券	7,599,000			7,599,000	
事業運営積立金 定期預金	3,033,000		3,033,000		
計	34,564,000		5,415,000	29,149,000	



# 積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 西小路

(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 有価証券	7,599,000			7,599,000	
事業運営積立資産 定期預金	3,033,000		3,033,000		
退職給付引当資産 当年度退職給与積	25,670,971	1,229,860	1,584,353	25,316,478	
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	5,355,000		2,382,000	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			8,848,000	
計	60,234,971	1,229,860	6,999,353	54,465,478	

# サービス区分繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

(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			
管理運営事業ささ ゆり園	生活介護事業ささ ゆり園	積立預金取崩収入	3,033,000	生活介護赤字補填のため

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27年度

事業・拠点 [0020:地域生活総合支援センター]

### 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(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	185,218,000	183,272,711	1,945,289		
		自立支援給付費収入	135,014,000	136,052,494	-1,038,494		
		介護給付費収入	130,024,000	131,071,214	-1,047,214		
		計画相談支援給付費収入	4,990,000	4,981,280	8,720		
		利用者負担金収入	76,000	44,270	31,730		
		特定費用収入	20,722,000	17,886,563	2,835,437		
		その他の事業収入	29,406,000	29,289,384	116,616		
		補助金事業収入	22,696,000	22,578,984	117,016		
		受託事業収入	6,710,000	6,710,400	-400		
		受取利息配当金収入	0	473	-473		
		受取利息配当金収入	0	473	-473		
		その他の収入	2,703,000	2,036,932	666,068		
		利用者等外給食費収入	2,703,000	2,036,306	666,694		
		雑収入	0	626	-626		
		事業活動収入計(1)	187,921,000	185,310,116	2,610,884		
		活動	支出	人件費支出	130,982,000	130,058,517	923,483
				職員給料支出	74,089,000	73,572,332	516,668
				職員賞与支出	19,643,000	19,496,853	146,147
				非常勤職員給与支出	21,743,000	21,495,602	247,398
退職給付支出	440,000			435,974	4,026		
法定福利費支出	15,067,000			15,057,756	9,244		
事業費支出	22,340,000			20,393,590	1,946,410		
給食費支出	1,595,000			1,507,380	87,620		
保健衛生費支出	5,000			0	5,000		
日用品費支出	125,000			107,978	17,022		
水道光熱費支出	1,028,000			952,870	75,130		
消耗器具備品費支出	249,000			205,467	43,533		
保険料支出	104,000			97,232	6,768		
賃借料支出	1,387,000			1,332,304	54,696		
車輛費支出	232,000			231,114	886		
特定費用等負担金支出	17,615,000			15,959,245	1,655,755		
事務費支出	13,660,000			13,076,569	583,431		
福利厚生費支出	684,000			675,546	8,454		
職員被服費支出	39,000			38,218	782		
旅費交通費支出	50,000			20,240	29,760		
研修研究費支出	189,000			98,140	90,860		
事務消耗品費支出	381,000			241,303	139,697		
印刷製本費支出	331,000			232,264	98,736		
車輛費支出	18,000			6,281	11,719		
修繕費支出	359,000			266,399	92,601		
通信運搬費支出	1,027,000			993,124	33,876		
会議費支出	10,000			0	10,000		
広報費支出	120,000			115,288	4,712		
業務委託費支出	859,000			858,184	816		
手数料支出	208,000			190,021	17,979		
保険料支出	378,000			352,090	25,910		
賃借料支出	8,655,000			8,654,564	436		
保守料支出	330,000			317,707	12,293		
渉外費支出	6,000	3,000	3,000				
報償費支出	16,000	14,200	1,800				
その他の支出	2,645,000	1,845,242	799,758				
利用者等外給食費支出	2,645,000	1,845,242	799,758				
事業活動支出計(2)	169,627,000	165,373,918	4,253,082				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,294,000	19,936,198	-1,642,198			
施設	収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)		0	0	0			

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成27年度

事業・拠点 [0020:地域生活総合支援センター]

