

平成29(2017)年度社会福祉法人あかつき福祉会
計 算 書 類

社会福祉法人あかつき福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	95,690,000	95,754,094	-64,094
	障害福祉サービス等事業収入	596,681,000	590,547,117	6,133,883
	経常経費寄附金収入	335,000	424,705	-89,705
	受取利息配当金収入	1,739,000	3,055,207	-1,316,207
	その他の収入	10,969,000	10,904,149	64,851
	事業活動収入計(1)	705,414,000	700,685,272	4,728,728
	支出			
	人件費支出	511,948,000	506,926,322	5,021,678
	事業費支出	50,805,000	49,545,229	1,259,771
	事務費支出	55,101,000	54,002,751	1,098,249
施設整備等による収支	就労支援事業支出	95,387,000	94,529,211	857,789
	その他の支出	8,264,000	8,056,240	207,760
	事業活動支出計(2)	721,505,000	713,059,753	8,445,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,091,000	-12,374,481	-3,716,519
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,569,000	4,561,440	7,560
	施設整備等支出計(5)	4,569,000	4,561,440	7,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,569,000	-4,561,440	-7,560
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	48,961,000	48,955,620	5,380
	その他の活動による収入	0	562,467	-562,467
	その他の活動収入計(7)	48,961,000	49,518,087	-557,087
	支出			
	積立資産支出	28,237,000	28,233,338	3,662
	その他の活動支出計(8)	28,237,000	28,233,338	3,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,724,000	21,284,749	-560,749
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	4,348,828	-4,284,828
	前期末支払資金残高(12)	179,066,330	179,066,330	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,130,330	183,415,158	-4,284,828

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第4条第2項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	95,754,094	95,254,138	499,956
	益 障害福祉サービス等事業収益	590,547,408	594,798,580	-4,251,172
	経常経費寄附金収益	424,705	303,734	120,971
	その他の収益	0	17,000	-17,000
	サービス活動収益計(1)	686,726,207	690,373,452	-3,647,245
	費 人件費	484,576,707	461,947,719	22,628,988
	事業費	49,545,229	50,388,733	-843,504
	事務費	54,003,042	53,941,290	61,752
	就労支援事業費用	95,770,494	95,370,538	399,956
	減価償却費	8,666,061	7,871,424	794,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,453,650	-2,253,587	-200,063
	サービス活動費用計(2)	690,107,883	667,266,117	22,841,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,381,676	23,107,335	-26,489,011
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,055,207	1,665,769	1,389,438
	益 その他のサービス活動外収益	10,904,149	10,829,200	74,949
	サービス活動外収益計(4)	13,959,356	12,494,969	1,464,387
	費 その他のサービス活動外費用	8,056,240	7,499,952	556,288
	サービス活動外費用計(5)	8,056,240	7,499,952	556,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,903,116	4,995,017	908,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,521,440	28,102,352	-25,580,912
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,067,000	-1,067,000
	益 固定資産受贈額	0	1,719,288	-1,719,288
	その他の特別収益	562,467	31,552	530,915
	特別収益計(8)	562,467	2,817,840	-2,255,373
	費 固定資産売却損・処分損	8	12	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,067,000	-1,067,000
	その他の特別損失	0	4,077,882	-4,077,882
	特別費用計(9)	8	5,144,894	-5,144,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)		562,459	-2,327,054	2,889,513
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,083,899	25,775,298	-22,691,399
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,978,569	197,879,790	22,098,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,062,468	223,655,088	-592,620
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,697,363	21,543,404	-8,846,041
	その他の積立金積立額(16)	14,317,923	25,219,923	-10,902,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,441,908	219,978,569	1,463,339

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第4条第2項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	275,004,231	265,398,874	9,605,357	流 動 負 債	72,477,270	66,120,991	6,356,279
現 金 預 金	132,549,172	114,146,676	18,402,496	事 業 未 払 金	45,591,621	43,020,092	2,571,529
事 業 未 収 金	102,656,303	110,459,991	-7,803,688	預 り 金	7,000	1,070,000	-1,063,000
貯 蔵 品	1,000	1,000	0	職 員 預 り 金	9,453,991	4,951,075	4,502,916
商 品 ・ 製 品	31,370,101	34,414,612	-3,044,511	賞 与 引 当 金	17,424,658	17,079,824	344,834
仕 掛 品	2,129,316	1,480,280	649,036	固 定 負 債	131,705,951	154,048,793	-22,342,842
原 材 料	3,037,044	1,396,485	1,640,559	退 職 給 付 金	131,705,951	154,048,793	-22,342,842
立 替 金	31,750	16,000	15,750	引 当 金			
前 払 金	3,229,545	3,483,830	-254,285	負 債 の 部 合 計	204,183,221	220,169,784	-15,986,563
固 定 資 産	674,291,645	699,253,316	-24,961,671	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	27,871,892	30,454,900	-2,583,008	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	26,571,892	29,154,900	-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	15,254,035	17,707,685	-2,453,650
そ の 他 の 固 定 資 産	646,419,753	668,798,416	-22,378,663	特 別 積 立 金	15,254,035	17,707,685	-2,453,650
建 物	5,005,315	1,249,545	3,755,770	国 庫 補 助 金 等	15,254,035	17,707,685	-2,453,650
車 輦 運 搬 具	7,378,382	11,342,826	-3,964,444	特 別 積 立 金	495,626,712	494,006,152	1,620,560
器 具 及 び 備 品	5,832,663	7,280,370	-1,447,707	そ の 他 の 積 立 金	111,405,860	111,405,860	0
リサイクル預託金	70,730	70,730	0	移 行 時 特 別 積 立 金	167,359,909	167,213,986	145,923
移行時積立資産	111,405,860	111,405,860	0	事 業 運 営 積 立 金	45,005,104	53,370,000	-8,364,896
事業運営積立資産	167,359,909	167,213,986	145,923	人 件 費 積 立 金	149,718,000	139,815,000	9,903,000
退職給付引当資産	131,705,951	154,048,793	-22,342,842	施 設 整 備 等 積 立 金	22,137,839	22,137,839	0
人件費積立資産	45,005,104	53,370,000	-8,364,896	設 備 等 整 備 積 立 金	0	63,467	-63,467
施設整備等積立資産	149,718,000	139,815,000	9,903,000	工 賃 変 動 積 立 金	221,441,908	219,978,569	1,463,339
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	221,441,908	219,978,569	1,463,339
工賃変動積立資産	0	63,467	-63,467	増 減 差 額	3,083,899	25,775,298	-22,691,399
差入保証金	800,000	800,000	0	純 資 産 の 部 合 計	745,112,655	744,482,406	630,249
資 産 の 部 合 計	949,295,876	964,652,190	-15,356,314	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	949,295,876	964,652,190	-15,356,314

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息はすべて法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。

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

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

当法人では、公益事業及び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・重度訪問介護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」

「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	29,154,900	0	2,583,008	26,571,892
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	30,454,900	0	2,583,008	27,871,892

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	59,701,372	33,129,480	26,571,892
建物	5,486,400	481,085	5,005,315
車両運搬具	34,795,968	27,417,586	7,378,382
器具及び備品	54,824,159	48,991,496	5,832,663
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	154,968,549	110,180,297	44,788,252

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（事業運営積立資産）	111,608,820	117,465,533	5,856,713
第62回利付国債（人件費積立資産）	18,297,077	19,257,223	960,146
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	19,328,000	20,342,244	1,014,244
合 計	149,233,897	157,065,000	7,831,103

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

I. その他の過年度修正額等

(1) 過年度修正益 562,467円

「共同生活援助事業」

・前年度決算計上額の調整

平成29(2017)年度

決 算 附 属 明 細 書

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

社会福祉法人 あかつき福祉会

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称		取得 年月日	取得 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	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	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	備 考
【基本財産】														
【建物(地)】														
【共同生活援助事業3つながりの家】														
【1-1000 -02】 建物(事務所)		12/4/ 4/15	1 新築額法	22	0.046	1,058,772	0	815,257	0	48,703	0	766,554	0	支援センター(新築) 自動屋内
小計						1,058,772	0	815,257	0	48,703	0	766,554	0	
【共同生活支援センター・ステイ室】														
【1-1000 -00】 建物(旧棟)		11/27/ 4/ 1	1 旧定額法	22	0.046	35,490,000	24,000,000	10,512,138	7,108,800	1,459,286	26,447,148	9,042,852	6,115,200	支援センター(旧棟) 自動屋内
【1-1000 -01】 建物(新棟)		12/4/ 4/15	1 新定額法	22	0.046	23,152,600	9,800,000	17,827,505	7,548,000	1,065,019	2,704,800	16,762,486	7,095,200	支援センター(新棟) 自動屋内
小計						58,642,600	33,800,000	28,339,643	14,656,800	2,524,305	20,589,600	25,805,338	13,210,400	
計						59,701,372	33,800,000	29,154,900	14,654,800	2,583,006	20,589,600	26,571,892	13,210,400	
基本財産合計						59,701,372	33,800,000	29,154,900	14,654,800	2,583,006	20,589,600	26,571,892	13,210,400	
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【建物(地)】														
【福祉事業生介介かんセンター】														
【2-0001716 -00】 築地広場		12/8/ 8/17	1 新定額法	15	0.067	410,400	0	392,070	0	27,496	0	364,574	0	ワークIFOL
小計						410,400	0	392,070	0	27,496	0	364,574	0	
【共同生活援助事業3つながりの家】														
【1127062713-00】 第1001号新築大長崎建設		12/7/ 6/27	1 新定額法	8	0.125	702,000	0	541,125	0	87,750	0	453,375	0	第1001
【1127062714-00】 第1002号新築大長崎建設		12/7/ 6/27	1 新定額法	8	0.125	410,400	0	316,350	0	51,900	0	145,350	0	第1002
【1300022003-00】 第2 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	1,337,040	0	1,337,040	0	13,927	0	1,323,113	0	第2 C H
【1300022004-00】 第3 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	232,200	0	232,200	0	2,418	0	229,782	0	第3 C H
【1300022005-00】 第4 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	254,880	0	254,880	0	2,655	0	252,225	0	第4 C H
【1300022006-00】 第5 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	164,160	0	164,160	0	1,710	0	162,450	0	第5 C H
【1300022007-00】 第6 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	330,480	0	330,480	0	3,442	0	327,038	0	第6 C H
【1300022008-00】 第7 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	232,200	0	232,200	0	2,418	0	229,782	0	第7 C H
【1300022009-00】 第8 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	330,480	0	330,480	0	3,442	0	327,038	0	第8 C H
【1300022010-00】 第9 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	1,082,160	0	1,082,160	0	11,272	0	1,070,888	0	第9 C H
【1300022011-00】 第10 C H自給大長崎建設		13/0/ 3/26	1 新定額法	8	0.125	5,076,000	0	5,076,000	0	45,259	0	4,930,741	0	第10 C H
小計						5,486,400	0	1,249,545	0	207,830	0	5,005,315	0	
【その他固定資産】														
【法人本部】														
【116003101 -00】 トヨタ ハイユース 日本財団歩		11/6/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	3,817,207	2,200,000	1	0	0	0	0	0	生介介に修管 800T・1325
小計						3,817,207	2,200,000	1	0	0	0	0	0	
【投資事業債目】														
【220000505 -00】 トヨタ レジナスエース 製炭用		12/6/ 6/ 5	1 新定額法	4	0.250	2,620,000	0	109,168	0	109,167	0	1	0	福川敷地内大長2000・6504
小計						2,620,000	0	109,168	0	109,167	0	1	0	
【福祉事業債目】														
【217002003 -00】 日野 リュネン ヲウコロバス		11/7/ 3/20	1 旧定額法	6	0.166	5,401,760	3,000,000	1	0	0	0	1	0	福川敷地内大長2000・644
小計						5,401,760	3,000,000	1	0	0	0	1	0	
【福祉事業生介介かんセンター】														
【116003109 -00】 トヨタ ハイユース 日本財団同		11/6/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	1,117,200	0	0	0	0	0	0	0	福川敷地内大長800T・325
【118121501 -00】 スバル サンバ パンゴン号		11/8/12/15	1 旧定額法	4	0.250	1,117,200	1,117,200	0	0	0	0	0	0	福川敷地内大長800T・488
【126011502 -00】 日産 ノンノ リンゴ 11777612,410		12/6/ 1/15	1 新定額法	4	0.250	3,034,210	0	588,916	0	588,915	0	1	0	福川敷地内大長800T・131
【126011503 -00】 日産 ノンノ 同前11777612,410		12/6/ 3/15	1 新定額法	4	0.250	3,284,220	2,450,000	821,055	612,500	1,687,815	1,259,095	1,595,405	1,190,905	福川敷地内大長800T・129
【126013149 -00】 日産 ノンノ 同前11777612,420		12/9/ 3/22	1 新定額法	4	0.250	4,065,840	0	3,981,135	0	1,016,460	0	2,964,675	0	福川敷地内大長800T・160
【126020347 -00】 日産 ノンノ 同前11777612,730		12/9/ 3/ 3	1 新定額法	2	0.500	777,000	0	647,500	0	388,500	0	259,000	0	福川敷地内大長533・120
小計						12,278,470	3,567,200	7,615,012	1,803,405	2,794,930	4,576,295	4,820,083	1,190,905	
【福祉事業生介介かんセンター】														
【126020301 -00】 ガイハツ ハウスセット たんぽぽ号		12/3/ 3/30	1 新定額法	5	0.200	1,254,790	930,000	1	0	0	0	0	0	生介介に修管 880あ618
【126020202 -00】 ガイハツ 同前11777612,410		12/7/ 3/27	1 新定額法	4	0.250	780,340	520,000	373,913	249,167	195,085	601,512	178,828	119,167	福川敷地内大長880あ618
小計						2,035,130	1,450,000	373,914	249,167	195,085	601,512	178,828	119,167	
【福祉事業生介介かんセンター】														
【118103101 -00】 バイク		11/8/ 3/16	1 旧定額法	3	0.333	140,060	0	1	0	0	0	0	0	相談に修管 富田正さ9682
小計						140,060	0	1	0	0	0	0	0	
【相談支援事業】														
【101803101 -00】 バイク		11/8/ 3/16	1 旧定額法	3	0.333	140,060	0	0	0	0	0	0	0	福川敷地内大長880あ618
小計						140,060	0	0	0	0	0	0	0	
【生活介護事業(さくら園)】														
【1220031202 -00】 ガイハツ ハウスセット 同前 ひまわり号		12/5/ 3/12	1 新定額法	4	0.250	1,350,390	770,000	1	0	0	0	1	0	福川敷地内大長880あ618
【1220033016 -00】 ガイハツ ハウスセット たんぽぽ号		12/3/ 3/30	1 新定額法	5	0.200	1,350,390	0	0	0	0	0	1	0	福川敷地内大長880あ618
【1225032901 -00】 トヨタ ハイユース さくら号		12/5/ 3/29	1 新定額法	4	0.250	3,691,891	0	3	0	3,691,890	0	0	0	福川敷地内大長880あ618
【1229031113 -00】 日産 ノンノ 同前11777612,420		12/9/ 1/31	1 新定額法	4	0.250	3,461,040	1,067,000	3,244,725	1,000,313	885,260	333,437	2,359,465	733,583	福川敷地内大長880あ618
小計						8,503,321	1,837,000	3,244,729	1,000,313	885,262	2,033,437	2,359,465	733,583	
計						34,795,968	12,054,200	11,342,826	3,052,885	3,984,444	1,409,250	27,417,586	2,043,635	
【役員報酬】														
【法人本部】														
【112003101 -00】 ショールーム		11/2/ 3/31	1 新定額法	15	0.067	157,500	0	1	0	157,499	0	1	0	役員報酬事務所
【112003104 -00】 ショールーム		11/2/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	296,976	0	1	0	296,975	0	1	0	97777612,410
【115000112 -00】 敷設機一式		11/5/ 8/ 1	1 旧定額法	6	0.166	241,500	0	1	0	241,499	0	1	0	あかつき園事務所
【116003101 -00】 防犯カメラ		11/6/ 3/31	1 旧定額法	10	0.100	913,290	0	1	0	913,289	0	1	0	あかつき園事務所
小計						689,666	0	185,034	0	689,599	0	1	0	97777612,410
計						689,666	0	185,034	0	689,599	0	1	0	

[illegible]

