平成30(2018)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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30年度

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	95,593,000	96,515,768	-922,768
		障害福祉サービス等事業収入	609,617,000	609,373,233	243,767
		経常経費寄附金収入	268,000	410,586	-142,586
		受取利息配当金収入	1,500,000	2,064,019	-564,019
		その他の収入	9,528,000	9,173,874	354,126
		事業活動収入計(1)	716,506,000	717,537,480	-1,031,480
	支出	人件費支出	463,765,000	458,791,282	4,973,718
		事業費支出	57,431,000	52,611,397	4,819,603
		事務費支出	61,240,000	59,545,039	1,694,961
		就労支援事業支出	95,344,000	96,827,395	-1,483,395
		その他の支出	8,144,000	7,503,109	640,891
		事業活動支出計(2)	685,924,000	675,278,222	10,645,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,582,000	42,259,258	-11,677,258
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,787,000	8,787,160	-160
		施設整備等収入計(4)	8,787,000	8,787,160	-160
	支出	固定資産取得支出	20,095,000	19,969,579	125,421
		その他の施設整備等による支出	12,600,000	12,600,000	0
		施設整備等支出計(5)	32,695,000	32,569,579	125,421
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,908,000	-23,782,419	-125,581
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,530,000	21,804,530	1,725,470
		その他の活動による収入	0	2,562	-2,562
		その他の活動収入計(7)	23,530,000	21,807,092	1,722,908
	支出	積立資産支出	30,204,000	30,349,717	-145,717
		その他の活動による支出	0	169,479	-169,479
		その他の活動支出計(8)	30,204,000	30,519,196	-315,196
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,674,000	-8,712,104	2,038,104
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	9,764,735	-9,764,735

前期末支払資金残高(12)	183,415,158	183,415,158	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,415,158	193,179,893	-9,764,735

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30年度

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	96,515,768	95,754,094	761,674
		障害福祉サービス等事業収益	609,373,233	590,547,408	18,825,825
		経常経費寄附金収益	410,586	424,705	-14,119
		サービス活動収益計(1)	706,299,587	686,726,207	19,573,380
	費用	人件費	466,547,848	484,576,707	-18,028,859
		事業費	52,611,687	49,545,229	3,066,458
		事務費	59,645,039	54,003,042	5,641,997
		就労支援事業費用	96,517,768	95,770,494	747,274
		減価償却費	10,967,208	8,666,061	2,301,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,838,534	-2,453,650	-384,884
		サービス活動費用計(2)	683,451,016	690,107,883	-6,656,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,848,571	-3,381,676	26,230,247
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,064,019	3,055,207	-991,188
		その他のサービス活動外収益	9,173,874	10,904,149	-1,730,275
		サービス活動外収益計(4)	11,237,893	13,959,356	-2,721,463
	費用	その他のサービス活動外費用	7,503,109	8,056,240	-553,131
		サービス活動外費用計(5)	7,503,109	8,056,240	-553,131
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,734,784	5,903,116	-2,168,332
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,583,355	2,521,440	24,061,915
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,787,160	0	8,787,160
		固定資産受贈額	4,058,140	0	4,058,140
		その他の特別収益	2,562	562,467	-559,905
		特別収益計(8)	12,847,862	562,467	12,285,395
	費用	固定資産売却損・処分損	7	8	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,689,000	0	8,689,000
		その他の特別損失	169,479	0	169,479
		特別費用計(9)	8,858,486	8	8,858,478
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,989,376	562,459	3,426,917
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,572,731	3,083,899	27,488,832
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	221,441,908	219,978,569	1,463,339
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,014,639	223,062,468	28,952,171
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,029,000	12,697,363	3,331,637
		その他の積立金積立額(16)	15,604,923	14,317,923	1,287,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,438,716	221,441,908	30,996,808

法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,706,096	275,004,231	10,701,865
現金預金	150,674,920	132,549,172	18,125,748
控除対象現金預金	902,227	0	902,227
事業未収金	92,557,680	102,656,303	-10,098,623
貯蔵品	0	1,000	-1,000
商品・製品	30,959,653	31,370,101	-410,448
仕掛品	2,150,178	2,129,316	20,862
原材料	4,238,393	3,037,044	1,201,349
立替金	194,285	31,750	162,535
前払金	4,028,760	3,229,545	799,215
固定資産	708,390,286	674,291,645	34,098,641
基本財産	25,288,884	27,871,892	-2,583,008
建物	23,988,884	26,571,892	-2,583,008
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	683,101,402	646,419,753	36,681,649
建物	11,005,569	5,005,315	6,000,254
車輌運搬具	16,267,957	7,378,382	8,889,575
器具及び備品	6,617,466	5,832,663	784,803
リサイクル預託金	122,560	70,730	51,830
移行時特別積立資産	111,405,860	111,405,860	0
事業運営積立資産	167,430,832	167,359,909	70,923
退職給付引当資産	140,675,215	131,705,951	8,969,264
人件費積立資産	46,737,104	45,005,104	1,732,000
施設整備等積立資産	147,491,000	149,718,000	-2,227,000
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0
差入保証金	10,300,000	800,000	9,500,000
長期前払費用	2,900,000	0	2,900,000
その他の固定資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	994,096,382	949,295,876	44,800,506

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	71,885,315	72,477,270	-591,955
事業未払金	44,417,929	45,591,621	-1,173,692
預り金	42,000	7,000	35,000
職員預り金	8,718,050	9,453,991	-735,941
前受金	2,000,000	0	2,000,000
賞与引当金	16,707,336	17,424,658	-717,322
固定負債	140,675,215	131,705,951	8,969,264
退職給付引当金	140,675,215	131,705,951	8,969,264
負債の部合計	212,560,530	204,183,221	8,377,309

純資産の部			
基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本金	12,790,000	12,790,000	0
国庫補助金等特別積立金	21,104,501	15,254,035	5,850,466
国庫補助金等特別積立金	21,104,501	15,254,035	5,850,466
その他の積立金	495,202,635	495,626,712	-424,077
移行時特別積立金	111,405,860	111,405,860	0
事業運営積立金	167,430,832	167,359,909	70,923
人件費積立金	46,737,104	45,005,104	1,732,000
施設整備等積立金	147,491,000	149,718,000	-2,227,000
設備等整備積立金	22,137,839	22,137,839	0
次期繰越活動増減差額	252,438,716	221,441,908	30,996,808
次期繰越活動増減差額	252,438,716	221,441,908	30,996,808
（うち当期活動増減差額）	30,572,731	3,083,899	27,488,832
純資産の部合計	781,535,852	745,112,655	36,423,197
負債及び純資産の部合計	994,096,382	949,295,876	44,800,506

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つながりの家）」
「相談支援事業（ウイズ）」
ウ　西小路拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
「管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
「日中一時支援事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
「入浴サービス事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
「社会福祉増進事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	26,571,892	0	2,583,008	23,988,884
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合　　計	27,871,892	0	2,583,008	25,288,884

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．有形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	35,712,488	23,988,884
建物	12,290,400	1,284,831	11,005,569
車輌運搬具	49,256,331	32,988,374	16,267,957
器具及び備品	56,641,768	50,024,302	6,617,466
合　　計	177,889,871	120,009,995	57,879,876

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）	111,754,743	116,988,010	5,233,267
第６２回利付国債（人件費積立資産）	18,297,077	19,153,895	856,818
第６２回利付国債（施設整備等積立資産）	19,328,000	20,233,095	905,095
合　　計	149,379,820	156,375,000	6,995,180

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　　2,562円

「共同生活援助事業」

・前年度決算計上額の調整

（２）過年度修正損　　169,479円

「生活介護事業わんすてっぷ」

・平成29年4月から平成30年3月までの自立支援給付費収益の減額

平成30(2018)年度

決 算 附 属 明 細 書（法人全体）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

固定資産管理台帳

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	当期減価償却額	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	摘要
【基本財産】																	
【建　物（島）】																	
【共同生活援助事業第2つながりの家】																	
[1-1000　-02]　建物(事務所)	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	12	1,058,772	0	766,554	0	48,703	0	340,921	0	717,851	0	支援ｾﾝﾀｰ（新棟）自動扉内
小計							1,058,772	0	766,554	0	48,703	0	340,921	0	717,851	0	
【短期入所事業ショートステイ室】																	
[1-1000　-00]　建物(旧棟)	H12/ 4/ 1	1	旧定額法	22	0.046	12	35,490,000	24,000,000	9,042,852	6,115,200	1,469,286	993,600	27,916,434	18,878,400	7,573,566	5,121,600	支援ｾﾝﾀｰ（旧棟）自動扉内
[1-1000　-01]　建物(新棟)	H24/ 4/15	1	新定額法	22	0.046	12	23,152,600	9,800,000	16,762,486	7,095,200	1,065,019	450,800	7,455,133	3,155,600	15,697,467	6,644,400	支援ｾﾝﾀｰ（新棟）自動扉内
小計							58,642,600	33,800,000	25,805,338	13,210,400	2,534,305	1,444,400	35,371,567	22,034,000	23,271,033	11,766,000	
計							59,701,372	33,800,000	26,571,892	13,210,400	2,583,008	1,444,400	35,712,488	22,034,000	23,988,884	11,766,000	
基本財産合計							59,701,372	33,800,000	26,571,892	13,210,400	2,583,008	1,444,400	35,712,488	22,034,000	23,988,884	11,766,000	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　物（島）】																	
【福祉事業生介あか・ﾜｰｸ】																	
[428081746 -00]　床暖房設備	H28/ 8/17	1	新定額法	15	0.067	12	410,400	0	364,574	0	27,496	0	73,322	0	337,078	0	ワークHADI.
小計							410,400	0	364,574	0	27,496	0	73,322	0	337,078	0	
【共同生活援助事業第2つながりの家】																	
[1127062713-00]　第10GH自動火災報知設備	H27/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	702,000	0	453,375	0	87,750	0	336,375	0	365,625	0	支援ｾﾝﾀｰ相談室屋根裏
[1127062714-00]　第10GH火災通報装置	H27/ 6/27	1	新定額法	8	0.125	12	410,400	0	265,050	0	51,300	0	196,650	0	213,750	0	支援ｾﾝﾀｰ相談室屋根裏
[1130032603-00]　第２ＧＨ自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	1,337,040	0	1,323,113	0	167,130	0	181,057	0	1,155,983	0	第２ＧＨ
[1130032604-00]　第３ＧＨ自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	232,200	0	229,782	0	29,025	0	31,443	0	200,757	0	第３ＧＨ
[1130032605-00]　第４ＧＨ自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	254,880	0	252,225	0	31,860	0	34,515	0	220,365	0	第４ＧＨ
[1130032606-00]　第５ＧＨ火災通報装置連動	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	164,160	0	162,450	0	20,520	0	22,230	0	141,930	0	支援ｾﾝﾀｰ相談室屋根裏
[1130032608-00]　第７ＧＨ自動火災報知設備・火災通報連動	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	330,480	0	327,038	0	41,310	0	44,752	0	285,728	0	第７ＧＨ
[1130032609-00]　第８ＧＨ自動火災報知設備	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	232,200	0	229,782	0	29,025	0	31,443	0	200,757	0	第８ＧＨ
[1130032610-00]　第９ＧＨ自動火災報知設備・火災通報連動	H30/ 3/26	1	新定額法	8	0.125	12	330,480	0	327,038	0	41,310	0	44,752	0	285,728	0	第９ＧＨ
[1130032907-00]　第６ＧＨ自動火災報知設備・火災通報装置	H30/ 3/29	1	新定額法	8	0.125	12	1,082,160	0	1,070,888	0	135,270	0	146,542	0	935,618	0	支援ｾﾝﾀｰ相談室屋根裏
[1131022815-00]　第７ＧＨスプリンクラー	H31/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	3,402,000	1,559,000	0	0	70,875	32,479	70,875	32,479	3,331,125	1,526,521	第７ＧＨ
[1131022816-00]　第９ＧＨスプリンクラー	H31/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	2	3,402,000	1,560,000	0	0	70,875	32,500	70,875	32,500	3,331,125	1,527,500	第９ＧＨ
小計							11,880,000	3,119,000	4,640,741	0	776,250	64,979	1,211,509	64,979	10,668,491	3,054,021	
計							12,290,400	3,119,000	5,005,315	0	803,746	64,979	1,284,831	64,979	11,005,569	3,054,021	
【車輌運搬具】																	
【製袋事業就Ｂ】																	
[226060505 -00]　トヨタ　レジアスエース　製袋用	H26/ 6/ 5	1	新定額法	4	0.250	12	2,620,000	0	1	0	0	0	2,619,999	0	1	0	瀬川敷地内大阪400ひ6504
小計							2,620,000	0	1	0	0	0	2,619,999	0	1	0	
【生活介護事業わんすてっぷ】																	
[530122703 -00]　ﾆｯｻﾝ ｷｬﾗﾊﾞﾝ うま号　ﾘｻｲｸﾙ預託9570	H30/12/27	1	新定額法	6	0.167	4	2,649,091	1,520,000	0	0	147,466	84,613	147,466	84,613	2,501,625	1,435,387	瀬川敷地内　大阪303そ206
小計							2,649,091	1,520,000	0	0	147,466	84,613	147,466	84,613	2,501,625	1,435,387	
【福祉事業就Ｂ】																	
[217032003 -00]　日野　リエッセ　マイクロバス	H17/ 3/20	1	旧定額法	6	0.166	12	5,401,780	3,000,000	1	0	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	瀬川敷地内大阪200さ644
小計							5,401,780	3,000,000	1	0	0	0	5,401,779	3,000,000	1	0	
【福祉事業生介あか・ﾜｰｸ】																	
[416033109 -00]　トヨタ　ハイエース　日本財団号	H16/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	3,817,207	2,200,000	1	0	0	0	3,817,206	2,200,000	1	0	瀬川敷地内大阪800す4325
[418121501 -00]　スバル　サンバー　パチンコ号	H18/12/15	1	旧定額法	4	0.250	12	1,117,200	1,117,200	1	0	0	0	1,117,199	1,117,200	1	0	瀬川敷地内大阪480か6886
[426011502 -00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ りす号　ﾘｻｲｸﾙ預託12,410	H26/ 1/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,034,210	0	1	0	0	0	3,034,209	0	1	0	瀬川敷地内大阪800せ8131
[426011503 -00]　日産 ｷｬﾗﾊﾞﾝ 財団ｷﾘﾝ号　ﾘｻｲｸﾙ預託10,340	H28/ 3/15	1	新定額法	4	0.250	12	3,284,220	2,450,000	1,596,405	1,190,905	821,055	612,500	2,508,870	1,871,595	775,350	578,405	瀬川敷地内　大阪800そ429
[429013149 -00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽ さい号　ﾘｻｲｸﾙ預託15,420	H29/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	4,065,840	0	2,964,675	0	1,016,460	0	2,117,625	0	1,948,215	0	瀬川敷地内大阪800そ1629
[429020347 -00]　ﾄﾖﾀ ｶﾞｿﾘﾝ 寄附　ﾘｻｲｸﾙ預託12,730	H29/ 2/ 3	1	新定額法	2	0.500	12	777,000	0	259,000	0	258,999	0	776,999	0	1	0	瀬川敷地内大阪533ふ1205
[430050154 -00]　ﾄﾖﾀ　ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　ぞう号　ﾘｻｲｸﾙ預託11420	H30/ 5/ 1	1	新定額法	4	0.250	11	3,679,370	0	0	0	843,188	0	843,188	0	2,836,182	0	瀬川敷地内大阪800そ2871
[430073055 -00]　ﾄﾖﾀ　ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ　パンダ号　ﾘｻｲｸﾙ預託15420	H30/ 7/30	1	新定額法	4	0.250	9	4,042,430	0	0	0	757,955	0	757,955	0	3,284,475	0	瀬川敷地内大阪800そ3158
小計							23,817,477	5,767,200	4,820,083	1,190,905	3,697,857	612,500	14,973,251	5,188,795	8,844,226	578,405	
【短期入所事業ショートステイ室】																	
[627032702 -00]　ﾎﾝﾀﾞ ｱｸｼﾃｨ 財団 ｼｮｰﾄ　ﾘｻｲｸﾙ預託8,410	H27/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	780,340	520,000	178,828	119,167	178,827	119,167	780,339	520,000	1	0	瀬川敷地内大阪480に909
小計							780,340	520,000	178,828	119,167	178,827	119,167	780,339	520,000	1	0	
【相談支援事業】																	
[101803501-00]　バイク	H18/ 3/16	1	旧定額法	3	0.333	12	140,060	0	1	0	0	0	140,059	0	1	0	瀬川敷地内箕面市さ9682
小計							140,060	0	1	0	0	0	140,059	0	1	0	
【生活介護事業ささゆり園】																	
[1220031202-00]　ダイハツ　ハイゼット　財団　ひまわり号	H20/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	1,350,390	770,000	1	0	0	0	1,350,389	770,000	1	0	ｻｻﾕﾘ園敷地内大阪880あ884
[1223033016-00]　ダイハツ　ハイゼット　たんぽぽ号	H23/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,254,790	930,000	1	0	0	0	1,254,789	930,000	1	0	ｻｻﾕﾘ園敷地大阪880あ1648
[1225032901-00]　トヨタ　ハイエース　さくら号	H25/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	12	3,691,891	0	1	0	0	0	3,691,890	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園敷地大阪880せ7392
[1229013113-00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ 亀政　ｻｻﾕﾘ号　ﾘｻｲｸﾙ預託11,420	H29/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,461,040	1,067,000	2,379,465	733,563	865,260	266,750	1,946,835	600,187	1,514,205	466,813	ｻｻﾕﾘ園敷地内800そ1447
[1230081318-00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ すみれ号　ﾘｻｲｸﾙ預託15420	H30/ 8/13	1	新定額法	4	0.250	8	4,089,472	0	0	0	681,578	0	681,578	0	3,407,894	0	ｻｻﾕﾘ園内（800そ3202）
小計							13,847,583	2,767,000	2,379,468	733,563	1,546,838	266,750	8,925,481	2,300,187	4,922,102	466,813	
計							49,256,331	13,574,200	7,378,382	2,043,835	5,570,788	1,083,030	32,988,374	11,093,595	16,267,957	2,180,605	
【器具備品】																	
【法人本部】																	
[112033103 -00]　シュレッダー	H12/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	総務課事務所
[112033104 -00]　プロジェクター	H12/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	296,976	0	1	0	0	0	296,975	0	1	0	ﾜｰｸHF更衣室
[115080112 -00]　放送設備　一式	H15/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	241,500	0	1	0	0	0	241,499	0	1	0	あかつき園事務所
[116033113 -00]　書庫（倉庫）	H16/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	913,290	0	1	0	0	0	913,289	0	1	0	あかつき園中庭
[127022602 -00]　防災用品備蓄コンテナ	H27/ 2/26	1	新定額法	3	0.334	12	669,600	0	1	0	0	0	669,599	0	1	0	ショート旧棟横