### 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	1,338,000	1,337,040	960
	建物取得支出	1,113,000	1,112,400	600
	器具及び備品取得支出	225,000	224,640	360
	施設整備等支出計(5)	1,338,000	1,337,040	960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,338,000	-1,337,040	-960
その他の活動による収支	収			
	入			
	基本積立預金取崩収入	1,147,000	1,146,200	800
	退職給付積立預金取崩収入	332,000	331,200	800
	人件費積立預金取崩収入	815,000	815,000	0
	その他の活動による収入	0	1,135,540	-1,135,540
	過年度修正収入	0	1,135,540	-1,135,540
	その他の活動収入計(7)	1,147,000	2,281,740	-1,134,740
	支			
	出			
基本積立預金支出	18,473,000	18,466,831	6,169	
事業運営積立預金支出	3,368,000	3,368,000	0	
退職給付積立預金支出	3,720,000	3,713,831	6,169	
施設整備等積立預金支出	11,385,000	11,385,000	0	
その他の活動による支出	0	4,783	-4,783	
過年度修正支出	0	4,783	-4,783	
その他の活動支出計(8)	18,473,000	18,471,614	1,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,326,000	-16,189,874	-1,136,126	
	予備費支出(10)	33,000		
		-33,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-370,000	2,409,284	-2,779,284
	前期末支払資金残高(12)	0	39,265,221	-39,265,221
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-370,000	41,674,505	-42,044,505

### 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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	183,272,711	168,993,065	14,279,646
	自立支援給付費収益	136,052,494	121,330,759	14,721,735
	介護給付費収益	131,071,214	120,085,407	10,985,807
	計画相談支援給付費収益	4,981,280	1,245,352	3,735,928
	利用者負担金収益	44,270	17,413,265	-17,368,995
	特定費用収益	17,886,563	0	17,886,563
	その他の事業収益	29,289,384	30,249,041	-959,657
	補助金事業収益	22,578,984	23,538,641	-959,657
	受託事業収益	6,710,400	6,710,400	0
	経常経費寄附金収益	0	2	-2
	経常経費寄附金収益	0	2	-2
	サービス活動収益計(1)	183,272,711	168,993,067	14,279,644
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	134,057,357	133,349,604
職員給料		73,572,332	15,127,571	58,444,761
職員賞与		14,569,307	13,315,126	1,254,181
賞与引当金繰入		5,543,755	-91,091	5,634,846
非常勤職員給与		21,495,602	78,067,610	-56,572,008
退職給付費用		3,818,605	12,963,784	-9,145,179
法定福利費		15,057,756	13,966,604	1,091,152
事業費		20,393,590	22,270,139	-1,876,549
給食費		1,507,380	1,759,828	-252,448
日用品費		107,978	146,005	-38,027
水道光熱費		952,870	985,514	-32,644
消耗器具備品費		205,467	148,832	56,635
保険料		97,232	0	97,232
賃借料		1,332,304	1,326,010	6,294
車両費		231,114	114,440	116,674
特定費用等負担費用		15,959,245	17,789,510	-1,830,265
事務費		13,076,569	14,118,822	-1,042,253
福利厚生費		675,546	654,392	21,154
職員被服費		38,218	0	38,218
旅費交通費		20,240	26,600	-6,360
研修研究費		98,140	125,600	-27,460
事務消耗品費		241,303	412,750	-171,447
印刷製本費		232,264	269,001	-36,737
車両費		6,281	7,009	-728
修繕費		266,399	313,077	-46,678
通信運搬費		993,124	1,133,117	-139,993
会議費		0	816	-816
広報費		115,288	0	115,288
業務委託費		858,184	1,968,313	-1,110,129
手数料		190,021	204,672	-14,651
保険料		352,090	381,002	-28,912
賃借料		8,654,564	8,622,473	32,091
保守料		317,707	0	317,707
渉外費		3,000	0	3,000
報償費費用		14,200	0	14,200
減価償却費		3,380,351	3,089,142	291,209
減価償却費	3,380,351	3,089,142	291,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,744,900	-1,751,633	6,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,744,900	-1,751,633	6,733	
サービス活動費用計(2)	169,162,967	171,076,074	-1,913,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,109,744	-2,083,007	16,192,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	473	375	98
	受取利息配当金収益	473	375	98
	投資有価証券売却益	0	9,830,035	-9,830,035
	投資有価証券売却益	0	9,830,035	-9,830,035
	その他のサービス活動外収益	2,036,932	2,719,604	-682,672
	利用者等外給食収益	2,036,306	2,719,604	-683,298
	雑収益	626	0	626
	サービス活動外収益計(4)	2,037,405	12,550,014	-10,512,609
	投資有価証券売却損	0	9,830,035	-9,830,035
	投資有価証券売却損	0	9,830,035	-9,830,035
その他のサービス活動外費用	1,845,242	0	1,845,242	
利用者等外給食費	1,845,242	0	1,845,242	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動外費用計(5)	1,845,242	9,830,035	-7,984,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,163	2,719,979	-2,527,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,301,907	636,972	13,664,935	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	520,000	-520,000
		施設整備等補助金収益	0	520,000	-520,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,064,254	-6,064,254
		拠点区分間繰入金収益	0	6,064,254	-6,064,254
		サービス区分間繰入金収益	0	25,394,593	-25,394,593
		サービス区分間繰入金収益	0	25,394,593	-25,394,593
		拠点区分間固定資産移管収益	5,437,046	0	5,437,046
		拠点区分間固定資産移管収益	5,437,046	0	5,437,046
		その他の特別収益	3,554,414	0	3,554,414
		過年度固定資産修正益	2,418,874	0	2,418,874
		過年度修正益	1,135,540	0	1,135,540
		特別収益計(8)	8,991,460	31,978,847	-22,987,387
	減部の用	増			
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	-520,000
		拠点区分間繰入金費用	0	828,646	-828,646
		拠点区分間繰入金費用	0	828,646	-828,646
		サービス区分間繰入金費用	0	16,020,892	-16,020,892
		サービス区分間繰入金費用	0	16,020,892	-16,020,892
		拠点区分間固定資産移管費用	5,437,046	0	5,437,046
		拠点区分間固定資産移管費用	5,437,046	0	5,437,046
		その他の特別損失	6,046,287	0	6,046,287
		会計基準移行に伴う過年度修正損	1,590,545	0	1,590,545
		過年度固定資産修正損	4,450,959	0	4,450,959
	過年度修正損	4,783	0	4,783	
	特別費用計(9)	11,483,333	17,369,539	-5,886,206	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,491,873	14,609,308	-17,101,181	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,810,034	15,246,280	-3,436,246	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,584,333	81,490,165	-35,905,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,394,367	96,736,445	-39,342,078
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	815,000	1,509,000	-694,000
		事業運営積立金取崩額	0	1,112,000	-1,112,000
		人件費積立金取崩額	815,000	397,000	418,000
		その他の積立金積立額(16)	14,753,000	52,661,112	-37,908,112
		移行時特別積立金積立額	0	9,830,035	-9,830,035
		事業運営積立金積立額	3,368,000	23,135,000	-19,767,000
		人件費積立金積立額	0	13,297,077	-13,297,077
	施設整備等積立金積立額	11,385,000	6,399,000	4,986,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,456,367	45,584,333	-2,127,966	