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【108033127-00】 多目的デパート	H 8/ 3/31	2 旧定額法	8	0.125	380,000	0	1	0	379,999	0	9-11F 食堂、11F 図書室
【109033111-00】 キヤベネット	H 9/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	4	0	0	0	123,599	0	727F 図書室、11F 図書室
【110050209-00】 入居リフト	H10/ 5/20	1 旧定額法	5	0.200	430,000	0	1	0	429,999	0	0 除却
【111040131-00】 ショールーム	H11/ 4/ 1	1 旧定額法	5	0.200	271,425	0	0	0	0	0	0 除却
【114070133-00】 車椅子用エレベーター	H14/ 7/ 1	1 旧定額法	5	0.200	183,750	0	1	0	183,749	0	0 9-11F 図書室
【116033110-00】 給食用炊飯器	H16/ 3/31	1 旧定額法	2	0.500	4	0	0	0	257,249	0	0 9-11F 図書室
【117033136-00】 電気用冷蔵庫	H17/ 3/31	1 旧定額法	6	0.166	709,752	0	1	0	709,751	0	0 9-11F 図書室
【117070134-00】 フリーゼ	H17/ 7/ 1	1 旧定額法	6	0.166	116,550	0	0	0	116,549	0	0 9-11F 図書室
【118033117-00】 パソコン	H18/ 3/31	1 旧定額法	8	0.125	4	0	0	0	388,499	0	0 727F 図書室
【118033119-00】 電動昇降式ミニトラックホーム	H18/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	104,790	0	1	0	0	0	0 除却
【118033120-00】 電動昇降式ミニトラックホーム	H18/ 3/31	1 旧定額法	5	0.200	313,950	0	1	0	313,949	0	0 9-11F 図書室
【118101121-00】 パソコン	H18/ 3/31	1 旧定額法	8	0.125	335,500	0	1	0	335,499	0	0 9-11F 図書室
【118120137-00】 デジタル型複写機	H18/ 11/ 1	1 旧定額法	5	0.200	108,150	0	1	0	0	0	0 9-11F 図書室
【120033122-00】 パソコン	H18/ 12/ 1	1 旧定額法	5	0.200	282,700	0	1	0	282,699	0	0 9-11F 図書室
【121030138-00】 ガスレンジ (フタ付)	H20/ 3/31	2 新定額法	5	0.200	329,963	0	1	0	329,962	0	0 9-11F 図書室
【121110156-00】 パソコン	H21/ 3/ 1	1 旧定額法	5	0.200	377,500	0	1	0	377,500	0	0 9-11F 図書室
【122033125-00】 パソコン	H22/ 3/31	1 新定額法	4	0.250	151,200	0	1	0	151,200	0	0 9-11F 図書室
【123031501-00】 パソコン	H23/ 3/15	1 新定額法	5	0.200	105,000	0	1	0	105,000	0	0 9-11F 図書室
【124020106-00】 厨房用大型冷蔵庫	H24/ 2/ 1	1 新定額法	8	0.125	505,680	0	1	0	505,679	0	0 9-11F 図書室
【125033105-00】 昇降機	H25/ 3/31	1 新定額法	4	0.250	297,900	0	1	0	297,899	0	0 9-11F 図書室
【126033140-00】 空気清浄機	H26/ 2/17	1 新定額法	6	0.167	283,080	0	1	0	283,079	0	0 9-11F 図書室
【127033118-00】 ストップ印刷機 D P-U550 a	H27/ 2/28	1 新定額法	6	0.167	705,600	0	1	0	705,599	0	0 9-11F 図書室
【127040105-00】 ストップ印刷機	H27/ 3/31	1 新定額法	5	0.200	178,200	0	1	0	178,199	0	0 9-11F 図書室
【127051542-00】 エアコン	H27/ 3/ 9	1 新定額法	5	0.200	561,600	0	1	0	561,599	0	0 9-11F 図書室
【128033173-00】 エアコン	H28/ 5/ 1	1 新定額法	5	0.200	907,200	0	1	0	907,199	0	0 9-11F 図書室
【128033174-00】 エアコン	H28/ 5/17	1 新定額法	5	0.200	375,900	0	1	0	375,899	0	0 9-11F 図書室
【128033175-00】 エアコン	H28/ 5/17	1 新定額法	5	0.200	337,840	0	1	0	337,839	0	0 9-11F 図書室
【128033222-00】 エアコン	H28/ 8/22	1 新定額法	15	0.067	148,824	0	1	0	148,823	0	0 9-11F 図書室
【128032243-00】 エアコン	H28/ 8/22	1 新定額法	15	0.067	176,994	0	1	0	176,993	0	0 9-11F 図書室
【128032243-00】 エアコン	H28/ 8/22	1 新定額法	15	0.067	193,000	0	1	0	193,000	0	0 9-11F 図書室
【128032243-00】 エアコン	H28/ 8/22	1 新定額法	15	0.067	136,792	0	1	0	136,791	0	0 9-11F 図書室
【129033150-00】 エアコン	H29/ 3/31	1 新定額法	6	0.167	205,200	0	1	0	205,199	0	0 9-11F 図書室
【129121114-00】 エアコン	H29/12/11	1 新定額法	5	0.200	16,755,690	0	1	0	16,755,689	0	0 9-11F 図書室
【112033111-00】 エアコン	H12/ 3/31	1 旧定額法	6	0.166	111,300	0	1	0	111,299	0	0 60F 世話人居室
【112033112-00】 エアコン	H13/ 8/13	2 旧定額法	6	0.166	307,650	0	1	0	307,649	0	0 40F、70F 世話人居室
【1121051101-00】 エアコン	H21/ 5/11	1 新定額法	4	0.250	4	0	0	0	103,739	0	0 60F
【112105111-00】 エアコン	H21/ 5/11	1 新定額法	4	0.250	207,480	0	1	0	207,479	0	0 支障やケガ等、79F
【1123031502-00】 エアコン	H23/ 3/15	2 新定額法	5	0.200	894,180	0	4	0	790,435	0	0 支障やケガ等、79F
【124033103-00】 エアコン	H24/ 3/31	1 新定額法	6	0.167	132,300	0	1	0	132,299	0	0 支障やケガ等、79F
【124033105-00】 エアコン	H24/ 3/31	2 新定額法	6	0.167	375,900	0	1	0	375,899	0	0 支障やケガ等、79F
【124033106-00】 エアコン	H24/ 4/ 1	1 新定額法	15	0.067	1,500,000	0	1	0	1,499,999	0	0 支障やケガ等、79F
【127033109-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	224,640	0	1	0	224,639	0	0 支障やケガ等、79F
【127033110-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	280,800	0	1	0	280,799	0	0 支障やケガ等、79F
【127033111-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	313,000	0	1	0	312,999	0	0 支障やケガ等、79F
【127033112-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	2,825,640	0	1	0	2,825,639	0	0 支障やケガ等、79F
【127033113-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	236,250	0	1	0	236,249	0	0 支障やケガ等、79F
【127033114-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	570,240	0	1	0	570,239	0	0 支障やケガ等、79F
【127033115-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	321,640	0	1	0	321,639	0	0 支障やケガ等、79F
【127033116-00】 エアコン	H27/ 9/18	2 新定額法	5	0.200	635,931	0	1	0	635,930	0	0 支障やケガ等、79F
【126033107-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	262,000	0	1	0	261,999	0	0 支障やケガ等、79F
【126033108-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	177,600	0	1	0	177,599	0	0 支障やケガ等、79F
【126033109-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	122,850	0	1	0	122,849	0	0 支障やケガ等、79F
【126033110-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	136,500	0	1	0	136,499	0	0 支障やケガ等、79F
【126033111-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	103,000	0	1	0	102,999	0	0 支障やケガ等、79F
【126033112-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	108,150	0	1	0	108,149	0	0 支障やケガ等、79F
【126033113-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	100,800	0	1	0	100,799	0	0 支障やケガ等、79F
【126033114-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	118,000	0	1	0	117,999	0	0 支障やケガ等、79F
【126033115-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	211,600	0	1	0	211,599	0	0 支障やケガ等、79F
【126033116-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	14,845	0	1	0	14,844	0	0 支障やケガ等、79F
【126033117-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	30,914	0	1	0	30,913	0	0 支障やケガ等、79F
【126033118-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	185,115	0	1	0	185,114	0	0 支障やケガ等、79F
【126033119-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	322,640	0	1	0	322,639	0	0 支障やケガ等、79F
【126033120-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	262,000	0	1	0	261,999	0	0 支障やケガ等、79F
【126033121-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	177,600	0	1	0	177,599	0	0 支障やケガ等、79F
【126033122-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	122,850	0	1	0	122,849	0	0 支障やケガ等、79F
【126033123-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	136,500	0	1	0	136,499	0	0 支障やケガ等、79F
【126033124-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	103,000	0	1	0	102,999	0	0 支障やケガ等、79F
【126033125-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	108,150	0	1	0	108,149	0	0 支障やケガ等、79F
【126033126-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	100,800	0	1	0	100,799	0	0 支障やケガ等、79F
【126033127-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	118,000	0	1	0	117,999	0	0 支障やケガ等、79F
【126033128-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	211,600	0	1	0	211,599	0	0 支障やケガ等、79F
【126033129-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	14,845	0	1	0	14,844	0	0 支障やケガ等、79F
【126033130-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	30,914	0	1	0	30,913	0	0 支障やケガ等、79F
【126033131-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	185,115	0	1	0	185,114	0	0 支障やケガ等、79F
【126033132-00】 エアコン	H16/ 6/ 1	1 旧定額法	5	0.200	322,640	0	1	0	322,639	0	0 支障やケガ等、79F

固定資產管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	うち国庫 助金等の額	前年度償却額	うち国庫 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫 助金等の額	期末取得価額	うち国庫 助金等の額	摘要	
小計						2,029,615	0	121,402	0	83,136	0	1,708,695	0	430,507	0		
【社会福祉推進事業さかり国】 【162503101-00】 蔵利シユミレーク 小計	1125/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,752	0	27,352	0	27,350	0	136,750	0	2	0	特約時送還額
計						56,737,210	0	7,280,370	0	2,045,539	0	48,991,496	0	5,832,663	0		
【記入保証金】 【非固定資産】 【1112042115-00】 蔵さつなかりの家 【11150101-00】 第10つなかりの家 小計	1112/ 4/21 1115/ 1/ 1	1 1	非償却 非償却	※※ ※※※※	※※ ※※	700,000 100,000	0 0	700,000 100,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	700,000 100,000	0 0	特約時送還額 特約時送還額	
計						800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0		
有形固定資産計 【その他固定資産（無形固定資産）】 【ソフトウエア】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計						97,819,576	12,054,200	20,672,741	3,052,885	6,217,813	1,009,250	76,840,167	10,010,565	19,016,360	2,043,635		
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計	1122/ 8/16	1	新定額法	5	0.200	12	160,650	0	0	0	0	160,650	0	0	0	0	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計】 【22081603-00】 蔵住非業生介あか・リーナ 小計																	
計																	
無形固定資産計 【その他固定資産合計																	

当期増加内訳

固定資産増減明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び償還の内訳					取得 年月日	数量	取得価額	うち国庫 助成等の額
その他の固定資産（有形固定資産）								
建物								
生活介護事業所等								
[130032005-00] 第2 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	1,337,040	0
[130032006-00] 第3 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	232,200	0
[130032007-00] 第4 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	234,860	0
[130032008-00] 第5 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	164,160	0
[130032009-00] 第6 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	330,480	0
[130032010-00] 第7 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	232,200	0
[130032011-00] 第8 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	330,480	0
[130032012-00] 第9 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	1,082,160	0
[130032013-00] 第10 G H 自動車大規模設備					H30/ 3/28	1	3,963,600	0
計								
車両運搬具								
生活介護事業所等								
[018001601-00] バイク					H18/ 3/16	1	140,060	0
[122003101-00] タイヤ					H23/ 3/10	1	1,254,790	930,000
[122003102-00] タイヤ					H16/ 3/31	1	3,817,207	2,900,000
[122003103-00] タイヤ					H16/ 3/31	1	5,212,057	3,130,000
計								
器具・備品								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス					H 4/ 6/10	1	434,000	0
[400010118-00] 耕起機					H 7/ 3/31	1	541,780	0
[417101721-00] 農用機					H17/10/17	1	350,000	0
[419003122-00] パソコン					H19/ 3/31	1	237,825	0
計								
生活介護事業所等								
[520000102-00] パソコン					H20/ 8/ 1	1	114,975	0
[121001101-00] パソコン					H21/ 5/11	1	103,740	0
[121001102-00] パソコン					H18/11/ 1	1	108,150	0
[121001103-00] パソコン					H20/ 3/31	1	109,957	0
[121001104-00] パソコン					H30/ 3/ 8	1	392,640	0
計								
生活介護事業所等								
[400010117-00] ビニールハウス			</					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
その他	経常	1	96,900				96,900
利用者家族		1	50,000		50,000		
その他		1	10,000		10,000		
利用者家族		1	100,000		100,000		
利用者家族(ワンタッチタープ 他)		1	1				1
その他(座布団)		1	1			1	
利用者家族(テレビ)		1	1			1	
利用者家族(キボート 他)		1	1		1		
その他(テレビゲーム)		1	1		1		
利用者家族		1	50,000				50,000
その他		1	30,000		30,000		
その他		1	50,000		50,000		
その他(車いす)		1	37,800			37,800	
区分小計		13	424,705		240,002	37,802	146,901
	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		13	424,705		240,002	37,802	146,901

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
区分小計	介護 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	老人 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	児童 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	保育 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	障害 事業	0	0	0	0	0	0	0
箕面市放課後4月分	障害 事業	0	8,600	53,000	0	0	0	53,000
箕面市日中ショート4月分		0	2,160	32,000	0	0	32,000	0
箕面市入浴4月分		0	0	208,000	0	0	0	208,000
箕面市移動4月分		0	0	501,937	0	0	501,937	0
箕面市日中ショート5月分		0	3,240	52,000	0	0	52,000	0
箕面市移動5月分		0	0	478,070	0	0	478,070	0
箕面市入浴5月分		0	0	232,000	0	0	0	232,000
箕面市放課後5月分		0	2,600	27,400	0	0	0	27,400
箕面市GH家賃補助四半期		0	0	897,250	0	0	897,250	0
箕面市日中ショート6月分		0	4,320	58,000	0	0	58,000	0
箕面市移動6月分		0	0	385,603	0	0	385,603	0
箕面市入浴6月分		0	0	248,000	0	0	0	248,000
箕面市放課後6月分		0	4,000	44,000	0	0	0	44,000
箕面市ショート補助上半期分		0	0	6,250,000	0	0	6,250,000	0
箕面市GH家賃補助四半期		0	0	897,250	0	0	897,250	0
箕面市日中ショート7月分		0	2,930	45,800	0	0	45,800	0
箕面市放課後7月分		0	8,600	61,000	0	0	0	61,000
箕面市入浴7月分		0	0	220,000	0	0	0	220,000
箕面市移動7月分		0	0	512,214	0	0	512,214	0
箕面市日中ショート8月分		0	1,620	52,000	0	0	52,000	0
箕面市移動8月分		0	0	461,269	0	0	461,269	0
箕面市放課後8月分		0	13,700	86,600	0	0	0	86,600
箕面市入浴8月分		0	0	200,000	0	0	0	200,000
箕面市入浴9月分		0	0	208,000	0	0	0	208,000
箕面市日中ショート9月分		0	1,080	36,000	0	0	36,000	0
箕面市移動9月分		0	0	514,980	0	0	514,980	0
箕面市放課後9月分		0	11,700	78,600	0	0	0	78,600
障害者雇用調整金		0	0	648,000	0	648,000	0	0
箕面市ショート補助下半期分		0	0	6,250,000	0	0	6,250,000	0
箕面市ショート10月分		0	0	433,907	0	0	433,907	0
箕面市日中ショート10月		0	2,160	48,000	0	0	48,000	0
箕面市入浴10月分		0	0	232,000	0	0	0	232,000
箕面市放課後10月分		0	3,200	46,800	0	0	0	46,800
箕面市GH家賃補助四半期		0	0	897,250	0	0	897,250	0
箕面市移動11月分		0	0	435,716	0	0	435,716	0
箕面市日中ショート11月		0	4,320	62,000	0	0	62,000	0
箕面市放課後11月分		0	2,800	45,200	0	0	0	45,200
箕面市入浴11月分		0	0	220,000	0	0	0	220,000
箕面市移動12月分		0	0	401,557	0	0	401,557	0
箕面市放課後12月分		0	4,000	67,800	0	0	0	67,800
箕面市入浴12月分		0	0	212,000	0	0	0	212,000
箕面市日中ショート12月		0	4,320	56,000	0	0	56,000	0
箕面市移動1月分		0	0	396,384	0	0	396,384	0
箕面市入浴1月分		0	0	196,000	0	0	0	196,000
箕面市放課後1月分		0	5,550	61,600	0	0	0	61,600
箕面市日中ショート1月分		0	5,940	72,000	0	0	72,000	0
箕面市GH家賃補助四半期		0	0	872,250	0	0	872,250	0
箕面市日中ショート2月分		0	7,020	80,000	0	0	80,000	0
箕面市移動2月分		0	0	409,448	0	0	409,448	0
箕面市入浴2月分		0	0	216,000	0	0	0	216,000
箕面市放課後2月分		0	1,600	42,400	0	0	0	42,400
箕面市入浴3月分		0	0	220,000	0	0	0	220,000
箕面市放課後3月分		0	10,300	103,800	0	0	0	103,800
箕面市移動3月分		0	0	445,450	0	0	445,450	0
箕面市日中ショート3月分		0	3,780	66,000	0	0	66,000	0
区分小計		0	119,540	26,078,535	0	648,000	22,100,335	3,330,200
区分小計	生活 保護 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	医療 事業	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	他	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分事業	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	119,540	26,078,535	0	648,000	22,100,335	3,330,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (④)

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
瀬川	地域生活総合支援センター	退職金資金移動	8,052,572	人事異動による退職金移動
瀬川	西小路	退職金資金移動	7,272,004	人事異動による退職金移動