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	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	当期減価償却額	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	摘要
[127033105 -00] 非常用浄水器（アクアメロウ）	H27/ 3/31	1	新定額法	10	0.100	12	486,000	0	336,150	0	48,600	0	198,450	0	287,550	0	ｼｮｰﾄ旧棟横備蓄倉庫内
小計							2,764,866	0	336,155	0	48,600	0	2,477,311	0	287,555	0	
【製袋事業就B】																	
[204031346 -00] 自動製袋機	H 4/ 3/13	1	非償却	***	*.***	**	6,777,400	0	0	0	0	0	6,777,400	0	0	0	ﾜｰｸ1Fねこの部屋
[204032545 -00] 裁断機	H 4/ 3/25	1	非償却	***	*.***	**	1,427,580	0	0	0	0	0	1,427,580	0	0	0	ﾜｰｸ1Fねこの部屋
[205091744 -00] プレス機	H 5/ 9/17	1	非償却	***	*.***	**	1,545,000	0	0	0	0	0	1,545,000	0	0	0	ｱｶﾂｷ園りんごの部屋
[205091747 -00] 自動製袋機	H 5/ 9/17	1	非償却	***	*.***	**	7,235,750	0	0	0	0	0	7,235,750	0	0	0	ｱｶﾂｷ園りんごの部屋
[205091748 -00] 自動製袋機	H 5/ 9/17	1	非償却	***	*.***	**	7,235,750	0	0	0	0	0	7,235,750	0	0	0	ﾜｰｸ1Fねこの部屋
[216050132 -00] 製袋用圧かり	H16/ 5/ 1	2	旧定額法	3	0.333	12	187,950	0	1	0	0	0	187,949	0	1	0	ｱｶﾂｷ園りんご、ﾜｰｸ1Fねこ
[218033136 -00] 昇降ワークテーブル	H18/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	103,950	0	1	0	0	0	103,949	0	1	0	ﾜｰｸ1Fねこの部屋
[219033134 -00] イナバ物置	H19/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	138,976	0	357	0	356	0	138,975	0	1	0	あかつき園中庭（製袋用）
[220033140 -00] ワークテーブル昇降タイプ	H20/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	149,100	0	1	0	0	0	149,099	0	1	0	ﾜｰｸ1Fねこの部屋
[222071504 -00] 昇降作業台	H22/ 7/15	1	新定額法	8	0.125	12	204,750	0	6,405	0	6,404	0	204,749	0	1	0	ｱｶﾂｷ園りんごの部屋
[253032021 -00] 物置	S53/ 3/20	2	旧定額法	10	0.100	12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	ｱｶﾂｷ中庭教具倉庫、温室横
[255033126 -00] 消毒車	S55/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	1	320,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	自主ワに移管 ｹｰｷ室
小計							25,726,206	0	6,767	0	6,760	0	25,406,200	0	6	0	
【生活介護事業わんすてっぷ】																	
[508071606 -00] さをり	H 8/ 7/16	1	旧定額法	5	0.200	12	100,940	0	1	0	0	0	100,939	0	1	0	ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ倉庫内
[513031710 -00] さをり	H13/ 3/17	1	旧定額法	5	0.200	12	210,268	0	1	0	0	0	210,267	0	1	0	ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ前倉庫内
[517030412 -00] ロッカー	H17/ 3/ 4	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ
[517091505 -00] 簡易ステージ	H17/ 9/15	1	旧定額法	8	0.125	12	170,625	0	1	0	0	0	170,624	0	1	0	ﾜｰｸ3Fホール内倉庫
[519033113 -00] 屋外用掲示板	H19/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ前
[520080102 -00] パソコン	H20/ 8/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	114,975	0	1	0	0	0	114,974	0	1	0	ｱｶﾂｷ事務所ﾘﾀｲﾍﾞ
[523120101 -00] 天井埋り型ｴｱｺﾝ	H23/12/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	921,912	0	1	0	0	0	921,911	0	1	0	ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ
[528089916 -00] 常温配膳車	H28/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	237,978	0	158,653	0	47,595	0	126,920	0	111,058	0	ワーク1F厨房
小計							1,996,698	0	158,660	0	47,595	0	1,885,633	0	111,065	0	
【農園事業生介あか・ﾅｶ】																	
[404061017 -00] ビニールハウス	H 4/ 6/10	1	旧定額法	5	0.200	12	434,000	0	1	0	0	0	433,999	0	1	0	ｱｶﾂｷ園西側農園
[407033116 -00] 耕耘機	H 7/ 3/31	1	旧定額法	3	0.333	12	541,780	0	1	0	0	0	541,779	0	1	0	ｱｶﾂｷ園温室裏ボイラー室前
[417101721 -00] 農園散水機	H17/10/17	1	旧定額法	5	0.200	12	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	ｱｶﾂｷ園西側農園温室前
[419033122 -00] 耕耘機	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	237,825	0	1	0	0	0	237,824	0	1	0	ｱｶﾂｷ園温室横倉庫
小計							1,563,605	0	4	0	0	0	1,563,601	0	4	0	
【自主事業生介あか・ﾅｶ】																	
[407033126 -00] カットアウトテーブル	H 7/ 3/31	4	旧定額法	8	0.125	12	560,320	0	1	0	0	0	560,319	0	1	0	ﾜｰｸ1F作業室、食堂、ｶｳﾝﾀｰ2
[408032931 -00] ミキサー	H 8/ 3/29	1	旧定額法	5	0.200	12	203,528	0	1	0	0	0	203,527	0	1	0	ｱｶﾂｷ園ｹｰｷ室
[408032951 -00] 冷蔵庫	H 8/ 3/29	1	旧定額法	6	0.166	12	460,410	0	1	0	0	0	460,409	0	1	0	ｱｶﾂｷ園ｹｰｷ室
[409101607 -00] さをり	H 9/10/16	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	0	1	0	0	0	115,499	0	1	0	ﾜｰｸ2F事務所横廊下
[410052028 -00] ブラザーミシン	H10/ 5/20	1	旧定額法	6	0.166	12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	ﾜｰｸ1F作業室
[411031508 -00] さをり	H11/ 3/15	1	旧定額法	5	0.200	12	118,650	0	1	0	0	0	118,649	0	1	0	ｱｶﾂｷ園事務所前ﾊﾟｯｸｰ倉庫
[411040130 -00] 卓上型検針器	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	128,750	0	1	0	0	0	128,749	0	1	0	ﾜｰｸ1F作業室
[411110413 -00] ミシン	H11/11/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	105,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[417030152 -00] 圧がき用圧縮ローラー	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	903,000	0	1	0	0	0	902,999	0	1	0	あかつき園西側温室内
[417052553 -00] ケーキ用ミキサー	H17/ 5/25	1	旧定額法	6	0.166	12	113,400	0	1	0	0	0	113,399	0	1	0	ｱｶﾂｷ園ｹｰｷ室
[417110135 -00] 多目的昇降テーブル	H17/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	161,700	0	1	0	0	0	161,699	0	1	0	ﾜｰｸ1F作業室
[423031524 -00] ガスコンベック	H23/ 3/15	1	新定額法	6	0.167	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	ｱｶﾂｷ園ｹｰｷ室
[455033106 -00] 消毒庫	S55/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	11	0	0	0	0	0	0	319,999	0	1	0	ｱｶﾂｷ園ｹｰｷ室休憩室
小計							3,248,258	0	12	0	0	0	3,463,246	0	12	0	
【福祉事業就B】																	
[218110113 -00] パソコン	H18/11/ 1	2	旧定額法	5	0.200	11	216,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[219033115 -00] パソコン	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	114,450	0	1	0	0	0	114,449	0	1	0	ｱ事共有、ﾜｰｸ事内、総務倉内
[222033101 -00] 物置	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	514,500	0	221,754	0	34,471	0	327,217	0	187,283	0	ｱｶﾂｷ園中庭（おさるの倉庫
[223031502 -00] パソコン	H23/ 3/15	3	新定額法	5	0.200	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	総務共有、ﾜｰｸﾏｻﾄﾓ、ﾐｷｻｷ
[227033149 -00] キャノン複合機C5235F	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	583,200	0	223,560	0	116,640	0	476,280	0	106,920	0	総務課事務所
小計							1,743,450	0	445,317	0	151,111	0	1,232,945	0	294,205	0	
【福祉事業生介あか・ﾅｶ】																	
[408033127 -00] 多目的テーブル	H 8/ 3/31	2	旧定額法	8	0.125	12	380,000	0	1	0	0	0	379,999	0	1	0	ﾜｰｸ1F食堂、1F作業室
[409033111 -00] キャビネット	H 9/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	123,600	0	1	0	0	0	123,599	0	1	0	ｱｶﾂｷ園ｷﾝﾓｸｾｲの部屋
[410052029 -00] 入浴リフト	H10/ 5/20	1	旧定額法	5	0.200	12	430,000	0	1	0	0	0	429,999	0	1	0	ﾜｰｸ1Fｼｬﾜｰ室
[414070133 -00] 車椅子用体重計	H14/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	183,750	0	1	0	0	0	183,749	0	1	0	ﾜｰｸ1F食堂
[416033110 -00] 給食用炊飯器	H16/ 3/31	1	旧定額法	2	0.500	12	257,250	0	1	0	0	0	257,249	0	1	0	ﾜｰｸ1F厨房
[417033136 -00] 電気消毒庫	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	709,752	0	1	0	0	0	709,751	0	1	0	ﾜｰｸ1F厨房
[417070134 -00] ジョーバ	H17/ 7/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	116,550	0	1	0	0	0	116,549	0	1	0	ﾜｰｸ1F作業室
[418030112 -00] フリースペース	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	388,500	0	1	0	0	0	388,499	0	1	0	ｱｶﾂｷ園トライｱﾙ作業室
[418033119 -00] 電動昇降式ミニフラットホーム	H18/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	313,950	0	1	0	0	0	313,949	0	1	0	ﾜｰｸ1F正面右側トイレ
[418090120 -00] 電動昇降式ミニフラットホーム	H18/ 9/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0	ﾜｰｸ1F男性トイレ
[418120137 -00] テーブル型冷凍冷蔵庫	H18/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	287,700	0	1	0	0	0	287,699	0	1	0	ﾜｰｸ1F厨房
[421030138 -00] ガスレンジ（フジマック）	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	577,500	0	1	0	0	0	577,499	0	1	0	ﾜｰｸ1F厨房
[422033125 -00] 給食カート	H22/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	323,400	0	1	0	0	0	323,399	0	1	0	ﾜｰｸ1F厨房
[423031504 -00] パソコン	H23/ 3/15	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	ﾜｰｸ2F事務所ｺﾊﾞﾔｼ
[424020106 -00] 厨房用大型給湯器	H24/ 2/ 1	2	新定額法	6	0.167	12	505,680	0	1	0	0	0	505,679	0	1	0	ﾜｰｸ1F2F厨房
[425033105 -00] 昇降テーブル	H25/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	207,900	0	77,965	0	25,987	0	155,922	0	51,978	0	ﾜｰｸ1F作業室
[426021739 -00] 印刷収納ケース一式	H26/ 2/17	1	新定額法	4	0.250	12	283,080	0	1	0	0	0	283,079	0	1	0	ワーク1F階段横

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	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	当期減価償却額	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	摘要
[426033140 -00] 空気清浄機	H26/ 3/31	7	新定額法	6	0.167	12	705,600	0	224,441	0	117,835	0	598,994	0	106,606	0	ｲﾙｶｷｯｸﾀﾞﾗﾄﾗｲ食堂ADL1F
[427022841 -00] 厨房アイスメーカー	H27/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	178,200	0	83,964	0	29,759	0	123,995	0	54,205	0	ﾜｰｸ1F厨房
[427033118 -00] デュプロ印刷機ＤＰ－Ｕ550α	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	813,240	0	311,742	0	162,648	0	664,146	0	149,094	0	ﾜｰｸ2F事務所横廊下
[427043045 -00] ストレッチャー	H28/ 3/ 9	2	新定額法	5	0.200	12	561,600	0	327,600	0	112,320	0	346,320	0	215,280	0	ﾜｰｸ1Fﾛﾋﾞｰ、1F女子ﾄｲﾚ
[427051542 -00] エアトランポリン	H27/ 5/ 1	1	新定額法	3	0.334	12	378,000	0	9,765	0	9,764	0	377,999	0	1	0	ﾜｰｸ1F
[428022915 -00] コンピオーブン（フジマック）	H28/ 2/29	1	新定額法	6	0.167	12	907,200	0	578,946	0	151,502	0	479,756	0	427,444	0	ワーク１Ｆ　厨房
[428031723 -00] 厨房用シンク	H28/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	70,425	0	18,036	0	55,611	0	52,389	0	ワーク１Ｆ　厨房内
[428031744 -00] キャノン複合機Ｃ３３３０Ｆ	H28/ 3/17	1	新定額法	5	0.200	12	537,840	0	313,740	0	107,568	0	331,668	0	206,172	0	ワーク２Ｆ　事務所
[428032232 -00] ヨト物置　1.MD－２９１５	H28/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	148,824	0	128,052	0	9,971	0	30,743	0	118,081	0	支援センター新棟裏
[428032243 -00] ヨト物置　1.MD－２５２５	H28/ 3/22	1	新定額法	15	0.067	12	176,904	0	152,213	0	11,852	0	36,543	0	140,361	0	ｱｶｻｷ園温室横
[428091748 -00] 食洗器	H28/ 9/17	1	新定額法	6	0.167	12	193,000	0	141,968	0	32,231	0	83,263	0	109,737	0	ﾜｰｸ1Fﾛﾋﾞｰ洗面横
[429033150 -00] 公衆電話	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	126,792	0	105,618	0	21,174	0	42,348	0	84,444	0	ワーク1Fﾛﾋﾞｰ
[429121114 -00] 防犯カメラ	H29/12/11	1	新定額法	5	0.200	12	205,200	0	191,520	0	41,040	0	54,720	0	150,480	0	あかつき棟ﾘﾝｽﾃｯﾌﾟ側門前
小計							10,559,512	0	2,717,975	0	851,687	0	8,693,224	0	1,866,288	0	
【共同生活援助事業第2つながりの家】																	
[1112033111-00] 窓用エアコン	H12/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	111,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[1113081312-00] エアコン	H13/ 8/13	2	旧定額法	6	0.166	12	307,650	0	1	0	0	0	307,649	0	1	0	4GH、7GH世話人居室
[1121051101-00] パソコン	H21/ 5/11	1	新定額法	4	0.250	7	103,740	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[1123031502-00] パソコン	H23/ 3/15	2	新定額法	5	0.200	12	267,750	0	1	0	0	0	267,749	0	1	0	支援ｾﾝﾀｰ事ﾑｽﾞｷ、ｿｳｻﾅﾍﾞ
[1131021901-00] リフト付きシャワーキャリー	H31/ 2/19	1	新定額法	6	0.167	2	1,300,800	0	0	0	36,205	0	36,205	0	1,264,595	0	新第10つながりの家浴室
小計							2,091,240	0	4	0	36,205	0	611,603	0	1,264,597	0	
【短期入所事業シェートステイ室】																	
[624033103 -00] 冷蔵庫	H24/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0	支援ｾﾝﾀｰ事務所
[624033105 -00] エアコン	H24/ 3/31	2	新定額法	6	0.167	12	375,900	0	1	0	0	0	375,899	0	1	0	支援ｾﾝﾀｰ新相談・旧ﾘﾊﾋﾞﾝｸﾞ
[624040104 -00] システムキッチン	H24/ 4/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,500,000	0	747,000	0	100,500	0	853,500	0	646,500	0	支援ｾﾝﾀｰ旧棟ｷｯﾁﾝ
[627091606 -00] エアコン	H27/ 9/16	2	新定額法	6	0.167	12	224,640	0	127,729	0	37,514	0	134,425	0	90,215	0	旧館入口より2室目・4室目
[628080908 -00] 乗せかえ装置付きストレッチャー	H28/ 8/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	280,800	0	187,200	0	56,160	0	149,760	0	131,040	0	ｼｮｰﾄ旧棟
[629030807 -00] 給湯器	H29/ 3/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	313,000	0	256,374	0	52,271	0	108,897	0	204,103	0	ｼｮｰﾄｽﾃｲ室旧棟
[630062909 -00] 防犯カメラ（ｼｮｰﾄ）	H30/ 6/29	4	新定額法	6	0.167	10	1,400,436	1,050,000	0	0	194,893	146,125	194,893	146,125	1,205,543	903,875	旧、新棟、ﾜｰｸ棟、温室前
小計							4,227,076	1,050,000	1,318,305	0	441,338	146,125	1,949,673	146,125	2,277,403	903,875	
【管理運営事業ささゆり園】																	
[1517031501-00] トランポリン	H17/ 3/15	1	旧定額法	3	0.333	12	236,250	0	1	0	0	0	236,249	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ倉庫
[1527031102-00] デュプロ印刷機ＤＰ－Ｆ550	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	570,240	0	218,592	0	114,048	0	465,696	0	104,544	0	ささゆり園印刷室
[1527031103-00] キャノン複合機Ｃ2230	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	521,640	0	199,962	0	104,328	0	426,006	0	95,634	0	ささゆり園印刷室
小計							1,328,130	0	418,555	0	218,376	0	1,127,951	0	200,179	0	
【生活介護事業ささゆり園】																	
[1216060111-00] ストレッチャー	H16/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	262,000	0	1	0	0	0	261,999	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ﾃﾞｲﾙｰﾑ
[1218033107-00] バブルユニット	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	177,660	0	1	0	0	0	177,659	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ADL
[1218033108-00] ブラックライトアクア	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	122,850	0	1	0	0	0	122,849	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園放課後教室
[1218033109-00] パソコン	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	136,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[1218110115-00] パソコン	H18/11/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	108,150	0	1	0	0	0	108,149	0	1	0	ささゆりﾃﾞｲﾙｰﾑﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
[1219033112-00] 液晶テレビ	H19/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	103,000	0	1	0	0	0	102,999	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ﾃﾞｲﾙｰﾑ
[1220033110-00] パソコン	H20/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	109,987	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[1221110105-00] パソコン	H21/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	100,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
[1223050104-00] 昇降ベッド	H23/ 5/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	118,000	0	1	0	0	0	117,999	0	1	0	浴室（いるかの部屋）
[1224050806-00] 昇降ベッド	H24/ 5/ 8	2	新定額法	8	0.125	12	211,600	0	18,640	0	18,639	0	211,599	0	1	0	浴室くじら・ﾍﾟﾝｷﾞﾝの部屋
[1224121514-00] プロジェクタースクリーン	H24/12/15	1	新定額法	5	0.200	12	111,300	0	1	0	0	0	111,299	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
[1225033103-00] サイドグロウ	H25/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	185,115	0	30,545	0	30,544	0	185,114	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ADL
[1230020817-00] 介護リフト	H30/ 2/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	392,640	0	381,712	0	65,570	0	76,498	0	316,142	0	ささゆり園デイルーム
小計							2,139,602	0	430,907	0	114,753	0	1,476,164	0	316,151	0	
【社会福祉増進事業ささゆり園】																	
[1625033101-00] 吸引シュミレーダ	H25/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	136,752	0	2	0	1	0	136,751	0	1	0	ｻｻﾕﾘ園ﾃﾞｲﾙｰﾑ横倉庫
小計							136,752	0	2	0	1	0	136,751	0	1	0	
計							57,525,395	1,050,000	5,832,663	0	1,916,426	146,125	50,024,302	146,125	6,617,166	903,875	
【差入保証金】																	
【共同生活援助事業第2つながりの家】																	
[1112047115-00] 第３つながりの家	H12/ 4/21	1	非償却	***	* ***	**	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	解約時返還額
[1150101 -00] 第１つながりの家	H15/ 1/ 1	1	非償却	***	* ***	**	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	解約時返還額
[1131021501-00] 第5.6.10つながりの家	H31/ 2/15	1	非償却	***	* ***	**	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	解約時返還額
小計							10,400,000	0	800,000	0	0	0	0	0	10,300,000	0	
計							10,400,000	0	800,000	0	0	0	0	0	10,300,000	0	
【長期前払費用】																	
【共同生活援助事業第2つながりの家】																	
[1131021503-00] 第5.6.10つながりの家（敷引）	H31/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	2	3,000,000	3,000,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	2,900,000	2,900,000	5年で償却
小計							3,000,000	3,000,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	2,900,000	2,900,000	
計							3,000,000	3,000,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	2,900,000	2,900,000	
有形固定資産計							132,472,126	20,743,200	19,016,360	2,043,635	8,390,960	1,394,134	84,397,507	11,404,699	47,090,992	9,338,501	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【ソフトウェア】																	
【福祉事業生介あおい・ワーク】																	
[422081603 -00] 人事奉行	H22/ 8/16	1	新定額法	5	0.200	12	160,650	0	0	0	0	0	160,650	0	0	0	
小計							160,650	0	0	0	0	0	160,650	0	0	0	

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	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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	当期減価償却額	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	摘要
計							160,650	0	0	0	0	0	160,650	0	0	0	
無形固定資産計							160,650	0	0	0	0	0	160,650	0	0	0	
その他の固定資産合計							132,632,776	20,743,200	19,016,360	2,043,635	8,390,960	1,394,134	84,558,157	11,404,699	47,090,992	9,338,501	
固定資産合計							192,334,148	54,543,200	45,588,252	15,254,035	10,973,968	2,838,534	120,270,645	33,438,699	71,079,876	21,104,501	