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4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	51,861,437	51,225,900	635,537	流動負債	15,730,687	16,888,225	-1,157,538
現金預金	22,557,425	25,081,275	-2,523,850	事業未払金	8,966,932	11,960,679	-2,993,747
事業未収金	28,109,292	24,787,365	3,321,927	預り金	1,070,000	0	1,070,000
立替金	9,180	306,720	-297,540	仮受金	150,000	0	150,000
前払金	1,035,540	1,050,540	-15,000	賞与引当金	5,543,755	4,927,546	616,209
仮払金	150,000	0	150,000	固定負債	41,106,954	43,161,369	-2,054,415
固定資産	160,364,050	149,723,776	10,640,274	退職給付金	41,106,954	43,161,369	-2,054,415
基本財産	31,737,908	34,320,916	-2,583,008	負債の部合計	56,837,641	60,049,594	-3,211,953
建物	31,737,908	34,320,916	-2,583,008				
その他の固定資産	128,626,142	115,402,860	13,223,282				
建物	996,525	0	996,525	純資産の部			
車両運搬具	569,000	994,129	-425,129	基本金	11,490,000	11,490,000	0
器具及び備品	1,182,141	1,213,840	-31,699	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	16,478,367	16,632,722	-154,355
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	16,478,367	16,632,722	-154,355
事業運営積立資産	28,166,000	24,798,000	3,368,000	その他の積立金	83,963,112	70,025,112	13,938,000
退職給付引当資産	41,106,954	43,161,369	-2,054,415	移行時特 別積立金	9,830,035	9,830,035	0
人件費積立資産	13,297,077	14,112,077	-815,000	事業運営積立金	28,166,000	24,798,000	3,368,000
施設整備等積立資産	32,670,000	21,285,000	11,385,000	人件費積立金	13,297,077	14,112,077	-815,000
差入保証金	800,000	0	800,000	施設整備等積立金	32,670,000	21,285,000	11,385,000
				次期繰越活動 増減差額	43,456,367	45,584,333	-2,127,966
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	43,456,367	45,584,333	-2,127,966
				増減差額	11,810,034	15,246,280	-3,436,246
資産の部合計	212,225,487	200,949,676	11,275,811	純資産の部合計	155,387,846	143,732,167	11,655,679
				負債及び 純資産の部合計	212,225,487	203,781,761	8,443,726