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (⑥)

(単位: 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (㉔)
(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	西小路	地域生活総合支援 センター
前期繰越額				17,707,685	1,803,405	1,000,313	14,903,967
当期積立額							
当期積立額合計							
資産No[1-1000 -00]				993,600			993,600
国庫補助金取崩							
資産No[1-1000 -01]				450,800			450,800
国庫補助金取崩							
資産No[1229013113-00]				266,750		266,750	
国庫補助金取崩							
資産No[426011503 -00]				612,500	612,500		
国庫補助金取崩							
資産No[627032702 -00]				130,000			130,000
国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				2,453,650	612,500	266,750	1,574,400
当期末残高				15,254,035	1,190,905	733,563	13,329,567

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	95,754,661	0	0	95,754,661	-567	95,754,094
	障害福祉サービス等事業収入	294,348,128	193,992,507	102,206,482	590,547,117	0	590,547,117
	経常経費寄附金収入	240,002	37,802	146,901	424,705	0	424,705
	受取利息配当金収入	3,055,197	10	0	3,055,207	0	3,055,207
	その他の収入	6,155,981	2,993,908	1,754,260	10,904,149	0	10,904,149
	事業活動収入計(1)	399,553,969	197,024,227	104,107,643	700,685,839	-567	700,685,272
	支出						
	人件費支出	246,325,557	176,430,429	84,170,336	506,926,322	0	506,926,322
	事業費支出	21,129,454	21,769,398	6,646,377	49,545,229	0	49,545,229
施設整備等による収支	事務費支出	22,404,197	14,321,399	17,277,155	54,002,751	0	54,002,751
	就労支援事業支出	94,529,211	0	0	94,529,211	0	94,529,211
	その他の支出	4,138,856	2,726,083	1,191,868	8,056,807	-567	8,056,240
	事業活動支出計(2)	388,527,275	215,247,309	109,285,736	713,060,320	-567	713,059,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,026,694	-18,223,082	-5,178,093	-12,374,481	0	-12,374,481
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	205,200	3,963,600	392,640	4,561,440	0	4,561,440
	施設整備等支出計(6)	205,200	3,963,600	392,640	4,561,440	0	4,561,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205,200	-3,963,600	-392,640	-4,561,440	0	-4,561,440
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	21,180,438	24,240,834	3,534,348	48,955,620	0	48,955,620
	その他の活動による収入	0	562,467	0	562,467	0	562,467
	その他の活動収入計(7)	21,180,438	24,803,301	3,534,348	49,518,087	0	49,518,087
	支出						
	積立資産支出	21,278,344	5,222,067	1,732,927	28,233,338	0	28,233,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	21,278,344	5,222,067	1,732,927	28,233,338	0	28,233,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,906	19,581,234	1,801,421	21,284,749	0	21,284,749
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,723,588	-2,605,448	-3,769,312	4,348,828	0	4,348,828
	前期末支払資金残高(11)	116,666,486	44,412,933	17,986,911	179,066,330	0	179,066,330
	当期末支払資金残高(10)+(11)	127,390,074	41,807,485	14,217,599	183,415,158	0	183,415,158

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	95,754,661	0	0	95,754,661	-567	95,754,094
	益 障害福祉サービス等事業収益	294,348,128	193,992,507	102,206,773	590,547,408	0	590,547,408
	経常経費寄附金収益	240,002	37,802	146,901	424,705	0	424,705
	サービス活動収益計(1)	390,342,791	194,030,309	102,353,674	686,726,774	-567	686,726,207
	費 人件費	238,319,137	162,172,813	84,084,757	484,576,707	0	484,576,707
	事業費	21,129,454	21,769,398	6,646,377	49,545,229	0	49,545,229
	事務費	22,404,197	14,321,399	17,277,446	54,003,042	0	54,003,042
	就労支援事業費用	95,770,494	0	0	95,770,494	0	95,770,494
	減価償却費	4,267,065	3,204,872	1,194,124	8,666,061	0	8,666,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,500	-1,574,400	-266,750	-2,453,650	0	-2,453,650
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	381,277,847	199,894,082	108,935,954	690,107,883	0	690,107,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,064,944	-5,863,773	-6,582,280	-3,381,109	-567	-3,381,676
	収 受取利息配当金収益	3,055,197	10	0	3,055,207	0	3,055,207
	益 その他のサービス活動外収益	6,155,981	2,993,908	1,754,260	10,904,149	0	10,904,149
	サービス活動外収益計(4)	9,211,178	2,993,918	1,754,260	13,959,356	0	13,959,356
	費 その他のサービス活動外費用	4,138,856	2,726,083	1,191,868	8,056,807	-567	8,056,240
	サービス活動外費用計(5)	4,138,856	2,726,083	1,191,868	8,056,807	-567	8,056,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,072,322	267,835	562,392	5,902,549	567	5,903,116
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,137,266	-5,595,938	-6,019,888	2,521,440	0	2,521,440
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	15,448,472	8,052,572	7,272,004	30,773,048	-30,773,048	0
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3	3	-3	0
	その他の特別収益	0	562,467	0	562,467	0	562,467
	特別収益計(8)	15,448,472	8,615,039	7,272,007	31,335,518	-30,773,051	562,467
	費 固定資産売却損・処分損	7	0	1	8	0	8
	拠点区分間繰入金費用	15,448,472	8,052,572	7,272,004	30,773,048	-30,773,048	0
	拠点区分間固定資産移管費用	2	1	0	3	-3	0
	特別費用計(9)	15,448,481	8,052,573	7,272,005	30,773,059	-30,773,051	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	562,466	2	562,459	0	562,459
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,137,257	-5,033,472	-6,019,886	3,083,899	0	3,083,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,302,905	45,631,563	18,044,101	219,978,569	0	219,978,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,440,162	40,598,091	12,024,215	223,062,468	0	223,062,468
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,795,363	3,963,000	1,939,000	12,697,363	0	12,697,363
	その他の積立金積立額(16)	14,317,923	0	0	14,317,923	0	14,317,923
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,917,602	44,561,091	13,963,215	221,441,908	0	221,441,908

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第4条第2項関係）

（単位：円）

勘定科目	瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	198,452,119	55,203,742	21,348,370	275,004,231	0	275,004,231
現金預金	96,377,316	25,887,485	10,284,371	132,549,172	0	132,549,172
事業未収金	63,352,067	28,240,737	11,063,499	102,656,303	0	102,656,303
貯蔵品	500	0	500	1,000	0	1,000
商品・製品	31,370,101	0	0	31,370,101	0	31,370,101
仕掛品	2,129,316	0	0	2,129,316	0	2,129,316
原材料	3,037,044	0	0	3,037,044	0	3,037,044
立替金	11,750	20,000	0	31,750	0	31,750
前払金	2,174,025	1,055,520	0	3,229,545	0	3,229,545
固定資産	455,077,050	162,943,200	56,271,395	674,291,645	0	674,291,645
基本財産	1,300,000	26,571,892	0	27,871,892	0	27,871,892
建物	0	26,571,892	0	26,571,892	0	26,571,892
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	453,777,050	136,371,308	56,271,395	646,419,753	0	646,419,753
建物	364,574	4,640,741	0	5,005,315	0	5,005,315
車輛運搬具	4,820,085	178,829	2,379,468	7,378,382	0	7,378,382
器具及び備品	3,664,890	1,318,309	849,464	5,832,663	0	5,832,663
リサイクル預託金	50,900	8,410	11,420	70,730	0	70,730
移行時積立資産	101,575,825	9,830,035	0	111,405,860	0	111,405,860
事業運営積立資産	133,317,909	31,042,000	3,000,000	167,359,909	0	167,359,909
退職給付引当資産	59,451,001	37,834,907	34,420,043	131,705,951	0	131,705,951
人件費積立資産	25,574,027	13,297,077	6,134,000	45,005,104	0	45,005,104
施設整備等積立資産	102,820,000	37,421,000	9,477,000	149,718,000	0	149,718,000
設備等整備積立資産	22,137,839	0	0	22,137,839	0	22,137,839
差入保証金	0	800,000	0	800,000	0	800,000
資産の部合計	653,529,169	218,146,942	77,619,765	949,295,876	0	949,295,876
流動負債	43,244,061	19,341,265	9,891,944	72,477,270	0	72,477,270
事業未払金	25,071,593	13,389,257	7,130,771	45,591,621	0	45,591,621
預り金	0	7,000	0	7,000	0	7,000
職員預り金	9,453,991	0	0	9,453,991	0	9,453,991
賞与引当金	8,718,477	5,945,008	2,761,173	17,424,658	0	17,424,658
固定負債	59,451,001	37,834,907	34,420,043	131,705,951	0	131,705,951
退職給付引当金	59,451,001	37,834,907	34,420,043	131,705,951	0	131,705,951
負債の部合計	102,695,062	57,176,172	44,311,987	204,183,221	0	204,183,221
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
国庫補助金等特別積立金	1,190,905	13,329,567	733,563	15,254,035	0	15,254,035
国庫補助金等特別積立金	1,190,905	13,329,567	733,563	15,254,035	0	15,254,035
その他の積立金	385,425,600	91,590,112	18,611,000	495,626,712	0	495,626,712
移行時特別積立金	101,575,825	9,830,035	0	111,405,860	0	111,405,860
事業運営積立金	133,317,909	31,042,000	3,000,000	167,359,909	0	167,359,909
人件費積立金	25,574,027	13,297,077	6,134,000	45,005,104	0	45,005,104
施設整備等積立金	102,820,000	37,421,000	9,477,000	149,718,000	0	149,718,000
設備等整備積立金	22,137,839	0	0	22,137,839	0	22,137,839
次期繰越活動増減差額	162,917,602	44,561,091	13,963,215	221,441,908	0	221,441,908
次期繰越活動増減差額	162,917,602	44,561,091	13,963,215	221,441,908	0	221,441,908
（うち当期活動増減差額）	14,137,257	-5,033,472	-6,019,886	3,083,899	0	3,083,899
純資産の部合計	550,834,107	160,970,770	33,307,778	745,112,655	0	745,112,655
負債及び純資産の部合計	653,529,169	218,146,942	77,619,765	949,295,876	0	949,295,876

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

年度 平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収			
	就労支援事業収入	95,690,000	95,754,661	-64,661
	製袋事業収入	94,200,000	94,326,326	-126,326
	農園事業収入	700,000	543,390	156,610
	自主事業収入	790,000	884,945	-94,945
	障害福祉サービス等事業収入	292,066,000	294,348,128	-2,282,128
	自立支援給付費収入	242,526,000	244,127,695	-1,601,695
	介護給付費収入	228,268,000	229,893,510	-1,625,510
	訓練等給付費収入	14,258,000	14,234,185	23,815
	特定費用収入	6,095,000	6,124,385	-29,385
	その他の事業収入	43,445,000	44,096,048	-651,048
	補助金事業収入(公費)	0	648,000	-648,000
	受託事業収入	43,389,000	43,390,000	-1,000
	作業収入	56,000	58,048	-2,048
	経常経費寄附金収入	150,000	240,002	-90,002
	経常経費寄附金収入	150,000	240,002	-90,002
	受取利息配当金収入	1,739,000	3,055,197	-1,316,197
	受取利息配当金収入	1,739,000	3,055,197	-1,316,197
	その他の収入	6,075,000	6,155,981	-80,981
	受入研修費収入	0	22,000	-22,000
	利用者等外給食費収入	5,875,000	5,819,200	55,800
	雑収入	200,000	314,781	-114,781
	事業活動収入計(1)	395,720,000	399,553,969	-3,833,969
	入			
	人件費支出	250,280,000	246,325,557	3,954,443
	職員給料支出	95,798,000	94,639,300	1,158,700
	職員賞与支出	29,456,000	28,929,611	526,389
	非常勤職員給与支出	70,748,000	69,356,520	1,391,480
	派遣職員費支出	4,179,000	4,123,189	55,811
	退職給付支出	21,368,000	21,343,814	24,186
	法定福利費支出	28,731,000	27,933,123	797,877
	事業費支出	22,213,000	21,129,454	1,083,546
	給食費支出	5,614,000	5,589,523	24,477
	保健衛生費支出	163,000	137,634	25,366
	教養娯楽費支出	20,000	18,121	1,879
	日用品費支出	608,000	559,501	48,499
	本人支給金支出	56,000	57,773	-1,773
	水道光熱費支出	8,508,000	8,175,420	332,580
	消耗器具備品費支出	2,104,000	1,559,711	544,289
	保険料支出	333,000	316,004	16,996
	賃借料支出	840,000	777,428	62,572
	教育指導費支出	248,000	248,386	-386
	車輛費支出	3,709,000	3,676,669	32,331
	雑支出	10,000	13,284	-3,284
	事務費支出	23,328,000	22,404,197	923,803
	福利厚生費支出	1,100,000	1,085,552	14,448
	職員被服費支出	330,000	317,925	12,075
	旅費交通費支出	103,000	93,350	9,650
	研修研究費支出	365,000	304,560	60,440
	事務消耗品費支出	1,454,000	1,425,634	28,366
	印刷製本費支出	830,000	825,601	4,399
	燃料費	7,000	0	7,000
	修繕費支出	1,156,000	855,220	300,780
	通信運搬費支出	1,010,000	1,004,815	5,185
	会議費支出	98,000	96,149	1,851
	広報費支出	1,077,000	963,700	113,300

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	業務委託費支出	10,347,000	10,201,426	145,574
	手数料支出	274,000	244,963	29,037
	保険料支出	884,000	834,610	49,390
	賃借料支出	527,000	518,486	8,514
	租税公課支出	67,000	72,954	-5,954
	保守料支出	2,173,000	2,096,543	76,457
	渉外費支出	255,000	247,718	7,282
	諸会費支出	294,000	295,000	-1,000
	報償費支出	939,000	896,086	42,914
	雑支出	38,000	23,905	14,095
	就労支援事業支出	95,387,000	94,529,211	857,789
	就労支援事業販売原価支出	95,387,000	88,101,767	7,285,233
	就労支援事業製造原価支出	95,387,000	88,101,767	7,285,233
	就労支援事業販管費支出	0	6,427,444	-6,427,444
	その他の支出	4,145,000	4,138,856	6,144
	利用者等外給食費支出	4,145,000	4,138,856	6,144
	事業活動支出計(2)	395,353,000	388,527,275	6,825,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,000	11,026,694	-10,659,694
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	206,000	205,200	800
	器具及び備品取得支出	206,000	205,200	800
	出			
	施設整備等支出計(5)	206,000	205,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,000	-205,200	-800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,184,000	21,180,438	3,562
	退職給付引当資産取崩収入	14,387,000	14,385,075	1,925
	人件費積立資産取崩収入	6,527,000	6,525,896	1,104
	施設整備等積立資産取崩収入	206,000	206,000	0
	工賃変動積立資産取崩収入	64,000	63,467	533
	その他の活動収入計(7)	21,184,000	21,180,438	3,562
	支			
	積立資産支出	21,281,000	21,278,344	2,656
	事業運営積立資産支出	146,000	145,923	77
	退職給付引当資産支出	6,963,000	6,960,421	2,579
	施設整備等積立資産支出	14,172,000	14,172,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,281,000	21,278,344	2,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-97,000	-97,906	906
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,000	10,723,588	-10,659,588
前期末支払資金残高(12)		116,666,486	116,666,486	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,730,486	127,390,074	-10,659,588

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収 <			

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	報償費	896,086	959,240	-63,154
	雑費	23,905	3,483	20,422
	就労支援事業費用	95,770,494	95,339,445	431,049
	就労支援事業販売原価	89,128,936	87,758,163	1,370,773
	期首製品(商品)棚卸高	34,414,612	35,579,617	-1,165,005
	当期就労支援事業製造原価	86,084,425	86,593,158	-508,733
	合計	120,499,037	122,172,775	-1,673,738
	期末製品(商品)棚卸高	31,370,101	34,414,612	-3,044,511
	差引	89,128,936	87,758,163	1,370,773
	就労支援事業販管費	6,641,558	7,581,282	-939,724
	減価償却費	4,267,065	3,264,903	1,002,162
	減価償却費	4,267,065	3,264,903	1,002,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,500	-612,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,500	-612,500	0
サービス活動費用計(2)		381,277,847	378,971,905	2,305,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,064,944	13,381,554	-4,316,610
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,055,197	1,665,747	1,389,450
	受取利息配当金収益	3,055,197	1,665,747	1,389,450
	その他のサービス活動外収益	6,155,981	6,240,563	-84,582
	受入研修費収益	22,000	83,000	-61,000
	利用者等外給食収益	5,819,200	5,891,400	-72,200
	雑収益	314,781	266,163	48,618
	サービス活動外収益計(4)	9,211,178	7,906,310	1,304,868
	その他のサービス活動外費用	4,138,856	3,824,693	314,163
	利用者等外給食費	4,138,856	3,824,693	314,163
	サービス活動外費用計(5)	4,138,856	3,824,693	314,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,072,322	4,081,617	990,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,137,266	17,463,171	-3,325,905
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,438,488	-1,438,488
	車輛運搬具受贈額	0	790,110	-790,110
	建物受贈額	0	410,400	-410,400
	器具及び備品受贈額	0	237,978	-237,978
	拠点区分間繰入金収益	15,448,472	1,356	15,447,116
	拠点区分間繰入金収益	15,448,472	1,356	15,447,116
	特別収益計(8)	15,448,472	1,439,844	14,008,628
	固定資産売却損・処分損	7	11	-4
	器具及び備品売却損・処分損	7	11	-4
	拠点区分間繰入金費用	15,448,472	1,356	15,447,116
	拠点区分間繰入金費用	15,448,472	1,356	15,447,116
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	特別費用計(9)	15,448,481	1,367	15,447,114
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9	1,438,477	-1,438,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,137,257	18,901,648	-4,764,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,302,905	138,086,776	18,216,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,440,162	156,988,424	13,451,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,795,363	12,331,404	-5,536,041
	移行時積立金取崩額	0	4,221,000	-4,221,000
	人件費積立金取崩額	6,525,896	0	6,525,896
	施設整備等積立金取崩額	206,000	4,051,000	-3,845,000
	工賃変動積立金取崩額	63,467	4,059,404	-3,995,937
	その他の積立金積立額(16)	14,317,923	13,016,923	1,301,000
	事業運営積立金積立額	145,923	6,089,923	-5,944,000
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金積立額	14,172,000	6,927,000	7,245,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,917,602	156,302,905	6,614,697