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
建物付属設備				
共同生活援助事業第2つながりの家				
[1131022815-00]　第７ＧＨスプリンクラー	H31/ 2/28	1	3,402,000	1,559,000
[1131022816-00]　第９ＧＨスプリンクラー	H31/ 2/28	1	3,402,000	1,560,000
計			6,804,000	3,119,000
車両運搬具				
生活介護事業わんすてっぷ				
[530122703 -00]　ﾆｯﾃﾝ ｷｬﾗﾊﾞﾝ うま号　ﾘｻｲｸﾙ預託9570	H30/12/27	1	2,649,091	1,520,000
生活介護事業ささゆり園				
[1230081318-00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ すみれ号　ﾘｻｲｸﾙ預託15420	H30/ 8/13	1	4,089,472	0
福祉事業生介あか・ﾜｰｸ				
[430050154 -00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ ぞう号　ﾘｻｲｸﾙ預託11420	H30/ 5/ 1	1	3,679,370	0
[430073055 -00]　ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ パンダ号　ﾘｻｲｸﾙ預託15420	H30/ 7/30	1	4,042,430	0
計			14,460,363	1,520,000
器具・備品				
共同生活援助事業第2つながりの家				
[1131021901-00]　リフト付きシャワーキャリー	H31/ 2/19	1	1,300,800	0
短期入所事業ショートステイ室				
[630062909 -00]　防犯カメラ（ｼｮｰﾄ）	H30/ 6/29	4	1,400,436	1,050,000
自主事業生介あか・ﾜｰｸ				
[455033106 -00]　消毒庫	S55/ 3/31	1	320,000	0
計			3,021,236	1,050,000
そ　の　他				
共同生活援助事業第2つながりの家				
[1131021501-00]　第5.6.10つながりの家	H31/ 2/15	1	9,600,000	0
[1131021503-00]　第5.6.10つながりの家（敷引）	H31/ 2/15	1	3,000,000	3,000,000
計			12,600,000	3,000,000
有形固定資産増加計			36,885,599	8,689,000
その他の固定資産増加合計			36,885,599	8,689,000
当期増加合計			36,885,599	8,689,000

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
製袋事業就Ｂ								
[255033126 -00]　消毒庫	S55/ 3/31	1	320,000	0	0	0	320,000	0
共同生活援助事業第2つながりの家								
[1112033111-00]　窓用エアコン	H12/ 3/31	1	111,300	0	111,299	0	1	0
[1121051101-00]　パソコン	H21/ 5/11	1	103,740	0	103,739	0	1	0
生活介護事業ささゆり園								
[1218033109-00]　パソコン	H18/ 3/31	1	136,500	0	136,499	0	1	0
[1220033110-00]　パソコン	H20/ 3/31	1	109,987	0	109,986	0	1	0
[1221110105-00]　パソコン	H21/11/ 1	1	100,800	0	100,799	0	1	0
自主事業生介あか・ﾜｰｸ								
[411110413 -00]　ミシン	H11/11/ 4	1	105,000	0	104,999	0	1	0
福祉事業就Ｂ								
[218110113 -00]　パソコン	H18/11/ 1	2	216,300	0	216,299	0	1	0
計			1,203,627	0	883,620	0	320,007	0
そ　の　他								
共同生活援助事業第2つながりの家								
[11150101 -00]　第１０つながりの家	H15/ 1/ 1	1	100,000	0	0	0	100,000	0
計			100,000	0	0	0	100,000	0
有形固定資産減少計			1,303,627	0	883,620	0	420,007	0
その他の固定資産減少合計			1,303,627	0	883,620	0	420,007	0
当期減少合計			1,303,627	0	883,620	0	420,007	0

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
利用者家族	経常	1	70,000		70,000		
利用者家族		1	8,000		8,000		
その他		1	79,300			79,300	
利用者家族		1	100,000		100,000		
その他		1	30,000		30,000		
その他（米）		1	1		1		
その他（色鉛筆他）		1	1				1
その他（ﾄﾞﾗｲﾔｰ）		1	1				1
その他		1	10,000			10,000	
その他（農機具一式）		1	1		1		
その他（洗濯機）		1	1		1		
利用者家族（絵本）		1	1		1		
利用者家族（ｴｱｺﾝ他）		1	1				1
利用者家族（ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ）		1	7,956				7,956
利用者家族（ﾃﾚﾋﾞ）		1	80,980				80,980
利用者家族（ﾃﾚﾋﾞｽﾀﾝﾄﾞ）		1	20,366				20,366
利用者家族（ﾄｰｽﾀｰ）		1	3,977				3,977
区分小計		17	410,586		208,004	89,300	113,282
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
利用者家族（車輌）	固定	1	4,058,140		4,058,140		
区分小計		1	4,058,140		4,058,140		
合　計		18	4,468,726		4,266,144	89,300	113,282

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	老人事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
箕面市移動４月分	障害事業	0	0	493,357	0	0	493,357	0
箕面市入浴４月分		0	0	212,000	0	0	0	212,000
箕面市入浴５月分		0	0	252,000	0	0	0	252,000
箕面市移動５月分		0	0	477,087	0	0	477,087	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ４月分		0	2,160	40,000	0	0	40,000	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ５月分		0	560	32,000	0	0	32,000	0
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	875,250	0	0	875,250	0
箕面市入浴６月分		0	0	224,000	0	0	0	224,000
箕面市移動６月分		0	0	487,174	0	0	487,174	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ６月分		0	1,080	46,000	0	0	46,000	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ７月分		0	740	25,800	0	0	25,800	0
箕面市移動７月分		0	0	375,999	0	0	375,999	0
箕面市入浴７月分		0	0	236,000	0	0	0	236,000
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	875,250	0	0	875,250	0
箕面市入浴８月分		0	0	200,000	0	0	0	200,000
箕面市移動８月分		0	0	376,572	0	0	376,572	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ８月分		0	2,900	51,800	0	0	51,800	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ９月分		0	3,240	48,000	0	0	48,000	0
箕面市移動９月分		0	0	467,904	0	0	467,904	0
箕面市入浴９月分		0	0	176,000	0	0	0	176,000
障害者雇用調整金		0	0	648,000	0	648,000	0	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ１０月分		0	540	48,000	0	0	48,000	0
箕面市入浴１０月分		0	0	236,000	0	0	0	236,000
箕面市移動１０月分		0	0	453,190	0	0	453,190	0
箕面市入浴１１月分		0	0	236,000	0	0	0	236,000
箕面市日中ｼｮｰﾄ１１月分		0	1,620	42,000	0	0	42,000	0
箕面市移動１１月分		0	0	487,818	0	0	487,818	0
箕面市短期入所補助金		0	0	12,500,000	0	0	12,500,000	0
箕面市移動１２月分		0	0	428,158	0	0	428,158	0
箕面市入浴１２月分		0	0	180,000	0	0	0	180,000
箕面市日中ｼｮｰﾄ１２月分		0	1,080	40,000	0	0	40,000	0
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	931,250	0	0	931,250	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ１月分		0	1,100	44,000	0	0	44,000	0
箕面市移動１月分		0	0	339,407	0	0	339,407	0
箕面市入浴１月分		0	0	204,000	0	0	0	204,000
箕面市GH家賃補助四半期分		0	0	1,025,250	0	0	1,025,250	0
箕面市入浴２月分		0	0	204,000	0	0	0	204,000
箕面市日中ｼｮｰﾄ２月分		0	4,040	59,200	0	0	59,200	0
箕面市移動２月分		0	0	420,212	0	0	420,212	0
箕面市日中ｼｮｰﾄ３月分		0	5,080	55,800	0	0	55,800	0
箕面市移動３月分		0	0	470,198	0	0	470,198	0
箕面市入浴３月分		0	0	208,000	0	0	0	208,000
区分小計		0	24,140	25,232,676	0	648,000	22,016,676	2,568,000
	生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	他事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
大阪労働局助成金	施設	0	0	98,160	0	0	0	98,160
大阪府施設整備補助金		0	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	0

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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
京都馬主協会車両補助金		0	0	1,520,000	1,520,000	1,520,000	0	0
箕面市GH施設整備費補助金		0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0
大阪府施設整備補助金		0	0	1,559,000	1,559,000	0	1,559,000	0
大阪府施設整備補助金		0	0	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	0
区分小計		0	0	8,787,160	8,689,000	1,520,000	7,169,000	98,160
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	24,140	34,019,836	8,689,000	2,168,000	29,185,676	2,666,160

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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			
地域生活総合支援センター	瀬川	退職金資金移動	1,019,724	人事異動による退職金移動
地域生活総合支援センター	西小路	退職金資金移動	2,470,745	人事異動による退職金移動
瀬川	地域生活総合支援センター	退職引当金移動	1,019,724	人事異動による退職引当金移動
西小路	地域生活総合支援センター	退職引当金移動	2,470,745	人事異動による退職引当金移動

基本金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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30年 4月 1日
至　平成31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（⑦）
（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					15,254,035	1,190,905	733,563	13,329,567
当期積立額	大阪府施設整備補助金 防犯カメラ	1,050,000			1,050,000			1,050,000
	京都馬主協会 車両			1,520,000	1,520,000	1,520,000		
	箕面市GH施設整備費補助金 ＧＨ敷金補助		3,000,000		3,000,000			3,000,000
	大阪府施設整備補助金 第７ＧＨｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事	1,559,000			1,559,000			1,559,000
	大阪府施設整備補助金 第９ＧＨｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事	1,560,000			1,560,000			1,560,000
	当期積立額合計	4,169,000	3,000,000	1,520,000	8,689,000	1,520,000		7,169,000
当期取崩額	資産No[1-1000　-00] 国庫補助金取崩				993,600			993,600
	資産No[1-1000　-01] 国庫補助金取崩				450,800			450,800
	資産No[1131021503-00] 国庫補助金取崩				100,000			100,000
	資産No[1131022815-00] 国庫補助金取崩				32,479			32,479
	資産No[1131022816-00] 国庫補助金取崩				32,500			32,500
	資産No[1229013113-00] 国庫補助金取崩				266,750		266,750	
	資産No[426011503 -00] 国庫補助金取崩				612,500	612,500		
	資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				84,613	84,613		
	資産No[627032702 -00] 国庫補助金取崩				119,167			119,167
	資産No[630062909 -00] 国庫補助金取崩				146,125			146,125
	当期取崩額合計				2,838,534	697,113	266,750	1,874,671
当期末残高					21,104,501	2,013,792	466,813	18,623,896

事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	96,515,768	0	0	96,515,768	0	96,515,768
		障害福祉サービス等事業収入	299,877,323	203,313,644	106,182,266	609,373,233	0	609,373,233
		経常経費寄附金収入	208,004	113,282	89,300	410,586	0	410,586
		受取利息配当金収入	2,064,006	13	0	2,064,019	0	2,064,019
		その他の収入	5,240,659	2,539,005	1,394,210	9,173,874	0	9,173,874
		事業活動収入計(1)	403,905,760	205,965,944	107,665,776	717,537,480	0	717,537,480
	支出	人件費支出	227,600,849	152,089,044	79,101,389	458,791,282	0	458,791,282
		事業費支出	22,253,885	24,022,474	6,335,038	52,611,397	0	52,611,397
		事務費支出	28,716,798	17,243,259	13,584,982	59,545,039	0	59,545,039
		就労支援事業支出	96,827,395	0	0	96,827,395	0	96,827,395
		その他の支出	4,351,585	2,210,447	941,077	7,503,109	0	7,503,109
		事業活動支出計(2)	379,750,512	195,565,224	99,962,486	675,278,222	0	675,278,222
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,155,248	10,400,720	7,703,290	42,259,258	0	42,259,258
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	7,169,000	98,160	8,787,160	0	8,787,160
		施設整備等収入計(4)	1,520,000	7,169,000	98,160	8,787,160	0	8,787,160
	支出	固定資産取得支出	6,359,451	9,505,236	4,104,892	19,969,579	0	19,969,579
		その他の施設整備等による支出	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
		施設整備等支出計(5)	6,359,451	22,105,236	4,104,892	32,569,579	0	32,569,579
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,839,451	-14,936,236	-4,006,732	-23,782,419	0	-23,782,419
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,504,643	15,019,744	280,143	21,804,530	0	21,804,530
		その他の活動による収入	0	2,562	0	2,562	0	2,562
		その他の活動収入計(7)	6,504,643	15,022,306	280,143	21,807,092	0	21,807,092
	支出	積立資産支出	20,327,801	5,797,254	4,224,662	30,349,717	0	30,349,717
		その他の活動による支出	169,479	0	0	169,479	0	169,479
		その他の活動支出計(8)	20,497,280	5,797,254	4,224,662	30,519,196	0	30,519,196
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,992,637	9,225,052	-3,944,519	-8,712,104	0	-8,712,104
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,323,160	4,689,536	-247,961	9,764,735	0	9,764,735

前期末支払資金残高(11)	127,390,074	41,807,485	14,217,599	183,415,158	0	183,415,158
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,713,234	46,497,021	13,969,638	193,179,893	0	193,179,893

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

事業・拠点　[0002:社会福祉事業区分]

事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	収益	就労支援事業収益	96,515,768	0	0	96,515,768	0	96,515,768
		障害福祉サービス等事業収益	299,877,323	203,313,644	106,182,266	609,373,233	0	609,373,233
		経常経費寄附金収益	208,004	113,282	89,300	410,586	0	410,586
		サービス活動収益計(1)	396,601,095	203,426,926	106,271,566	706,299,587	0	706,299,587
	費用	人件費	230,177,022	155,540,388	80,830,438	466,547,848	0	466,547,848
		事業費	22,254,175	24,022,474	6,335,038	52,611,687	0	52,611,687
		事務費	28,716,798	17,343,259	13,584,982	59,645,039	0	59,645,039
		就労支援事業費用	96,517,768	0	0	96,517,768	0	96,517,768
		減価償却費	4,971,612	4,115,628	1,879,968	10,967,208	0	10,967,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-697,113	-1,874,671	-266,750	-2,838,534	0	-2,838,534
		サービス活動費用計(2)	381,940,262	199,147,078	102,363,676	683,451,016	0	683,451,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,660,833	4,279,848	3,907,890	22,848,571	0	22,848,571
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,064,006	13	0	2,064,019	0	2,064,019
		その他のサービス活動外収益	5,240,659	2,539,005	1,394,210	9,173,874	0	9,173,874
		サービス活動外収益計(4)	7,304,665	2,539,018	1,394,210	11,237,893	0	11,237,893
	費用	その他のサービス活動外費用	4,351,585	2,210,447	941,077	7,503,109	0	7,503,109
		サービス活動外費用計(5)	4,351,585	2,210,447	941,077	7,503,109	0	7,503,109
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,953,080	328,571	453,133	3,734,784	0	3,734,784
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,613,913	4,608,419	4,361,023	26,583,355	0	26,583,355
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	7,169,000	98,160	8,787,160	0	8,787,160
		固定資産受贈額	4,058,140	0	0	4,058,140	0	4,058,140
		拠点区分間繰入金収益	1,019,724	3,490,469	2,470,745	6,980,938	-6,980,938	0
		その他の特別収益	0	2,562	0	2,562	0	2,562
		特別収益計(8)	6,597,864	10,662,031	2,568,905	19,828,800	-6,980,938	12,847,862
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	3	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	7,169,000	0	8,689,000	0	8,689,000
		拠点区分間繰入金費用	1,019,724	3,490,469	2,470,745	6,980,938	-6,980,938	0
		その他の特別損失	169,479	0	0	169,479	0	169,479
		特別費用計(9)	2,709,205	10,659,471	2,470,748	15,839,424	-6,980,938	8,858,486
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,888,659	2,560	98,157	3,989,376	0	3,989,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,502,572	4,610,979	4,459,180	30,572,731	0	30,572,731
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,917,602	44,561,091	13,963,215	221,441,908	0	221,441,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,420,174	49,172,070	18,422,395	252,014,639	0	252,014,639
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,393,000	13,636,000	0	16,029,000	0	16,029,000
		その他の積立金積立額(16)	12,912,923	960,000	1,732,000	15,604,923	0	15,604,923
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,900,251	61,848,070	16,690,395	252,438,716	0	252,438,716

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	事業区分合計
流動資産	207,784,593	57,185,905	20,735,598	285,706,096	0	285,706,096
現金預金	119,692,925	22,350,938	8,631,057	150,674,920	0	150,674,920
控除対象現金預金	902,227	0	0	902,227	0	902,227
事業未収金	47,173,712	33,279,427	12,104,541	92,557,680	0	92,557,680
商品・製品	30,959,653	0	0	30,959,653	0	30,959,653
仕掛品	2,150,178	0	0	2,150,178	0	2,150,178
原材料	4,238,393	0	0	4,238,393	0	4,238,393
立替金	149,285	45,000	0	194,285	0	194,285
前払金	2,518,220	1,510,540	0	4,028,760	0	4,028,760
固定資産	475,358,859	168,119,847	64,911,580	708,390,286	0	708,390,286
基本財産	1,300,000	23,988,884	0	25,288,884	0	25,288,884
建物	0	23,988,884	0	23,988,884	0	23,988,884
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	474,058,859	144,130,963	64,911,580	683,101,402	0	683,101,402
建物	337,078	10,668,491	0	11,005,569	0	11,005,569
車輌運搬具	11,345,853	2	4,922,102	16,267,957	0	16,267,957
器具及び備品	2,559,135	3,542,000	516,331	6,617,466	0	6,617,466
リサイクル預託金	87,310	8,410	26,840	122,560	0	122,560
移行時特別積立資産	101,575,825	9,830,035	0	111,405,860	0	111,405,860
事業運営積立資産	132,428,832	32,002,000	3,000,000	167,430,832	0	167,430,832
退職給付引当資産	63,773,960	37,797,948	39,103,307	140,675,215	0	140,675,215
人件費積立資産	25,574,027	13,297,077	7,866,000	46,737,104	0	46,737,104
施設整備等積立資産	114,229,000	23,785,000	9,477,000	147,491,000	0	147,491,000
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	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
長期前払費用	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	683,143,452	225,305,752	85,647,178	994,096,382	0	994,096,382
流動負債	46,209,926	16,631,726	9,043,663	71,885,315	0	71,885,315
事業未払金	27,005,085	10,646,884	6,765,960	44,417,929	0	44,417,929
預り金	0	42,000	0	42,000	0	42,000
職員預り金	8,718,050	0	0	8,718,050	0	8,718,050
前受金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
賞与引当金	8,486,791	5,942,842	2,277,703	16,707,336	0	16,707,336
固定負債	63,773,960	37,797,948	39,103,307	140,675,215	0	140,675,215
退職給付引当金	63,773,960	37,797,948	39,103,307	140,675,215	0	140,675,215
負債の部合計	109,983,886	54,429,674	48,146,970	212,560,530	0	212,560,530
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
国庫補助金等特別積立金	2,013,792	18,623,896	466,813	21,104,501	0	21,104,501
国庫補助金等特別積立金	2,013,792	18,623,896	466,813	21,104,501	0	21,104,501
その他の積立金	395,945,523	78,914,112	20,343,000	495,202,635	0	495,202,635
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	132,428,832	32,002,000	3,000,000	167,430,832	0	167,430,832
人件費積立金	25,574,027	13,297,077	7,866,000	46,737,104	0	46,737,104
施設整備等積立金	114,229,000	23,785,000	9,477,000	147,491,000	0	147,491,000
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	173,900,251	61,848,070	16,690,395	252,438,716	0	252,438,716
次期繰越活動増減差額	173,900,251	61,848,070	16,690,395	252,438,716	0	252,438,716
（うち当期活動増減差額）	21,502,572	4,610,979	4,459,180	30,572,731	0	30,572,731
純資産の部合計	573,159,566	170,876,078	37,500,208	781,535,852	0	781,535,852
負債及び純資産の部合計	683,143,452	225,305,752	85,647,178	994,096,382	0	994,096,382

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	95,593,000	96,515,768	-922,768
		製袋事業収入	94,062,000	94,976,756	-914,756
		農園事業収入	625,000	605,301	19,699
		自主事業収入	906,000	933,711	-27,711
		障害福祉サービス等事業収入	298,901,000	299,877,323	-976,323
		自立支援給付費収入	248,782,000	249,742,465	-960,465
		介護給付費収入	237,424,000	238,769,294	-1,345,294
		訓練等給付費収入	11,358,000	10,973,171	384,829
		特定費用収入	6,060,000	6,074,943	-14,943
		その他の事業収入	44,059,000	44,059,915	-915
		補助金事業収入（公費）	648,000	648,000	0
		受託事業収入	43,389,000	43,390,000	-1,000
		作業収入	22,000	21,915	85
		経常経費寄附金収入	178,000	208,004	-30,004
		経常経費寄附金収入	178,000	208,004	-30,004
		受取利息配当金収入	1,500,000	2,064,006	-564,006
		受取利息配当金収入	1,500,000	2,064,006	-564,006
		その他の収入	4,873,000	5,240,659	-367,659
		受入研修費収入	7,000	7,500	-500
		利用者等外給食費収入	4,603,000	4,891,200	-288,200
		雑収入	263,000	341,959	-78,959
		事業活動収入計(1)	401,045,000	403,905,760	-2,860,760
	支出	人件費支出	230,786,000	227,600,849	3,185,151
		職員給料支出	98,275,000	98,860,103	-585,103
		職員賞与支出	30,613,000	29,935,975	677,025
		非常勤職員給与支出	64,734,000	62,264,933	2,469,067
		派遣職員費支出	3,166,000	3,165,511	489
		退職給付支出	4,624,000	4,625,816	-1,816
		法定福利費支出	29,374,000	28,748,511	625,489
		事業費支出	23,111,000	22,253,885	857,115
		給食費支出	6,932,000	6,919,295	12,705
		保健衛生費支出	172,000	179,559	-7,559
		被服費支出	0	11,224	-11,224
		教養娯楽費支出	50,000	49,795	205
		日用品費支出	586,000	619,789	-33,789
		本人支給金支出	21,000	21,915	-915
		水道光熱費支出	6,173,000	6,044,050	128,950
		消耗器具備品費支出	1,830,000	1,636,333	193,667
		保険料支出	336,000	322,576	13,424
		賃借料支出	844,000	817,154	26,846
		教育指導費支出	270,000	269,619	381
		車輌費支出	5,891,000	5,357,176	533,824
		雑支出	6,000	5,400	600
		事務費支出	28,901,000	28,716,798	184,202
		福利厚生費支出	930,000	914,174	15,826
		職員被服費支出	306,000	304,499	1,501
		旅費交通費支出	110,000	91,870	18,130
		研修研究費支出	233,000	216,345	16,655
		事務消耗品費支出	1,541,000	1,561,131	-20,131
		印刷製本費支出	1,008,000	935,641	72,359
		修繕費支出	866,000	937,113	-71,113
		通信運搬費支出	1,121,000	1,109,848	11,152
		会議費支出	177,000	121,150	55,850
		広報費支出	1,596,000	1,578,902	17,098
		業務委託費支出	14,847,000	14,969,402	-122,402