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

今年度より、新会計基準に変更した。

### 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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）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	34,320,916	0	2,583,008	31,737,908
合 計	34,320,916	0	2,583,008	31,737,908

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

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	27,963,464	31,737,908
建物（その他固定資産）	1,112,400	115,875	996,525
車両運搬具	2,175,190	1,606,190	569,000
器具備品	3,247,770	2,065,629	1,182,141
差し入れ保証金	800,000	0	800,000
合 計	67,036,732	31,751,158	35,285,574

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. 会計基準移行に伴う過年度修正額

(1) 国庫補助金等特別積立金取崩超過額の調整額 1,590,545円

II. その他の過年度修正額等

(1) 過年度固定資産修正益 2,418,874円

(2) 過年度修正益 1,135,540円

(3) 過年度固定資産修正損 4,450,959円

(4) 過年度修正損 4,783円

平成27(2015)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 地域生活総合支援以外-拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	34,320,916	0	17,543,600	0	2,583,008	0	1,444,400	0	31,737,908	0	16,099,200	0	17,700,600	59,701,372	うち国庫補助金等の額
基本財産合計	34,320,916	0	17,543,600	0	2,583,008	0	1,444,400	0	31,737,908	0	16,099,200	0	17,700,600	59,701,372	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	0	0	0	1,112,400	0	115,875	0	0	996,525	0	379,167	0	1,070,833	1,112,400	うち国庫補助金等の額
車両運搬具	994,129	0	679,667	0	425,129	0	300,500	0	569,000	0	0	0	1,605,190	2,175,190	うち国庫補助金等の額
器具備品	1,211,800	0	224,640	0	256,539	0	0	0	1,182,131	0	0	0	2,065,629	3,247,770	うち国庫補助金等の額
その他	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	800,000	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,007,969	0	679,667	1,337,040	797,343	0	300,500	0	3,547,666	0	379,167	0	3,787,684	7,335,360	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産計	3,007,969	0	679,667	1,337,040	797,343	0	300,500	0	3,547,666	0	379,167	0	3,787,684	7,335,360	うち国庫補助金等の額
基本財産及びその他の固定資産計	37,328,885	0	18,223,267	1,337,040	3,380,351	0	1,744,900	0	35,285,574	0	16,478,367	0	18,771,633	67,036,732	うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	うち国庫補助金等の額
差	37,328,885	0	18,223,267	1,337,040	3,380,351	0	1,744,900	0	35,285,574	0	16,478,367	0	18,771,633	67,036,732	うち国庫補助金等の額

## 引当金明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
 事業・拠点 地域生活総合支援センター拠点区分

(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		
賞与引当金	1,433,105	1,072,506	1,433,105		1,072,506	
正規直接処遇職員		( )		( )		
賞与引当金	161,588	186,205	161,588		186,205	
正職所属按分職員		( )		( )		
賞与引当金	442,158	369,574	442,158		369,574	
正職本部職員		( )		( )		
賞与引当金	2,745,288	3,701,005	2,745,288		3,701,005	
支援直接処遇職員		( )		( )		
賞与引当金	145,407	214,465	145,407		214,465	
支援本部職員		( )		( )		
退職給付引当金	43,161,369	3,802,692	5,857,107		41,106,954	
		( )		( )		
計	48,088,915	9,346,447	10,784,653		46,650,709	
		( )		( )		

地域生活総合支援センター事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別紙4 (単位:円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 社会福祉活動収入, 社会福祉活動支出, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減, 社会福祉活動増減. Rows include categories like 収入, 経費, 増減, 特別増減, 繰越活動増減, and 繰越活動増減.

## 積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
事業・拠点 地域生活総合支援センター

(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	14,112,077		815,000	13,297,077	
施設整備等積立金	21,285,000	11,385,000		32,670,000	
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	6,207,000	3,368,000		9,575,000	
計	70,025,112	14,753,000	815,000	83,963,112	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28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27年度  
 事業・拠点 地域生活総合支援センター

(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	6,207,000	3,368,000		9,575,000	
退職給付引当資産					
当年度退職給与積	43,161,369	3,802,692	5,857,107	41,106,954	
人件費積立資産					
有価証券	13,297,077			13,297,077	
人件費積立資産					
定期預金	815,000		815,000		
施設整備積立資産					
定期預金	21,285,000	11,385,000		32,670,000	
計	113,186,481	18,555,692	6,672,107	125,070,066	