瀬川拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第4条第2項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	198,452,119	188,507,406	9,944,713	流 動 負 債	43,244,061	43,498,179	-254,118
現 金 預 金	96,377,316	77,947,807	18,429,509	事 業 未 払 金	25,071,593	29,598,468	-4,526,875
事 業 未 収 金	63,352,067	70,803,432	-7,451,365	職 員 預 り 金	9,453,991	4,951,075	4,502,916
貯 蔵 品	500	500	0	賞 与 引 当 金	8,718,477	8,948,636	-230,159
商 品 ・ 製 品	31,370,101	34,414,612	-3,044,511	固 定 負 債	59,451,001	82,200,231	-22,749,230
仕 掛 品	2,129,316	1,480,280	649,036	退 職 給 付 金	59,451,001	82,200,231	-22,749,230
原 材 料	3,037,044	1,396,485	1,640,559	引 当 金			
立 替 金	11,750	16,000	-4,250	負 債 の 部 合 計	102,695,062	125,698,410	-23,003,348
前 払 金	2,174,025	2,448,290	-274,265	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	455,077,050	474,500,354	-19,423,304	基 本 金	1,300,000	1,300,000	0
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	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の				特 別 積 立 金	1,190,905	1,803,405	-612,500
固 定 資 産	453,777,050	473,200,354	-19,423,304	国 庫 補 助 金 等			
建 物	364,574	392,070	-27,496	特 別 積 立 金	1,190,905	1,803,405	-612,500
車 輦 運 搬 具	4,820,085	7,724,182	-2,904,097	そ の 他 の			
器 具 及 び 備 品	3,664,890	4,929,931	-1,265,041	積 立 金	385,425,600	377,903,040	7,522,560
リサイクル預託金	50,900	50,900	0	移 行 時 特			
移行時積立資産	101,575,825	101,575,825	0	別 積 立 金	101,575,825	101,575,825	0
事業運営積立資産	133,317,909	133,171,986	145,923	事 業 運 営 積 立 金	133,317,909	133,171,986	145,923
退職給付引当資産	59,451,001	82,200,231	-22,749,230	人 件 費 積 立 金	25,574,027	32,099,923	-6,525,896
人件費積立資産	25,574,027	32,099,923	-6,525,896	施 設 整 備 等 積 立 金	102,820,000	88,854,000	13,966,000
施設整備等積立資産	102,820,000	88,854,000	13,966,000	設 備 等 整 備 積 立 金	22,137,839	22,137,839	0
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	工 賃 変 動 積 立 金	0	63,467	-63,467
工賃変動積立資産	0	63,467	-63,467	次 期 繰 越 活 動			
資 産 の 部 合 計	653,529,169	663,007,760	-9,478,591	増 減 差 額	162,917,602	156,302,905	6,614,697
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	162,917,602	156,302,905	6,614,697
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	14,137,257	18,901,648	-4,764,391
				純 資 産 の 部 合 計	550,834,107	537,309,350	13,524,757
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	653,529,169	663,007,760	-9,478,591

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 瀬川拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

ア 法人本部

イ 就労支援継続B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

ウ 生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

エ 生活介護事業（わんすてっぷ）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	410,400	45,826	364,574
車両運搬具	24,117,457	19,297,372	4,820,085
器具備品	47,602,595	43,937,705	3,664,890
ソフトウェア	160,650	160,650	0
合 計	72,291,102	63,441,553	8,849,549

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6 2 回利付国債（事業運営積立資産）	90,017,820	94,741,538	4,723,718
第6 2 回利付国債（施設整備等積立資産）	10,000,000	10,524,754	524,754
合 計	100,017,820	105,266,292	5,248,472

11. 重要な後発事象
該当なし

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

平成29(2017)年度

決 算 附 属 明 細 書 (瀬川拠点)

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

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の名称及び名称	期首取得価額(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	当期減価償却額(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=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物取得費	392,070	0	0	0	27,496	0	0	0	364,574	0	410,100	0	
車両運搬具	7,724,182	1,803,405	1	0	2,941,047	0	1	0	4,820,085	1,190,905	24,117,457	8,787,200	
器具・備品	4,929,931	0	205,213	0	1,470,232	0	22	0	3,654,890	0	47,602,595	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,046,183	1,803,405	205,214	0	4,401,825	0	23	0	8,849,549	1,190,905	72,130,452	8,787,200	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,650	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,046,183	1,803,405	205,214	0	4,401,825	0	23	0	8,849,549	1,190,905	72,291,102	8,787,200	
繰入金等による固定資産増額の額	13,046,183	1,803,405	205,214	0	4,401,825	0	23	0	8,849,549	1,190,905	72,291,102	8,787,200	
合 計	26,092,366	3,606,810	410,428	0	8,803,650	0	46	0	17,689,098	2,381,810	144,582,204	17,164,400	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度
事業・拠点 瀬川

別紙3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	82,200,231	9,995,654 (3,035,233)	14,385,075	18,359,809 (18,359,809)	59,451,001	
賞与引当金 正規直接処遇職員	3,069,929	3,019,361 ()	3,069,929	()	3,019,361	
賞与引当金 正職所属按分職員	1,387,377	747,584 ()	1,387,377	()	747,584	
賞与引当金 正職本部職員	542,341	498,958 ()	546,530	()	494,769	
賞与引当金 支援直接処遇職員	3,202,535	3,627,860 ()	3,202,535	()	3,627,860	
賞与引当金 支援本部職員	288,016	293,347 ()	288,016	()	293,347	
賞与引当金 就労H職員	260,838	220,036 ()	260,838	()	220,036	
賞与引当金 就労G職員	197,600	315,520 ()	197,600	()	315,520	
		()		()		
計	91,148,867	18,718,320 (3,035,233)	23,337,900	18,359,809 (18,359,809)	68,169,478	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労支援事業あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんすぽ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	就労支援事業収益	0	94,426,326	5,244,168	0	99,670,494	-3,915,833	95,754,661
	製袋事業収益	0	94,326,326	3,900,000	0	98,226,326	-3,900,000	94,326,326
	農園事業収益	0	0	553,503	0	553,503	-10,113	543,390
	自主事業収益	0	100,000	790,665	0	890,665	-5,720	884,945
	障害福祉サービス等事業収益	648,000	25,741,893	233,340,364	34,617,871	294,348,128	0	294,348,128
	自立支援給付費収益	0	14,234,185	196,241,298	33,652,212	244,127,695	0	244,127,695
	介護給付費収益	0	0	196,241,298	33,652,212	229,893,510	0	229,893,510
	訓練等給付費収益	0	14,234,185	0	0	14,234,185	0	14,234,185
	特定費用収益	0	660,208	4,556,566	907,611	6,124,385	0	6,124,385
	その他の事業収益	648,000	10,847,500	32,542,500	58,048	44,096,048	0	44,096,048
サ ー ビ ス	補助金事業収益(公費)	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000
	受託事業収益	0	10,847,500	32,542,500	0	43,390,000	0	43,390,000
	作業収益	0	0	0	58,048	58,048	0	58,048
	経常経費寄附金収益	90,000	0	50,001	100,001	240,002	0	240,002
	経常経費寄附金収益	90,000	0	50,001	100,001	240,002	0	240,002
	サービス活動増減差額(1)	735,000	120,168,219	238,634,533	34,717,872	394,258,624	-3,915,833	390,342,791
ビ ジ ネ ス	人件費	105,319	20,586,762	192,652,933	24,974,123	238,319,137	0	238,319,137
	職員給料	67,793	8,701,886	73,778,937	12,090,180	94,638,796	0	94,638,796
	職員賞与	16,328	1,848,355	15,673,951	2,896,590	20,435,224	0	20,435,224
	賞与引当金繰入	5,327	724,823	6,346,120	1,106,651	8,182,921	0	8,182,921
	非常勤職員給与	0	3,393,838	61,346,106	4,616,576	69,356,520	0	69,356,520
	派遣職員費	0	85,046	3,910,593	127,550	4,123,189	0	4,123,189
	退職給付費用	4,101	3,910,981	8,597,079	1,136,699	13,648,860	0	13,648,860
	法定福利費	11,770	1,921,833	23,000,147	2,999,877	27,933,627	0	27,933,627
	事業費	0	1,630,795	17,064,721	2,439,138	21,134,654	-5,200	21,129,454
	給食費	0	610,375	4,124,149	860,199	5,594,723	-5,200	5,589,523
ス ト ー ク	保健衛生費	0	0	135,622	2,012	137,634	0	137,634
	教養娯楽費	0	0	17,106	1,015	18,121	0	18,121
	日用品費	0	1,216	485,226	73,059	559,501	0	559,501
	本人支給金	0	0	0	57,773	57,773	0	57,773
	水道光熱費	0	892,262	6,803,509	479,649	8,175,420	0	8,175,420
	消耗器具備品費	0	97,314	1,215,156	247,241	1,559,711	0	1,559,711
	保険料	0	24,308	267,388	24,308	316,004	0	316,004
	賃借料	0	0	641,348	136,080	777,428	0	777,428
	教育指導費	0	5,320	235,960	7,106	248,386	0	248,386
	車両費	0	0	3,135,693	540,976	3,676,669	0	3,676,669
動 作 費	雑費	0	0	3,564	9,720	13,284	0	13,284
	事務費	1,680,319	2,368,298	17,584,997	777,303	22,410,917	-6,720	22,404,197
	福利厚生費	0	89,160	886,356	110,036	1,085,552	0	1,085,552
	職員被服費	0	18,141	281,643	18,141	317,925	0	317,925
	旅費交通費	55,570	2,400	30,640	4,740	93,350	0	93,350
	研修研究費	0	28,800	264,960	10,800	304,560	0	304,560
	事務消耗品費	327,786	112,633	970,872	14,343	1,425,634	0	1,425,634
	印刷製本費	319,141	139,330	355,412	11,718	825,601	0	825,601
	修繕費	0	62,380	791,959	881	855,220	0	855,220
	通信運搬費	326,640	220,161	371,831	89,903	1,008,535	-3,720	1,004,815
減 価 償 却 費	会議費	94,909	0	1,240	0	96,149	0	96,149
	広報費	0	62,500	838,700	62,500	963,700	0	963,700
	業務委託費	5,400	1,170,170	8,768,961	256,895	10,201,426	0	10,201,426
	手数料	98,760	18,144	99,684	28,375	244,963	0	244,963
	保険料	86,290	45,471	617,199	85,650	834,610	0	834,610
	賃借料	0	34,696	449,094	34,696	518,486	0	518,486
	租税公課	2,000	7,308	60,520	3,126	72,954	0	72,954
	保守料	0	169,972	1,881,072	45,499	2,096,543	0	2,096,543
	渉外費	236,918	0	13,800	0	250,718	-3,000	247,718
	諸会費	103,000	38,000	154,000	0	295,000	0	295,000
部 外 の 増 減	報償費	0	149,032	747,054	0	896,086	0	896,086
	雑費	23,905	0	0	0	23,905	0	23,905
	就労支援事業費用	0	94,426,326	5,244,168	0	99,670,494	-3,900,000	95,770,494
	就労支援事業販売原価	0	88,013,027	5,015,909	0	93,028,936	-3,900,000	89,128,936
	期首製品(商品)棚卸高	0	34,414,612	0	0	34,414,612	0	34,414,612
	当期就労支援事業製造原価	0	84,968,516	5,015,909	0	89,984,425	-3,900,000	86,084,425
	合計	0	119,383,128	5,015,909	0	124,399,037	-3,900,000	120,499,037
	期末製品(商品)棚卸高	0	31,370,101	0	0	31,370,101	0	31,370,101
	差引	0	88,013,027	5,015,909	0	93,028,936	-3,900,000	89,128,936
	就労支援事業販管費	0	6,413,299	228,259	0	6,641,558	0	6,641,558
サ ー ビ ス	減価償却費	233,633	163,618	3,822,219	47,595	4,267,065	0	4,267,065
	減価償却費	233,633	163,618	3,822,219	47,595	4,267,065	0	4,267,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-612,500	0	-612,500	0	-612,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-612,500	0	-612,500	0	-612,500
	サービス活動費用計(2)	2,019,271	119,175,799	235,756,535	28,238,159	385,189,767	-3,911,920	381,277,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,284,271	992,420	2,877,995	6,479,713	9,068,857	-3,913	9,064,944
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	3,055,197	0	0	0	3,055,197	0	3,055,197
	受取利息配当金収益	3,055,197	0	0	0	3,055,197	0	3,055,197
	その他のサービス活動外収益	217,030	784,052	4,790,699	364,200	6,155,981	0	6,155,981
	受入研修費収益	0	0	20,000	2,000	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	0	720,800	4,736,200	362,200	5,819,200	0	5,819,200
	雑収益	217,030	63,252	34,499	0	314,781	0	314,781
	サービス活動外収益計(4)	3,272,227	784,052	4,790,699	364,200	9,211,178	0	9,211,178
	その他のサービス活動外費用	0	503,661	3,385,557	253,551	4,142,769	-3,913	4,138,856
	利用者等外給食費	0	503,661	3,385,557	253,551	4,142,769	-3,913	4,138,856
	サービス活動外費用計(5)	0	503,661	3,385,557	253,551	4,142,769	-3,913	4,138,856
増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,272,227	280,391	1,405,142	110,649	5,068,409	3,913	5,072,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,990,956	1,272,811	4,283,137	6,590,362	14,137,266	0	14,137,266
特 別 増 減	拠点区分間繰入金収益	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472
	拠点区分間繰入金収益	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472
	サービス区分間繰入金収益	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	サービス区分間繰入金収益	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	14	1	15	-15	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	14	1	15	-15	0
	特別収益計(8)	3,257	883,626	14,020,302	629,066	15,536,241	-87,769	15,448,472
	固定資産売却損・処分損	0	4	3	0	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	3	0	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援型あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんすてっど	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 費 の 部 用	拠点区分間繰入金費用	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472
	サービス区分間繰入金費用	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	サービス区分間繰入金費用	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	0	2
	サービス区分間固定資産移管費用	1	13	0	1	15	-15	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1	13	0	1	15	-15	0
	特別費用計(9)	3,258	883,643	14,020,293	629,056	15,536,250	-87,769	15,448,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-17	9	0	-9	0	-9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,990,955	1,272,794	4,283,146	6,590,362	14,137,257	0	14,137,257
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,048,962	83,177,889	68,889,087	6,284,891	156,302,905	0	156,302,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,007	84,450,683	73,172,233	12,875,253	170,440,162	0	170,440,162
	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	3,462,035	3,333,328	0	6,795,363	0	6,795,363
	人件費積立金取崩額	0	3,398,568	3,127,328	0	6,525,896	0	6,525,896
	施設整備等積立金取崩額	0	0	206,000	0	206,000	0	206,000
	工賃変動積立金取崩額	0	63,467	0	0	63,467	0	63,467
	その他の積立金積立額(16)	145,923	1,787,000	6,473,000	5,912,000	14,317,923	0	14,317,923
	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	1,787,000	6,473,000	5,912,000	14,172,000	0	14,172,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-203,930	86,125,718	70,032,661	6,963,253	162,917,602	0	162,917,602

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度
事業・拠点 瀬川

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金 定期預金	101,575,825			101,575,825	
事業運営積立金 有価証券	89,871,897	145,923		90,017,820	
事業運営積立金 定期預金	43,300,089			43,300,089	
人件費積立金 定期預金	32,099,923		6,525,896	25,574,027	
施設整備等積立金 有価証券	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立金 定期預金	78,854,000	14,172,000	206,000	92,820,000	
設備整備積立金 定期預金	22,137,839			22,137,839	
工賃変動積立金 定期預金	63,467		63,467		
計	377,903,040	14,317,923	6,795,363	385,425,600	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度