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日（至）平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		手数料支出	285,000	269,996	15,004
		保険料支出	1,054,000	1,046,218	7,782
		賃借料支出	473,000	461,156	11,844
		租税公課支出	216,000	220,355	-4,355
		保守料支出	1,765,000	1,778,590	-13,590
		渉外費支出	801,000	684,988	116,012
		諸会費支出	304,000	288,000	16,000
		報償費支出	865,000	824,820	40,180
		雑支出	403,000	402,600	400
		就労支援事業支出	95,344,000	96,827,395	-1,483,395
		就労支援事業販売原価支出	87,037,000	91,194,381	-4,157,381
		就労支援事業製造原価支出	87,037,000	91,194,381	-4,157,381
		就労支援事業販管費支出	8,307,000	5,633,014	2,673,986
		その他の支出	4,382,000	4,351,585	30,415
		利用者等外給食費支出	4,382,000	4,351,585	30,415
		事業活動支出計(2)	382,524,000	379,750,512	2,773,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,521,000	24,155,248	-5,634,248
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0
		施設整備等補助金収入	1,520,000	1,520,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,520,000	1,520,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,360,000	6,359,451	549
		車輌運搬具取得支出	6,329,000	6,328,461	539
		その他の取得支出	10,000	10,000	0
		リサイクル預託金支出	21,000	20,990	10
		施設整備等支出計(5)	6,360,000	6,359,451	549
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,840,000	-4,839,451	-549
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,501,000	6,504,643	-3,643
		事業運営積立資産取崩収入	1,035,000	1,035,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	4,108,000	4,111,643	-3,643
		施設整備等積立資産取崩収入	1,358,000	1,358,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,501,000	6,504,643	-3,643
	支出	積立資産支出	20,182,000	20,327,801	-145,801
		事業運営積立資産支出	0	145,923	-145,923
		退職給付引当資産支出	7,415,000	7,414,878	122
		施設整備等積立資産支出	12,767,000	12,767,000	0
		その他の活動による支出	0	169,479	-169,479
		過年度修正支出	0	169,479	-169,479
		その他の活動支出計(8)	20,182,000	20,497,280	-315,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,681,000	-13,992,637	311,637
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	5,323,160	-5,323,160

前期末支払資金残高(12)	127,390,074	127,390,074	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,390,074	132,713,234	-5,323,160

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30年度
事業・拠点　[0010:瀬川]

瀬川拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	就労支援事業収益	96,515,768	95,754,661	761,107
		製袋事業収益	94,976,756	94,326,326	650,430
		農園事業収益	605,301	543,390	61,911
		自主事業収益	933,711	884,945	48,766
		障害福祉サービス等事業収益	299,877,323	294,348,128	5,529,195
		自立支援給付費収益	249,742,465	244,127,695	5,614,770
		介護給付費収益	238,769,294	229,893,510	8,875,784
		訓練等給付費収益	10,973,171	14,234,185	-3,261,014
		特定費用収益	6,074,943	6,124,385	-49,442
		その他の事業収益	44,059,915	44,096,048	-36,133
		補助金事業収益（公費）	648,000	648,000	0
		受託事業収益	43,390,000	43,390,000	0
		作業収益	21,915	58,048	-36,133
		経常経費寄附金収益	208,004	240,002	-31,998
		経常経費寄附金収益	208,004	240,002	-31,998
		サービス活動収益計(1)	396,601,095	390,342,791	6,258,304
	費用	人件費	230,177,022	238,319,137	-8,142,115
		職員給料	98,860,103	94,638,796	4,221,307
		職員賞与	21,753,054	20,435,224	1,317,830
		賞与引当金繰入	7,847,928	8,182,921	-334,993
		非常勤職員給与	62,264,933	69,356,520	-7,091,587
		派遣職員費	3,165,511	4,123,189	-957,678
		退職給付費用	7,536,982	13,648,860	-6,111,878
		法定福利費	28,748,511	27,933,627	814,884
		事業費	22,254,175	21,129,454	1,124,721
		給食費	6,919,295	5,589,523	1,329,772
		保健衛生費	179,559	137,634	41,925
		被服費	11,224	0	11,224
		教養娯楽費	49,795	18,121	31,674
		日用品費	619,789	559,501	60,288
		本人支給金	21,915	57,773	-35,858
		水道光熱費	6,044,050	8,175,420	-2,131,370
		消耗器具備品費	1,636,333	1,559,711	76,622
		保険料	322,576	316,004	6,572
		賃借料	817,154	777,428	39,726
		教育指導費	269,619	248,386	21,233
		車輌費	5,357,466	3,676,669	1,680,797
		雑費	5,400	13,284	-7,884
		事務費	28,716,798	22,404,197	6,312,601
		福利厚生費	914,174	1,085,552	-171,378
		職員被服費	304,499	317,925	-13,426
		旅費交通費	91,870	93,350	-1,480
		研修研究費	216,345	304,560	-88,215
		事務消耗品費	1,561,131	1,425,634	135,497
		印刷製本費	935,641	825,601	110,040
		修繕費	937,113	855,220	81,893
		通信運搬費	1,109,848	1,004,815	105,033
		会議費	121,150	96,149	25,001
		広報費	1,578,902	963,700	615,202
		業務委託費	14,969,402	10,201,426	4,767,976
		手数料	269,996	244,963	25,033
		保険料	1,046,218	834,610	211,608
		賃借料	461,156	518,486	-57,330
		租税公課	220,355	72,954	147,401
		保守料	1,778,590	2,096,543	-317,953
		渉外費	684,988	247,718	437,270
		諸会費	288,000	295,000	-7,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30年度
事業・拠点　[0010:瀬川]

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		報償費	824,820	896,086	-71,266
		雑費	402,600	23,905	378,695
		就労支援事業費用	96,517,768	95,770,494	747,274
		就労支援事業販売原価	90,769,641	89,128,936	1,640,705
		期首製品(商品)棚卸高	31,370,101	34,414,612	-3,044,511
		当期就労支援事業製造原価	90,359,193	86,084,425	4,274,768
		合計	121,729,294	120,499,037	1,230,257
		期末製品(商品)棚卸高	30,959,653	31,370,101	-410,448
		差引	90,769,641	89,128,936	1,640,705
		就労支援事業販管費	5,748,127	6,641,558	-893,431
		減価償却費	4,971,612	4,267,065	704,547
		減価償却費	4,971,612	4,267,065	704,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-697,113	-612,500	-84,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-697,113	-612,500	-84,613
		サービス活動費用計(2)	381,940,262	381,277,847	662,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,660,833	9,064,944	5,595,889
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,064,006	3,055,197	-991,191
		受取利息配当金収益	2,064,006	3,055,197	-991,191
		その他のサービス活動外収益	5,240,659	6,155,981	-915,322
		受入研修費収益	7,500	22,000	-14,500
		利用者等外給食収益	4,891,200	5,819,200	-928,000
		雑収益	341,959	314,781	27,178
		サービス活動外収益計(4)	7,304,665	9,211,178	-1,906,513
	費用	その他のサービス活動外費用	4,351,585	4,138,856	212,729
		利用者等外給食費	4,351,585	4,138,856	212,729
		サービス活動外費用計(5)	4,351,585	4,138,856	212,729
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,953,080	5,072,322	-2,119,242
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,613,913	14,137,266	3,476,647
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		施設整備等補助金収益	1,520,000	0	1,520,000
		固定資産受贈額	4,058,140	0	4,058,140
		車輌運搬具受贈額	4,058,140	0	4,058,140
		拠点区分間繰入金収益	1,019,724	15,448,472	-14,428,748
		拠点区分間繰入金収益	1,019,724	15,448,472	-14,428,748
		特別収益計(8)	6,597,864	15,448,472	-8,850,608
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	0	1,520,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金費用	1,019,724	15,448,472	-14,428,748
		拠点区分間繰入金費用	1,019,724	15,448,472	-14,428,748
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
		その他の特別損失	169,479	0	169,479
		過年度修正損	169,479	0	169,479
		特別費用計(9)	2,709,205	15,448,481	-12,739,276
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,888,659	-9	3,888,668
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,502,572	14,137,257	7,365,315
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	162,917,602	156,302,905	6,614,697
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,420,174	170,440,162	13,980,012
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,393,000	6,795,363	-4,402,363
		事業運営積立金取崩額	1,035,000	0	1,035,000
		人件費積立金取崩額	0	6,525,896	-6,525,896
		施設整備等積立金取崩額	1,358,000	206,000	1,152,000
		工賃変動積立金取崩額	0	63,467	-63,467
		その他の積立金積立額(16)	12,912,923	14,317,923	-1,405,000

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30年度
事業・拠点　[0010:瀬川]

瀬川拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	事業運営積立金積立額	145,923	145,923	0
	施設整備等積立金積立額	12,767,000	14,172,000	-1,405,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,900,251	162,917,602	10,982,649

瀬川拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,784,593	198,452,119	9,332,474
現金預金	119,692,925	96,377,316	23,315,609
控除対象現金預金	902,227	0	902,227
事業未収金	47,173,712	63,352,067	-16,178,355
貯蔵品	0	500	-500
商品・製品	30,959,653	31,370,101	-410,448
仕掛品	2,150,178	2,129,316	20,862
原材料	4,238,393	3,037,044	1,201,349
立替金	149,285	11,750	137,535
前払金	2,518,220	2,174,025	344,195
固定資産	475,358,859	455,077,050	20,281,809
基本財産	1,300,000	1,300,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	474,058,859	453,777,050	20,281,809
建物	337,078	364,574	-27,496
車輌運搬具	11,345,853	4,820,085	6,525,768
器具及び備品	2,559,135	3,664,890	-1,105,755
リサイクル預託金	87,310	50,900	36,410
移行時特別積立資産	101,575,825	101,575,825	0
事業運営積立資産	132,428,832	133,317,909	-889,077
退職給付引当資産	63,773,960	59,451,001	4,322,959
人件費積立資産	25,574,027	25,574,027	0
施設整備等積立資産	114,229,000	102,820,000	11,409,000
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000
資産の部合計	683,143,452	653,529,169	29,614,283

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,209,926	43,244,061	2,965,865
事業未払金	27,005,085	25,071,593	1,933,492
職員預り金	8,718,050	9,453,991	-735,941
前受金	2,000,000	0	2,000,000
賞与引当金	8,486,791	8,718,477	-231,686
固定負債	63,773,960	59,451,001	4,322,959
退職給付引当金	63,773,960	59,451,001	4,322,959
負債の部合計	109,983,886	102,695,062	7,288,824

純資産の部			
基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本金	1,300,000	1,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,013,792	1,190,905	822,887
国庫補助金等特別積立金	2,013,792	1,190,905	822,887
その他の積立金	395,945,523	385,425,600	10,519,923
移行時特別積立金	101,575,825	101,575,825	0
事業運営積立金	132,428,832	133,317,909	-889,077
人件費積立金	25,574,027	25,574,027	0
施設整備等積立金	114,229,000	102,820,000	11,409,000
設備等整備積立金	22,137,839	22,137,839	0
次期繰越活動増減差額	173,900,251	162,917,602	10,982,649
次期繰越活動増減差額	173,900,251	162,917,602	10,982,649
（うち当期活動増減差額）	21,502,572	14,137,257	7,365,315
純資産の部合計	573,159,566	550,834,107	22,325,459
負債及び純資産の部合計	683,143,452	653,529,169	29,614,283

別紙２

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．有形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	73,322	337,078
車輌運搬具	34,488,348	23,142,495	11,345,853
器具備品	47,281,295	44,722,160	2,559,135
合　　計	82,180,043	67,937,977	14,242,066

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）	90,163,743	94,385,944	4,222,201
第６２回利付国債（施設整備等積立資産）	10,000,000	10,468,281	468,281
第６２回利付国債（人件費積立資産）	5,000,000	5,234,141	234,141
合　　計	105,163,743	110,088,366	4,924,623

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）過年度修正損　　169,479円

「生活介護事業わんすてっぷ」

・平成29年４月から平成30年3月までの自立支援給付費収益の減額処理

平成30(2018)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　ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金明細書
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
14　前受金明細表

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

拠点区分　　瀬川

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(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）】															
建物付属設備	364,574	0	0	0	27,496	0	0	0	337,078	0	73,322	0	410,400	0	
車両運搬具	4,820,085	1,190,905	10,370,891	1,520,000	3,845,123	697,113	0	0	11,345,853	2,013,792	23,142,495	8,273,408	34,488,348	10,287,200	
器具・備品	3,664,887	0	1	0	1,105,753	0	0	0	2,559,135	0	44,722,160	0	47,281,295	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,849,546	1,190,905	10,370,892	1,520,000	4,978,372	697,113	0	0	14,242,066	2,013,792	67,937,977	8,273,408	82,180,043	10,287,200	
【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	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	160,650	0	
その他の固定資産計	8,849,546	1,190,905	10,370,892	1,520,000	4,978,372	697,113	0	0	14,242,066	2,013,792	68,098,627	8,273,408	82,340,693	10,287,200	
基本財産及びその他の固定資産計	8,849,546	1,190,905	10,370,892	1,520,000	4,978,372	697,113	0	0	14,242,066	2,013,792	68,098,627	8,273,408	82,340,693	10,287,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,849,546	1,190,905	10,370,892	1,520,000	4,978,372	697,113	0	0	14,242,066	2,013,792	68,098,627	8,273,408	82,340,693	10,287,200	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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　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	59,451,001	14,393,042 (6,978,164)	4,111,643	5,958,440 (5,958,440)	63,773,960	
賞与引当金 正規直接処遇職員	3,019,361	2,519,004 ( )	3,019,361	( )	2,519,004	
賞与引当金 正職所属按分職員	747,584	1,131,772 ( )	747,584	( )	1,131,772	
賞与引当金 正職本部職員	494,769	421,584 ( )	494,769	( )	421,584	
賞与引当金 支援直接処遇職員	3,627,860	3,537,609 ( )	3,627,860	( )	3,537,609	
賞与引当金 支援本部職員	293,347	237,959 ( )	293,347	( )	237,959	
賞与引当金 就労H職員	220,036	207,895 ( )	220,036	( )	207,895	
賞与引当金 就労G職員	315,520	430,968 ( )	315,520	( )	430,968	
		( )		( )		
計	68,169,478	22,879,833 (6,978,164)	12,830,120	5,958,440 (5,958,440)	72,260,751	

瀬川拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３⑪
（単位：円）

勘定科目			法人本部	就労継続支援B型あか・ワーク	生活介護事業あか・ワーク	生活介護事業わんすてっぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	95,076,756	5,521,012	0	100,597,768	-4,082,000	96,515,768
		製袋事業収益	0	94,976,756	4,080,000	0	99,056,756	-4,080,000	94,976,756
		農園事業収益	0	0	605,301	0	605,301	0	605,301
		自主事業収益	0	100,000	835,711	0	935,711	-2,000	933,711
		障害福祉サービス等事業収益	648,000	22,343,179	242,055,653	34,830,491	299,877,323	0	299,877,323
		自立支援給付費収益	0	10,973,171	204,819,123	33,950,171	249,742,465	0	249,742,465
		特定費用収益	0	522,508	4,694,030	858,405	6,074,943	0	6,074,943
		その他の事業収益	648,000	10,847,500	32,542,500	21,915	44,059,915	0	44,059,915
		経常経費寄附金収益	30,000	8,000	70,004	100,000	208,004	0	208,004
		経常経費寄附金収益	30,000	8,000	70,004	100,000	208,004	0	208,004
		サービス活動収益計(1)	678,000	117,427,935	247,646,669	34,930,491	400,683,095	-4,082,000	396,601,095
	費用	人件費	192,280	18,260,581	187,249,084	24,475,077	230,177,022	0	230,177,022
		職員給料	116,554	9,500,613	77,460,640	11,782,296	98,860,103	0	98,860,103
		職員賞与	29,255	2,370,842	16,586,170	2,766,787	21,753,054	0	21,753,054
		賞与引当金繰入	8,710	822,875	5,932,104	1,084,239	7,847,928	0	7,847,928
		非常勤職員給与	0	2,154,094	55,512,934	4,597,905	62,264,933	0	62,264,933
		派遣職員費	0	46,723	3,048,701	70,087	3,165,511	0	3,165,511
		退職給付費用	7,765	918,369	5,485,231	1,125,617	7,536,982	0	7,536,982
		法定福利費	29,996	2,447,065	23,223,304	3,048,146	28,748,511	0	28,748,511
		事業費	0	1,431,757	18,183,089	2,639,329	22,254,175	0	22,254,175
		給食費	0	599,444	5,318,028	1,001,823	6,919,295	0	6,919,295
		保健衛生費	0	7,555	148,817	23,187	179,559	0	179,559
		被服費	0	2,500	8,724	0	11,224	0	11,224
		教養娯楽費	0	0	46,987	2,808	49,795	0	49,795
		日用品費	0	44,531	503,307	71,951	619,789	0	619,789
		本人支給金	0	0	0	21,915	21,915	0	21,915
		水道光熱費	0	658,349	5,019,978	365,723	6,044,050	0	6,044,050
		消耗器具備品費	0	83,017	1,410,399	142,917	1,636,333	0	1,636,333
		保険料	0	24,814	272,949	24,813	322,576	0	322,576
		賃借料	0	0	671,030	146,124	817,154	0	817,154
		教育指導費	0	11,547	257,152	920	269,619	0	269,619
		車輌費	0	0	4,520,318	837,148	5,357,466	0	5,357,466
		雑費	0	0	5,400	0	5,400	0	5,400
		事務費	2,551,305	3,134,910	21,319,616	1,712,967	28,718,798	-2,000	28,716,798
		福利厚生費	0	49,560	787,014	77,600	914,174	0	914,174
		職員被服費	0	22,804	266,494	15,201	304,499	0	304,499
		旅費交通費	57,750	380	27,880	5,860	91,870	0	91,870
		研修研究費	13,840	3,615	161,295	37,595	216,345	0	216,345
		事務消耗品費	220,415	249,706	1,078,169	12,841	1,561,131	0	1,561,131
		印刷製本費	327,442	165,564	433,185	9,450	935,641	0	935,641
		修繕費	0	18,674	914,508	3,931	937,113	0	937,113
		通信運搬費	403,118	246,269	400,469	59,992	1,109,848	0	1,109,848
		会議費	121,150	0	0	0	121,150	0	121,150
		広報費	0	89,264	1,400,374	89,264	1,578,902	0	1,578,902
		業務委託費	47,390	1,870,224	12,052,595	999,193	14,969,402	0	14,969,402
		手数料	96,552	18,256	119,988	35,200	269,996	0	269,996
		保険料	84,910	66,428	747,853	147,027	1,046,218	0	1,046,218
		賃借料	0	34,696	391,764	34,696	461,156	0	461,156
		租税公課	18,150	9,265	55,000	137,940	220,355	0	220,355
		保守料	0	110,309	1,636,004	32,277	1,778,590	0	1,778,590
		渉外費	661,988	0	10,100	14,900	686,988	-2,000	684,988
		諸会費	96,000	38,000	154,000	0	288,000	0	288,000
		報償費	0	141,896	682,924	0	824,820	0	824,820
		雑費	402,600	0	0	0	402,600	0	402,600
		就労支援事業費用	0	95,076,756	5,521,012	0	100,597,768	-4,080,000	96,517,768
		就労支援事業販売原価	0	89,682,148	5,167,493	0	94,849,641	-4,080,000	90,769,641
		就労支援事業販管費	0	5,394,608	353,519	0	5,748,127	0	5,748,127
		減価償却費	48,600	151,111	4,576,840	195,061	4,971,612	0	4,971,612
		減価償却費	48,600	151,111	4,576,840	195,061	4,971,612	0	4,971,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-612,500	-84,613	-697,113	0	-697,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-612,500	-84,613	-697,113	0	-697,113
		サービス活動費用計(2)	2,792,185	118,055,115	236,237,141	28,937,821	386,022,262	-4,082,000	381,940,262
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,114,185	-627,180	11,409,528	5,992,670	14,660,833	0	14,660,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,064,006	0	0	0	2,064,006	0	2,064,006
		受取利息配当金収益	2,064,006	0	0	0	2,064,006	0	2,064,006
		その他のサービス活動外収益	277,750	766,852	3,905,257	290,800	5,240,659	0	5,240,659
		受入研修費収益	0	0	7,500	0	7,500	0	7,500
		利用者等外給食収益	0	703,600	3,896,800	290,800	4,891,200	0	4,891,200
		雑収益	277,750	63,252	957	0	341,959	0	341,959
		サービス活動外収益計(4)	2,341,756	766,852	3,905,257	290,800	7,304,665	0	7,304,665
	費用	その他のサービス活動外費用	0	575,739	3,509,877	265,969	4,351,585	0	4,351,585
		利用者等外給食費	0	575,739	3,509,877	265,969	4,351,585	0	4,351,585
		サービス活動外費用計(5)	0	575,739	3,509,877	265,969	4,351,585	0	4,351,585
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,756	191,113	395,380	24,831	2,953,080	0	2,953,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	227,571	-436,067	11,804,908	6,017,501	17,613,913	0	17,613,913
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		固定資産受贈額	0	0	4,058,140	0	4,058,140	0	4,058,140
		車輌運搬具受贈額	0	0	4,058,140	0	4,058,140	0	4,058,140
		拠点区分間繰入金収益	31,549	988,175	0	0	1,019,724	0	1,019,724
		拠点区分間繰入金収益	31,549	988,175	0	0	1,019,724	0	1,019,724
		サービス区分間繰入金収益	0	5,514,827	5,382,113	10,132,714	21,029,654	-21,029,654	0
		サービス区分間繰入金収益	0	5,514,827	5,382,113	10,132,714	21,029,654	-21,029,654	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	-1	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	1	-1	0
		特別収益計(8)	31,549	6,503,002	9,440,254	11,652,714	27,627,519	-21,029,655	6,597,864
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金費用	31,549	988,175	0	0	1,019,724	0	1,019,724
		拠点区分間繰入金費用	31,549	988,175	0	0	1,019,724	0	1,019,724
		サービス区分間繰入金費用	0	5,514,827	5,382,113	10,132,714	21,029,654	-21,029,654	0
		サービス区分間繰入金費用	0	5,514,827	5,382,113	10,132,714	21,029,654	-21,029,654	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

事業・拠点　［0010:瀬川］

瀬川拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３⑪

（単位：円）

勘定科目			法人本部	就労継続支援B型あか・ワーク	生活介護事業あか・ワーク	生活介護事業わんすてっぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	サービス区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	-1	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	-1	0
		その他の特別損失	0	0	0	169,479	169,479	0	169,479
		過年度修正損	0	0	0	169,479	169,479	0	169,479
		特別費用計(9)	31,649	6,503,004	5,382,114	11,822,193	23,738,860	-21,029,655	2,709,205
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	4,058,140	-169,479	3,888,659	0	3,888,659
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,571	-436,069	15,863,048	5,848,022	21,502,572	0	21,502,572
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-203,930	86,125,718	70,032,561	6,963,253	162,917,602	0	162,917,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,641	85,689,649	85,895,609	12,811,275	184,420,174	0	184,420,174
		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)	1,035,000	0	0	1,358,000	2,393,000	0	2,393,000
		事業運営積立金取崩額	1,035,000	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	1,358,000	1,358,000	0	1,358,000
		その他の積立金積立額(16)	145,923	0	7,123,000	5,644,000	12,912,923	0	12,912,923
		事業運営積立金積立額	145,923	0	0	0	145,923	0	145,923
		施設整備等積立金積立額	0	0	7,123,000	5,644,000	12,767,000	0	12,767,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	912,718	85,689,649	78,772,609	8,525,276	173,900,251	0	173,900,251

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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　　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	90,017,820	145,923		90,163,743	
事業運営積立金 定期預金	43,300,089		1,035,000	42,265,089	
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	25,574,027		5,000,000	20,574,027	
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	92,820,000	12,767,000	1,358,000	104,229,000	
設備等整備積立金 定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	385,425,600	17,912,923	7,393,000	395,945,523	

（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
移行時特別積立資産 定期預金	101,575,825			101,575,825	
事業運営積立資産 有価証券	90,017,820	145,923		90,163,743	
事業運営積立資産 定期預金	43,300,089		1,035,000	42,265,089	
退職給付引当資産	59,451,001	14,393,042	10,070,083	63,773,960	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	25,574,027		5,000,000	20,574,027	
施設整備等積立資産 有価証券	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立資産 定期預金	92,820,000	12,767,000	1,358,000	104,229,000	
設備等整備積立資産 定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	444,876,601	32,305,965	17,463,083	459,719,483	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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（農園）	就労継続Ｂ型事業（福祉）	退職金資金移動	980	人事異動による退職金移動
生活介護事業あか・ワークセンター（自主）	就労継続Ｂ型事業（福祉）	退職金資金移動	992	人事異動による退職金移動
生活介護事業あか・ワークセンター（福祉）	就労継続Ｂ型事業（福祉）	退職金資金移動	5,380,141	人事異動による退職金移動
生活介護事業わんすてっぷ	就労継続Ｂ型事業（福祉）	退職金資金移動	132,714	人事異動による退職金移動
就労継続Ｂ型事業（福祉）	生活介護事業あか・ワークセンター（農園）	退職引当金移動	980	人事異動による退職引当金移動
就労継続Ｂ型事業（福祉）	生活介護事業あか・ワークセンター（自主）	退職引当金移動	992	人事異動による退職引当金移動
就労継続Ｂ型事業（福祉）	生活介護事業あか・ワークセンター（福祉）	退職引当金移動	5,380,141	人事異動による退職引当金移動
就労継続Ｂ型事業（福祉）	生活介護事業わんすてっぷ	退職引当金移動	132,714	人事異動による退職引当金異動

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30年 4月 1日 至 平成31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）			
			計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか・ワーク	農園事業生介あか・ワーク	自主事業生介あか・ワーク
収益	就労事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	製袋事業収益	99,056,756	94,976,756	94,976,756	0	4,080,000	4,080,000	0	0
	農園事業収益	605,301	0	0	0	605,301	0	605,301	0
	自主事業収益	935,711	100,000	0	100,000	835,711	0	0	835,711
	就労支援事業活動収益計	100,597,768	95,076,756	94,976,756	100,000	5,521,012	4,080,000	605,301	835,711
費用	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高	31,370,101	31,370,101	31,370,101	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	94,439,193	89,271,700	89,121,640	150,060	5,167,493	907,278	691,175	3,569,040
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	125,809,294	120,641,801	120,491,741	150,060	5,167,493	907,278	691,175	3,569,040
	期末製品(商品)棚卸高	30,959,653	30,959,653	30,959,653	0	0	0	0	0
	差引	94,849,641	89,682,148	89,532,088	150,060	5,167,493	907,278	691,175	3,569,040
	就労支援事業販管費	5,748,127	5,394,608	5,394,608	0	353,519	51,902	254,246	47,371
	就労支援事業活動費用計	100,597,768	95,076,756	94,926,696	150,060	5,521,012	959,180	945,421	3,616,411
就労支援事業活動増減差額		0	0	50,060	-50,060	0	3,120,820	-340,120	-2,780,700

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30年 4月 1日 至 平成31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・ワーク	農園事業生介あか・ワーク	自主事業生介あか・ワーク
Ⅰ 材料費								
1. 期首材料棚卸高	3,037,044	3,037,044	3,037,044	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	60,933,873	60,673,507	60,673,507	0	260,366	0	151,527	108,839
計	63,970,917	63,710,551	63,710,551	0	260,366	0	151,527	108,839
3. 期末材料棚卸高	4,238,393	4,238,393	4,238,393	0	0	0	0	0
当期材料費	59,732,524	59,472,158	59,472,158	0	260,366	0	151,527	108,839
Ⅱ 労務費								
2. 利用者工賃	3,424,633	1,140,931	1,093,393	47,538	2,283,702	285,463	129,756	1,868,483
3. 就労支援事業指導員等給与	13,197,189	11,819,256	11,732,306	86,950	1,377,933	179,131	192,911	1,005,891
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	430,968	430,968	430,968	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	264,815	264,815	264,815	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	2,233,561	1,993,585	1,978,013	15,572	239,976	31,197	33,597	175,182
当期労務費	19,551,166	15,649,555	15,499,495	150,060	3,901,611	495,791	356,264	3,049,556
Ⅲ 外注加工費	6,333,013	6,333,013	6,333,013	0	0	0	0	0
当期外注加工費	6,333,013	6,333,013	6,333,013	0	0	0	0	0
Ⅳ 経費								
1. 福利厚生費	59,080	59,080	59,080	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	188,436	124,632	124,632	0	63,804	0	0	63,804
4. 消耗品費	269,501	169,279	169,279	0	100,222	0	91,820	8,402
5. 印刷製本費	88,776	88,776	88,776	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	2,091,631	1,268,671	1,268,671	0	822,960	411,487	82,299	329,174
8. 修繕費	965,800	965,800	965,800	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	193,493	193,493	193,493	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	56,760	56,760	56,760	0	0	0	0	0
13. 業務委託費	4,080,000	4,080,000	4,080,000	0	0	0	0	0
14. 租税公課	843,115	824,585	824,585	0	18,530	0	9,265	9,265
15. 減価償却費	6,760	6,760	6,760	0	0	0	0	0
当期経費	8,843,352	7,837,836	7,837,836	0	1,005,516	411,487	183,384	410,645
当期就労支援事業製造総費用	94,460,055	89,292,562	89,142,502	150,060	5,167,493	907,278	691,175	3,569,040
期首仕掛品棚卸高	2,129,316	2,129,316	2,129,316	0	0	0	0	0
合計	96,589,371	91,421,878	91,271,818	150,060	5,167,493	907,278	691,175	3,569,040
期末仕掛品棚卸高	2,150,178	2,150,178	2,150,178	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	94,439,193	89,271,700	89,121,640	150,060	5,167,493	907,278	691,175	3,569,040

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑰）

（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・ワーク	農園事業生介あか・ワーク	自主事業生介あか・ワーク
2. 利用者工賃	358,952	47,538	47,538	0	311,414	51,902	233,561	25,951
3. 就労支援事業指導員等給与	2,091,960	2,061,457	2,061,457	0	30,503	0	15,254	15,249
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	207,895	204,789	204,789	0	3,106	0	1,183	1,923
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	145,780	143,640	143,640	0	2,140	0	1,070	1,070
6. 法定福利費	449,020	442,664	442,664	0	6,356	0	3,178	3,178
10. 消耗品費	87,719	87,719	87,719	0	0	0	0	0
12. 水道光熱費	3,370	3,370	3,370	0	0	0	0	0
13. 燃料費	107,025	107,025	107,025	0	0	0	0	0
14. 修繕費	82,042	82,042	82,042	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	15,788	15,788	15,788	0	0	0	0	0
16. 外注費	55,046	55,046	55,046	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	52,650	52,650	52,650	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	2,090,880	2,090,880	2,090,880	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	5,748,127	5,394,608	5,394,608	0	353,519	51,902	254,246	47,371

瀬川拠点区分

社会福祉法人　あかつき福祉会
平成31年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	大阪北部農協	2,100	受取利息配当金収入	定期預金利息
	ジェイアイシーウエスト	63,050	仮払金	賠償責任保険返金
小計		**65,150**		
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	789,688	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	870,194	訓練等給付費収入	3月給付費
	職員	50,000	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	37,990	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	40,310	特定費用収入	3月利用者負担金
	箕面市	6,199,307	製袋事業収入	2、3月売上げ
	各種取扱店	483,679	製袋事業収入	2、3月売上げ
小計		**8,471,168**		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	15,573,964	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	16,691,806	介護給付費収入	3月給付費
	職員	250,800	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	343,680	特定費用収入	2月分利用者負担金
	利用者	359,310	特定費用収入	3月利用者負担金
	R&G	3,217	自主事業収入	ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ1～3月売上
	利用者	8,700	農園事業収入	利用者への2、3月野菜売上
小計		**33,231,477**		
わんすてっぷ	大阪府国保連	2,555,697	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,704,810	介護給付費収入	3月給付費
	職員	15,200	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	63,220	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	66,990	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		**5,405,917**		
合計		**47,173,712**		

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	職員	10,000	－	3月臨時職員互助会費
	職員	139,285	－	休職者社会保険料、住民税
合計		**149,285**		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	勤労者互助会	67,500	福利厚生費	4～6月法人負担互助会費
	勤労者互助会	67,500	職員預り金	4～6月本人負担互助会費
小計		**135,000**		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府道路公社	49,600	車輌費	グリーンロード回数券
	ジェイアイシーウエスト	1,873,800	保険料	H31年度賠償責任・車両・火災保険料
	AIG保険	449,820	保険料	H31年度障害保険料
	Mocca	10,000	雑費	H31年度入所式用花代
小計		**2,383,220**		
合計		**2,518,220**		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	日興商会	2,364	事務消耗品費	3月事務用品
	キャノンマーケティング	12,066	印刷製本費	3月コピーカウンター料金
	アスクル	581	事務消耗品費	手提げバッグ
	アスクル	6,861	会議費	会議用お茶・コーヒー
	職員	1,393	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中市社会保険事務所	3,768	法定福利費	2、3月社会保険料按分
	NTT西日本	12,658	通信運搬費	3月通信料
	NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	437	通信運搬費	3月通信料
小計		**40,128**		
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	17,941	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	161,042	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	嘱託医・OT	1,900	非常勤職員給与	3月嘱託医
	望月氏	9,000	報償費	3月報酬
	NTT西日本	20,948	通信運搬費	3月電話代
	NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	4,629	通信運搬費	3月電話代
	日興商会	31,266	印刷製本費	トナーカートリッジ
	箕面市水道部	43,160	水道光熱費	2、3月水道代
	大阪ガス	7,642	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	27,524	水道光熱費	3月電気代
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,620	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	918	業務委託費	3月共通経費按分
	ブレイン・トラスト	2,700	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	2,160	業務委託費	3月共通経費按分
	ナニワ商事	972	業務委託費	3月マット交換代

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	セコム	11,340	業務委託費	3月契約料
	日本経営協会	486	業務委託費	SCOA採点
	阪急バスｺﾐｭｰﾀｰﾊﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	54,648	業務委託費	自動車管理委託料
	プロトジャックス	3,652	業務委託費	3月定期清掃
	テスティパル	69,496	業務委託費	3月給食業務委託料
	コジマ	15,498	事務消耗品費	液晶ディスプレイ
	日興商会	114,389	事務消耗品費	テーブル、チェア
	大阪ガスファシリティーズ	22,572	保守料	下半期空調機器設備保守
	田中工業	1,377	保守料	電話保守料
	田中工業	18,674	修繕費	LAN修繕作業
	マイナビ	21,060	広報費	求人広告費用
	NPO法人HPSA	3,568	報償費	ダンス講師派遣料
	テスティパル	40,310	給食費	3月給食材料
	テスティパル	36,250	利用者等外給食費	3月給食材料
	豊中市社会保険事務所	356,083	法定福利費	2、3月社会保険料按分
（製袋事業）	すきっぷ	88,473	外注費(G)	3月シェア先委託料
	ジョイント	2,844	外注費(G)	3月シェア先委託料
	そよ風の家	55,296	外注費(G)	3月シェア先委託料
	ぐりーん&ぐりーん	132,710	外注費(G)	3月シェア先委託料
	息吹もみじの家	199,065	外注費(G)	3月シェア先委託料
	ほほえみ	55,848	外注費(G)	3月シェア先委託料
	尾関鉄鋼	9,720	修繕費(G)	スプリング取替
	西国自動車	2,160	修繕費(G)	タイヤ履き替え
	中川製袋加工	4,401,118	材料費(G)	3月材料
	柏木商会	49,378	材料費(G)	3月ダンボール
	コーナン商事	4,860	材料費(G)	クラフトテープ
	毎日新聞大阪センター	12,791	燃料費(G)	2、3月軽油代
	コーナン商事	31,752	器具什器費(G)	台車
	コーナン商事	12,047	消耗品費(G)	ブルーシート、合板
	職員	353,087	職員給料(G)	3月職員給与
	職員	31,320	職員給料(H)	3月職員時間外手当
	職員	44,351	職員給料(G)	3月臨時職員処遇改善一時金
	豊中市社会保険事務所	260,759	法定福利費(G)	2、3月社会保険料
	豊中市社会保険事務所	63,388	法定福利費(H)	2、3月社会保険料
	KDDI	974	通信運搬費(H)	3月電話代
	NTT西日本	16,260	通信運搬費(G)	3月電話代
	NTTコミュニケーションズ	18	通信運搬費(G)	3月電話代
	大阪ガス	8,598	水道光熱費(G)	3月ガス代
	大阪ガス	74,966	水道光熱費(G)	3月電気代
	箕面市水道部	48,557	水道光熱費(G)	2、3月水道代
	箕面市	3,370	水道光熱費(H)	し尿中継所H30年度電気代
	箕面市	2,947	製袋事業収入	3月一般廃棄物処理手数料
	利用者	38,364	利用者工賃(G)	3月工賃
	利用者	637,524	利用者工賃(G)	追加工賃
	利用者	27,718	利用者工賃(H)	追加工賃
（自主事業）	豊中市社会保険事務所	1,453	法定福利費(G)	3月社会保険料
	職員	6,501	職員給料(G)	3月給料
	利用者	27,718	利用者工賃(G)	追加工賃
小計		**7,808,760**		
生活介護事業あか・ワーク	職員	457,410	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	3,717,511	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	嘱託医・OT	138,900	非常勤職員給与	3月嘱託医給料
	職員	2,842,983	退職給付引当金	退職者退職金
	職員	343,149	退職給付費用今年度退職金	退職者退職金
	大阪府シルバー人材センター	149,756	派遣職員費	3月2名派遣料
	職員	2,260	旅費交通費	3月職員旅費
	豊中市社会保険事務所	3,316,262	法定福利費	2、3月、処遇改善一時金社会保険料
	NTT西日本	15,772	通信運搬費	3月電話代
	NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	1,118	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	8,392	通信運搬費	3月携帯電話料
	大阪ガス	58,270	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	209,874	水道光熱費	2、3月電気代
	箕面市水道部	329,102	水道光熱費	2、3月水道代
	コジマ	141,865	事務消耗品費	ノートパソコン、液晶ディスプレイ
	日興商会	67,300	事務消耗品費	事務用椅子
	アマゾンジャパン	140,554	消耗器具備品費	プロジェクター、ビデオカメラ等
	コジマ	87,054	消耗器具備品費	デジタルカメラ、BDプレーヤー等
	コーナン商事	11,922	消耗器具備品費	ラジカセ、文具、デイバッグ
	マイナビ	231,660	広報費	求人広告費用
	大阪ガスファシリティーズ	91,476	保守料	H30年度下半期空調保守料
	田中工業	5,751	保守料	3月共通経費按分
	フジテック	86,400	保守料	3月昇降機保守料
	ナブコドア	48,600	保守料	H30年度自動扉保守
	田中工業	75,675	修繕費	LAN修繕作業
	コーナン商事	174,042	修繕費	グレーチング、人工芝設置
	NPO法人HPSA	14,272	報償費	3月ダンス講師謝礼
	講師	43,500	報償費	3月音楽講師、望月氏謝礼
	ナディックス	22,161	保健衛生費	ビニール手袋
	ナディックス	42,073	日用品費	洗剤、トイレットペーパー