事業・拠点 瀬川

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産 定期預金	101,575,825			101,575,825	
事業運営積立資産 有価証券	89,871,897	145,923		90,017,820	
事業運営積立資産 定期預金	43,300,089			43,300,089	
退職給付引当資産	82,200,231	8,961,118	31,710,348	59,451,001	退職給付引当金に対応した 積立
人件費積立資産 定期預金	32,099,923		6,525,896	25,574,027	
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	78,854,000	14,172,000	206,000	92,820,000	
設備整備積立資産 定期預金	22,137,839			22,137,839	
工賃変動積立資産 定期預金	63,467		63,467		
計	460,103,271	23,279,041	38,505,711	444,876,601	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 瀬川

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業 あか・ワークセンター	製袋事業 就労継続B型事業	退職金資金移動	43,877	人事異動による退職金移動

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15)

(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型事業（就労）			生活介護事業（就労）			自主事業生介あか ・リ-リ	自主事業生介あか ・リ-リ
		計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか ・リ-リ	農園事業生介あか ・リ-リ		
収 益									
製袋事業収益	98,226,326	94,326,326	94,326,326	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0
農園事業収益	553,503	0	0	0	553,503	0	553,503	0	0
自主事業収益	890,665	100,000	0	100,000	790,665	0	0	790,665	0
就労支援事業活動収益計	99,670,494	94,426,326	94,326,326	100,000	5,244,168	3,900,000	553,503	790,665	0
費 用									
就労支援事業販売原価									
期首製品(商品)棚卸高	34,414,612	34,414,612	34,414,612	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	89,984,425	84,968,516	84,862,778	105,738	5,015,909	1,004,353	804,620	3,206,936	0
合計	124,399,037	119,383,128	119,277,390	105,738	5,015,909	1,004,353	804,620	3,206,936	0
期末製品(商品)棚卸高	31,370,101	31,370,101	31,370,101	0	0	0	0	0	0
差引	93,028,936	88,013,027	87,907,289	105,738	5,015,909	1,004,353	804,620	3,206,936	0
就労支援事業販管費	6,641,558	6,413,299	6,413,299	0	228,259	26,084	151,299	50,876	0
就労支援事業活動費用計	99,670,494	94,426,326	94,320,588	105,738	5,244,168	1,030,437	955,919	3,257,812	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	5,738	-5,738	0	2,869,563	-402,416	-2,467,147	0

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (16)
(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型事業（就労）			生活介護事業（就労）			
		計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか ・リ-ク	農園事業生介あか ・リ-ク	自主事業生介あか ・リ-ク
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	1,396,485	1,396,485	1,396,485	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	61,073,363	60,812,910	60,812,910	0	260,453	0	168,380	92,073
計	62,469,848	62,209,395	62,209,395	0	260,453	0	168,380	92,073
3. 期末材料棚卸高	3,037,044	3,037,044	3,037,044	0	0	0	0	0
当期材料費	59,432,804	59,172,351	59,172,351	0	260,453	0	168,380	92,073
II 労務費								
2. 利用者工賃	1,900,473	752,790	721,424	31,366	1,147,683	143,461	65,209	939,013
3. 就労支援事業指導員等給与	11,910,414	9,842,999	9,778,550	64,449	2,067,415	268,764	289,438	1,509,213
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	315,520	315,520	315,520	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	128,740	128,740	128,740	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,905,166	1,640,233	1,630,310	9,923	264,933	34,441	37,091	193,401
当期労務費	16,160,313	12,680,282	12,574,544	105,738	3,480,031	446,666	391,738	2,641,627
III 外注加工費	6,265,572	6,265,572	6,265,572	0	0	0	0	0
当期外注加工費	6,265,572	6,265,572	6,265,572	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	33,364	33,364	33,364	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	228,819	228,819	228,819	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	215,176	113,039	113,039	0	102,137	0	88,368	13,769
5. 印刷製本費	33,696	33,696	33,696	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	2,691,174	1,575,822	1,575,822	0	1,115,352	557,687	111,538	446,127
8. 修繕費	315,790	273,514	273,514	0	42,276	0	36,244	6,032
9. 通信運搬費	172,060	172,060	172,060	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	217,500	217,500	217,500	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0
14. 租税公課	941,600	925,940	925,940	0	15,660	0	8,352	7,308
15. 減価償却費	25,593	25,593	25,593	0	0	0	0	0
当期経費	8,774,772	7,499,347	7,499,347	0	1,275,425	557,687	244,502	473,236
当期就労支援事業製造総費用	90,633,461	85,617,552	85,511,814	105,738	5,015,909	1,004,353	804,620	3,206,936
期首仕掛品棚卸高	1,480,280	1,480,280	1,480,280	0	0	0	0	0
合計	92,113,741	87,097,832	86,992,094	105,738	5,015,909	1,004,353	804,620	3,206,936
期末仕掛品棚卸高	2,129,316	2,129,316	2,129,316	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	89,984,425	84,968,516	84,862,778	105,738	5,015,909	1,004,353	804,620	3,206,936

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3（⑩）

（単位：円）

勘定科目	合 計	就労継続支援B型事業（就労）			計	生活介護事業（就労）		
		計	製袋事業就B	自主事業就B		製袋事業生介あか ・リーク	農園事業生介あか ・リーク	自主事業生介あか ・リーク
2. 利用者工賃	187,867	31,366	31,366	0	156,501	26,084	117,377	13,040
3. 就労支援事業指導員等給与	3,096,505	3,039,472	3,039,472	0	57,033	0	28,841	30,192
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	220,036	216,777	216,777	0	3,259	0	1,627	1,632
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	141,560	139,464	139,464	0	2,096	0	1,044	1,052
6. 法定福利費	558,450	549,080	549,080	0	9,370	0	4,410	4,960
9. 器具什器費	74,048	74,048	74,048	0	0	0	0	0
12. 水道光熱費	3,677	3,677	3,677	0	0	0	0	0
13. 燃料費	104,192	104,192	104,192	0	0	0	0	0
14. 修繕費	76,769	76,769	76,769	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	18,369	18,369	18,369	0	0	0	0	0
16. 外注費	37,054	37,054	37,054	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	62,520	62,520	62,520	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	1,951,344	1,951,344	1,951,344	0	0	0	0	0
22. 減価償却費	109,167	109,167	109,167	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	6,641,658	6,413,299	6,413,299	0	228,259	26,084	151,299	50,876

瀬川拠点区分

社会福祉法人 あかつき福祉会
平成30年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	JA	750,285	受取利息配当金収入	定期預金利息H29年度分(4/2満期)
小計		750,285		
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	1,145,020	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,073,111	給付費収入	3月給付費
	職員	62,000	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	48,040	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	50,750	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	20,985,753	製袋事業収入	2、3月分売上げ
	各種取扱店	689,756	製袋事業収入	2、3月分売上げ
小計		24,054,430		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	15,027,386	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	16,469,249	給付費収入	3月給付費
	職員	386,000	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	派遣職員	7,600	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	40,201	特定費用等負担金収入	H28年度分7.9.2.3月及びH29年6.12.1月分
	利用者	342,774	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	372,097	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	職員	181,316	職員給料	病休による給料返金分
	R&G	2,116	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	160	自主事業収入	るうぶ3月分売り上げ
	利用者	5,600	農園事業収入	利用者への野菜売上2、3月分
小計		32,834,499		
わんすてっぷ	職員	31,200	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	大阪府国保連	2,575,612	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,952,322	給付費収入	3月給付費
	ばど	5,129	作業収益	3月分ばど収入
	利用者	70,760	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	77,830	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計		5,712,853		
合計		63,352,067		

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	職員	11,750	—	臨時職員3月分互助会費
合計		11,750		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	勤労者互助会	79,500	福利厚生費	H30年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	79,500	職員預り金	H30年4月～6月分互助会費本人負担分
	メイプルホール	22,605	渉外費	H30年メイプルホール使用料
小計		181,605		
生活介護事業あか・ワーク	ジェイアイシーウエスト	1,539,360	損害保険料	H30年度賠償責任・車両・火災保険料
	AIG保険	447,660	損害保険料	H30年度障害保険料
	阪急オアシス	5,400	雑費	H30年度入所式用花代
小計		1,992,420		
合計		2,174,025		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	日興商会	13,500	事務消耗品費	3月分事務用品
	キャンノンマーケティング	10,440	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	村上税理士事務所	200	租税公課	立替印紙代
	職員	1,081	職員給料	3月分時間外手当按分
	職員	2,021	法定福利費	2、3月分・処遇改善一時金社会保険料按分
	NTT西日本	18,611	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	359	通信運搬費	3月分通信料
小計		46,212		
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	18,256	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	246,836	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	望月氏	9,000	報償費	3月臨時職員給料
	豊中市社会保険事務所	316,642	法定福利費	2、3月分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	13,813	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	9,750	通信運搬費	3月分通信料
	日興商会	31,654	印刷製本費	トナーカートリッジ
	大阪ガス	6,051	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	42,266	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	27,332	水道光熱費	2月分電気代
	エネット	23,781	水道光熱費	3月分電気代
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,620	業務委託費	3月分共通経費按分

	大塚商会	918	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレーストラスト	2,700	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
	スマイル	52,920	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
	日本経営協会	243	業務委託費	SCOA探点
	大阪ガスファシリティー	22,572	保守料	H29年度下半期分空調機器設備保守
	田中工業	1,652	保守料	3月分電話保守
	マイナビ	22,680	広報費	ハリーフアン、ハイブリッドDM
	NPO法人HPSA	3,568	報償費	3月分委託料
	オビノフーズ	4,633	給食費	3月分給食材料
	シルバーライフ	37,293	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	4,980	給食費	3月分給食材料
	大和商会	1,234	給食費	3月分給食材料
	東久	6,575	給食費	3月分給食材料
	日東食品	2,378	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	3,835	給食費	3月分給食材料
	和田商店	1,229	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルベーカリー	665	給食費	3月分給食材料
	オビノフーズ	4,183	利用者等外給食費	3月分給食材料
	シルバーライフ	34,703	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	4,474	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	1,114	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	5,937	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	2,147	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	3,463	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	1,061	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルベーカリー	601	利用者等外給食費	3月分給食材料
	近畿クリーンエイド	4,331	消耗器具備品費	3月分厨房用品
(製袋事業)	コーナン	25,407	消耗品費	プラダン、カット合板、パネル
	すきっぷ	88,473	外注費	3月分
	ジョイント	3,111	外注費	3月分
	そよ風の家	47,555	外注費	3月分
	ぐりーん&ぐりーん	121,651	外注費	3月分
	息吹もみじの家	265,420	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	149,298	外注費	1.2.3月分
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	17,140	外注加工費	10.12.3月分
	尾関鉄鋼	150,390	修繕費	刃物研磨、スプリング取替
	毎日新聞大阪センター	6,615,864	材料費	3月分 原反代
	柏木商会	68,267	材料費	3月分ダンボール箱
	コーナン	4,860	材料費	クラフトテープ
	毎日新聞大阪センター	18,450	燃料費	2.3月分 軽油代
	日興商会	116,424	器具什器費	シーラー、印刷機、ラミネーター
	西国自動車	2,160	業務委託費	タイヤ履き替え
	職員	5,198	職員給料(G)	3月職員時間外手当
	職員	471,256	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	47,641	職員給料(H)	3月職員時間外手当、3月分給料
	豊中市社会保険事務所	239,006	法定福利費(G)	2.3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	豊中市社会保険事務所	89,884	法定福利費(H)	2.3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	KDDI	974	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	13,921	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	6,809	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	47,551	水道光熱費	2.3月水道代
	エネット	74,750	水道光熱費	2月分電気代
	エネット	70,754	水道光熱費	3月分電気代
	箕面市	3,677	水道光熱費	し尿中継所H29年度電気代
	箕面市	3,612	製袋事業収入	3月分一般廃棄物処理手数料
	利用者	45,372	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	159,995	利用者工賃	追加工賃
小計		9,969,512		
生活介護事業あか・ワーク	職員	584,442	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	4,711,763	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	嘱託医・OT	108,000	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	生活支援センターひまわり	138,510	派遣職員費	3月分 給食職員派遣料
	大阪府シルバー人材センター	67,608	派遣職員費	3月分 2名派遣料
	ネオキャリア	509,760	派遣職員費	3月分1名派遣料・直接雇用手数料
	職員	1,000	旅費交通費	3月分職員旅費
	豊中市社会保険事務所	3,422,166	法定福利費	2.3月処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	14,626	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	1,121	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	5,844	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	46,144	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	322,285	水道光熱費	2.3月水道代
	エネット	389,743	水道光熱費	2.3月電気代
	日興商会	7,840	事務消耗品	3月分事務消耗品
	コジマ	15,499	事務消耗品	液晶ディスプレイ
	日本HP	218,808	事務消耗品	パソコン2台、モニター3台
80	カウネット	13,824	事務消耗品	モバイルワゴン

	有研	46,564	福利厚生費	下半期厨房職員検便代
	マイナビ	249,480	広報費	ハリュープラン、ハイリットDM
	エスエムエス	21,600	広報費	応募課金1名
	才尊設備工業	12,960	修繕費	3月分トイレ修繕
	北谷建設	101,520	修繕費	ワーク1階扉修理
	大阪ガスファシリティーズ	91,476	保守料	H29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	86,400	保守料	3月昇降機保守料
	ナブコデア	48,600	保守料	H29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
	講師	43,500	報償費	3月分音楽講師、望月氏謝礼
	ナディクス	4,820	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	箕面市障害者共働事業所たんぽぽ	11,718	印刷製本費	3月分コピー用紙
	キャンノンマーケティング	21,326	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	浅岡・瀧弁護士事務所	17,820	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	10,098	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレーントラスト	29,700	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	2,673	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
	日本パナユーズ	9,720	業務委託費	火災報知器ベル調査
	プロトジャックス	40,819	業務委託費	3月定期清掃
	スマイル	370,440	業務委託費	3月分自動車管理
	オビノフーズ	33,995	給食費	3月分給食材料
	オビノフーズ	27,429	利用者等外給食費	3月分給食材料
	シルバライフ	280,213	給食費	3月分給食材料
	シルバライフ	227,900	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	37,184	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	29,456	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	9,051	給食費	3月分給食材料
	大和商会	7,303	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	48,243	給食費	3月分給食材料
	東久	38,925	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	17,445	給食費	3月分給食材料
	日東食品	14,076	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	8,436	給食費	3月分給食材料
	和田商店	6,899	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカーリー	4,880	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカーリー	3,937	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	28,140	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	22,705	利用者等外給食費	3月分給食材料
	近畿クリーンエイド	30,319	消耗器具備品費	厨房用品
	ナディックス	10,692	消耗器具備品費	メタルキャビネット
	コーナン	10,109	消耗器具備品費	文具、ボール、電池
	コーナン	1,531	教育指導費	野菜苗、土
	毎日新聞大阪センター	401,405	車両費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	60,458	車両費	12ヶ月点検ドア修繕
	ナディックス	14,137	日用品費	3月分トイレトイレットペーパー、洗剤等
(製袋事業)	職員	87,671	職員給料(G)	3月分給与・時間外手当
	箕面市水道部	26,417	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	17,083	水道光熱費	2月電気代
	エネット	14,864	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,783	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	64,735	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	380,697	利用者工賃	追加工賃
(自主事業)	職員	431	職員給料(H)	3月分時間外手当
	豊中市社会保険事務所	426	法定福利費(H)	2、3月分、処遇改善手当社会保険料
	箕面市水道部	21,134	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	13,667	水道光熱費	2月電気代
	エネット	11,890	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,025	水道光熱費	3月ガス代
(農園事業)	職員	387	職員給料(H)	3月分時間外手当
	箕面市水道部	5,284	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	3,417	水道光熱費	2月電気代
	エネット	2,973	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	757	水道光熱費	3月ガス代
	豊中市社会保険事務所	379	法定福利費(H)	2、3月分、処遇改善手当社会保険料
小計		13,902,258		
わんすてっぷ				
	大阪ガスファシリティーズ	4,752	業務委託費	空調機保守
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,620	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	918	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレーントラスト	2,700	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	243	業務委託費	SCOA採点
	村上税理士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
	田中工業	390	保守料	3月分共通経費按分
	マイナビ	22,680	広報費	ハリュープラン、ハイリットDM
	オビノフーズ	7,096	給食費	3月分給食材料
	オビノフーズ	2,092	利用者等外給食費	3月分給食材料

	西町サンキョー	7,517	給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	2,117	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	1,889	給食費	3月分給食材料
	大和商会	557	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	10,069	給食費	3月分給食材料
	東久	2,968	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	3,641	給食費	3月分給食材料
	日東食品	1,073	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	1,760	給食費	3月分給食材料
	和田商店	559	利用者等外給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	1,019	給食費	3月分給食材料
	オリエンタルペーカリー	300	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	5,874	給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	1,731	利用者等外給食費	3月分給食材料
	シルバーライフ	60,083	給食費	3月分給食材料
	シルバーライフ	17,610	利用者等外給食費	3月分給食材料
	毎日新聞大阪センター	70,574	車両費	2、3月ガソリン代
	利用者	20,218	本人支給金	本人支給金支払12月～3月分
	西国自動車	59,616	車両費	タイヤ交換
	近畿クリーンエイド	6,498	消耗器具備品	3月分 厨房消耗品費
	職員	24,132	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	340,300	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	職員	660	旅費交通費	3月分職員旅費
	豊中市社会保険事務所	406,475	法定福利費	2、3月分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	5,316	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーションズ	12	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	974	通信運搬費	3月分通信料
	エネット	13,667	水道光熱費	2月分電気代
	エネット	11,891	水道光熱費	3月分電気代
	大阪ガス	3,026	水道光熱費	3月ガス
	北摂ガス	4,620	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	21,134	水道光熱費	2、3月水道代
小計		1,153,611		
合計		25,071,593		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	職員、講師	830,767	-	3月所得税
	職員	1,236,100	-	3月住民税及び3月末退職者4、5月分住民税
	職員	7,387,124	-	2、3月分及び処遇改善一時金分社会保険料
合計		9,453,991		