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	コーナン商事	7,845	日用品費	洗剤
	ナディックス	4,969	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	キャノンマーケティング	18,282	印刷製本費	3月コピーカウンター料
	日興商会	34,776	印刷製本費	印刷機ロールマスター
	浅岡・瀧弁護士事務所	17,820	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	10,098	業務委託費	3月共通経費按分
	ブレイン・トラスト	29,700	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	5,346	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	23,760	業務委託費	3月共通経費按分
	セコム	11,340	業務委託費	3月機械警備委託
	プロトジャックス	14,799	業務委託費	3月定期清掃
	テスティパル	487,334	業務委託費	3月給食業務委託料
	阪急バスｺﾐｭｰﾀｰﾊﾞｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	382,536	業務委託費	自動車管理委託料
	テスティパル	357,570	給食費	3月食材費
	テスティパル	186,470	利用者等外給食費	3月食材費
	東海興商	507,687	消耗器具備品費	給食食器
	毎日新聞大阪センター	468,829	車輌費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	290,514	車輌費	車検、タイヤ履き替え等
（製袋事業）	豊中市社会保険事務所	68,199	法定福利費(G)	2、3月社会保険料
	箕面市水道部	26,976	水道光熱費(G)	2、3月水道代
	大阪ガス	17,203	水道光熱費(G)	3月電気代
	大阪ガス	4,777	水道光熱費(G)	3月ガス代
	利用者	51,723	利用者工賃(G)	3月工賃
	利用者	199,861	利用者工賃(G)	追加工賃
	利用者	36,338	利用者工賃(H)	追加工賃
（自主事業）	職員	231	職員給料(H)	3月職員時間外手当
	利用者	1,308,182	利用者工賃(G)	追加工賃
	利用者	18,170	利用者工賃(H)	追加工賃
	豊中市社会保険事務所	979	法定福利費(G)	2月社会保険料
	豊中市社会保険事務所	469	法定福利費(H)	2、3月社会保険料
	箕面市水道部	21,580	水道光熱費(G)	2、3月水道代
	大阪ガス	13,762	水道光熱費(G)	3月電気代
	大阪ガス	3,821	水道光熱費(G)	3月ガス代
（農園事業）	職員	231	職員給料(H)	3月職員時間外手当
	豊中市社会保険事務所	469	法定福利費(H)	2、3月社会保険料
	利用者	90,846	利用者工賃(G)	追加工賃
	利用者	163,523	利用者工賃(H)	追加工賃
	大阪北部農協	26,550	材料費(G)	3月肥料
	箕面市水道部	5,396	水道光熱費(G)	2、3月水道代
	大阪ガス	3,441	水道光熱費(G)	3月電気代
	大阪ガス	955	水道光熱費(G)	3月ガス代
小計		**17,798,421**		
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月共通経費按分
	大塚商会	918	業務委託費	3月共通経費按分
	ブレイン・トラスト	2,700	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	486	業務委託費	SCOA採点
	村上税理士事務所	2,160	業務委託費	3月共通経費按分
	プロトジャックス	768	業務委託費	3月定期清掃
	テスティパル	104,244	業務委託費	3月給食業務委託料
	田中工業	324	保守料	3月共通経費按分
	田中工業	3,931	修繕費	LAN修繕作業
	マイナビ	21,060	広報費	求人広告費用
	ビティー	11,880	日用品費	粉無手袋
	日興商会	1,479	事務消耗品費	3月事務用品
	テスティパル	66,990	給食費	3月食材費
	テスティパル	11,020	利用者等外給食費	3月食材費
	毎日新聞大阪センター	48,360	車輌費	2、3月ガソリン代
	利用者	3,216	本人支給金	本人支給金支払12月～3月分
	職員	13,011	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	277,718	非常勤給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	嘱託医・OT	1,900	非常勤職員給与	3月嘱託医給料
	豊中市社会保険事務所	398,678	法定福利費	2、3月社会保険料
	大阪府国保連	169,479	過年度修正損	H29年度過誤請求返金
	大阪府国保連	160,852	介護給付費収益	H30年度過誤請求返金
	NTT西日本	5,471	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	974	通信運搬費	3月電話代
	大阪ガス	13,763	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,821	水道光熱費	3月ガス代
	北摂ガス	4,620	水道光熱費	3月ガス代
	箕面市水道部	21,581	水道光熱費	2、3月水道代
小計		**1,357,776**		
合計		**27,005,085**		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	職員、顧問、講師	603,809	－	3月所得税
	職員	1,086,600	－	3月住民税

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	職員	7,027,391	－	2、3月、処遇改善一時金社会保険料
	職員	250	－	互助会費過徴収
合計		8,718,050		

前受金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
生活介護事業あか・ワーク	森村豊明会	2,000,000	施設整備等補助金収入	平成31年度車輌助成金
合計		2,000,000		

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	105,196,000	106,182,266	-986,266
		自立支援給付費収入	72,048,000	73,146,634	-1,098,634
		介護給付費収入	72,048,000	73,146,634	-1,098,634
		特定費用収入	1,117,000	1,129,632	-12,632
		その他の事業収入	32,031,000	31,906,000	125,000
		補助金事業収入（公費）	2,693,000	2,568,000	125,000
		受託事業収入	29,338,000	29,338,000	0
		経常経費寄附金収入	90,000	89,300	700
		経常経費寄附金収入	90,000	89,300	700
		その他の収入	1,818,000	1,394,210	423,790
		受入研修費収入	2,000	2,000	0
		利用者等外給食費収入	1,258,000	1,277,200	-19,200
		雑収入	558,000	115,010	442,990
		事業活動収入計(1)	107,104,000	107,665,776	-561,776
	支出	人件費支出	79,199,000	79,101,389	97,611
		職員給料支出	28,189,000	28,194,893	-5,893
		職員賞与支出	8,321,000	8,253,804	67,196
		非常勤職員給与支出	30,031,000	29,999,362	31,638
		派遣職員費支出	3,021,000	3,078,506	-57,506
		退職給付支出	445,000	443,688	1,312
		法定福利費支出	9,192,000	9,131,136	60,864
		事業費支出	6,521,000	6,335,038	185,962
		給食費支出	947,000	940,347	6,653
		保健衛生費支出	136,000	126,107	9,893
		教養娯楽費支出	25,000	13,330	11,670
		日用品費支出	200,000	222,289	-22,289
		水道光熱費支出	1,965,000	1,875,074	89,926
		消耗器具備品費支出	691,000	639,867	51,133
		保険料支出	74,000	74,441	-441
		賃借料支出	555,000	547,000	8,000
		教育指導費支出	178,000	176,941	1,059
		車輌費支出	1,750,000	1,719,642	30,358
		事務費支出	14,081,000	13,584,982	496,018
		福利厚生費支出	251,000	251,570	-570
		職員被服費支出	61,000	60,806	194
		旅費交通費支出	118,000	103,954	14,046
		研修研究費支出	81,000	81,129	-129
		事務消耗品費支出	936,000	908,643	27,357
		印刷製本費支出	296,000	266,788	29,212
		水道光熱費支出	2,033,000	1,954,439	78,561
		修繕費支出	490,000	212,396	277,604
		通信運搬費支出	388,000	390,440	-2,440
		広報費支出	359,000	391,992	-32,992
		業務委託費支出	6,484,000	6,318,146	165,854
		手数料支出	45,000	42,586	2,414
		保険料支出	403,000	403,303	-303
		賃借料支出	110,000	104,088	5,912
		租税公課支出	53,000	52,070	930
		保守料支出	1,213,000	1,234,440	-21,440
		渉外費支出	20,000	4,644	15,356
		報償費支出	740,000	803,548	-63,548
		その他の支出	958,000	941,077	16,923
		利用者等外給食費支出	958,000	941,077	16,923
		事業活動支出計(2)	100,759,000	99,962,486	796,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,345,000	7,703,290	-1,358,290

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	98,000	98,160	-160
		施設整備等補助金収入	98,000	98,160	-160
		施設整備等収入計(4)	98,000	98,160	-160
	支出	固定資産取得支出	4,230,000	4,104,892	125,108
		車輌運搬具取得支出	4,089,000	4,089,472	-472
		器具及び備品取得支出	125,000	0	125,000
		リサイクル預託金支出	16,000	15,420	580
		施設整備等支出計(5)	4,230,000	4,104,892	125,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,132,000	-4,006,732	-125,268
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,011,000	280,143	1,730,857
		退職給付引当資産取崩収入	279,000	280,143	-1,143
		人件費積立資産取崩収入	1,732,000	0	1,732,000
		その他の活動収入計(7)	2,011,000	280,143	1,730,857
	支出	積立資産支出	4,224,000	4,224,662	-662
		退職給付引当資産支出	2,492,000	2,492,662	-662
		人件費積立資産支出	1,732,000	1,732,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,224,000	4,224,662	-662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,213,000	-3,944,519	1,731,519
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-247,961	247,961

前期末支払資金残高(12)	14,217,599	14,217,599	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,217,599	13,969,638	247,961

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	106,182,266	102,206,773	3,975,493
		自立支援給付費収益	73,146,634	64,988,234	8,158,400
		介護給付費収益	73,146,634	64,988,234	8,158,400
		特定費用収益	1,129,632	1,125,689	3,943
		その他の事業収益	31,906,000	36,092,850	-4,186,850
		補助金事業収益（公費）	2,568,000	3,330,200	-762,200
		受託事業収益	29,338,000	32,686,000	-3,348,000
		補助金事業収益（一般）	0	76,650	-76,650
		経常経費寄附金収益	89,300	146,901	-57,601
		経常経費寄附金収益	89,300	146,901	-57,601
		サービス活動収益計(1)	106,271,566	102,353,674	3,917,892
	費用	人件費	80,830,438	84,084,757	-3,254,319
		職員給料	28,194,893	30,769,296	-2,574,403
		職員賞与	5,492,631	6,358,944	-866,313
		賞与引当金繰入	2,277,703	2,761,173	-483,470
		非常勤職員給与	29,999,362	32,396,126	-2,396,764
		派遣職員費	3,078,506	379,736	2,698,770
		退職給付費用	2,656,207	1,895,032	761,175
		法定福利費	9,131,136	9,524,450	-393,314
		事業費	6,335,038	6,646,377	-311,339
		給食費	940,347	999,117	-58,770
		保健衛生費	126,107	185,804	-59,697
		教養娯楽費	13,330	8,614	4,716
		日用品費	222,289	81,569	140,720
		水道光熱費	1,875,074	2,726,777	-851,703
		消耗器具備品費	639,867	566,716	73,151
		保険料	74,441	72,924	1,517
		賃借料	547,000	573,500	-26,500
		教育指導費	176,941	170,385	6,556
		車輌費	1,719,642	1,260,971	458,671
		事務費	13,584,982	17,277,446	-3,692,464
		福利厚生費	251,570	276,284	-24,714
		職員被服費	60,806	54,419	6,387
		旅費交通費	103,954	87,330	16,624
		研修研究費	81,129	160,088	-78,959
		事務消耗品費	908,643	364,482	544,161
		印刷製本費	266,788	245,331	21,457
		水道光熱費	1,954,439	2,876,047	-921,608
		修繕費	212,396	496,940	-284,544
		通信運搬費	390,440	400,470	-10,030
		広報費	391,992	214,500	177,492
		業務委託費	6,318,146	9,398,195	-3,080,049
		手数料	42,586	52,535	-9,949
		保険料	403,303	368,830	34,473
		賃借料	104,088	104,088	0
		租税公課	52,070	25,703	26,367
		保守料	1,234,440	1,343,856	-109,416
		渉外費	4,644	20,800	-16,156
		報償費	803,548	787,548	16,000
		減価償却費	1,879,968	1,194,124	685,844
		減価償却費	1,879,968	1,194,124	685,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,750	-266,750	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,750	-266,750	0
		サービス活動費用計(2)	102,363,676	108,935,954	-6,572,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,907,890	-6,582,280	10,490,170
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	1,394,210	1,754,260	-360,050
		受入研修費収益	2,000	2,000	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,277,200	1,620,100	-342,900
		雑収益	115,010	132,160	-17,150
		サービス活動外収益計(4)	1,394,210	1,754,260	-360,050
	費用	その他のサービス活動外費用	941,077	1,191,868	-250,791
		利用者等外給食費	941,077	1,191,868	-250,791
		サービス活動外費用計(5)	941,077	1,191,868	-250,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,133	562,392	-109,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,361,023	-6,019,888	10,380,911
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	98,160	0	98,160
		施設整備等補助金収益	98,160	0	98,160
		拠点区分間繰入金収益	2,470,745	7,272,004	-4,801,259
		拠点区分間繰入金収益	2,470,745	7,272,004	-4,801,259
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	-3
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	-3
		特別収益計(8)	2,568,905	7,272,007	-4,703,102
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		拠点区分間繰入金費用	2,470,745	7,272,004	-4,801,259
		拠点区分間繰入金費用	2,470,745	7,272,004	-4,801,259
		特別費用計(9)	2,470,748	7,272,005	-4,801,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,157	2	98,155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,459,180	-6,019,886	10,479,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,963,215	18,044,101	-4,080,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,422,395	12,024,215	6,398,180
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,939,000	-1,939,000
	人件費積立金取崩額		0	1,839,000	-1,839,000
	施設整備等積立金取崩額		0	100,000	-100,000
	その他の積立金積立額(16)		1,732,000	0	1,732,000
	人件費積立金積立額		1,732,000	0	1,732,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,690,395	13,963,215	2,727,180

西小路拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,735,598	21,348,370	-612,772
現金預金	8,631,057	10,284,371	-1,653,314
事業未収金	12,104,541	11,063,499	1,041,042
貯蔵品	0	500	-500
固定資産	64,911,580	56,271,395	8,640,185
その他の固定資産	64,911,580	56,271,395	8,640,185
車輌運搬具	4,922,102	2,379,468	2,542,634
器具及び備品	516,331	849,464	-333,133
リサイクル預託金	26,840	11,420	15,420
事業運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	39,103,307	34,420,043	4,683,264
人件費積立資産	7,866,000	6,134,000	1,732,000
施設整備等積立資産	9,477,000	9,477,000	0
資産の部合計	85,647,178	77,619,765	8,027,413

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,043,663	9,891,944	-848,281
事業未払金	6,765,960	7,130,771	-364,811
賞与引当金	2,277,703	2,761,173	-483,470
固定負債	39,103,307	34,420,043	4,683,264
退職給付引当金	39,103,307	34,420,043	4,683,264
負債の部合計	48,146,970	44,311,987	3,834,983

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	466,813	733,563	-266,750
国庫補助金等特別積立金	466,813	733,563	-266,750
その他の積立金	20,343,000	18,611,000	1,732,000
事業運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立金	7,866,000	6,134,000	1,732,000
施設整備等積立金	9,477,000	9,477,000	0
次期繰越活動増減差額	16,690,395	13,963,215	2,727,180
次期繰越活動増減差額	16,690,395	13,963,215	2,727,180
（うち当期活動増減差額）	4,459,180	-6,019,886	10,479,066
純資産の部合計	37,500,208	33,307,778	4,192,430
負債及び純資産の部合計	85,647,178	77,619,765	8,027,413

別紙２

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．有形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
車輌運搬具	13,847,583	8,925,481	4,922,102
器具備品	3,257,197	2,740,866	516,331
合　　計	17,104,780	11,666,347	5,438,433

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
該当なし			
合　　計			

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30(2018)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　ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金明細書
6　事業未収金明細表
7　事業未払金明細表

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
拠点区分　　西小路

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(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）】															
車両運搬具	2,379,468	733,563	4,089,472	0	1,546,838	266,750	0	0	4,922,102	466,813	8,925,481	2,300,187	13,847,583	2,767,000	
器具・備品	849,461	0	0	0	333,130	0	0	0	516,331	0	2,740,866	0	3,257,197	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,228,929	733,563	4,089,472	0	1,879,968	266,750	0	0	5,438,433	466,813	11,666,347	2,300,187	17,104,780	2,767,000	
その他の固定資産計	3,228,929	733,563	4,089,472	0	1,879,968	266,750	0	0	5,438,433	466,813	11,666,347	2,300,187	17,104,780	2,767,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,228,929	733,563	4,089,472	0	1,879,968	266,750	0	0	5,438,433	466,813	11,666,347	2,300,187	17,104,780	2,767,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,228,929	733,563	4,089,472	0	1,879,968	266,750	0	0	5,438,433	466,813	11,666,347	2,300,187	17,104,780	2,767,000	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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　　西小路

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	34,420,043	6,486,192 (3,993,530)	280,143	1,522,785 (1,522,785)	39,103,307	
賞与引当金 正規直接処遇職員	1,036,432	1,036,432 ( )	1,036,432	( )	1,036,432	
賞与引当金 正職所属按分職員	693,927	( )	693,927	( )		
賞与引当金 正職本部職員	172,121	144,474 ( )	172,121	( )	144,474	
賞与引当金 支援直接処遇職員	757,113	1,015,247 ( )	757,113	( )	1,015,247	
賞与引当金 支援本部職員	101,580	81,550 ( )	101,580	( )	81,550	
		( )		( )		
計	37,181,216	8,763,895 (3,993,530)	3,041,316	1,522,785 (1,522,785)	41,381,010	

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

事業・拠点　[0030:西小路]

西小路拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３⑪

（単位：円）

		勘定科目	管理運営事業ささゆり園	生活介護事業ささゆり園	日中一時支援事業ささゆり園	入浴サービス事業ささゆり園	社会福祉増進事業ささゆり園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	12,363,000	91,251,266	0	2,568,000	0	106,182,266	0	106,182,266
		自立支援給付費収益	0	73,146,634	0	0	0	73,146,634	0	73,146,634
		特定費用収益	0	1,129,632	0	0	0	1,129,632	0	1,129,632
		その他の事業収益	12,363,000	16,975,000	0	2,568,000	0	31,906,000	0	31,906,000
		経常経費寄附金収益	0	89,300	0	0	0	89,300	0	89,300
		経常経費寄附金収益	0	89,300	0	0	0	89,300	0	89,300
		サービス活動収益計(1)	12,363,000	91,340,666	0	2,568,000	0	106,271,566	0	106,271,566
	費用	人件費	6,486,987	72,417,151	0	1,926,300	0	80,830,438	0	80,830,438
		職員給料	1,096,416	27,098,477	0	0	0	28,194,893	0	28,194,893
		職員賞与	185,803	5,306,828	0	0	0	5,492,631	0	5,492,631
		賞与引当金繰入	27,092	2,250,611	0	0	0	2,277,703	0	2,277,703
		非常勤職員給与	2,625,581	25,447,481	0	1,926,300	0	29,999,362	0	29,999,362
		派遣職員費	1,859,656	1,218,850	0	0	0	3,078,506	0	3,078,506
		退職給付費用	80,300	2,575,907	0	0	0	2,656,207	0	2,656,207
		法定福利費	612,139	8,518,997	0	0	0	9,131,136	0	9,131,136
		事業費	0	6,187,924	0	147,114	0	6,335,038	0	6,335,038
		給食費	0	940,347	0	0	0	940,347	0	940,347
		保健衛生費	0	126,107	0	0	0	126,107	0	126,107
		教養娯楽費	0	13,330	0	0	0	13,330	0	13,330
		日用品費	0	222,289	0	0	0	222,289	0	222,289
		水道光熱費	0	1,727,960	0	147,114	0	1,875,074	0	1,875,074
		消耗器具備品費	0	639,867	0	0	0	639,867	0	639,867
		保険料	0	74,441	0	0	0	74,441	0	74,441
		賃借料	0	547,000	0	0	0	547,000	0	547,000
		教育指導費	0	176,941	0	0	0	176,941	0	176,941
		車輌費	0	1,719,642	0	0	0	1,719,642	0	1,719,642
		事務費	6,057,464	6,947,774	0	579,744	0	13,584,982	0	13,584,982
		福利厚生費	31,040	220,530	0	0	0	251,570	0	251,570
		職員被服費	0	60,806	0	0	0	60,806	0	60,806
		旅費交通費	77,600	26,354	0	0	0	403,954	0	103,954
		研修研究費	0	81,129	0	0	0	81,129	0	81,129
		事務消耗品費	304,377	604,266	0	0	0	908,643	0	908,643
		印刷製本費	204,829	61,959	0	0	0	266,788	0	266,788
		水道光熱費	1,954,439	0	0	0	0	1,954,439	0	1,954,439
		修繕費	158,436	53,960	0	0	0	212,396	0	212,396
		通信運搬費	228,932	161,508	0	0	0	390,440	0	390,440
		広報費	0	391,992	0	0	0	391,992	0	391,992
		業務委託費	1,646,023	4,092,379	0	579,744	0	6,318,146	0	6,318,146
		手数料	0	42,586	0	0	0	42,586	0	42,586
		保険料	45,600	357,703	0	0	0	403,303	0	403,303
		賃借料	0	104,088	0	0	0	104,088	0	104,088
		租税公課	0	52,070	0	0	0	52,070	0	52,070
		保守料	602,640	631,800	0	0	0	1,234,440	0	1,234,440
		渉外費	0	4,644	0	0	0	4,644	0	4,644
		報償費	803,548	0	0	0	0	803,548	0	803,548
		減価償却費	218,376	1,661,591	0	0	1	1,879,968	0	1,879,968
		減価償却費	218,376	1,661,591	0	0	1	1,879,968	0	1,879,968
		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)	12,762,827	86,947,690	0	2,653,158	1	102,363,676	0	102,363,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-399,827	4,392,876	0	-85,158	-1	3,907,890	0	3,907,890
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	103,746	1,280,464	0	0	10,000	1,394,210	0	1,394,210
		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	1,277,200	0	0	0	1,277,200	0	1,277,200
		雑収益	103,746	1,264	0	0	10,000	115,010	0	115,010
		サービス活動外収益計(4)	103,746	1,280,464	0	0	10,000	1,394,210	0	1,394,210
	費用	その他のサービス活動外費用	0	941,077	0	0	0	941,077	0	941,077
		利用者等外給食費	0	941,077	0	0	0	941,077	0	941,077
		サービス活動外費用計(5)	0	941,077	0	0	0	941,077	0	941,077
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,746	339,387	0	0	10,000	453,133	0	453,133
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-296,081	4,732,263	0	-85,158	9,999	4,361,023	0	4,361,023
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	98,160	0	0	0	98,160	0	98,160
		施設整備等補助金収益	0	98,160	0	0	0	98,160	0	98,160
		拠点区分間繰入金収益	86,554	2,384,191	0	0	0	2,470,745	0	2,470,745
		拠点区分間繰入金収益	86,554	2,384,191	0	0	0	2,470,745	0	2,470,745
		サービス区分間繰入金収益	31,198,000	5,290,025	1,607,906	0	0	38,095,931	-38,095,931	0
		サービス区分間繰入金収益	31,198,000	5,290,025	1,607,906	0	0	38,095,931	-38,095,931	0
		特別収益計(8)	31,284,554	7,772,376	1,607,906	0	0	40,664,836	-38,095,931	2,568,905
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	0	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	0	0	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	86,554	2,384,191	0	0	0	2,470,745	0	2,470,745
		拠点区分間繰入金費用	86,554	2,384,191	0	0	0	2,470,745	0	2,470,745
		サービス区分間繰入金費用	31,198,000	5,065,906	1,832,025	0	0	38,095,931	-38,095,931	0
		サービス区分間繰入金費用	31,198,000	5,065,906	1,832,025	0	0	38,095,931	-38,095,931	0
		特別費用計(9)	31,284,554	7,450,100	1,832,025	0	0	40,566,679	-38,095,931	2,470,748
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	322,276	-224,119	0	0	98,157	0	98,157
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-296,081	5,054,539	-224,119	-85,158	9,999	4,459,180	0	4,459,180
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,210,583	7,404,918	-614,881	853,156	109,440	13,963,215	0	13,963,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,914,502	12,459,457	-839,000	767,997	119,439	18,422,395	0	18,422,395
		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)	-839,000	0	839,000	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	-839,000	0	839,000	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,732,000	0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
		人件費積立金積立額	1,732,000	0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,343,502	12,459,457	0	767,997	119,439	16,690,395	0	16,690,395

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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　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		
事業運営積立金 定期預金		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	1,134,000	5,839,000	839,000	6,134,000	
人件費積立金 普通預金		1,732,000		1,732,000	
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	149,000	9,328,000		9,477,000	
計	18,611,000	19,899,000	18,167,000	20,343,000	

（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		
事業運営積立資産 定期預金		3,000,000		3,000,000	
退職給付引当資産	34,420,043	6,486,192	1,802,928	39,103,307	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	1,134,000	5,000,000		6,134,000	
人件費積立資産 普通預金		1,732,000		1,732,000	
施設整備等積立資産 有価証券	9,328,000		9,328,000		
施設整備等積立資産 定期預金	149,000	9,328,000		9,477,000	
計	53,031,043	25,546,192	19,130,928	59,446,307	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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			
生活介護事業 ささゆり園	日中一時支援事業 ささゆり園	賞与引当金移動	85,121	事業廃止による賞与引当金移動
日中一時支援事業 ささゆり園	生活介護事業 ささゆり園	資金移動	309,240	事業廃止による資金移動
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	1,522,785	人事異動による退職金移動
生活介護事業 ささゆり園	日中一時支援事業 ささゆり園	退職引当金移動	1,522,785	人事異動による退職引当金異動

西小路拠点区分

社会福祉法人　あかつき福祉会
平成31年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
管理運営事業ささゆり園	各種団体	98,670	雑収入	コピー代金
	利用者	600	雑収入	3月公衆電話代
小計		99,270		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	5,518,824	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	5,975,067	介護給付費収入	3月給付費
	職員	84,800	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	83,120	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	85,460	特定費用収入	3月利用者負担金
	職員	50,000	職員給料	給料支給誤り返金額
小計		11,797,271		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	208,000	補助金収入(一般)	3月補助金
小計		208,000		
合計		12,104,541		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
管理運営事業ささゆり園	キャノンマーケティングジャパン	11,741	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	7,560	印刷製本費	3月コピー用紙
	セコム	5,670	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市障害者事業団	11,664	業務委託費	3月観葉植物設置委託
	豊能障害者労働者センター	45,510	業務委託費	点訳委託
	プロトジャックス	24,391	業務委託費	3月定期清掃
	箕面市シルバー人材センター	47,036	業務委託費	3月委託料
	箕面市シルバー人材センター	27,108	業務委託費	植木剪定、残滓処理
	弘伸商事	8,640	業務委託費	3月空き缶収集代金
	大阪音楽産業	9,720	業務委託費	ピアノ調律委託料
	ナブコドア	48,600	保守料	自動ドア保守料
	大阪ガスﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ	261,900	保守料	空調機器設備保守
	ささゆり声の会	4,000	報償費	音訳講習アシスタント
	豊中市社会保険事務所	101,308	法定福利費	2、3月社会保険料
	NTT西日本	18,662	通信運搬費	3月電話代
	ホクト住建	69,336	修繕費	畳表替え
	大阪府シルバー人材センター	189,030	派遣職員費	3月受付派遣料
	コジマ	86,946	事務消耗品費	パソコン購入
	職員	4,176	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	222,694	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	講師	40,000	報償費	講師謝礼
	大阪ガス	75,871	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	32,200	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,353,763		
生活介護事業ささゆり園	日興商会	3,246	事務消耗品費	3月文具
	日興商会	37,066	印刷製本費	インクカートリッジ
	浅岡・瀧弁護士事務所	4,860	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	2,754	業務委託費	3月共通経費按分
	ブレイン・トラスト	8,100	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	1,458	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	6,480	業務委託費	3月共通経費按分
	マイナビ	63,180	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	261,900	保守料	空調機器設備保守
	プロトジャックス	24,390	業務委託費	3月定期清掃
	セコム	5,670	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市シルバー人材センター	47,035	業務委託費	3月定期清掃
	テスティパル	138,990	業務委託費	3月給食委託費
	テスティパル	72,790	給食費	3月食材費
	テスティパル	60,900	利用者等外給食費	3月食材費
	毎日新聞大阪センター	132,213	車輌費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	229,419	車輌費	車検、タイヤ履き替え等
	コジマ	332,133	事務消耗品費	パソコン購入
	総合メディカル	167,724	消耗器具備品費	ワゴン・ナーセントパット
	コスインターナショナル	6,696	消耗器具備品費	ACアダプター
	コーナン商事	7,364	消耗器具備品費	備品購入
	豊中市社会保険事務所	1,167,629	法定福利費	2、3月社会保険料
	NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ	4,752	通信運搬費	3月電話代
	NTT西日本	7,306	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	3,896	通信運搬費	3月電話代
	大阪府シルバー人材センター	93,781	派遣職員費	3月派遣職員給料
	職員	240,810	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,906,786	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ﾍﾙﾊﾟｰ給料
	嘱託医・OT	123,700	非常勤職員給与	3月作業療法士給料
	大阪ガス	28,485	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	67,116	水道光熱費	3月電気代
小計		5,307,229		

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
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	48,312	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガス	1,238	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	2,918	水道光熱費	2、3月電気代
	職員	52,500	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
小計		104,968		
合計		6,765,960		

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日（至）平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	205,520,000	203,313,644	2,206,356
		自立支援給付費収入	151,408,000	149,261,262	2,146,738
		介護給付費収入	50,302,000	48,806,042	1,495,958
		訓練等給付費収入	96,104,000	95,644,130	459,870
		計画相談支援給付費収入	5,002,000	4,811,090	190,910
		利用者負担金収入	196,000	196,193	-193
		補足給付費収入	4,022,000	4,022,175	-175
		特定障害者特別給付費収入	4,022,000	4,022,175	-175
		特定費用収入	21,143,000	21,091,198	51,802
		その他の事業収入	28,751,000	28,742,816	8,184
		補助金事業収入（公費）	22,031,000	22,016,676	14,324
		受託事業収入	6,702,000	6,702,000	0
		補助金事業収入（一般）	18,000	24,140	-6,140
		経常経費寄附金収入	0	113,282	-113,282
		経常経費寄附金収入	0	113,282	-113,282
		受取利息配当金収入	0	13	-13
		受取利息配当金収入	0	13	-13
		その他の収入	2,837,000	2,539,005	297,995
		受入研修費収入	2,000	2,000	0
		利用者等外給食費収入	2,835,000	2,532,944	302,056
		雑収入	0	4,061	-4,061
		事業活動収入計(1)	208,357,000	205,965,944	2,391,056
	支出	人件費支出	153,780,000	152,089,044	1,690,956
		職員給料支出	81,146,000	79,799,927	1,346,073
		職員賞与支出	23,254,000	21,881,783	1,372,217
		非常勤職員給与支出	27,344,000	29,342,250	-1,998,250
		派遣職員費支出	829,000	829,007	-7
		退職給付支出	1,811,000	1,808,497	2,503
		法定福利費支出	19,396,000	18,427,580	968,420
		事業費支出	27,799,000	24,022,474	3,776,526
		給食費支出	1,664,000	1,657,453	6,547
		保健衛生費支出	16,000	1,686	14,314
		日用品費支出	210,000	242,657	-32,657
		水道光熱費支出	672,000	658,343	13,657
		消耗器具備品費支出	214,000	318,751	-104,751
		保険料支出	100,000	99,253	747
		賃借料支出	1,214,000	1,211,986	2,014
		教育指導費支出	55,000	54,928	72
		車輌費支出	338,000	405,466	-67,466
		特定費用等負担金支出	23,316,000	19,371,951	3,944,049
		事務費支出	18,258,000	17,243,259	1,014,741
		福利厚生費支出	893,000	870,170	22,830
		職員被服費支出	45,000	45,607	-607
		旅費交通費支出	95,000	98,270	-3,270
		研修研究費支出	97,000	99,180	-2,180
		事務消耗品費支出	972,000	787,749	184,251
		印刷製本費支出	284,000	299,394	-15,394
		車輌費支出	2,000	1,927	73
		修繕費支出	2,821,000	2,622,762	198,238
		通信運搬費支出	1,198,000	1,161,348	36,652
		会議費支出	6,000	3,512	2,488
		広報費支出	513,000	508,256	4,744
		業務委託費支出	841,000	974,946	-133,946
		手数料支出	180,000	165,628	14,372
		保険料支出	233,000	232,849	151

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	169,000	166,648	2,352
		土地・建物賃借料支出	9,261,000	8,546,955	714,045
		租税公課支出	36,000	36,780	-780
		保守料支出	588,000	587,150	850
		渉外費支出	5,000	16,200	-11,200
		報償費支出	11,000	10,500	500
		雑支出	8,000	7,428	572
		その他の支出	2,804,000	2,210,447	593,553
		利用者等外給食費支出	2,804,000	2,210,447	593,553
		事業活動支出計(2)	202,641,000	195,565,224	7,075,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,716,000	10,400,720	-4,684,720
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,169,000	7,169,000	0
		施設整備等補助金収入	7,169,000	7,169,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,169,000	7,169,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,505,000	9,505,236	-236
		建物取得支出	6,804,000	6,804,000	0
		器具及び備品取得支出	2,701,000	2,701,236	-236
		その他の施設整備等による支出	12,600,000	12,600,000	0
		その他の支出	12,600,000	12,600,000	0
		施設整備等支出計(5)	22,105,000	22,105,236	-236
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,936,000	-14,936,236	236
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,018,000	15,019,744	-1,744
		退職給付引当資産取崩収入	1,382,000	1,383,744	-1,744
		施設整備等積立資産取崩収入	13,636,000	13,636,000	0
		その他の活動による収入	0	2,562	-2,562
		過年度修正収入	0	2,562	-2,562
		その他の活動収入計(7)	15,018,000	15,022,306	-4,306
	支出	積立資産支出	5,798,000	5,797,254	746
		事業運営積立資産支出	960,000	960,000	0
		退職給付引当資産支出	4,838,000	4,837,254	746
		その他の活動支出計(8)	5,798,000	5,797,254	746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,220,000	9,225,052	-5,052
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,689,536	-4,689,536

前期末支払資金残高(12)	41,807,485	41,807,485	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,807,485	46,497,021	-4,689,536

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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事業区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	203,313,644	193,992,507	9,321,137
		自立支援給付費収益	149,261,262	141,912,892	7,348,370
		介護給付費収益	48,806,042	43,721,947	5,084,095
		訓練等給付費収益	95,644,130	93,859,630	1,784,500
		計画相談支援給付費収益	4,811,090	4,331,315	479,775
		利用者負担金収益	196,193	92,094	104,099
		補足給付費収益	4,022,175	3,994,000	28,175
		特定障害者特別給付費収益	4,022,175	3,994,000	28,175
		特定費用収益	21,091,198	19,139,896	1,951,302
		その他の事業収益	28,742,816	28,853,625	-110,809
		補助金事業収益（公費）	22,016,676	22,100,335	-83,659
		受託事業収益	6,702,000	6,710,400	-8,400
		補助金事業収益（一般）	24,140	42,890	-18,750
		経常経費寄附金収益	113,282	37,802	75,480
		経常経費寄附金収益	113,282	37,802	75,480
		サービス活動収益計(1)	203,426,926	194,030,309	9,396,617
	費用	人件費	155,540,388	162,172,813	-6,632,425
		職員給料	79,799,927	83,355,609	-3,555,682
		職員賞与	15,936,775	19,521,768	-3,584,993
		賞与引当金繰入	5,942,842	5,945,008	-2,166
		非常勤職員給与	29,342,250	28,066,283	1,275,967
		派遣職員費	829,007	403,411	425,596
		退職給付費用	5,262,007	6,166,244	-904,237
		法定福利費	18,427,580	18,714,490	-286,910
		事業費	24,022,474	21,769,398	2,253,076
		給食費	1,657,453	1,674,146	-16,693
		保健衛生費	1,686	9,882	-8,196
		日用品費	242,657	225,230	17,427
		水道光熱費	658,343	892,242	-233,899
		消耗器具備品費	318,751	256,648	62,103
		保険料	99,253	97,232	2,021
		賃借料	1,211,986	1,214,623	-2,637
		教育指導費	54,928	0	54,928
		車輌費	405,466	346,349	59,117
		特定費用等負担費	19,371,951	17,053,046	2,318,905
		事務費	17,343,259	14,321,399	3,021,860
		福利厚生費	870,170	777,704	92,466
		職員被服費	45,607	36,282	9,325
		旅費交通費	98,270	173,528	-75,258
		研修研究費	99,180	183,517	-84,337
		事務消耗品費	787,749	720,102	67,647
		印刷製本費	299,394	321,713	-22,319
		車輌費	1,927	6,129	-4,202
		修繕費	2,622,762	473,732	2,149,030
		通信運搬費	1,161,348	1,030,822	130,526
		会議費	3,512	1,706	1,806
		広報費	508,256	571,375	-63,119
		業務委託費	974,946	1,006,528	-31,582
		手数料	165,628	189,284	-23,656
		保険料	232,849	290,330	-57,481
		賃借料	166,648	211,798	-45,150
		土地・建物賃借料	8,646,955	8,098,763	548,192
		租税公課	36,780	27,143	9,637
		保守料	587,150	183,733	403,417
		渉外費	16,200	14,164	2,036
		報償費	10,500	0	10,500

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会
年度　平成30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事業区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	7,428	3,046	4,382
		減価償却費	4,115,628	3,204,872	910,756
		減価償却費	4,115,628	3,204,872	910,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,671	-1,574,400	-300,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,874,671	-1,574,400	-300,271
		サービス活動費用計(2)	199,147,078	199,894,082	-747,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,279,848	-5,863,773	10,143,621
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	10	3
		受取利息配当金収益	13	10	3
		その他のサービス活動外収益	2,539,005	2,993,908	-454,903
		受入研修費収益	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	2,532,944	2,988,866	-455,922
		雑収益	4,061	5,042	-981
		サービス活動外収益計(4)	2,539,018	2,993,918	-454,900
	費用	その他のサービス活動外費用	2,210,447	2,725,516	-515,069
		利用者等外給食費	2,210,447	2,725,516	-515,069
		サービス活動外費用計(5)	2,210,447	2,725,516	-515,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,571	268,402	60,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,608,419	-5,595,371	10,203,790
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,169,000	0	7,169,000
		施設整備等補助金収益	7,169,000	0	7,169,000
		その他の特別収益	2,562	562,467	-559,905
		過年度修正益	2,562	562,467	-559,905
		特別収益計(8)	7,171,562	562,467	6,609,095
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,169,000	0	7,169,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,169,000	0	7,169,000
		特別費用計(9)	7,169,002	0	7,169,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,560	562,467	-559,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,610,979	-5,032,904	9,643,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,676,819	48,746,723	-1,069,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,287,798	43,713,819	8,573,979
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,636,000	3,963,000	9,673,000
	施設整備等積立金取崩額		13,636,000	3,963,000	9,673,000
	その他の積立金積立額(16)		960,000	0	960,000
	事業運営積立金積立額		960,000	0	960,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,963,798	47,676,819	17,286,979

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,185,905	55,203,742	1,982,163
現金預金	22,350,938	25,887,485	-3,536,547
事業未収金	33,279,427	28,240,737	5,038,690
立替金	45,000	20,000	25,000
前払金	1,510,540	1,055,520	455,020
固定資産	168,119,847	162,943,200	5,176,647
基本財産	23,988,884	26,571,892	-2,583,008
建物	23,988,884	26,571,892	-2,583,008
その他の固定資産	144,130,963	136,371,308	7,759,655
建物	10,668,491	4,640,741	6,027,750
車輌運搬具	2	178,829	-178,827
器具及び備品	3,542,000	1,318,309	2,223,691
リサイクル預託金	8,410	8,410	0
移行時特別積立資産	9,830,035	9,830,035	0
事業運営積立資産	32,002,000	31,042,000	960,000
退職給付引当資産	37,797,948	37,834,907	-36,959
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0
施設整備等積立資産	23,785,000	37,421,000	-13,636,000
差入保証金	10,300,000	800,000	9,500,000
長期前払費用	2,900,000	0	2,900,000
資産の部合計	225,305,752	218,146,942	7,158,810

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,631,726	19,341,265	-2,709,539
事業未払金	10,646,884	13,389,257	-2,742,373
預り金	42,000	7,000	35,000
賞与引当金	5,942,842	5,945,008	-2,166
固定負債	37,797,948	37,834,907	-36,959
退職給付引当金	37,797,948	37,834,907	-36,959
負債の部合計	54,429,674	57,176,172	-2,746,498

純資産の部			
基本金	11,490,000	11,490,000	0
基本金	11,490,000	11,490,000	0
国庫補助金等特別積立金	18,623,896	13,329,567	5,294,329
国庫補助金等特別積立金	18,623,896	13,329,567	5,294,329
その他の積立金	78,914,112	91,590,112	-12,676,000
移行時特別積立金	9,830,035	9,830,035	0
事業運営積立金	32,002,000	31,042,000	960,000
人件費積立金	13,297,077	13,297,077	0
施設整備等積立金	23,785,000	37,421,000	-13,636,000
次期繰越活動増減差額	61,848,070	44,561,091	17,286,979
次期繰越活動増減差額	61,848,070	44,561,091	17,286,979
（うち当期活動増減差額）	4,610,979	-5,033,472	9,644,451
純資産の部合計	170,876,078	160,970,770	9,905,308
負債及び純資産の部合計	225,305,752	218,146,942	7,158,810

別紙２

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	26,571,892	0	2,583,008	23,988,884
合　　計	26,571,892	0	2,583,008	23,988,884

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．有形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	35,712,488	23,988,884
建物(その他の固定資産)	11,880,000	1,211,509	10,668,491
車輌運搬具	920,400	920,398	2
器具備品	6,103,276	2,561,276	3,542,000
合　　計	78,605,048	40,405,671	38,199,377