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	107,006,000	102,206,482	4,799,518
	自立支援給付費収入	69,430,000	64,988,234	4,441,766
	介護給付費収入	69,430,000	64,988,234	4,441,766
	特定費用収入	1,112,000	1,125,398	-13,398
	その他の事業収入	36,464,000	36,092,850	371,150
	補助金事業収入(公費)	3,709,000	3,330,200	378,800
	受託事業収入	32,685,000	32,686,000	-1,000
	補助金事業収入(一般)	70,000	76,650	-6,650
	経常経費寄附金収入	147,000	146,901	99
	経常経費寄附金収入	147,000	146,901	99
	その他の収入	1,666,000	1,754,260	-88,260
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	1,626,000	1,620,100	5,900
	雑収入	40,000	132,160	-92,160
	事業活動収入計(1)	108,819,000	104,107,643	4,711,357
事業活動に要する支出	人件費支出	84,862,000	84,170,336	691,664
	職員給料支出	30,828,000	30,769,296	58,704
	職員賞与支出	9,380,000	9,343,275	36,725
	非常勤職員給与支出	32,876,000	32,396,126	479,874
	派遣職員費支出	472,000	379,736	92,264
	退職給付支出	1,755,000	1,757,453	-2,453
	法定福利費支出	9,551,000	9,524,450	26,550
	事業費支出	6,737,000	6,646,377	90,623
	給食費支出	1,008,000	999,117	8,883
	保健衛生費支出	190,000	185,804	4,196
	教養娯楽費支出	7,000	8,614	-1,614
	日用品費支出	99,000	81,569	17,431
	水道光熱費支出	2,779,000	2,726,777	52,223
	消耗器具備品費支出	571,000	566,716	4,284
	保険料支出	73,000	72,924	76
	賃借料支出	567,000	573,500	-6,500
	教育指導費支出	176,000	170,385	5,615
	車輛費支出	1,267,000	1,260,971	6,029
	事務費支出	17,426,000	17,277,155	148,845
	福利厚生費支出	283,000	276,284	6,716
	職員被服費支出	55,000	54,419	581
	旅費交通費支出	73,000	87,330	-14,330
	研修研究費支出	179,000	160,088	18,912
	事務消耗品費支出	379,000	364,482	14,518
	印刷製本費支出	218,000	245,331	-27,331
	水道光熱費支出	2,941,000	2,876,047	64,953
	修繕費支出	536,000	496,940	39,060
	通信運搬費支出	423,000	400,470	22,530
	広報費支出	188,000	214,500	-26,500
	業務委託費支出	9,427,000	9,398,195	28,805
	手数料支出	61,000	52,244	8,756
	保険料支出	369,000	368,830	170
	賃借料支出	110,000	104,088	5,912
	租税公課支出	27,000	25,703	1,297
	保守料支出	1,329,000	1,343,856	-14,856
	渉外費支出	21,000	20,800	200
	報償費支出	807,000	787,548	19,452
	その他の支出	1,195,000	1,191,868	3,132
	利用者等外給食費支出	1,195,000	1,191,868	3,132

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動支出計(2)	110,220,000	109,285,736	934,264
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,401,000	-5,178,093	3,777,093
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	400,000	392,640	7,360
	器具及び備品取得支出	400,000	392,640	7,360
	施設整備等支出計(5)	400,000	392,640	7,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-392,640	-7,360
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,535,000	3,534,348	652
	退職給付引当資産取崩収入	1,596,000	1,595,348	652
	人件費積立資産取崩収入	1,839,000	1,839,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,535,000	3,534,348	652
	支出			
	積立資産支出	1,734,000	1,732,927	1,073
	退職給付引当資産支出	1,734,000	1,732,927	1,073
	その他の活動支出計(8)	1,734,000	1,732,927	1,073
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,801,000	1,801,421	-421
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,769,312	3,769,312
前期末支払資金残高(12)		17,986,911	17,986,911	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,986,911	14,217,599	3,769,312

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	障害福祉サービス等事業収益	102,206,773	106,464,887	-4,258,114
	自立支援給付費収益	64,988,234	68,985,176	-3,996,942
	介護給付費収益	64,988,234	68,985,176	-3,996,942
	特定費用収益	1,125,689	1,263,761	-138,072
	その他の事業収益	36,092,850	36,215,950	-123,100
	補助金事業収益 (公費)	3,330,200	3,529,950	-199,750
	受託事業収益	32,686,000	32,686,000	0
	補助金事業収益 (一般)	76,650	0	76,650
	益			
	経常経費寄附金収益	146,901	71,200	75,701
	経常経費寄附金収益	146,901	71,200	75,701
	その他の収益	0	17,000	-17,000
	その他の収益	0	17,000	-17,000
サービス活動収益計(1)		102,353,674	106,553,087	-4,199,413
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,084,757	88,679,288	-4,594,531
	職員給料	30,769,296	33,797,598	-3,028,302
	職員賞与	6,358,944	7,610,526	-1,251,582
	賞与引当金繰入	2,761,173	2,984,331	-223,158
	非常勤職員給与	32,396,126	31,778,887	617,239
	派遣職員費	379,736	0	379,736
	退職給付費用	1,895,032	2,287,709	-392,677
	法定福利費	9,524,450	10,220,237	-695,787
	事業費	6,646,377	6,580,695	65,682
	給食費	999,117	1,039,218	-40,101
	保健衛生費	185,804	83,704	102,100
	教養娯楽費	8,614	9,576	-962
	日用品費	81,569	175,165	-93,596
	水道光熱費	2,726,777	2,562,756	164,021
	消耗器具備品費	566,716	362,686	204,030
	保険料	72,924	101,704	-28,780
	賃借料	573,500	611,500	-38,000
	教育指導費	170,385	316,078	-145,693
	車輛費	1,260,971	1,318,308	-57,337
	事務費	17,277,446	17,448,622	-171,176
	福利厚生費	276,284	297,720	-21,436
	職員被服費	54,419	12,529	41,890
	旅費交通費	87,330	110,830	-23,500
	研修研究費	160,088	157,047	3,041
	事務消耗品費	364,482	390,240	-25,758
	印刷製本費	245,331	272,859	-27,528
	水道光熱費	2,876,047	2,763,305	112,742
	修繕費	496,940	363,626	133,314
	通信運搬費	400,470	419,332	-18,862
	広報費	214,500	390,843	-176,343
	業務委託費	9,398,195	9,489,204	-91,009
	手数料	52,535	47,518	5,017
	保険料	368,830	349,080	19,750
	賃借料	104,088	99,792	4,296
	租税公課	25,703	42,499	-16,796
	保守料	1,343,856	1,361,992	-18,136
	渉外費	20,800	15,336	5,464
	報償費	787,548	864,870	-77,322
	減価償却費	1,194,124	1,478,192	-284,068
	減価償却費	1,194,124	1,478,192	-284,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,750	-66,687	-200,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,750	-66,687	-200,063

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	108,935,954	114,120,110	-5,184,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,582,280	-7,567,023	984,743
	収 益	その他のサービス活動外収益	1,754,260	1,904,315	-150,055
		受入研修費収益	2,000	4,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,620,100	1,738,900	-118,800
		雑収益	132,160	161,415	-29,255
		サービス活動外収益計(4)	1,754,260	1,904,315	-150,055
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,191,868	1,228,838	-36,970
		利用者等外給食費	1,191,868	1,228,838	-36,970
		サービス活動外費用計(5)	1,191,868	1,228,838	-36,970
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		562,392	675,477	-113,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,019,888	-6,891,546	871,658
	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,067,000	-1,067,000
		施設整備等補助金収益	0	1,067,000	-1,067,000
		拠点区分間繰入金収益	7,272,004	262,413	7,009,591
		拠点区分間繰入金収益	7,272,004	262,413	7,009,591
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		特別収益計(8)	7,272,007	1,329,413	5,942,594
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,067,000	-1,067,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,067,000	-1,067,000
		拠点区分間繰入金費用	7,272,004	262,413	7,009,591
		拠点区分間繰入金費用	7,272,004	262,413	7,009,591
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		7,272,005	1,329,413	5,942,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2	0	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,019,886	-6,891,546	871,660
	前期繰越活動増減差額(12)		18,044,101	16,336,647	1,707,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,024,215	9,445,101	2,579,114
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,939,000	8,599,000	-6,660,000
	事業運営積立金取崩額		0	4,599,000	-4,599,000
	人件費積立金取崩額		1,839,000	0	1,839,000
	施設整備等積立金取崩額		100,000	4,000,000	-3,900,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,963,215	18,044,101	-4,080,886

西小路拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第4条第2項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	21,348,370	25,176,808	-3,828,438	流 動 負 債	9,891,944	10,174,228	-282,284
現 金 預 金	10,284,371	8,827,500	1,456,871	事 業 未 払 金	7,130,771	7,189,897	-59,126
事 業 未 収 金	11,063,499	16,348,808	-5,285,309	賞 与 引 当 金	2,761,173	2,984,331	-223,158
貯 蔵 品	500	500	0	固 定 負 債	34,420,043	27,010,460	7,409,583
固 定 資 産	56,271,395	51,602,294	4,669,101	退 職 給 付 金 引 当 金	34,420,043	27,010,460	7,409,583
そ の 他 の 固 定 資 産	56,271,395	51,602,294	4,669,101	負 債 の 部 合 計	44,311,987	37,184,688	7,127,299
車 輜 運 搬 具	2,379,468	3,244,729	-865,261	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	849,464	785,685	63,779	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	733,563	1,000,313	-266,750
リサイクル預託金	11,420	11,420	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	733,563	1,000,313	-266,750
事業運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	18,611,000	20,550,000	-1,939,000
退職給付引当資産	34,420,043	27,010,460	7,409,583	事業運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	6,134,000	7,973,000	-1,839,000	人 件 費 積 立 金	6,134,000	7,973,000	-1,839,000
施設整備等積立資産	9,477,000	9,577,000	-100,000	施設整備等積立金	9,477,000	9,577,000	-100,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,963,215	18,044,101	-4,080,886
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	13,963,215	18,044,101	-4,080,886
					-6,019,886	-6,891,546	871,660
資 産 の 部 合 計	77,619,765	76,779,102	840,663	純 資 産 の 部 合 計	33,307,778	39,594,414	-6,286,636
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	77,619,765	76,779,102	840,663

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- イ 管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- ウ 日中一時支援事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- エ 入浴サービス事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- オ 社会福祉増進事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,758,111	7,378,643	2,379,468
器具備品	3,604,484	2,755,020	849,464
合 計	13,362,595	10,133,663	3,228,932

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（事業運営積立資産）	3,000,000	3,157,426	157,426
第62回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	5,262,377	262,377
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	9,817,490	489,490
合 計	17,328,000	18,237,293	909,293

11. 重要な後発事象
該当なし

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

平成29(2017)年度

決 算 附 属 明 細 書（西小路拠点）

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

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)	当増増加額(B)	当増減少額(C)	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(E)	期末帳簿価額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=H-I)	うち国庫補助金等の額	増減
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
遊具・備品	3,214,729	1,000,313	0	0	0	0	2,379,468	733,563	7,578,643	2,033,437	9,758,111
遊具・備品	785,695	392,643	0	0	0	0	949,464	733,563	2,883,169	0	3,604,484
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,000,414	1,000,313	0	0	0	0	3,228,932	733,563	10,241,812	2,033,437	13,362,595
その他の固定資産計	4,000,414	392,643	0	0	0	0	3,228,932	733,563	10,241,812	2,033,437	13,362,595
基本財産及びその他の固定資産計	4,000,414	392,643	0	0	0	0	3,228,932	733,563	10,241,812	2,033,437	13,362,595
繰入金・受入金の取引補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4,000,414	392,643	0	0	0	0	3,228,932	733,563	10,241,812	2,033,437	13,362,595

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度
事業・拠点 西小路

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,010,460	9,004,931 (7,272,004)	1,595,348	()	34,420,043	
賞与引当金 正規直接処遇職員	841,466	1,036,432 ()	841,466	()	1,036,432	
賞与引当金 正職所属按分職員	701,491	693,927 ()	701,491	()	693,927	
賞与引当金 正職本部職員	189,239	172,121 ()	189,239	()	172,121	
賞与引当金 支援直接処遇職員	1,152,400	757,113 ()	1,152,400	()	757,113	
賞与引当金 支援本部職員	99,735	101,580 ()	99,735	()	101,580	
計	29,994,791	11,766,104 (7,272,004)	4,579,679	()	37,181,216	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位: 円)

勘定科目		管理運営事業さきり園	生活介護事業さきり園	日中一時支援事業さきり園	入居サービス事業さきり園	社会福祉施設事業さきり園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	障害福祉サービス等事業収益	12,363,000	86,162,423	1,079,350	2,612,000	0	102,206,773	0	102,206,773
	自立支援給付費収益	0	64,988,234	0	0	0	64,988,234	0	64,988,234
	介護給付費収益	0	64,988,234	0	0	0	64,988,234	0	64,988,234
	特定費用収益	0	1,125,689	0	0	0	1,125,689	0	1,125,689
	その他の事業収益	12,363,000	20,038,500	1,079,350	2,612,000	0	36,092,850	0	36,092,850
	補助金事業収益(公費)	0	0	718,200	2,612,000	0	3,330,200	0	3,330,200
	受託事業収益	12,363,000	20,038,500	284,500	0	0	32,686,000	0	32,686,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	76,650	0	0	76,650	0	76,650
	経常経費寄附金収益	0	146,901	0	0	0	146,901	0	146,901
	経常経費寄附金収益	0	146,901	0	0	0	146,901	0	146,901
サービス活動収益計(1)		12,363,000	86,299,324	1,079,350	2,612,000	0	102,353,674	0	102,353,674
ビ ー	人件費	4,578,652	76,319,652	1,717,203	1,469,250	0	84,084,757	0	84,084,757
	職員給料	1,091,926	28,587,835	1,089,535	0	0	30,769,296	0	30,769,296
	職員賞与	269,288	5,961,675	127,981	0	0	6,358,944	0	6,358,944
	賞与引当金繰入	110,775	2,565,277	85,121	0	0	2,761,173	0	2,761,173
	非常勤職員給与	2,455,161	28,301,215	170,600	1,469,250	0	32,396,126	0	32,396,126
	派遣職員費	0	379,736	0	0	0	379,736	0	379,736
	退職給付費用	79,429	1,754,594	61,009	0	0	1,895,032	0	1,895,032
	法定福利費	572,073	8,769,320	183,057	0	0	9,524,450	0	9,524,450
	事業費	0	6,128,075	335,702	182,600	0	6,646,377	0	6,646,377
	給食費	0	964,917	34,200	0	0	999,117	0	999,117
ス ー	保健衛生費	0	185,473	331	0	0	185,804	0	185,804
	教養娯楽費	0	4,800	3,814	0	0	8,614	0	8,614
	日用品費	0	81,569	0	0	0	81,569	0	81,569
	水道光熱費	0	2,267,646	276,531	182,600	0	2,726,777	0	2,726,777
	消耗器具備品費	0	561,160	5,556	0	0	566,716	0	566,716
	保険料	0	72,924	0	0	0	72,924	0	72,924
	賃借料	0	573,500	0	0	0	573,500	0	573,500
	教育指導費	0	155,115	15,270	0	0	170,385	0	170,385
	車輦費	0	1,260,971	0	0	0	1,260,971	0	1,260,971
	事務費	8,832,202	7,864,492	11,684	566,568	2,500	17,277,446	0	17,277,446
増 加	福利厚生費	34,114	242,170	0	0	0	276,284	0	276,284
	職員被服費	0	54,419	0	0	0	54,419	0	54,419
	旅費交通費	69,120	16,110	2,100	0	0	87,330	0	87,330
	研修研究費	0	160,088	0	0	0	160,088	0	160,088
	事務消耗品費	227,521	134,461	0	0	2,500	364,482	0	364,482
	印刷製本費	215,000	30,331	0	0	0	245,331	0	245,331
	水道光熱費	2,876,047	0	0	0	0	2,876,047	0	2,876,047
	修繕費	245,840	251,100	0	0	0	496,940	0	496,940
	通信運搬費	223,540	176,930	0	0	0	400,470	0	400,470
	広報費	0	214,500	0	0	0	214,500	0	214,500
減 少	業務委託費	3,448,904	5,382,723	0	566,568	0	9,398,195	0	9,398,195
	手数料	0	42,951	9,584	0	0	52,535	0	52,535
	保険料	45,600	323,230	0	0	0	368,830	0	368,830
	賃借料	0	104,088	0	0	0	104,088	0	104,088
	租税公課	0	25,703	0	0	0	25,703	0	25,703
	保守料	658,968	684,888	0	0	0	1,343,856	0	1,343,856
	渉外費	0	20,800	0	0	0	20,800	0	20,800
	報償費	787,548	0	0	0	0	787,548	0	787,548
	減価償却費	218,376	948,398	0	0	27,350	1,194,124	0	1,194,124
	減価償却費	218,376	948,398	0	0	27,350	1,194,124	0	1,194,124
部 外	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-266,750	0	0	0	-266,750	0	-266,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-266,750	0	0	0	-266,750	0	-266,750
	サービス活動費用計(2)	13,629,230	90,993,867	2,064,589	2,218,418	29,850	108,935,954	0	108,935,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,266,230	-4,694,543	-985,239	-393,582	-29,850	-6,582,280	0	-6,582,280
	その他のサービス活動外収益	115,470	1,637,890	900	0	0	1,754,260	0	1,754,260
	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	1,619,200	900	0	0	1,620,100	0	1,620,100
	雑収益	115,470	16,690	0	0	0	132,160	0	132,160
	サービス活動外収益計(4)	115,470	1,637,890	900	0	0	1,754,260	0	1,754,260
	その他のサービス活動外費用	0	1,191,418	450	0	0	1,191,868	0	1,191,868
増 加	利用者等外給食費	0	1,191,418	450	0	0	1,191,868	0	1,191,868
	サービス活動外費用計(5)	0	1,191,418	450	0	0	1,191,868	0	1,191,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,470	446,472	450	0	0	562,392	0	562,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,150,760	-4,248,071	-984,789	-393,582	-29,850	-6,019,888	0	-6,019,888
特 別	拠点区分間繰入金収益	0	7,272,004	0	0	0	7,272,004	0	7,272,004
	拠点区分間繰入金収益	0	7,272,004	0	0	0	7,272,004	0	7,272,004
	サービス区分間繰入金収益	472,137	1,826,119	1,353,982	0	0	3,652,238	-3,652,238	0
	サービス区分間繰入金収益	472,137	1,826,119	1,353,982	0	0	3,652,238	-3,652,238	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	0	0	0	3	0	3
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	0	0	0	3	0	3
	特別収益計(8)	472,137	9,098,126	1,353,982	0	0	10,924,245	-3,652,238	7,272,007
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	7,272,004	0	0	0	7,272,004	0	7,272,004
減 少	拠点区分間繰入金費用	0	7,272,004	0	0	0	7,272,004	0	7,272,004
	サービス区分間繰入金費用	472,137	1,826,119	1,353,982	0	0	3,652,238	-3,652,238	0
	サービス区分間繰入金費用	472,137	1,826,119	1,353,982	0	0	3,652,238	-3,652,238	0
	特別費用計(9)	472,137	9,098,124	1,353,982	0	0	10,924,243	-3,652,238	7,272,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	0	0	0	2	0	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,150,760	-4,248,069	-984,789	-393,582	-29,850	-6,019,886	0	-6,019,886
	前期繰越活動増減差額(12)	5,522,343	11,652,987	269,908	459,573	139,290	18,044,101	0	18,044,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,371,583	7,404,918	-714,881	853,155	109,440	12,024,215	0	12,024,215
	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)	1,839,000	0	100,000	0	0	1,939,000	0	1,939,000
増 加	人件費積立金取崩額	1,839,000	0	0	0	0	1,839,000	0	1,839,000
	施設整備等積立金取崩額	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,155	109,440	13,963,215	0	13,963,215
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,155	109,440	13,963,215	0	13,963,215
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,155	109,440	13,963,215	0	13,963,215
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,155	109,440	13,963,215	0	13,963,215
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,155	109,440	13,963,215	0	13,963,215
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,155	109,440	13,963,215	0	13,963,215