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）	21,591,000	22,602,067	1,011,067
第６２回利付国債（人件費積立資産）	13,297,077	13,919,754	622,677
第６２回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	9,764,813	436,813
合　　計	44,216,077	46,286,634	2,070,557

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　　2,562円

「共同生活援助事業」

・前年度決算計上額の調整

平成30(2018)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　ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金明細書
6　事業未収金明細表
7　前払金明細表
8　事業未払金明細表
9　預り金明細表

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

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30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(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	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	26,571,892	13,210,400	0	0	2,583,008	1,444,400	0	0	23,988,884	11,766,000	35,712,488	22,034,000	59,701,372	33,800,000	
基本財産合計	26,571,892	13,210,400	0	0	2,583,008	1,444,400	0	0	23,988,884	11,766,000	35,712,488	22,034,000	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	4,640,741	0	6,804,000	3,119,000	776,250	64,979	0	0	10,668,491	3,054,021	1,211,509	64,979	11,880,000	3,119,000	
車両運搬具	178,829	119,167	0	0	178,827	119,167	0	0	2	0	920,398	520,000	920,400	520,000	
器具・備品	1,318,307	0	2,701,236	1,050,000	477,543	146,125	0	0	3,542,000	903,875	2,561,276	146,125	6,103,276	1,050,000	
その他	700,000	0	12,600,000	3,000,000	100,000	100,000	0	0	13,200,000	2,900,000	100,000	100,000	13,300,000	3,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,837,877	119,167	22,105,236	7,169,000	1,532,620	430,271	0	0	27,410,493	6,857,896	4,793,183	831,104	32,203,676	7,689,000	
その他の固定資産計	6,837,877	119,167	22,105,236	7,169,000	1,532,620	430,271	0	0	27,410,493	6,857,896	4,793,183	831,104	32,203,676	7,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	33,409,769	13,329,567	22,105,236	7,169,000	4,115,628	1,874,671	0	0	51,399,377	18,623,896	40,505,671	22,865,104	91,905,048	41,489,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	33,409,769	13,329,567	22,105,236	7,169,000	4,115,628	1,874,671	0	0	51,399,377	18,623,896	40,505,671	22,865,104	91,905,048	41,489,000	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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　地域生活総合支援センター

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37,834,907	6,990,280 (2,153,026)	1,383,744	5,643,495 (5,643,495)	37,797,948	
賞与引当金 正規直接処遇職員	403,959	573,236 ( )	403,959	( )	573,236	
賞与引当金 正職所属按分職員	1,585,660	1,374,758 ( )	1,585,660	( )	1,374,758	
賞与引当金 正職本部職員	309,880	273,419 ( )	309,880	( )	273,419	
賞与引当金 支援直接処遇職員	3,462,401	3,567,092 ( )	3,462,401	( )	3,567,092	
賞与引当金 支援本部職員	183,108	154,337 ( )	183,108	( )	154,337	
計	43,779,915	12,933,122 (2,153,026)	7,328,752	5,643,495 (5,643,495)	43,740,790	

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかつき福祉会

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明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３⑪

（単位：円）

勘定科目			地域生活総合支援事業(ふれあいの家)	居宅介護支援事業(ショートステイ)(空)	日中一時支援事業(ショートステイ)(空)	居宅介護・重度訪問介護	移動支援事業	相談支援事業	同行援護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	122,576,468	45,560,936	556,740	17,152,327	5,277,076	11,525,850	664,247	203,313,644	0	203,313,644
		自立支援給付費収益	95,644,130	30,991,394	0	17,150,401	0	4,811,090	664,247	149,261,262	0	149,261,262
		利用者負担金収益	188,039	6,268	0	1,886	0	0	0	196,193	0	196,193
		補足給付費収益	4,022,175	0	0	0	0	0	0	4,022,175	0	4,022,175
		特定費用収益	19,015,124	2,063,274	0	40	0	12,760	0	21,091,198	0	21,091,198
		その他の事業収益	3,707,000	12,500,000	556,740	0	5,277,076	6,702,000	0	28,742,816	0	28,742,816
		経常経費寄附金収益	113,281	1	0	0	0	0	0	113,282	0	113,282
		経常経費寄附金収益	113,281	1	0	0	0	0	0	113,282	0	113,282
		サービス活動収益計(1)	122,689,749	45,560,937	556,740	17,152,327	5,277,076	11,525,850	664,247	203,426,926	0	203,426,926
	費用	人件費	81,597,940	40,189,506	532,600	15,282,881	5,533,326	11,661,635	742,500	155,540,388	0	155,540,388
		職員給料	35,212,322	24,766,751	532,600	9,872,659	1,603,766	7,411,829	400,000	79,799,927	0	79,799,927
		職員賞与	6,173,632	5,387,466	0	2,379,305	368,494	1,627,878	0	15,936,775	0	15,936,775
		賞与引当金繰入	3,059,355	1,840,127	0	221,544	169,277	652,539	0	5,942,842	0	5,942,842
		非常勤職員給与	23,542,285	1,694,875	0	726,895	3,095,695	0	282,500	29,342,250	0	29,342,250
		派遣職員費	829,007	0	0	0	0	0	0	829,007	0	829,007
		退職給付費用	3,110,317	1,510,097	0	185,700	0	455,893	0	5,262,007	0	5,262,007
		法定福利費	9,671,022	4,990,190	0	1,896,778	296,094	1,513,496	60,000	18,427,580	0	18,427,580
		事業費	19,589,785	4,412,403	19,488	0	0	798	0	24,022,474	0	24,022,474
		給食費	0	1,637,965	19,488	0	0	0	0	1,657,453	0	1,657,453
		保健衛生費	0	1,686	0	0	0	0	0	1,686	0	1,686
		日用品費	0	242,657	0	0	0	0	0	242,657	0	242,657
		水道光熱費	0	658,343	0	0	0	0	0	658,343	0	658,343
		消耗器具備品費	113,280	205,471	0	0	0	0	0	318,751	0	318,751
		保険料	49,626	49,627	0	0	0	0	0	99,253	0	99,253
		賃借料	0	1,211,986	0	0	0	0	0	1,211,986	0	1,211,986
		教育指導費	54,928	0	0	0	0	0	0	54,928	0	54,928
		車輌費	0	404,668	0	0	0	798	0	405,466	0	405,466
		特定費用等負担費	19,371,951	0	0	0	0	0	0	19,371,951	0	19,371,951
		事務費	15,068,678	1,945,627	0	124,053	0	204,901	0	17,343,259	0	17,343,259
		福利厚生費	539,860	268,980	0	30,290	0	31,040	0	870,170	0	870,170
		職員被服費	0	45,607	0	0	0	0	0	45,607	0	45,607
		旅費交通費	46,930	4,920	0	19,210	0	27,210	0	98,270	0	98,270
		研修研究費	14,080	52,770	0	210	0	32,120	0	99,180	0	99,180
		事務消耗品費	534,252	222,994	0	22,046	0	8,457	0	787,749	0	787,749
		印刷製本費	62,151	141,957	0	45,097	0	50,189	0	299,394	0	299,394
		車輌費	0	0	0	0	0	1,927	0	1,927	0	1,927
		修繕費	2,582,160	40,602	0	0	0	0	0	2,622,762	0	2,622,762
		通信運搬費	991,420	132,690	0	0	0	37,238	0	1,161,348	0	1,161,348
		会議費	3,512	0	0	0	0	0	0	3,512	0	3,512
		広報費	254,128	254,128	0	0	0	0	0	508,256	0	508,256
		業務委託費	517,412	457,534	0	0	0	0	0	974,946	0	974,946
		手数料	99,999	65,629	0	0	0	0	0	165,628	0	165,628
		保険料	101,514	121,815	0	0	0	9,520	0	232,849	0	232,849
		賃借料	76,592	75,656	0	7,200	0	7,200	0	166,648	0	166,648
		土地・建物賃借料	8,646,955	0	0	0	0	0	0	8,646,955	0	8,646,955
		租税公課	21,965	14,815	0	0	0	0	0	36,780	0	36,780
		保守料	541,620	45,530	0	0	0	0	0	587,150	0	587,150
		渉外費	16,200	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
		報償費	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
		雑費	7,428	0	0	0	0	0	0	7,428	0	7,428
		減価償却費	961,158	3,154,470	0	0	0	0	0	4,115,628	0	4,115,628
		減価償却費	961,158	3,154,470	0	0	0	0	0	4,115,628	0	4,115,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,979	-1,709,692	0	0	0	0	0	-1,874,671	0	-1,874,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-164,979	-1,709,692	0	0	0	0	0	-1,874,671	0	-1,874,671
		サービス活動費用計(2)	117,052,582	47,992,314	552,088	15,406,934	5,533,326	11,867,334	742,500	199,147,078	0	199,147,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,637,167	-2,431,377	4,652	1,745,393	-256,250	-341,484	-78,253	4,279,848	0	4,279,848
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
		受取利息配当金収益	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
		その他のサービス活動外収益	2,149,805	389,200	0	0	0	0	0	2,539,005	0	2,539,005
		受入研修費収益	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	2,145,744	387,200	0	0	0	0	0	2,532,944	0	2,532,944
		雑収益	4,061	0	0	0	0	0	0	4,061	0	4,061
		サービス活動外収益計(4)	2,149,818	389,200	0	0	0	0	0	2,539,018	0	2,539,018
	費用	その他のサービス活動外費用	1,792,349	418,098	0	0	0	0	0	2,210,447	0	2,210,447
		利用者等外給食費	1,792,349	418,098	0	0	0	0	0	2,210,447	0	2,210,447
		サービス活動外費用計(5)	1,792,349	418,098	0	0	0	0	0	2,210,447	0	2,210,447
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,469	-28,898	0	0	0	0	0	328,571	0	328,571
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,994,636	-2,460,275	4,652	1,745,393	-256,250	-341,484	-78,253	4,608,419	0	4,608,419
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,119,000	1,050,000	0	0	0	0	0	7,169,000	0	7,169,000
		施設整備等補助金収益	6,119,000	1,050,000	0	0	0	0	0	7,169,000	0	7,169,000
		拠点区分間繰入金収益	1,354,118	0	0	26,645	0	2,109,706	0	3,490,469	0	3,490,469
		拠点区分間繰入金収益	1,354,118	0	0	26,645	0	2,109,706	0	3,490,469	0	3,490,469
		サービス区分間繰入金収益	2,153,026	2,153,026	4,058,000	3,010,000	1,436,000	16,152,000	0	28,962,052	-28,962,052	0
		サービス区分間繰入金収益	2,153,026	2,153,026	4,058,000	3,010,000	1,436,000	16,152,000	0	28,962,052	-28,962,052	0
		その他の特別収益	2,562	0	0	0	0	0	0	2,562	0	2,562
		過年度修正益	2,562	0	0	0	0	0	0	2,562	0	2,562
		特別収益計(8)	9,628,706	3,203,026	4,058,000	3,036,645	1,436,000	18,261,706	0	39,624,083	-28,962,052	10,662,031
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,119,000	1,050,000	0	0	0	0	0	7,169,000	0	7,169,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,119,000	1,050,000	0	0	0	0	0	7,169,000	0	7,169,000
		拠点区分間繰入金費用	1,354,118	0	0	26,645	0	2,109,706	0	3,490,469	0	3,490,469
		拠点区分間繰入金費用	1,354,118	0	0	26,645	0	2,109,706	0	3,490,469	0	3,490,469
		サービス区分間繰入金費用	2,153,026	2,153,026	4,058,000	3,010,000	1,436,000	16,152,000	0	28,962,052	-28,962,052	0
		サービス区分間繰入金費用	2,153,026	2,153,026	4,058,000	3,010,000	1,436,000	16,152,000	0	28,962,052	-28,962,052	0
		特別費用計(9)	9,626,146	3,203,026	4,058,000	3,036,645	1,436,000	18,261,706	0	39,621,523	-28,962,052	10,659,471
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,560	0	0	0	0	0	0	2,560	0	2,560
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,997,196	-2,460,275	4,652	1,745,393	-256,250	-341,484	-78,253	4,610,979	0	4,610,979
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,249,347	18,603,357	1,487,690	5,054,055	3,837,851	22,223	306,568	44,561,091	0	44,561,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,246,543	16,143,082	1,492,342	6,799,448	3,581,601	-319,261	228,315	49,172,070	0	49,172,070
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,285,000	351,000	0	0	0	0	0	13,636,000	0	13,636,000
		施設整備等積立金取崩額	13,285,000	351,000	0	0	0	0	0	13,636,000	0	13,636,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		事業運営積立金積立額	0	0	0	960,000	0	0	0	960,000	0	960,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,531,543	16,494,082	1,492,342	5,839,448	3,581,601	-319,261	228,315	61,848,070	0	61,848,070

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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　　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	3,000,000		21,591,000	
事業運営積立金 定期預金	12,451,000	960,000	3,000,000	10,411,000	
人件費積立金 有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金 有価証券		9,328,000		9,328,000	
施設整備等積立金 定期預金	37,421,000		22,964,000	14,457,000	
計	91,590,112	13,288,000	25,964,000	78,914,112	

（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	3,000,000		21,591,000	
事業運営積立資産 定期預金	12,451,000	960,000	3,000,000	10,411,000	
退職給付引当資産	37,834,907	6,990,280	7,027,239	37,797,948	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	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立資産 有価証券		9,328,000		9,328,000	
施設整備等積立資産 定期預金	37,421,000		22,964,000	14,457,000	
計	129,425,019	20,278,280	32,991,239	116,712,060	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　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			
共同生活援助事業	短期入所事業	退職金資金移動	2,153,026	人事異動による退職金移動
短期入所事業	共同生活援助事業	退職引当金移動	2,153,026	人事異動による退職引当金異動

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31年3月31日

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	大阪府国保連	7,283,175	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	8,045,284	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	339,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	340,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	大阪府	1,559,000	施設整備等補助金収入	第7GHスプリンクラー設置工事
	大阪府	1,560,000	施設整備等補助金収入	第9GHスプリンクラー設置工事
	利用者	37,745	利用者負担金収入	2、3月分利用者定率負担金
	利用者	97	利用者負担金収入	利用者負担金不履行手数料
	職員	210,300	利用者等外給食費収入	3月分職員食事代
	第2GH利用者	228,500	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第3GH利用者	223,800	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第4GH利用者	314,069	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第5GH利用者	576,300	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第6GH利用者	772,256	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第7GH利用者	270,231	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第8GH利用者	270,152	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第9GH利用者	486,332	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第10GH利用者	960,417	特定費用収入	2、3月利用者負担金、長期分割払残金
小計		**23,476,658**		
短期入所事業	大阪府国保連	2,333,876	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,441,889	介護給付費収入	3月給付費
	利用者	159,650	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	165,737	特定費用収入	3月利用者負担金
	利用者	49,204	特定費用収入	今年度未徴収利用者負担金
小計		**5,150,356**		
日中一時支援事業ショート	箕面市	55,800	補助金収入(公費)	3月補助金
	利用者	4,040	補助金収入(一般)	2月利用者負担金
	利用者	5,080	補助金収入(一般)	3月利用者負担金
小計		**64,920**		
居宅介護事業	大阪府国保連	1,516,399	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	1,601,888	介護給付費収入	3月給付費
	利用者	1,834	特定費用収入	12、3月分負担金
小計		**3,120,121**		
移動支援事業	箕面市	470,198	補助金事業収入(一般)	3月給付費
小計		**470,198**		
同行援護事業	大阪府国保連	69,883	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	71,105	介護給付費収入	3月給付費
小計		**140,988**		
相談支援事業	大阪府国保連	474,092	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	379,094	計画相談支援給付費収入	3月給付費
	利用者	3,000	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		**856,186**		
合計		**33,279,427**		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	各ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ家主	1,510,540	土地建物賃借料	H31年度4月分家賃
合計		**1,510,540**		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	職員	443,605	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	2,146,634	非常勤職員給与	3月臨時職員、ﾍﾙﾊﾟｰ給料
	嘱託医	3,800	非常勤職員給与	3月嘱託医給与
	職員	4,660	旅費交通費	3月職員旅費
	浅岡・瀧弁護士事務所	3,240	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	1,836	業務委託費	3月共通経費按分
	ブレイン・トラスト	5,400	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	972	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	4,320	業務委託費	3月共通経費按分
	近畿セイビ	99,360	業務委託費	廃棄物処理
	マイナビ	42,120	広報費	求人広告費用
	コジマ	127,160	修繕費	新居アンテナ工事
	コーナン商事	1,230	修繕費	ブロック
	石原ハイツ	100,000	修繕費	原状復帰修繕費用
	石原ハイツ	55,620	修繕費	原状復帰修繕費用
	三福電設	743,040	修繕費	原状復帰修繕費用
	石原ハイツ	125,000	土地建物賃借料	延期に伴う家賃負担

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	コジマ	1,706	事務消耗品費	蛍光灯
	日興商会	5,875	事務消耗品費	3月事務用品
	コーナン商事	20,551	事務消耗品費	ケトル、USBケーブル
	有研	7,770	福利厚生費	3月検便
	日興商会	9,581	印刷製本費	トナー・インク
	豊中市社会保険事務所	1,328,605	法定福利費	2、3月社会保険料
	NTT西日本	20,576	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	47,856	通信運搬費	3月電話代
	NTTコミュニケーションズ	14,556	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	2,602	通信運搬費	3月電話代
	第2GH利用者	99,556	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第3GH利用者	83,519	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第4GH利用者	189,018	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	128,281	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第6GH利用者	122,483	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第7GH利用者	111,611	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	114,275	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第9GH利用者	95,934	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第10GH利用者	140,827	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第2GH世話人	30,796	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第3GH世話人	19,226	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第4GH世話人	25,195	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第5GH世話人	41,733	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第6GH世話人	14,771	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第7GH世話人	74,616	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第8GH世話人	15,258	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第9GH世話人	30,252	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第10GH世話人	40,504	利用者等外給食費収入	H30年度精算予定額
	第2GH利用者	174,059	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第3GH利用者	240,249	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第4GH利用者	176,638	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第5GH利用者	128,139	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第6GH利用者	53,120	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第7GH利用者	337,265	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第8GH利用者	133,090	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第9GH利用者	161,222	特定費用収入	H30年度精算予定額
	第10GH利用者	−14,799	特定費用収入	H30年度徴収予定額
小計		**8,134,513**		
短期入所事業	職員	179,774	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	167,500	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	嘱託医	3,800	非常勤職員給与	3月嘱託医給与
	豊中市社会保険事務所	676,938	法定福利費	2、3月社会保険料
	日興商会	64	事務消耗品費	3月事務用品
	ナディックス	9,504	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月腸内検査料
	浅岡・瀧弁護士事務所	3,240	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	1,836	業務委託費	3月共通経費按分
	ブレイン・トラスト	5,400	業務委託費	3月共通経費按分
	日本経営協会	972	業務委託費	3月共通経費按分
	村上税理士事務所	4,320	業務委託費	3月共通経費按分
	晃陽建設	10,800	修繕費	吊りコマ交換
	マイナビ	42,120	広報費	バリュープラン
	田中工業	648	保守料	3月共通経費按分
	ティフォス	138,146	給食費	3月食材費
	小山(株)	63,871	賃借料	3月寝具リース料
	毎日新聞大阪センター	37,277	車輌費	2、3月ガソリン代
	コーナン商事	16,758	日用品費	風呂掃除用洗剤等
	宇野紙	15,498	日用品費	3月ペーパータオル代
	大阪ガス	7,642	水道光熱費	3月ガス代
	大阪ガス	27,524	水道光熱費	3月電気代
	箕面市水道部	43,160	水道光熱費	2、3月水道代
	NTTコミュニケーションズ	1,296	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	6,153	通信運搬費	3月電話代
小計		**1,469,421**		
居宅介護事業	職員	54,000	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	145,734	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中市社会保険事務所	288,116	法定福利費	2、3月分社会保険料
	職員	1,320	旅費交通費	3月職員旅費
小計		**489,170**		
移動支援事業	職員	298,100	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	45,275	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中社会保険事務所	46,496	法定福利費	2、3月社会保険料
小計		**389,871**		
相談支援事業	職員	13,253	職員給料	3月職員時間外手当
	日興商会	7,884	印刷製本費	トナーカートリッジ

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	箕面市障害者共同作業所たんぽぽ	3,780	印刷製本費	3月コピー用紙
	毎日新聞大阪センター	798	車輌費	2、3月ガソリン代
	豊中社会保険事務所	108,763	法定福利費	3月社会保険料
	KDDI	1,181	通信運搬費	3月電話代
小計		135,659		
同行援護事業	職員	28,250	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		28,250		
合計		10,646,884		

預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業	利用者	42,000	ー	利用者お小遣い
合計		42,000		