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度
事業・拠点 西小路

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金					
有価証券	3,000,000			3,000,000	
人件費積立金					
有価証券	5,000,000			5,000,000	
人件費積立金					
定期預金	2,973,000		1,839,000	1,134,000	
施設整備等積立金					
有価証券	9,328,000			9,328,000	
施設整備等積立金					
定期預金	249,000		100,000	149,000	
計	20,550,000		1,939,000	18,611,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度
事業・拠点 西小路

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産 有価証券	3,000,000			3,000,000	
退職給付引当資産	27,010,460	10,831,050	3,421,467	34,420,043	退職給付引当金に対応した 積立
人件費積立資産 有価証券	5,000,000			5,000,000	
人件費積立資産 定期預金	2,973,000		1,839,000	1,134,000	
施設整備積立資産 有価証券	9,328,000			9,328,000	
施設整備積立資産 定期預金	249,000		100,000	149,000	
計	47,560,460	10,831,050	5,360,467	53,031,043	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 西小路

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業 ささゆり園	生活介護事業 ささゆり園	退職金資金移動	372,536	人事異動による退職金移動
管理運営事業 ささゆり園	生活介護事業 ささゆり園	退職金資金移動	292,653	人事異動による退職金移動

西小路拠点区分

社会福祉法人 あかつき福祉会
平成30年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
管理運営事業ささゆり園	各種団体	109,960	雑収入	コピー代金
	箕面市水道局	139,445	水道光熱水費	漏水時水道代返金額
小計		249,405		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	4,951,918	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	5,086,139	給付費収入	3月給付費
	職員	138,600	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	84,690	特定費用等負担金収入	2月分負担金
	利用者	88,330	特定費用等負担金収入	3月分負担金
	箕面市水道局	109,946	水道光熱水費	漏水時水道代返金額
小計		10,459,623		
日中一時支援事業ささゆり園	箕面市	103,800	補助金収入	3月分補助金
	利用者	1,600	利用者負担金収入	2月分定率利用料
	利用者	2,200	利用者負担金収入	3月分定率利用料
	利用者	8,100	利用者負担金収入	3月分特定利用料
	箕面市水道局	13,408	水道光熱水費	漏水時水道代返金額
小計		129,108		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	220,000	補助金収入	3月分補助金
	箕面市水道局	5,363	水道光熱水費	漏水時水道代返金額
小計		225,363		
合計		11,063,499		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	
管理運営事業ささゆり園	日興商会	29,918	事務消耗品費	3月分事務用品
	キャンソマーケティングジャパン	3,299	印刷製本費	3月コピーカウンター料金
	箕面市障害者共同作業所たんぽぽ	5,670	印刷製本費	3月分コピー用紙
	日興商会	59,616	印刷製本費	トナーカートリッジ
	三福電設	18,360	修繕費	アコーディオンドア修理
	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	H29年度玄関前花壇管理料
	豊能障害者労働者センター	51,600	業務委託費	点訳委託
	プロトジャックス	23,527	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	187,117	業務委託費	2、3月清掃、管理業務
	弘伸商事	8,640	業務委託費	3月分空き缶収集代金
	箕面市社会福祉協議会	47,032	業務委託費	要約筆記講習会負担額
	ナブコドア	48,600	保守料	自動ドア保守料
	大阪ガスファシリティーズ	256,500	保守料	空調機器設備保守
	職員	6,105	職員給料	3月分支援職員
	職員	216,902	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	職員	5,120	旅費交通費	3月分旅費
	講師	48,000	報償費	3月分謝礼
	豊中市社会保険事務所	91,569	法定福利費	2、3月分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	18,922	通信運搬費	3月分通信料
	エネット	131,128	水道光熱費	2、3月電気代
	大阪ガス	80,266	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,458,083		
生活介護事業ささゆり園	日興商会	466	事務消耗品費	3月文具
	総合メディカル	60,480	保険衛生費	バルスオキシメーター、回診車
	才尊設備	8,640	修繕費	給水管配修繕
	ホンザキ阪神	61,020	修繕費	軟水器修理
	浅岡・瀧井護士事務所	4,860	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	2,754	業務委託費	3月分共通経費按分
	ブレーントラスト	8,100	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	729	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	68,040	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ーズ	256,500	保守料	空調機器設備保守
	プロトジャックス	23,526	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
	障害者事業団	102,857	業務委託費	H29年度玄関前花壇管理料
	箕面市シルバー人材センター	45,467	業務委託費	3月定期清掃業務委託
	テストイパル	302,400	業務委託費	3月給食委託費
	テストイパル	76,406	給食費	3月給食利用料
	テストイパル	102,553	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	76,984	車輦費	2月ガソリン代
	毎日新聞大阪センター	78,724	車輦費	3月ガソリン代
	西国自動車	130,812	車輦費	車輦車検時法定費用、諸費用
	職員	145,125	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	2,260,225	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	大阪府シルバー人材センター	90,180	派遣職員費	3月派遣職員給料
	嘱託医・OT	108,000	非常勤職員給与	3月分作業療法士

	豊中市社会保険事務所	1,273,207	法定福利費	2. 3月分、処遇改善手当社会保険
	NTTコミュニケーションズ	4,752	通信運搬費	3月電話代
	NTT西日本	7,037	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	3,896	通信運搬費	3月電話代
	職員	480	旅費交通費	3月分 旅費
	大阪ガス	63,287	水道光熱費	3月分ガス代
	エネット	103,388	水道光熱費	2. 3月電気代
小計		5,534,885		
日中一時支援事業ささゆり園	息吹アットホーム	8,550	給食費	3月分弁当代
	職員	4,670	職員給料	3月時間外手当
	エネット	12,608	水道光熱費	2. 3月電気代
	大阪ガス	7,717	水道光熱費	3月分ガス代
小計	豊中市社会保険事務所	23,214	法定福利費	2. 3月分社会保険事業主負担金
小計		56,759		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市シルバー人材センター	47,214	業務委託費	3月分浴槽清掃委託料
	大阪ガス	3,087	水道光熱費	3月分ガス代
	エネット	5,043	水道光熱費	2. 3月電気代
	職員	25,700	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
小計		81,044		
合計		7,130,771		

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	197,609,000	193,992,507	3,616,493
	自立支援給付費収入	144,323,000	141,912,892	2,410,108
	介護給付費収入	45,867,000	43,721,947	2,145,053
	訓練等給付費収入	93,737,000	93,859,630	-122,630
	計画相談支援給付費収入	4,719,000	4,331,315	387,685
	利用者負担金収入	60,000	92,094	-32,094
	補足給付費収入	3,984,000	3,994,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収入	3,984,000	3,994,000	-10,000
	特定費用収入	19,902,000	19,139,896	762,104
	その他の事業収入	29,340,000	28,853,625	486,375
	補助金事業収入(公費)	22,588,000	22,100,335	487,665
	受託事業収入	6,710,000	6,710,400	-400
	補助金事業収入(一般)	42,000	42,890	-890
	経常経費寄附金収入	38,000	37,802	198
	経常経費寄附金収入	38,000	37,802	198
	受取利息配当金収入	0	10	-10
	受取利息配当金収入	0	10	-10
	その他の収入	3,228,000	2,993,908	234,092
	利用者等外給食費収入	3,223,000	2,988,866	234,134
	雑収入	5,000	5,042	-42
事業活動収入計(1)		200,875,000	197,024,227	3,850,773
事業支出	人件費支出	176,806,000	176,430,429	375,571
	職員給料支出	83,362,000	83,355,609	6,391
	職員賞与支出	24,674,000	24,668,625	5,375
	非常勤職員給与支出	28,390,000	28,066,283	323,717
	派遣職員費支出	410,000	403,411	6,589
	退職給付支出	21,219,000	21,222,011	-3,011
	法定福利費支出	18,751,000	18,714,490	36,510
	事業費支出	21,855,000	21,769,398	85,602
	給食費支出	1,706,000	1,674,146	31,854
	保健衛生費支出	12,000	9,882	2,118
	日用品費支出	223,000	225,230	-2,230
	水道光熱費支出	900,000	892,242	7,758
	消耗器具備品費支出	261,000	256,648	4,352
	保険料支出	101,000	97,232	3,768
	賃借料支出	1,225,000	1,214,623	10,377
	車輛費支出	376,000	346,349	29,651
	特定費用等負担金支出	17,051,000	17,053,046	-2,046
	事務費支出	14,347,000	14,321,399	25,601
	福利厚生費支出	804,000	777,704	26,296
	職員被服費支出	37,000	36,282	718
事業活動収入	旅費交通費支出	180,000	173,528	6,472
	研修研究費支出	184,000	183,517	483
	事務消耗品費支出	711,000	720,102	-9,102
	印刷製本費支出	338,000	321,713	16,287
	車輛費支出	7,000	6,129	871
	修繕費支出	479,000	473,732	5,268
	通信運搬費支出	1,052,000	1,030,822	21,178
	会議費支出	10,000	1,706	8,294
	広報費支出	556,000	571,375	-15,375
	業務委託費支出	997,000	1,006,528	-9,528
事業活動収入	手数料支出	183,000	189,284	-6,284
	保険料支出	292,000	290,330	1,670
	賃借料支出	218,000	211,798	6,202

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	8,069,000	8,098,763	-29,763
	租税公課支出	28,000	27,143	857
	保守料支出	183,000	183,733	-733
	渉外費支出	15,000	14,164	836
	雑支出	4,000	3,046	954
	その他の支出	2,924,000	2,726,083	197,917
	利用者等外給食費支出	2,924,000	2,726,083	197,917
	事業活動支出計(2)	215,932,000	215,247,309	684,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,057,000	-18,223,082	3,166,082
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,963,000	3,963,600	-600
	建物取得支出	3,963,000	3,963,600	-600
	施設整備等支出計(5)	3,963,000	3,963,600	-600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,963,000	-3,963,600	600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,242,000	24,240,834	1,166
	退職給付引当資産取崩収入	20,279,000	20,277,834	1,166
	施設整備等積立資産取崩収入	3,963,000	3,963,000	0
	その他の活動による収入	0	562,467	-562,467
	過年度修正収入	0	562,467	-562,467
	その他の活動収入計(7)	24,242,000	24,803,301	-561,301
	支出			
	積立資産支出	5,222,000	5,222,067	-67
	退職給付引当資産支出	5,222,000	5,222,067	-67
	その他の活動支出計(8)	5,222,000	5,222,067	-67
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,020,000	19,581,234	-561,234
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,605,448	2,605,448
前期末支払資金残高(12)		44,412,933	44,412,933	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,412,933	41,807,485	2,605,448

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 年度 平成29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事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	障害福祉サービス等事業収益	193,992,507	191,467,832	2,524,675
	自立支援給付費収益	141,912,892	142,941,307	-1,028,415
	介護給付費収益	43,721,947	139,005,093	-95,283,146
	訓練等給付費収益	93,859,630	0	93,859,630
	計画相談支援給付費収益	4,331,315	3,936,214	395,101
	利用者負担金収益	92,094	285,063	-192,969
	補足給付費収益	3,994,000	0	3,994,000
	特定障害者特別給付費収益	3,994,000	0	3,994,000
	特定費用収益	19,139,896	18,637,144	502,752
	その他の事業収益	28,853,625	29,604,318	-750,693
	補助金事業収益 (公費)	22,100,335	22,852,328	-751,993
	受託事業収益	6,710,400	6,710,400	0
	補助金事業収益 (一般)	42,890	41,590	1,300
サ	益			
	経常経費寄附金収益	37,802	0	37,802
サ	益			
	経常経費寄附金収益	37,802	0	37,802
サービス活動収益計(1)		194,030,309	191,467,832	2,562,477
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	162,172,813	138,080,051	24,092,762
	職員給料	83,355,609	73,420,734	9,934,875
	職員賞与	19,521,768	15,120,580	4,401,188
	賞与引当金繰入	5,945,008	5,146,857	798,151
	非常勤職員給与	28,066,283	23,730,652	4,335,631
	派遣職員費	403,411	0	403,411
	退職給付費用	6,166,244	4,137,791	2,028,453
	法定福利費	18,714,490	16,523,437	2,191,053
	事業費	21,769,398	21,050,084	719,314
	給食費	1,674,146	1,631,674	42,472
	保健衛生費	9,882	7,494	2,388
	日用品費	225,230	145,796	79,434
	水道光熱費	892,242	912,357	-20,115
	消耗器具備品費	256,648	241,474	15,174
	保険料	97,232	97,232	0
	賃借料	1,214,623	1,178,977	35,646
	車両費	346,349	291,799	54,550
	特定費用等負担費	17,053,046	16,538,011	515,035
	雑費	0	5,270	-5,270
	事務費	14,321,399	13,490,038	831,361
	福利厚生費	777,704	688,448	89,256
	職員被服費	36,282	16,708	19,574
	旅費交通費	173,528	88,430	85,098
	研修研究費	183,517	136,160	47,357
	事務消耗品費	720,102	290,977	429,125
	印刷製本費	321,713	235,290	86,423
	車両費	6,129	3,520	2,609
	修繕費	473,732	615,559	-141,827
	通信運搬費	1,030,822	986,933	43,889
	会議費	1,706	0	1,706
	広報費	571,375	430,884	140,491
	業務委託費	1,006,528	842,998	163,530
	手数料	189,284	174,546	14,738
	保険料	290,330	332,840	-42,510
	賃借料	211,798	406,366	-194,568
	土地・建物賃借料	8,098,763	7,848,480	250,283
	租税公課	27,143	19,134	8,009
	保守料	183,733	342,765	-159,032
	渉外費	14,164	5,000	9,164
	報償費	0	25,000	-25,000

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第4条第2項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
	雑費	3,046	0	3,046
	減価償却費	3,204,872	3,128,329	76,543
	減価償却費	3,204,872	3,128,329	76,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,574,400	-1,574,400	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,574,400	-1,574,400	0
	サービス活動費用計(2)	199,894,082	174,174,102	25,719,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,863,773	17,293,730	-23,157,503
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10	22	-12
	受取利息配当金収益	10	22	-12
	その他のサービス活動外収益	2,993,908	2,684,322	309,586
	利用者等外給食収益	2,988,866	2,684,092	304,774
	雑収益	5,042	230	4,812
	サービス活動外収益計(4)	2,993,918	2,684,344	309,574
	その他のサービス活動外費用	2,726,083	2,447,347	278,736
	利用者等外給食費	2,726,083	2,447,347	278,736
	サービス活動外費用計(5)	2,726,083	2,447,347	278,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,835	236,997	30,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,595,938	17,530,727	-23,126,665
特別増減の部	固定資産受贈額	0	280,800	-280,800
	器具及び備品受贈額	0	280,800	-280,800
	拠点区分間繰入金収益	8,052,572	263,769	7,788,803
	拠点区分間繰入金収益	8,052,572	263,769	7,788,803
	その他の特別収益	562,467	31,552	530,915
	過年度修正益	562,467	31,552	530,915
	特別収益計(8)	8,615,039	576,121	8,038,918
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	8,052,572	263,769	7,788,803
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	8,052,572	263,769	7,788,803
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	4,077,882	-4,077,882
	過年度修正損	0	4,077,882	-4,077,882
	特別費用計(9)	8,052,573	4,341,652	3,710,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	562,466	-3,765,531	4,327,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,033,472	13,765,196	-18,798,668
	前期繰越活動増減差額(12)	45,631,563	43,456,367	2,175,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,598,091	57,221,563	-16,623,472
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,963,000	613,000	3,350,000
	施設整備等積立金取崩額	3,963,000	613,000	3,350,000
	その他の積立金積立額(16)	0	12,203,000	-12,203,000
	事業運営積立金積立額	0	2,876,000	-2,876,000
	施設整備等積立金積立額	0	9,327,000	-9,327,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,561,091	45,631,563	-1,070,472

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第4条第2項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	55,203,742	57,337,787	-2,134,045	流 動 負 債	19,341,265	18,071,711	1,269,554
現 金 預 金	25,887,485	27,371,369	-1,483,884	事 業 未 払 金	13,389,257	11,854,854	1,534,403
事 業 未 収 金	28,240,737	28,930,878	-690,141	預 り 金	7,000	1,070,000	-1,063,000
立 替 金	20,000	0	20,000	賞 与 引 当 金	5,945,008	5,146,857	798,151
前 払 金	1,055,520	1,035,540	19,980	固 定 負 債	37,834,907	44,838,102	-7,003,195
固 定 資 産	162,943,200	173,150,668	-10,207,468	退 職 給 付 金	37,834,907	44,838,102	-7,003,195
基 本 財 産	26,571,892	29,154,900	-2,583,008	負 債 の 部 合 計	57,176,172	62,909,813	-5,733,641
建 物	26,571,892	29,154,900	-2,583,008	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	136,371,308	143,995,768	-7,624,460	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
建 物	4,640,741	857,475	3,783,266	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
車 輛 運 搬 具	178,829	373,915	-195,086	国 庫 補 助 金 等	13,329,567	14,903,967	-1,574,400
器 具 及 び 備 品	1,318,309	1,564,754	-246,445	特 別 積 立 金	13,329,567	14,903,967	-1,574,400
リサイクル預託金	8,410	8,410	0	国 庫 補 助 金 等	13,329,567	14,903,967	-1,574,400
移行時積立資産	9,830,035	9,830,035	0	特 別 積 立 金	13,329,567	14,903,967	-1,574,400
事業運営積立資産	31,042,000	31,042,000	0	そ の 他 の 金	91,590,112	95,553,112	-3,963,000
退職給付引当資産	37,834,907	44,838,102	-7,003,195	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	13,297,077	0	事 業 運 営 積 立 金	31,042,000	31,042,000	0
施設整備等積立資産	37,421,000	41,384,000	-3,963,000	人 件 費 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
差 入 保 証 金	800,000	800,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	37,421,000	41,384,000	-3,963,000
資 産 の 部 合 計	218,146,942	230,488,455	-12,341,513	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,561,091	45,631,563	-1,070,472
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,561,091	45,631,563	-1,070,472
				（うち当期活動増減差額）	-5,033,472	13,765,196	-18,798,668
				純 資 産 の 部 合 計	160,970,770	167,578,642	-6,607,872
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	218,146,942	230,488,455	-12,341,513

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

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

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,154,900	0	2,583,008	26,571,892
合 計	29,154,900	0	2,583,008	26,571,892

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	59,701,372	33,129,480	26,571,892
建物（その他の固定資産）	5,076,000	435,259	4,640,741
車両運搬具	920,400	741,571	178,829
器具備品	3,617,080	2,298,771	1,318,309
合 計	69,314,852	36,605,081	32,709,771

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（事業運営積立資産）	18,591,000	19,566,569	975,569
第62回利付国債（人件費積立資産）	13,297,077	13,994,846	697,769
合 計	31,888,077	33,561,415	1,673,338

11. 重要な後発事象
該当なし

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

I. その他の過年度修正額等

(1) 過年度修正益 562,467円

「共同生活援助事業」

・ 前年度決算計上額の調整

平成29(2017)年度

決 算 附 属 明 細 書

(地域生活総合支援センター拠点)

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	所有資産価額(A)	当増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当削減資産価額(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	期末減価償却額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末減価償却額(G=F-F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基本財産)	39,154,900	0	0	2,583,008	1,444,400	0	0	25,571,892	13,210,400	33,129,480	20,589,600	59,701,372	33,800,000	
基本財産合計	39,154,900	0	0	2,583,008	1,444,400	0	0	25,571,892	13,210,400	33,129,480	20,589,600	59,701,372	33,800,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物付属設備	857,475	3,983,002	0	180,334	0	0	0	4,510,741	119,167	435,259	0	5,076,000	0	
車両運搬具	373,915	1	1	195,085	130,000	2	2	178,829	741,571	741,571	400,833	920,400	520,000	
器具・備品	1,364,754	0	0	245,445	0	1	0	1,318,309	0	2,506,250	0	3,617,000	0	
その他	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,596,144	3,983,002	0	621,864	130,000	3	3	6,337,879	119,167	3,881,089	400,833	10,413,480	520,000	
その他の固定資産計	3,596,144	3,983,002	0	621,864	130,000	3	3	6,337,879	119,167	3,881,089	400,833	10,413,480	520,000	
基本財産及びその他の固定資産計	32,751,044	3,983,002	0	3,204,872	1,574,400	3	3	33,598,771	13,329,567	36,932,569	20,990,433	70,114,852	34,320,000	
経入・金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	32,751,044	3,983,002	0	3,204,872	1,574,400	3	3	33,598,771	13,329,567	36,932,569	20,990,433	70,114,852	34,320,000	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度
事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,838,102	13,274,639 (8,052,572)	20,277,834	()	37,834,907	
賞与引当金 正規直接処遇職員		403,959 ()		()	403,959	
賞与引当金 正職所属按分職員	1,382,367	1,585,660 ()	1,382,367	()	1,585,660	
賞与引当金 正職本部職員	341,126	309,880 ()	341,126	()	309,880	
賞与引当金 支援直接処遇職員	3,243,580	3,462,401 ()	3,243,580	()	3,462,401	
賞与引当金 支援本部職員	179,784	183,108 ()	179,784	()	183,108	
計	49,984,959	19,219,647 (8,052,572)	25,424,691	()	43,779,915	

地域生活総合支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位: 円)

・勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
拠点区分 平成29年度
事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金 定期預金	9,830,035	.	.	9,830,035	.
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	12,451,000			12,451,000	
人件費積立金 有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金 定期預金	41,384,000		3,963,000	37,421,000	
計	95,553,112		3,963,000	91,590,112	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年度

事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	9,830,035			9,830,035	
事業運営積立資産					
有価証券	18,591,000			18,591,000	
事業運営積立資産					
定期預金	12,451,000			12,451,000	
退職給付引当資産					退職給付引当金に対応した積立
	44,838,102	16,369,648	23,372,843	37,834,907	
人件費積立資産					
有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備積立資産					
定期預金	41,384,000		3,963,000	37,421,000	
計	140,391,214	16,369,648	27,335,843	129,425,019	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 地域生活総合支援センター

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所事業	相談支援事業	退職金資金移動	3,095,009	人事異動による退職金移動

地域生活総合支援センター拠点区分

社会福祉法人 あかつき福祉会
平成30年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
共同生活援助事業(第2)	大阪府国保連	7,515,805	訓練等給付費収入	1. 2月給付費
	大阪府国保連	7,991,832	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	342,000	特定障害者給付費収入	1. 2月給付費
	大阪府国保連	332,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	職員	220,800	利用者等外給食費収入	3月分職員食事代
	箕面市	22,941	特定費用等負担金支出	H29年度共益費精算額
	第2GH利用者	219,000	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第3GH利用者	221,700	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第4GH利用者	250,200	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第5GH利用者	240,300	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第6GH利用者	248,360	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第7GH利用者	282,100	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第8GH利用者	221,000	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金
	第9GH利用者	617,302	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金及び長期分割払残金
	第10GH利用者	325,940	特定費用等負担金収入	2. 3月分利用者負担金及び個人負担修繕分割払残金
小計		19,051,280		
短期入所事業	大阪府国保連	2,659,154	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,578,792	給付費収入	3月給付費
	利用者	1,921	利用者負担金収入	2月分定率負担金
	利用者	166,030	特定費用等負担金収入	2月分負担金
	利用者	171,190	特定費用等負担金収入	3月分負担金
	職員	72,400	利用者等外給食費収入	3月給食代
小計		5,649,487		
日中一時支援事業ショート	箕面市	66,000	補助金収入	3月分補助金
	利用者	7,020	利用者負担金収入	2月分特定利用料
	利用者	3,780	利用者負担金収入	3月分特定利用料
小計		76,800		
居宅介護事業	大阪府国保連	875,346	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,219,790	給付費収入	3月給付費
小計		2,095,136		
移動支援事業	箕面市	445,450	補助事業収入	3月給付費
小計		445,450		
同行援護事業	大阪府国保連	53,546	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	56,129	給付費収入	3月給付費
小計		109,675		
相談支援事業	大阪府国保連	387,702	サービス利用計画収入	2月分給付費
	大阪府国保連	424,327	サービス利用計画収入	3月分給付費
	利用者	880	特定費用収入	2・3月分負担金
小計		812,909		
合計		28,240,737		

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
共同生活援助事業(第2)	利用者	20,000	預かり金	5月入金予定本人小遣い前渡分(2名)
合計		20,000		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
共同生活援助事業(第2)	各グループホーム家主	1,035,540	土地・家屋賃借料	H30年度4月分家賃
共同生活援助事業(第2)	バスツアー	19,980	旅費交通費	H30年度バスツアー代金職員分
合計		1,055,520		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
共同生活援助事業(第2)	職員	444,958	職員俸給	3月分支援職・給与
	職員	1,636,408	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー・給料
	生活支援センターひまわり	403,411	派遣職員費	3月分派遣職員費用
	職員	7,840	旅費交通費	3月分職員旅費
	浅岡・瀧弁護士事務所	3,240	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	1,836	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
	日本経営協会	486	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	45,360	広報費	求人広告費用
	北摂ガス	16,200	修繕費	第3GHドアガラス工事
	有研	6,216	福利厚生費	3月分検便
	日興商会	5,518	印刷製本費	トナー

	三福電設	1,337,040	建物(固)	第2GH自動火災報知設備
	三福電設	232,200	建物(固)	第3GH特定小規模施設用自動火災報知機
	三福電設	254,880	建物(固)	第4GH特定小規模施設用自動火災報知機
	三福電設	164,160	建物(固)	第5GH自動火災報知設備
	三福電設	1,082,160	建物(固)	第6GH自動火災報知設備
	三福電設	330,480	建物(固)	第7GH特定小規模施設用自動火災報知機
	三福電設	232,200	建物(固)	第8GH特定小規模施設用自動火災報知機
	三福電設	330,480	建物(固)	第9GH特定小規模施設用自動火災報知機
	豊中市社会保険事務所	1,427,294	法定福利費	2、3月、処遇改善一時金社会保険料
	NTTファイナンス	46,221	通信運搬費	3月分通話料
	KDDI	1,406	通信運搬費	3月分携帯電話料
	第2GH利用者	107,711	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第3GH利用者	92,245	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第4GH利用者	140,030	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第5GH利用者	110,813	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第6GH利用者	160,222	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第7GH利用者	126,428	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第8GH利用者	81,849	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第9GH利用者	117,966	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第10GH利用者	113,402	特定費用等支出	3月分食費、日用品費等
	第2GH世話人	35,533	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第3GH世話人	17,491	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第4GH世話人	14,183	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第5GH世話人	48,967	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第6GH世話人	17,605	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第7GH世話人	47,422	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第8GH世話人	9,950	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第9GH世話人	20,172	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第10GH世話人	26,769	利用者等外給食費収入	H29年度精算予定額
	第2GH利用者	176,922	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第3GH利用者	204,276	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第4GH利用者	129,548	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第5GH利用者	200,357	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第6GH利用者	23,222	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第7GH利用者	302,252	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第8GH利用者	189,081	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第9GH利用者	59,375	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	第10GH利用者	117,830	特定費用等収益	H29年度精算予定額
	小計	10,713,495		
短期入所事業	職員	165,506	職員給料	3月支援職員給与
	職員	271,742	非常勤職員給与	3月臨時職員給与
	豊中市社会保険事務所	836,246	法定福利費	2、3月、処遇改善一時金分社会保険料
	日興商会	14,797	事務消耗品費	3月分文具
	職員	2,880	旅費交通費	3月分職員旅費
	ナディックス	11,200	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	有研	5,180	福利厚生費	3月分腸内検査料
	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
	大塚商会	1,836	業務委託費	3月分共通経費按分
	プレートラスト	5,400	業務委託費	3月分共通経費按分
	日本経営協会	486	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	45,360	広報費	求人広告費用
	ナディックス	10,335	広報費	求人配布用ポケットティッシュ
	田中工業	777	保守料	3月分共通経費按分
	ティフォス	146,436	給食費	3月分給食利用料
	オビノフーズ	5,136	利用者等外給食費	3月分給食材料
	シルバーライフ	46,098	利用者等外給食費	3月分給食材料
	西町サンキョー	5,247	利用者等外給食費	3月分給食材料
	大和商会	1,368	利用者等外給食費	3月分給食材料
	東久	7,289	利用者等外給食費	3月分給食材料
	日東食品	2,636	利用者等外給食費	3月分給食材料
	和田商店	1,201	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	737	利用者等外給食費	3月分給食材料
	岡田米穀店	4,252	利用者等外給食費	3月分給食材料
	総合メディカル	2,160	消耗器具備品費	食事用エプロン
	小山(株)	57,110	賃借料	3月シーツリース料
	毎日新聞大阪センター	15,370	車輛費	2月ガソリン代
	毎日新聞大阪センター	24,294	車輛費	3月ガソリン代
	西国自動車	21,870	車輛費	12ヶ月点検、タイヤ履替費用
	コーナン商事		日用品費	風呂掃除用洗剤等
	ナディックス	3,844	日用品費	3月分ペーパータオル
	大阪ガス	6,051	水道光熱費	3月ガス代
	箕面市水道部	42,266	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	51,113	水道光熱費	2、3月電気代
	NTTコミュニケーションズ	15,852	通信運搬費	3月電話代
114	NTTファイナンス	5,995	通信運搬費	3月電話代

小計		1,847,790		
居宅介護事業	日興商会	4,579	事務消耗品費	3月分文具
	職員	74,250	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給与
	職員	45,486	職員給料	3月時間外手当
	豊中市社会保険事務所	198,807	法定福利費	2. 3月分社会保険事業主負担金
	職員	1,980	旅費交通費	3月分職員旅費
小計		325,102		
移動支援事業	職員	241,850	非常勤給与	3月ヘルパー給与
	職員	18,393	職員給料	3月分時間外手当
	豊中市社会保険事務所	46,256	法定福利費	2. 3月社会保険料
小計		306,499		
相談支援事業	日興商会	7,668	事務消耗品費	3月分文具
	職員	9,941	職員俸給	3月分職員時間外手当
	豊中市社会保険事務所	157,182	法定福利費	2. 3月社会保険料
	KDDI	2,080	通信運搬費	3月分携帯電話料
小計		176,871		
同行援護事業	職員	19,500	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		19,500		
合計		13,389,257		

預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
共同生活援助事業	利用者	7,000	—	利用者小遣い預り金
合計		7,000		